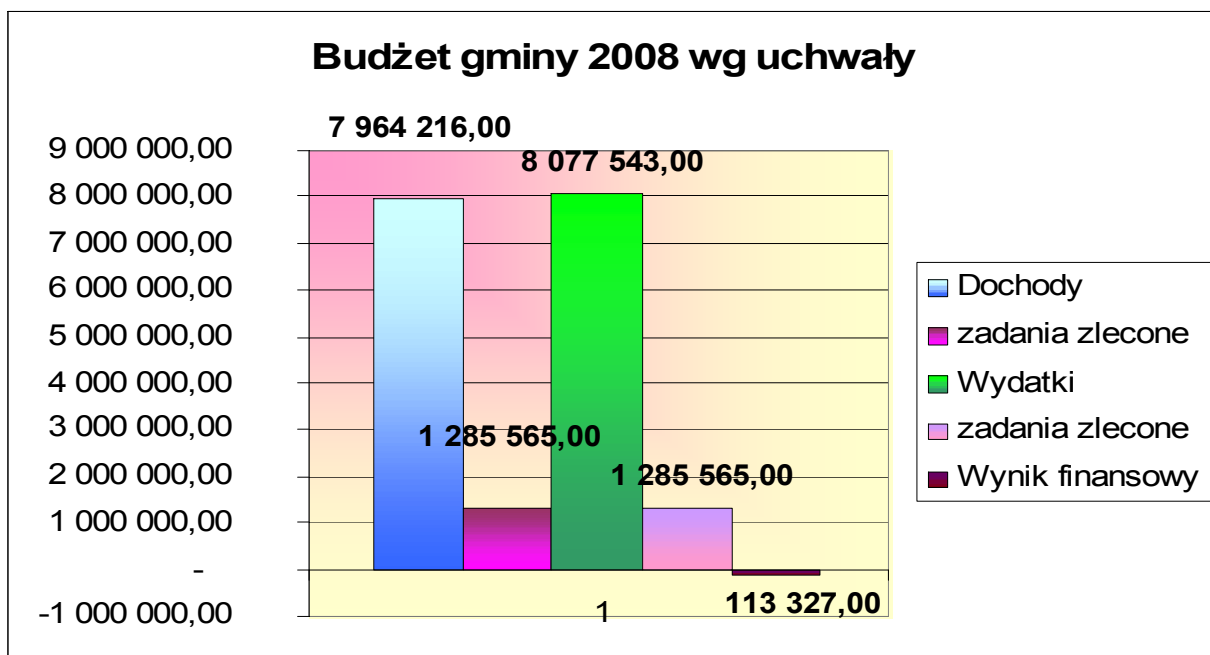


SPRAWOZDANIE OPISOWE

z wykonania budżetu gminy Siemyśl za 2008 rok



Budżet Gminy Siemyśl na 2008 rok został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Rady Gminy Siemyśl Nr 82/XVI/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku i wynosił odpowiednio po stronie:

- **dochodów 7.964.216,00 zł**, w tym zadania zlecone 1.285.565,00 zł;
- **wydatków 8.077.543,00 zł**, w tym zadania zlecone 1.285.565,00 zł.

W planie budżetu założono deficyt budżetowy w kwocie 113.327,00 zł, pokryty planowanymi kredytami. W budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości 8.000,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz rezerwę celową w wysokości 1.000,00 zł – z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

ZMIANY W BUDŻECIE

Budżet gminy w trakcie całego roku ulegał zmianom, które dokonywane były na podstawie uchwał Rady gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy. Zmiany te dotyczyły dochodów i wydatków gminy.

Po stronie dochodów dokonano ogółem 22 zmian, w tym 11 zmian dokonanych na podstawie uchwał Rady Gminy oraz 11 zmian dokonanych na podstawie zarządzeń Wójta Gminy. Zmiany te dotyczyły dochodów własnych gminy (odsetki, podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, subwencja oświatowa, wpływy z różnych dochodów i opłat), dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zwrot podatku akcyzowego, zasiłki z tytułu suszy, zasiłki i pomoc w naturze), dotacji z budżetu państwa na zadania własne (koszty przygotowania zawodowego młodocianych, monitoring wizyjny, zasiłki, bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, dodatki do wynagrodzeń pracowników socjalnych, dożywianie uczniów, pomoc materialna dla uczniów, zakup podręczników do klas I-III, Kontrakt Wojewódzki „Moje Boisko Orlik 2012”), Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich „Szkoła równych szans”, Programu

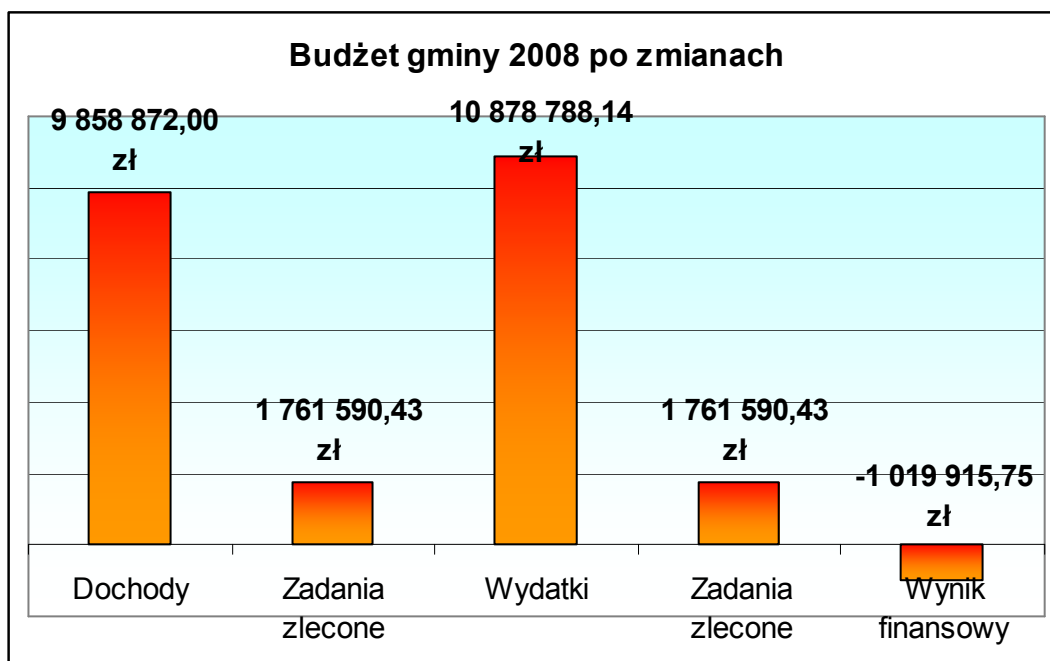
Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Jesteśmy aktywni” oraz Programu wyrównywania szans.

Po stronie wydatków dokonano ogółem 25 zmian – w tym 11 zmian na podstawie uchwał Rady Gminy oraz 14 zmian na podstawie zarządzeń Wójta Gminy. Zmiany te dotyczyły wydatków bieżących, wydatków na zadania inwestycyjne oraz zmian między działami i paragrafami w obrębie działu. Rejestr zmian przedstawiony jest w załączniku Nr 1 do sprawozdania opisowego.

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 1.894.656,39 zł, po stronie wydatków o kwotę 2.801.245,14 zł i na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi:

- **dochody 9.858.872,39 zł**, w tym zadania zlecone 1.761.590,43 zł;

- **wydatki 10.878.788,14 zł**, w tym zadania zlecone 1.761.590,43 zł.

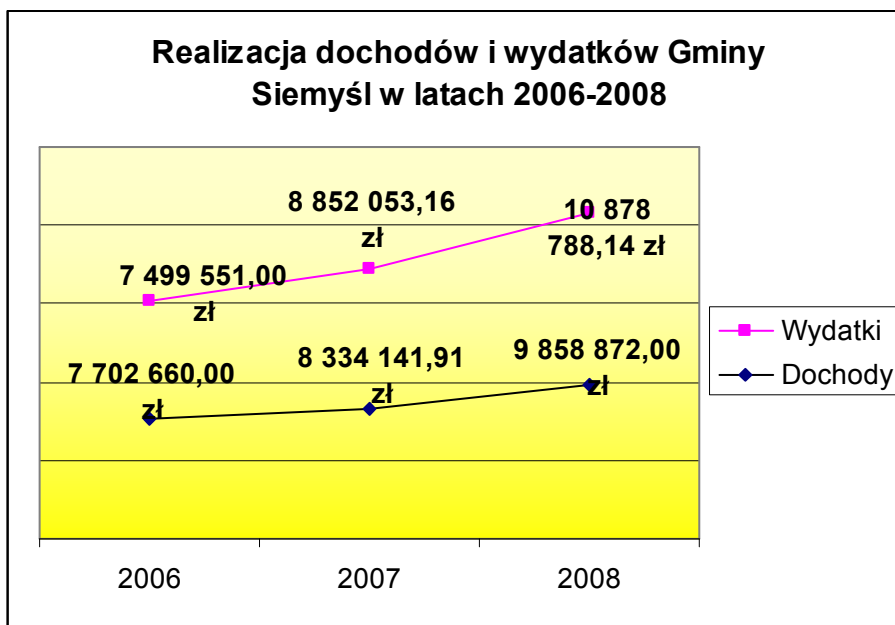


Wykonanie budżetu gminy za 2008 r. przedstawia się następująco:

1) dochody ogółem wykonano w wysokości 9.665.508,72 zł - tj. na poziomie 98 % planu rocznego, w tym: otrzymana dotacja na zadania zlecone stanowiła kwotę 1.705.967,93 zł. co stanowi 85 % planu;

2) wydatki ogółem wykonano w wysokości 10.617.771,13 zł - tj. na poziomie 98 % planu rocznego, w tym: wydatki na zadania zlecone stanowiły kwotę 1.705.967,93 zł, co stanowi 85 % planu.

3) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 952.262,41 zł

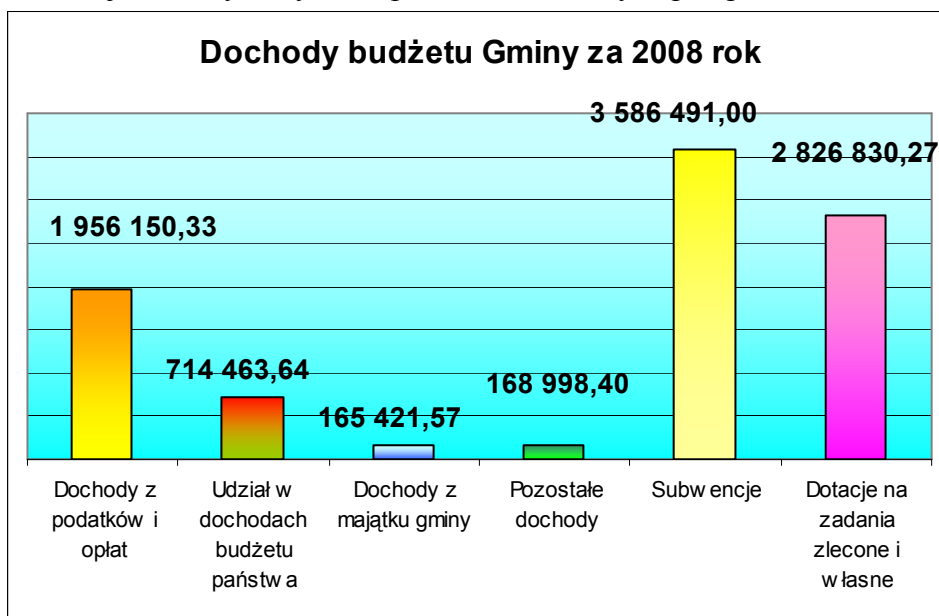


DOCHODY BUDŻETOWE

Przebieg realizacji dochodów budżetowych przedstawiony jest w sposób następujący:

- wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej z podziałem na dział, rozdział, paragraf,
- wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia, zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3 do sprawozdania opisowego.

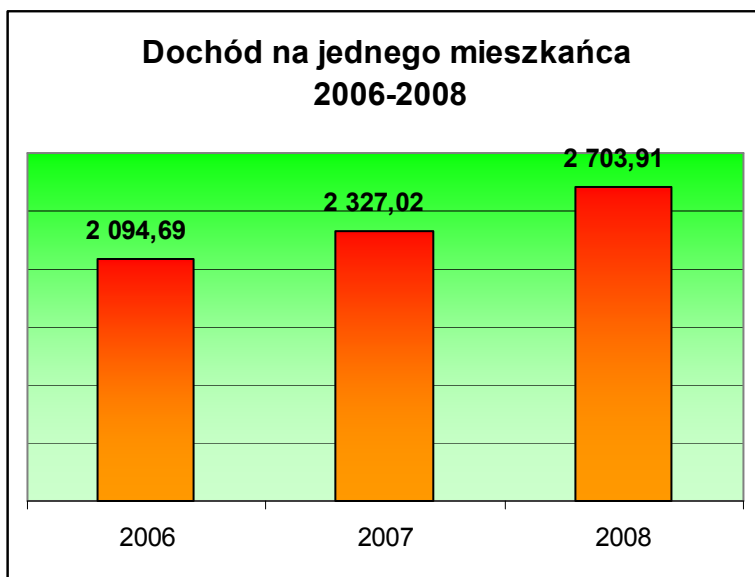
Budżet gminy, poza dochodami własnymi i dotacjami, zasilany był również subwencjami otrzymanymi na podstawie odrębnych przepisów.



Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja budżetu po stronie dochodów kształtowała się na poziomie 98 % w stosunku do zakładanego planu rocznego. Zrealizowana kwota dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2006 – 2008 wynosi:

- 2006 r. – 2.094,69 zł,
- 2007 r. – 2.327,02 zł,
- 2008 r. – 2.703,91 zł.

Z przedstawionych danych wynika, iż dochody te na przełomie przedstawionych lat wykazują tendencję rosnącą, co korzystnie wpływa na rozwój gminy, gdyż większe dochody pozwalają w większym stopniu zaspokajać potrzeby mieszkańców gminy.



Struktura dochodów kształtowała się następująco

1. Dochody bieżące – 8.802.387,15 zł

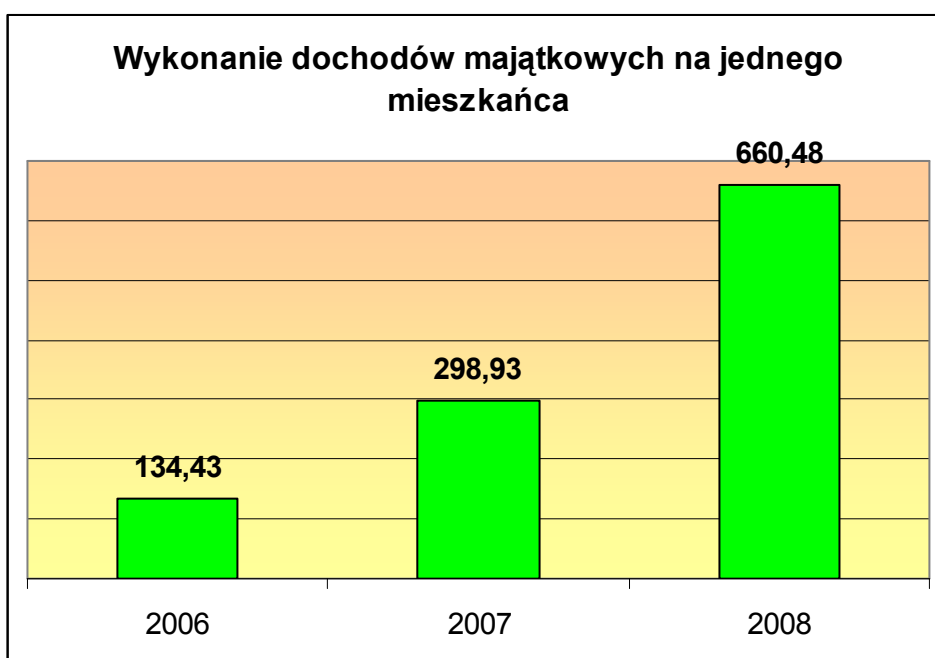
w tym:

- a) wpływy z podatków, opłat i pozostałych dochodów 3.012.791,74 zł,
- b) subwencja ogólna 3.586.491,00 zł,
- c) dotacje celowe 2.203.104,41 zł.

2. Dochody majątkowe – 863.121,57 zł

w tym:

- a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 697.700,00 zł
- b) dochody ze sprzedaży majątku 8.500,00 zł,
- c) pozostałe dochody majątkowe (użytkowanie wieczyste, czynsze) 156.921,57

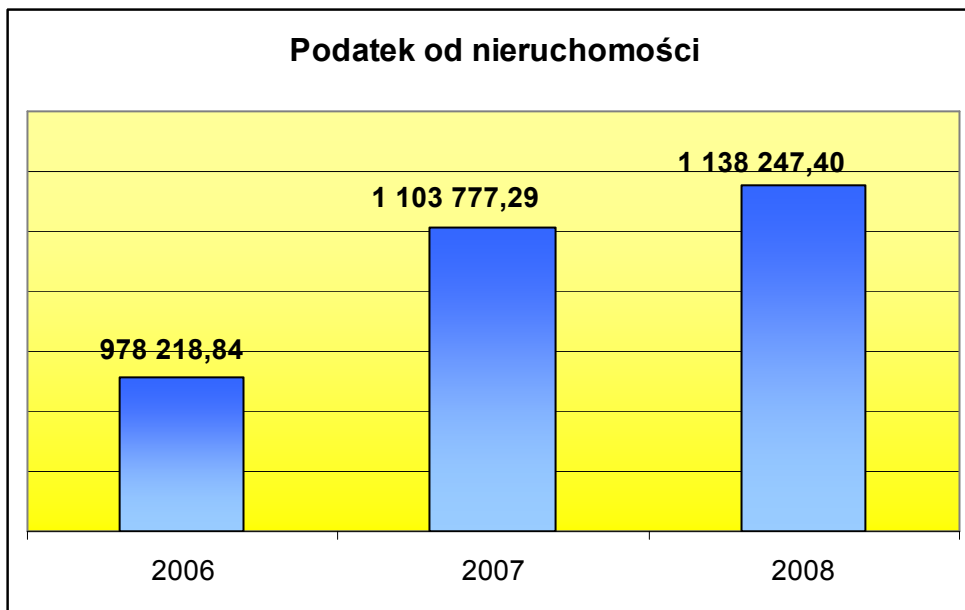


I. Dochody z podatków i opłat – 1.956.150,33 zł - tj. 95 %, w tym:

1) podatek od nieruchomości kwota – 1.138.247,40 zł - tj. 95 % planu.

Podatek od nieruchomości opłacało 35 osób prawnych, wpływy z tego tytułu w 2008 roku wyniosły 766.677,40 zł, w tym z zaległości lat ubiegłych wpłynęła kwota 624,37. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 58,17 zł i dotyczy 3 osób prawnych, którym zostały wystawione upomnienia.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych opłacało 234 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 371.570,00 zł z tego z zaległości wpłynęła kwota 28.383,36 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia wynosi 119.646,96 zł i dotyczy 59 podatników.



Obserwuje się wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. Wynika to z faktu iż w każdym roku Rada Gminy w niewielkim stopniu – średnio około 10 %, podwyższa stawki podatku od nieruchomości. Liczba podatników opłacających podatek od nieruchomości utrzymuje się na podobnym poziomie.

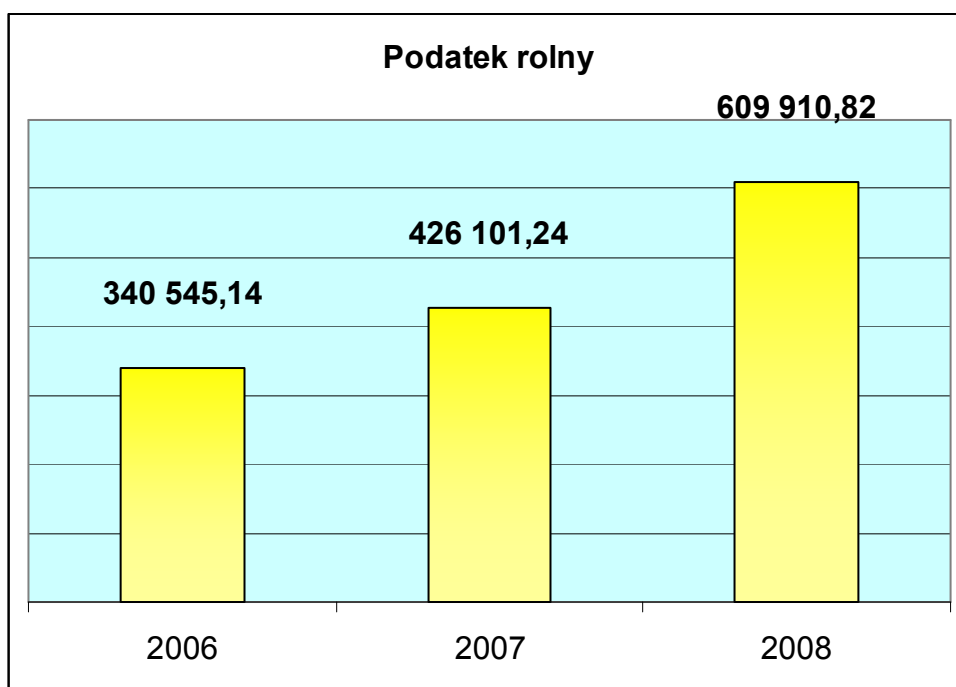
2) podatek rolny – kwota 609.910,82 zł - tj. 94 % planu.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegało:

- 1.528,04 ha przeliczeniowych gruntów osób prawnych,
- 11,90 ha fizycznych gruntów osób prawnych,
- 3.587,32 ha przeliczeniowych gruntów osób fizycznych,
- 90,92 ha fizycznych gruntów osób fizycznych.

Podatek rolny opłacało 13 osób prawnych, wpływy z tego tytułu wyniosły 187.684,46 zł i dotyczyły roku bieżącego. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 47,00 zł i dotyczy 1 podmiotu, który kwotę tą uregulował w 2009 roku.

Podatek rolny od osób fizycznych opłacało 1045 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 422.226,36 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 20.224,72 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 125.518,62 zł i dotyczy 155 podatników.



Obserwuje się wyraźny wzrost wpływów z podatku rolnego, wynika to z faktu przekwalifikowania gruntów oraz z wzrostu stawki ceny skupu żyta ogłaszanej przez Prezesa GUS.

3) podatek leśny – kwota 34.239,49 zł - tj. 99 % planu.

Podatek leśny opłacało 8 osób prawnych, wpływy z tego tytułu wyniosły 33.056,00 zł. Zaległości nie wystąpiły.

Podatek leśny od osób fizycznych wpłynął w kwocie 1.183,49 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia wynosi 351,82 zł.

W okresie sprawozdawczym zalegającym podatnikom wystawiono 193 upomnienia, 41 tytułów wykonawczych oraz 15 zajęć hipotecznych.

W trakcie roku dokonano:

- umorzeń w podatkach (rolny i od nieruchomości osoby fizyczne) 16 podatnikom na ogólną kwotę 4.044,80 zł;
- rozłożono 3 podatnikom płatności na raty.

Wpływy z tytułu podatku leśnego wykazują niewielki wzrost, który spowodowany jest podwyższeniem w każdym roku średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały danego roku, będącej podstawą do ustalenia stawki podatku leśnego.

4) podatek od środków transportowych – kwota 45.018,09 zł - tj. 95 % planu.

Podatek od środków transportowych opłacały 2 osoby prawne. Wpływy z tego tytułu wyniosły 10.211,00 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 1.710,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości nie wystąpiły.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych wymierzono 19 podatnikom. Wpływy z tego tytułu wyniosły 34.807,09 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 9.115,60 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 15 upomnień oraz 8 tytułów wykonawczych. Stan zaległości na dzień 31 grudnia wynosi 44.246,62 zł i dotyczył 69 osób.

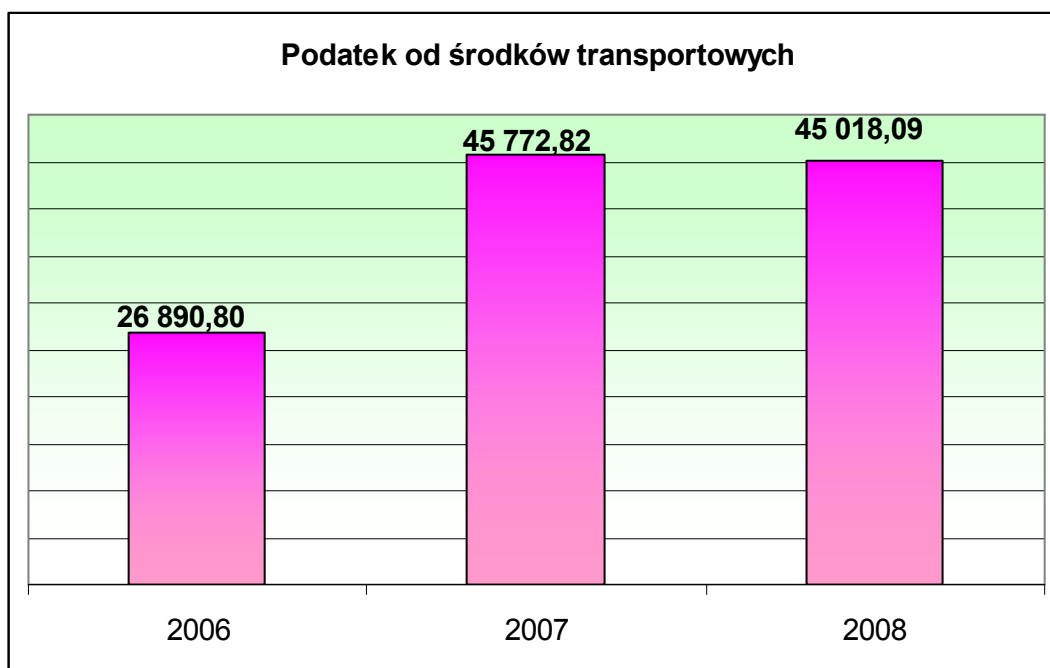
Na 2008 rok Rada Gminy obniżyła stawki podatków: od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych. Stąd też uszczuplenia z tego tytułu wynoszą:

- 96.725,47 zł – podatek od nieruchomości;
- 71.799,81 zł – podatek rolny;

- 20.074,00 zł – podatek od środków transportowych.

W wyniku zastosowania ulg dla emerytów i rencistów uszczuplenia w dochodach w 2008 roku wyniosły 16.985,53 zł.

Z ulgi z tytułu nabycia gruntów w okresie sprawozdawczym korzystało 72 podatników podatku rolnego. Z tego tytułu uszczuplenia w 2008 roku wyniosły 57.778,40 zł.



Obserwuje się niewielki wzrost wpływów z tytułu podatku od środków transportowych w stosunku do roku 2006, natomiast w latach 2007 i 2008 wpływy utrzymują się na tym samym poziomie. Wynika to z faktu iż nie zmienia się liczba podatników oraz stawki podatku zostały w minimalnym stopniu podwyższone.

Przedstawione powyżej wpływy z tytułu podatku od nieruchomości i rolnego stanowią największy udział w dochodach gminy z podatków i opłat – 89 %.

5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – kwota 1.868,40 zł.

Podatek ten opłacają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowani w urzędach skarbowych, którym przepisy podatkowe pozwalają rozliczać się w tej formie. Wpływy z tego tytułu są niewielkie i w 2008 roku wyniosły 1.868,40 zł. W ostatnich trzech latach obserwuje się podobny poziom wpływów z tego tytułu.

6) podatek od spadków i darowizn – kwota 6.850,00 zł - tj. 46 % planu.

Dochody z tytułu spadków i darowizn przekazywane są do budżetu gminy w całości za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wpływy z tego tytułu wyniosły 6.850,00 zł.

7) wpływy z opłaty skarbowej – kwota 15.153,60 zł, tj. 107 % planu.

Opłata skarbową jest opłatą z tytułu podejmowania określonych czynności przez organy administracji publicznej na wniosek zainteresowanych. Wpływy z tego tytułu w 2008 roku wyniosły 15.153,60 zł.

8) opłata targowa – kwota 4.680,00 zł - tj. 111 % planu.

Wpływy z tytułu opłaty targowej wyniosły w 2008 roku 4.680,00 zł. Obserwuje się niewielki wzrost w 2008 roku, natomiast w poprzednich dwóch latach wpływy były na podobnym poziomie.

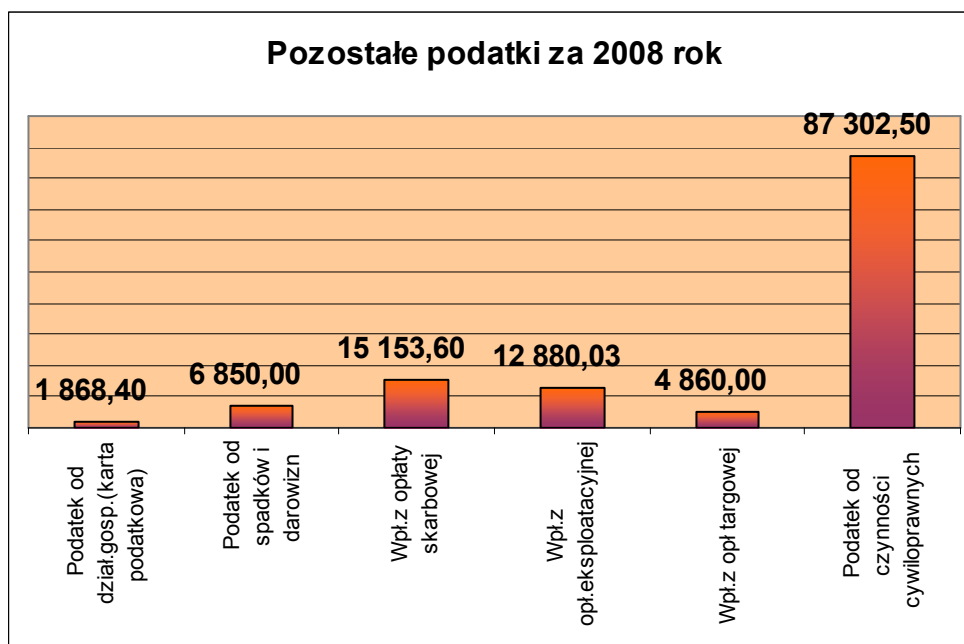
9) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – kwota 12.880,03 - tj. 99 % planu.

Opłata eksploatacyjna pobierana jest za wydobycie kruszywa naturalnego. Wpływy z tego tytułu w 2008 roku wyniosły 12.880,03 zł. Opłata ta wnoszona jest przez 4 podatników. W 2008 roku nastąpił znaczny wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do poprzednich dwóch lat. Spowodowane to było wniesieniem jednorazowej opłaty za koncesję jednego z podatników.

10) podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 87.302,50 zł - tj. 125 % planu.

Podatek dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Wpływy z tego tytułu wyniosły w 2008 roku 87.302,50 zł. Widoczny jest znaczny wzrost w 2008 roku w stosunku do roku 2007, gdzie widać było spadek wpływów z tego tytułu w stosunku do roku 2006. Wzrost ten spowodowany był zmianą przepisów prawnych dotyczących opłat wnoszonych przy dokonywaniu transakcji prawami majątkowymi.

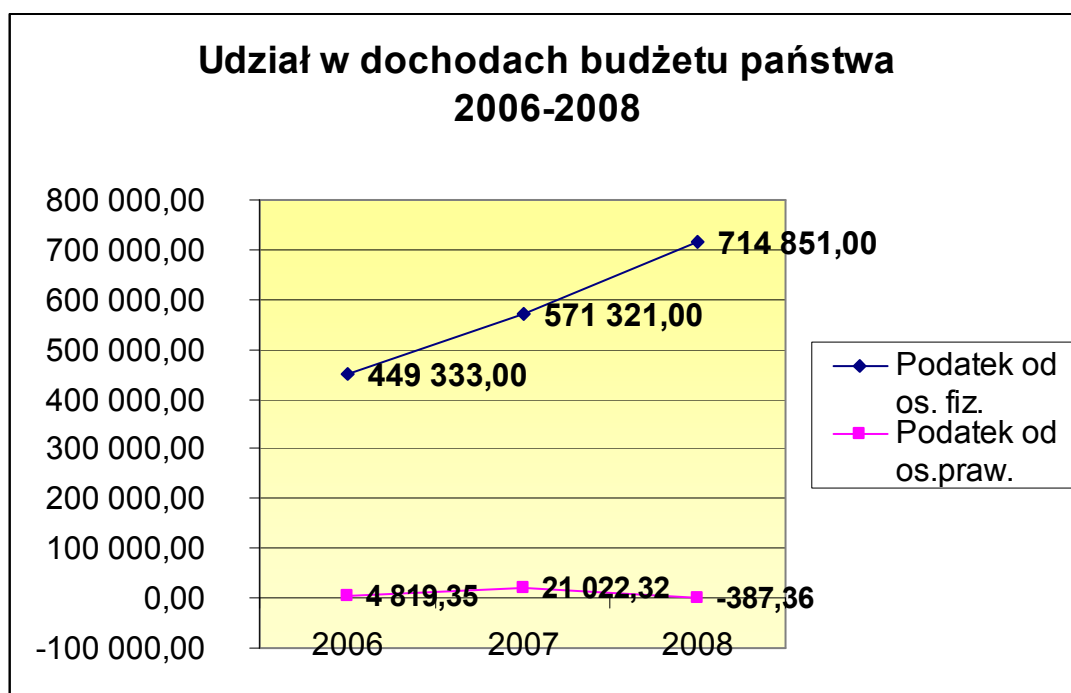
Dochody z podatków i opłat stanowią 20 % wszystkich zrealizowanych w 2008 roku dochodów budżetu gminy. Widoczny jest wzrost tych dochodów na przełomie ostatnich trzech lat, co świadczy o prawidłowym realizowaniu planowanych dochodów.



II. Udział w dochodach budżetu państwa – 714.463,64 zł - tj. 105 % planu, w tym:

1) podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 714.851,00 zł - tj. 108 % planu.

2) podatek dochodowy od osób prawnych – kwota - 387,36 zł (nadpłata).

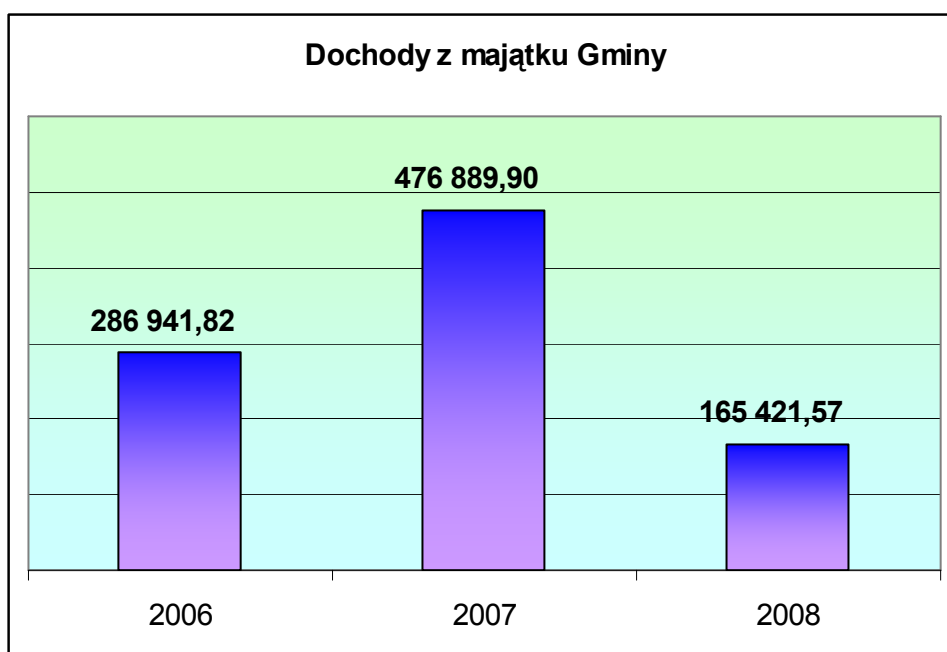


Dochody z tytułu udziałów w dochodach budżetu państwa wpływają bezpośrednio z budżetu państwa. Wpływy z tego tytułu w 2008 roku wyniosły 714.851,00 zł i stanowią 7 % wszystkich dochodów budżetu gminy. Zauważalny jest znaczny wzrost wpływów z tego tytułu na przełomie ostatnich trzech lat. Wpływ na to ma malejący wskaźnik bezrobocia i rozwój gospodarczy, który widoczny jest na terenie całego powiatu.

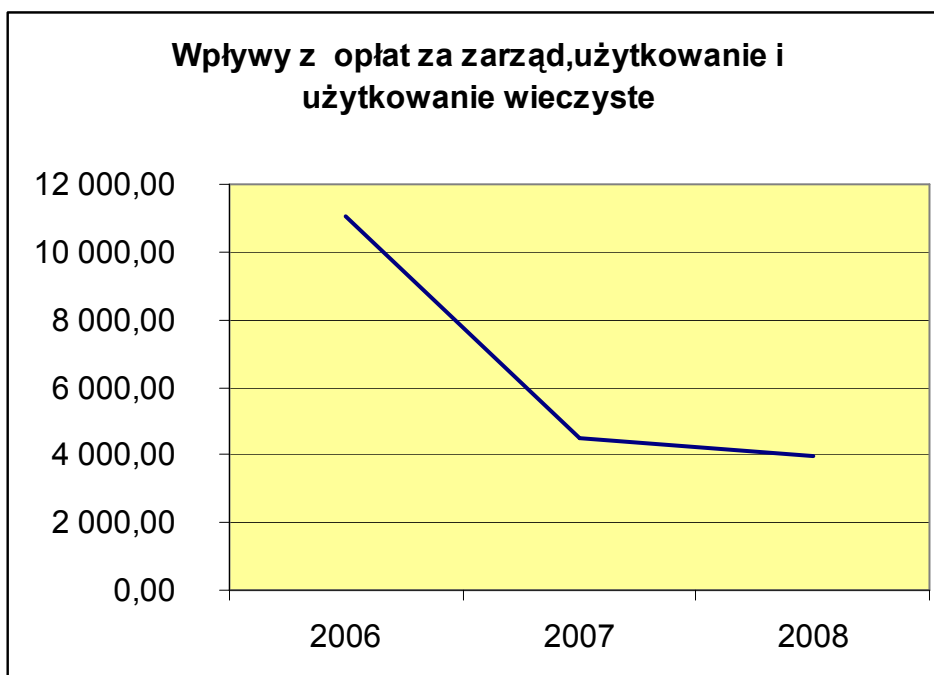
III. Wpływy od jednostek – 168.081,21 zł, tj. 103 % planu.

Dochody od jednostek dotyczą wpłat od jednostek budżetowych gminy środków finansowych pochodzących z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz zwrotu kosztów wydatków bieżących.

IV. Dochody z majątku gminy – 165.421,57 zł, tj. 65 % planu, w tym:



1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – kwota 3.959,99 zł - tj. 102 % planu.



Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego uiszcza 17 podatników, w tym: 3 osoby prawne oraz 14 osób fizycznych. Wpływy w 2008 roku wyniosły ogółem 3.959,99 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 240,86 zł i dotyczy 5 podatników, którym zostały wystawione upomnienia. Obserwujemy spadek dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w ostatnich trzech latach. Wynika to z faktu, iż gmina dokonała sprzedaży składników majątkowych wraz z gruntem.

2) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 152.961,58 zł - tj. 100 % planu, w tym:

a) czynsz za lokale użytkowe - osoby prawne – kwota 57.762,13 zł.

Czynsz za lokale wynajmowane przez osoby prawne opłacało 7 najemców. W okresie sprawozdawczym wystąpiły niewielkie opóźnienia w płatnościach spowodowane koniecznością dokonania rozliczeń wewnętrznych. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości wynosi 289,41 zł i dotyczy 3 osób prawnych, które po otrzymaniu upomnień dokonały zapłaty. W trakcie roku wystawiono 4 upomnienia.

b) czynsz za lokale użytkowe - osoby fizyczne – kwota 31.543,87 zł.

Czynsz za lokale użytkowe wynajmowane przez osoby fizyczne opłacało 8 najemców. Wpływy z tego tytułu wyniosły 31.543,87 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 2.037,12 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 11.197,70 zł i dotyczy 4 najemców, z których 3 najemców skierowano do sądu, 1 uregulował należność w styczniu 2009 roku.

W okresie sprawozdawczym dla osób opóźniających się w płatnościach czynszu wystawiono 9 wezwań do zapłaty..

c) czynsz za lokale mieszkalne – kwota 40.057,54 zł.

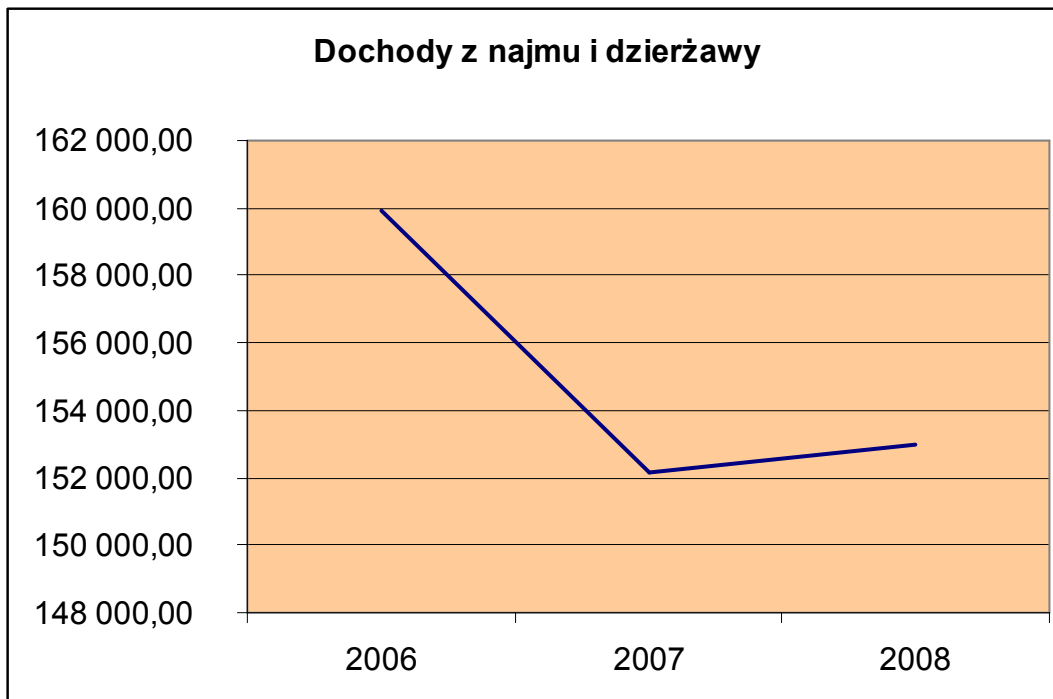
Czynsz za lokale mieszkalne opłacało 21 najemców. Kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 40.057,54 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 2.680,02 zł. W trakcie roku wystawiono 27 upomnień. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 44.164,69 zł i dotyczy 10 najemców, z których 8 ma sądowe nakazy zapłaty, natomiast pozostali 2 mają zaległości rozłożone na raty.

d) czynsz dzierżawny – kwota 11.878,12 zł.

Czynsz dzierżawny opłacają 2 osoby fizyczne i 2 osoby prawne, które dzierżawią grunty od gminy. Zaległości na koniec roku w kwocie 1.893,50 dotyczą 1 dzierżawcy wobec którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

e) pozostałe czynsze – kwota 11.719,92 zł.

Na czynsze pozostałe składają się czynsze za korzystanie z przystanków, które opłaca 4 przewoźników.



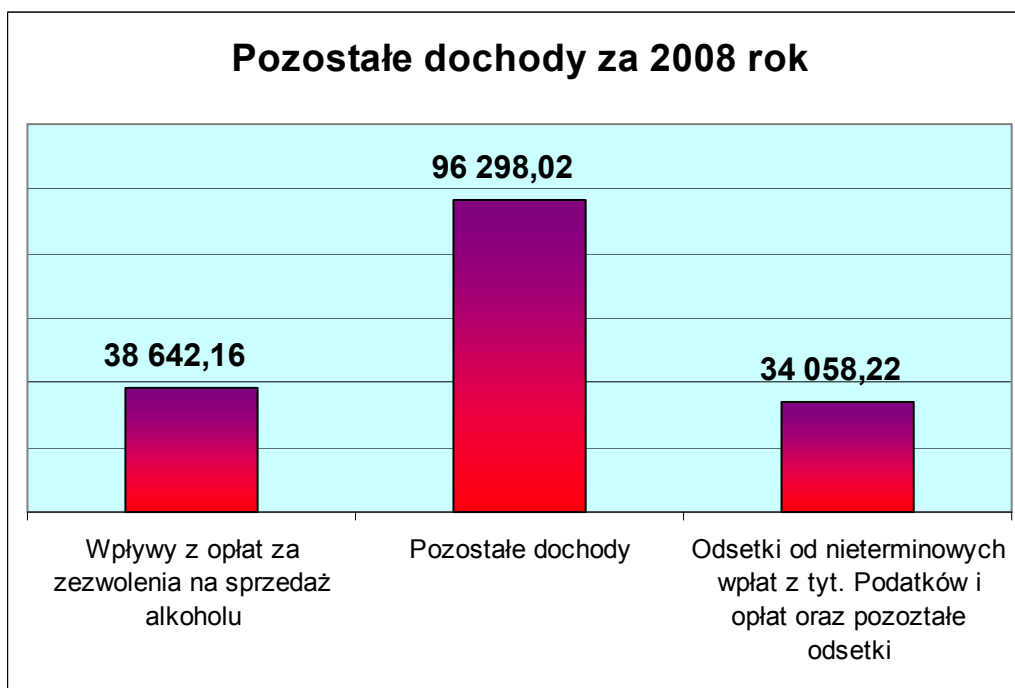
3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 8.500,00 zł - tj. 9 % do planu.

Z tytułu sprzedaży mienia w 2008 roku wpłynęła kwota 8.500,00 zł dotycząca sprzedaży działki niezabudowanej oraz drogi w miejscowości Siemyśl.

Dochody z majątku gminy stanowią niespełna 2 % wszystkich zrealizowanych w 2008 roku dochodów gminy. Widoczny jest spadek dochodów z majątku gminy. Fakt ten ma miejsce z racji tego, że gmina w każdym roku dokonuje sprzedaży składników majątkowych – głównie mieszkań, których koszty utrzymania przewyższają kwoty otrzymywane z płaconego czynszu.



V. Pozostałe dochody – kwota 168.998,40 zł - tj. 116 % planu, w tym:



1) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 38.642,16 zł;

2) wpływy z tytułu nieterminowych wpłat wszystkich podatków i opłat – kwota 34.058,22 zł;

3) pozostałe dochody i opłaty – kwota 96.298,02 zł.

Na wpływy z pozostałych dochodów składają się: wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, dobrowolne wpłaty, zwroty z tytułu opłat komorniczych, zwroty za energię, za telefony. Kwota pozostałych dochodów gminy stanowi niespełna 2 % wszystkich zrealizowanych w 2008 roku dochodów gminy.

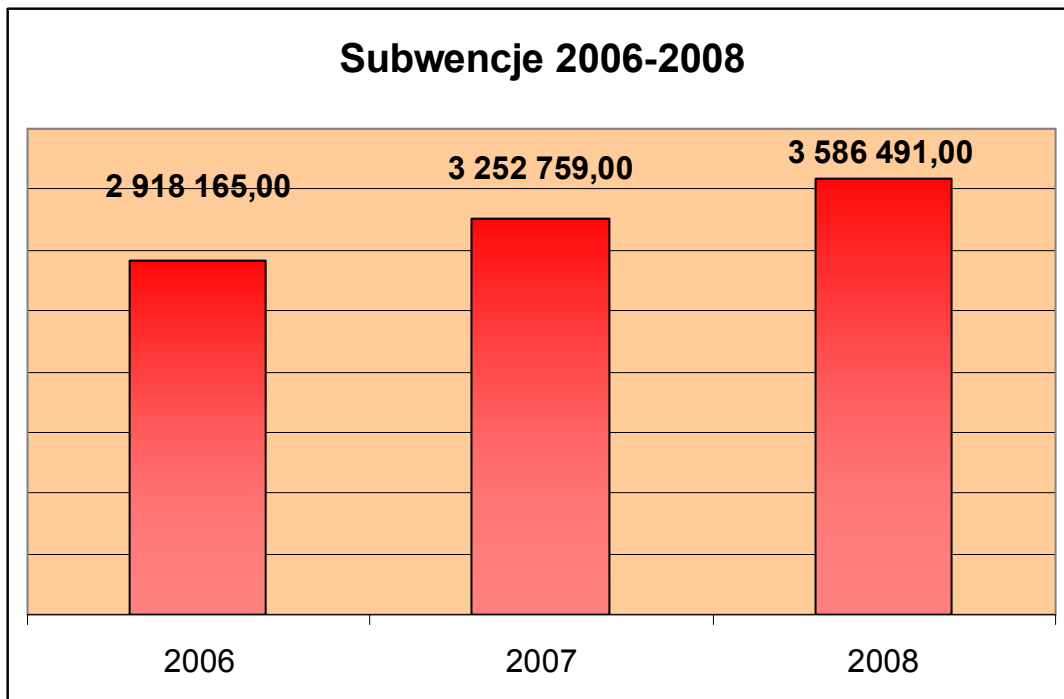
Obserwujemy zróżnicowanie wpływów z tytułu różnych dochodów na przełomie ostatnich trzech lat. Wynika to z faktu, iż w pozostałych dochodach występują wpłaty, które w każdym roku inaczej się kształtują i nie zawsze występują.

VI. Subwencje – kwota 3.586.491,00 zł, tj. 100 % planu, w tym:

1) subwencja oświatowa – kwota 2.243.281,00 zł;

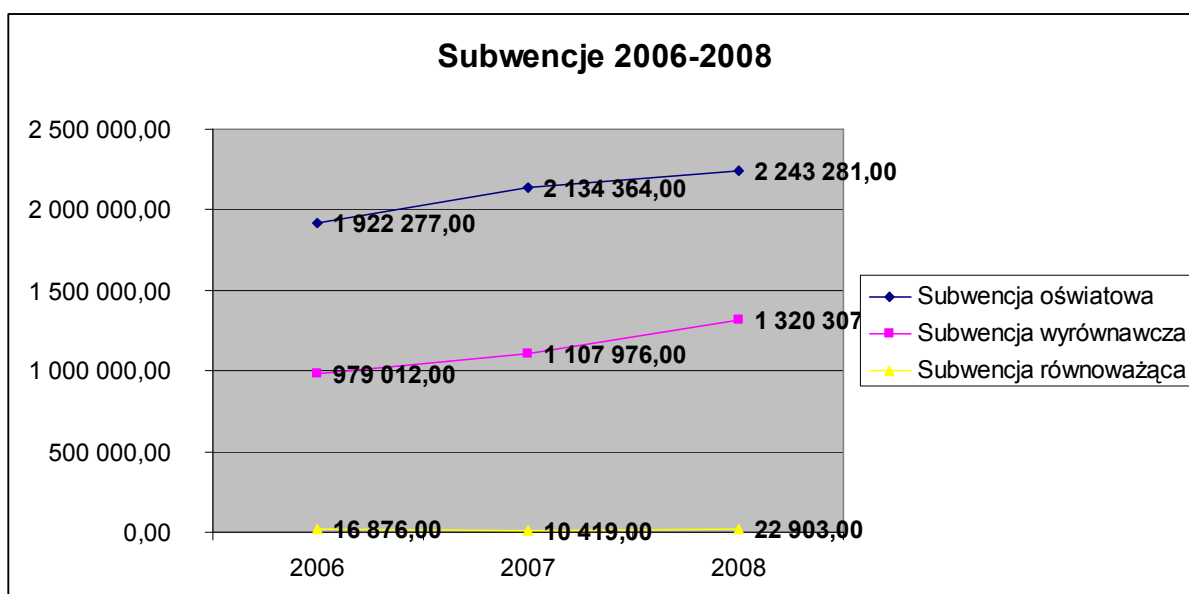
2) subwencja wyrównawcza – kwota 1.320.307,00 zł;

3) subwencja równoważąca - kwota 22.903,00 zł.



Dochody z tytułu subwencji przekazywane są bezpośrednio z Ministerstwa Finansów, ich realizacja przebiegała prawidłowo. Wpływy z tytułu subwencji stanowią 37 % wszystkich zrealizowanych w 2008 roku dochodów gminy.

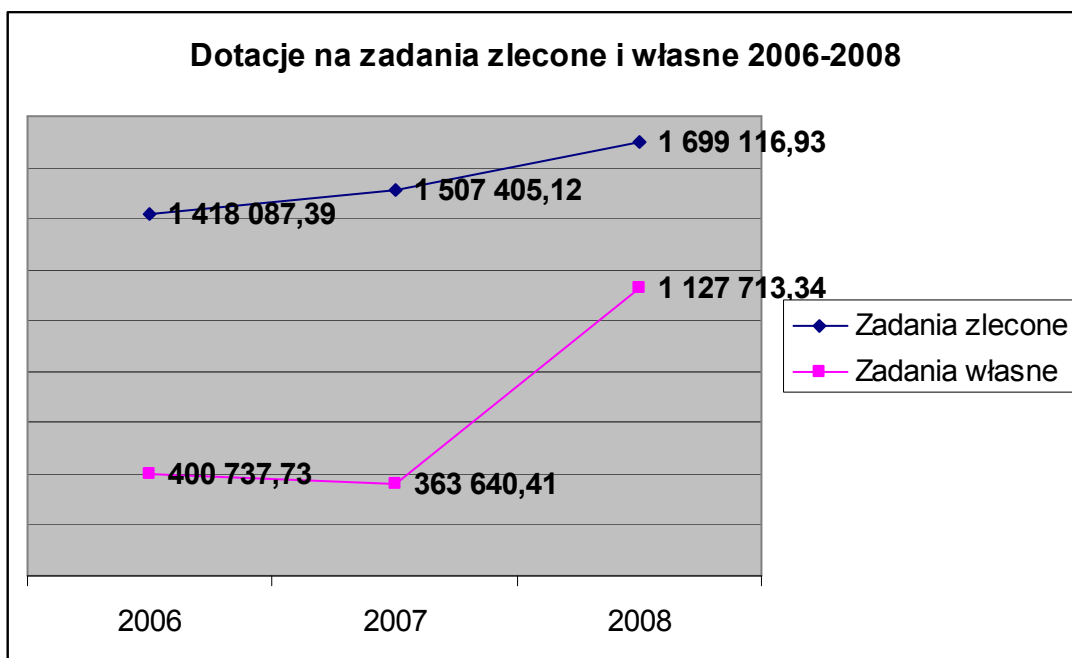
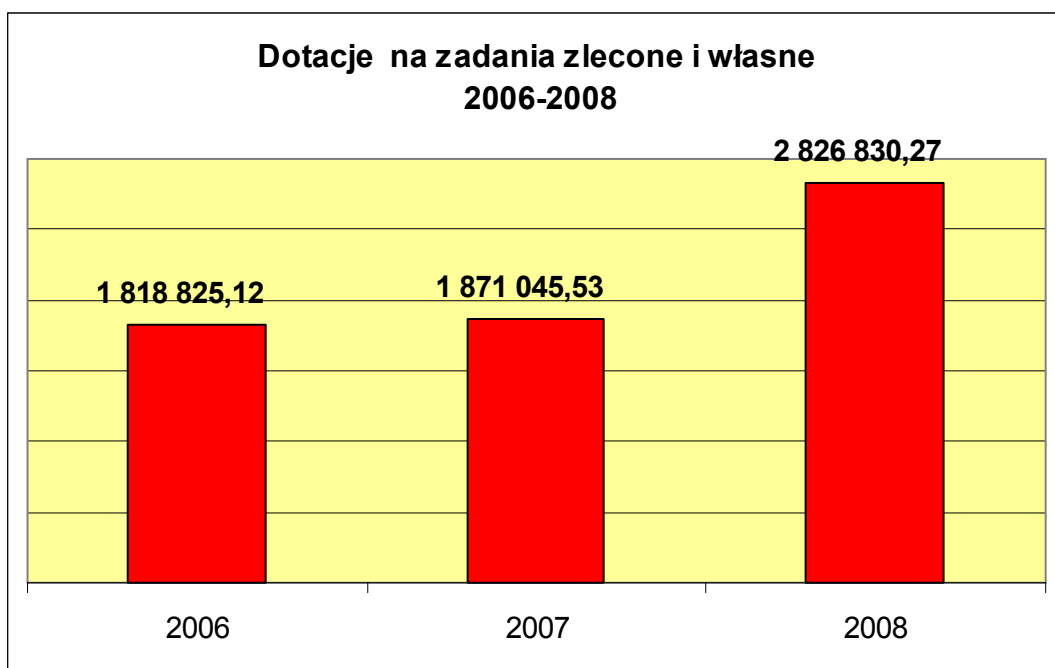
Widoczny jest wzrost dochodów z tytułu subwencji na przełomie ostatnich trzech lat. Wynika to z faktu, że subwencja oświatowa zawiera środki na dodatkowe zadania dotyczące uczniów oraz z tego iż wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju.



VII. Dotacje na zadania własne i zlecone – kwota 2.826.830,27 zł - tj. 98 % planu,
w tym:

1) dotacje na zadania zlecone – kwota 1.699.116,93 zł;

2) dotacje na zadania własne – kwota 1.127.713,34,00 zł.

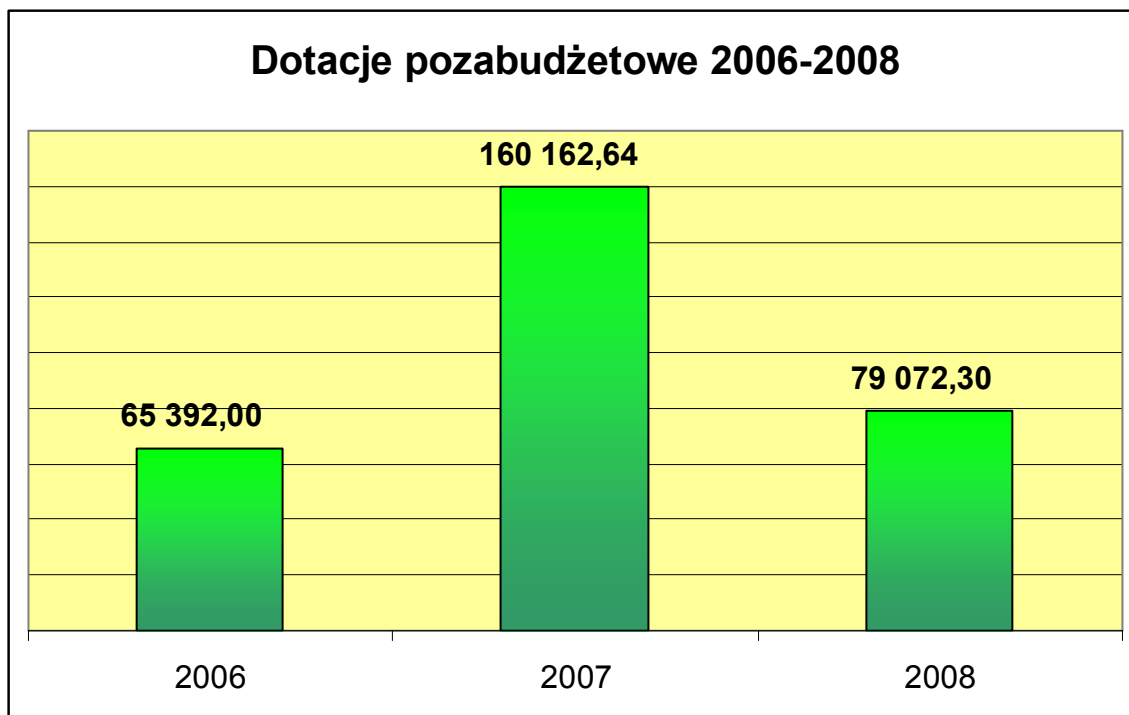


Dochody z tytułu dotacji dotyczą zadań własnych gminy oraz zadań zleconych gminie do realizacji. Wprowadzane są do budżetu gminy w trakcie roku. Ich wysokość i termin przekazania określony jest w zarządzeniu wojewody. Realizacja dochodów z tego tytułu przebiegała prawidłowo. Kwota otrzymanych dotacji stanowi 29 % wszystkich zrealizowanych dochodów gminy w 2008 roku.

Obserwujemy znaczny wzrost wpływów z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone w 2008

roku w porównaniu do poprzednich dwóch lat. Spowodowane to jest tym, że w 2008 roku gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego na zadanie inwestycyjne – „Moje Boisko ORLIK 2012”.

VIII. Dotacje pozabudżetowe – kwota 79.072,30 zł - tj. 93 % planu.



- Budżet gminy zasilony został dotacjami pozabudżetowymi przeznaczonymi na:
- projekt „Szkoła równych szans” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota wydatkowana w 2008 roku 15. 706,96 zł, realizowany w Zespole Szkół w Siemyślu oraz w Publicznej Szkole Podstawowe w Charzynie;
 - projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pt. „Jesteśmy aktywni” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej – kwota 51.311,34 zł;
 - program „Uczeń na wsi” – pomoc w zdobywaniu wykształcenia, który realizowany będzie w 2009 roku przez Ośrodek Pomocy Społecznej – kwota 12.054,00 zł.

Dochody z tytułu dotacji pozabudżetowych na przełomie ostatnich trzech lat kształtowały się w każdym roku inaczej. Wynika to z faktu iż forma dofinansowania programów na które gmina składa wnioski jest w każdym przypadku inna.

WYDATKI BUDŻETOWE

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawiona została w załącznikach 4, 5, 6 i 7 do niniejszej informacji.

Wydatki budżetowe zostały podzielone na zadania w następujący sposób:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wydatki majątkowe	2.377.340,00	2.361.227,74	99
2.	Wydatki bieżące	8.501.448,14	8.256.543,39	97

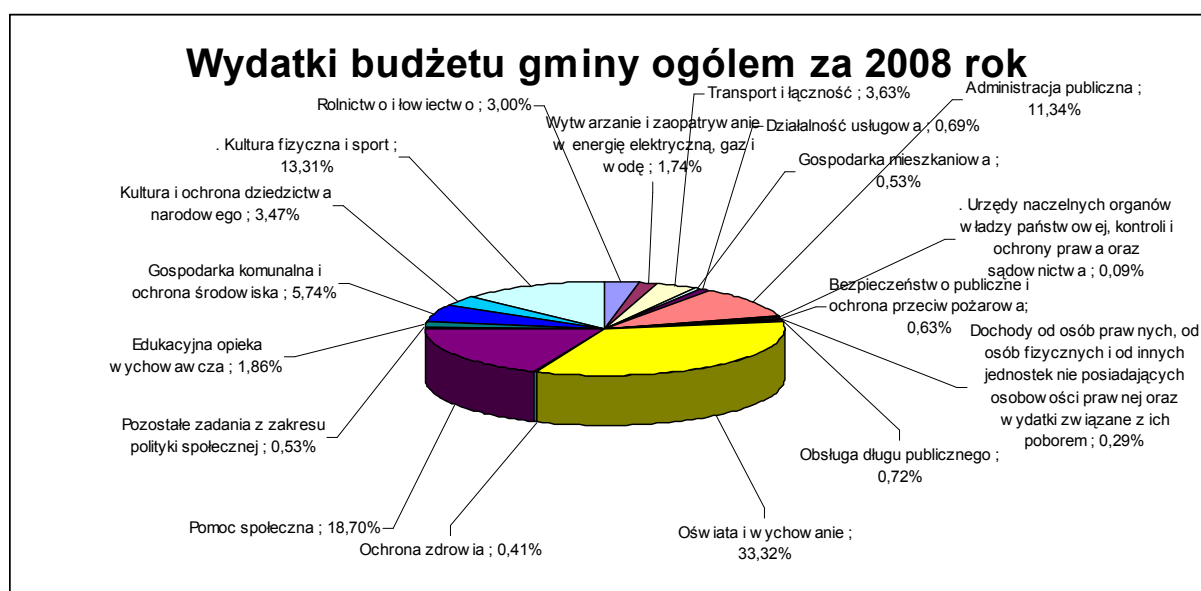
Wydatki bieżące obejmują zadania wykonywane bezpośrednio przez Urząd Gminy, jak również przez podległe jednostki budżetowe.

Jednostki budżetowe na realizację zadań ujętych w swoich budżetach otrzymują środki z budżetu gminy.

Realizacja przekazywanych środków przedstawiała się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Szkoła Podstawowa w Charzynie	651.912,16	639.534,53	98
2.	Zespół Szkół w Siemysłu	2.247.131,80	2.226.071,62	99
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu	2.151.782,75	2.058.730,31	96
4.	Urząd Gminy Siemysł	5.827.961,43	5.693.434,67	98

Realizacja wydatków w ujęciu graficznym przedstawia się następująco:



Wydatki gminy w 2008 roku zostały zrealizowane na poziomie 98 % - tj. w kwocie 10.617.771,13 zł. Kwoty wydatkowane w okresie sprawozdawczym były zgodne z planami finansowymi poszczególnych jednostek budżetowych gminy. Największy udział w zrealizowanych wydatkach gminy, w kwocie 3.735.796,67 zł, stanowiły wydatki na oświatę - tj. 35 % wydatków ogółem oraz wydatki na pomoc społeczną w kwocie 1.985.942,94 zł - tj. 19 % wydatków ogółem. W wydatkach bieżących te dwie dziedziny stanowią 54 % ogólnej kwoty wydatków. Do zadań oświaty ze środków własnych gminy dopłacono kwotę 1.422.836,71, natomiast do pomocy społecznej gmina dopłaciła w 2008 roku ze środków własnych kwotę 368.779,92 zł. Środki te dotyczą wydatków inwestycyjnych i wydatków bieżących.

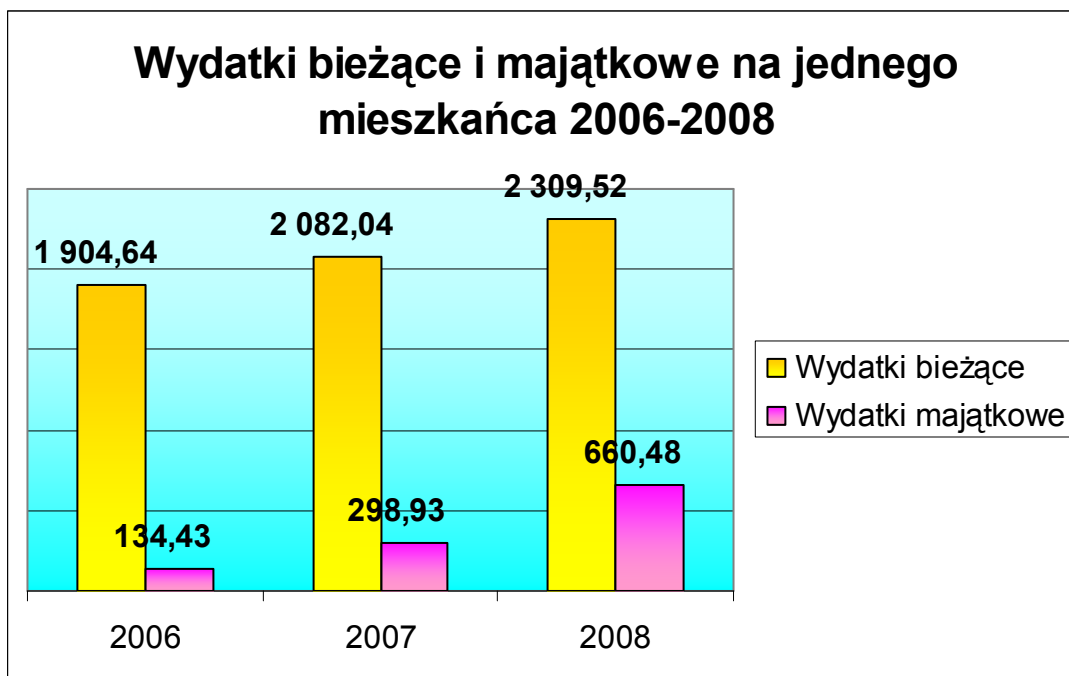
Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 2.361.227,74 zł - tj. 99 % planu i stanowią one 22 % ogólnych wydatków gminy. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 8.256.543,39 zł - tj. 97 % planu.

Wydatki budżetowe według kryterium rodzajowego wykonano w wysokości:

1) wydatki bieżące przeznaczone na bieżącą działalność gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Ta kategoria wydatków jest ściśle związana z zadaniami własnymi gminy - kwota 8.256.543,39 zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy jest to kwota 2.309,52

zł;

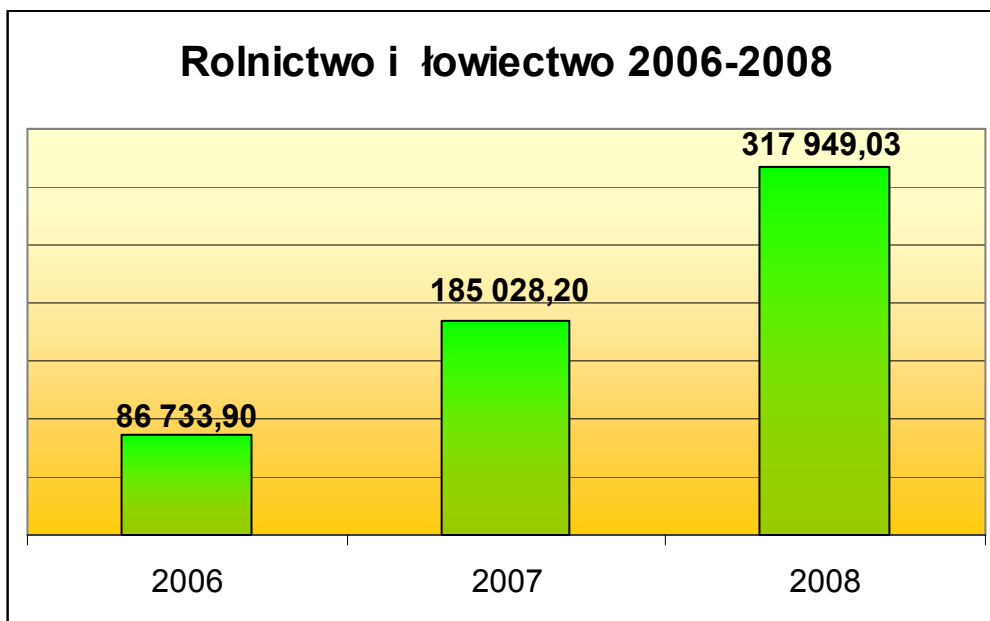
2) wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne, skierowane na powiększenie majątku gminy i służące jej rozwojowi – kwota 2.361.227,41 zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy jest to kwota 660,48 zł.



Obserwujemy wzrost wydatków bieżących i majątkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy.

1. Rolnictwo i łowiectwo – kwota 317.949,03 zł – tj. 100 % planu.

Wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. W 2008 roku przekazano wpłaty na rzecz izb rolniczych wyniosły 11.915,60 zł - co stanowi 99 % planu. Natomiast zwrot podatku akcyzowego wyniósł 306.033,43 zł - co stanowi 100 % planu rocznego.

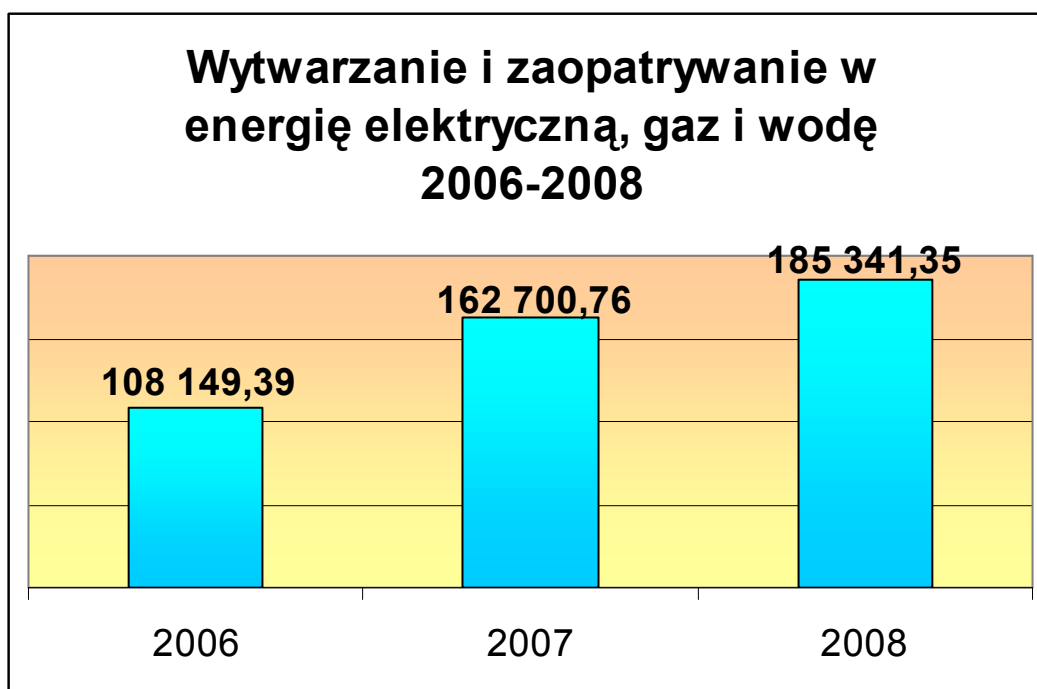


Widoczny wzrost wydatków w tym dziale dotyczy wypłaconego zwrotu podatku akcyzowego oraz wpłat na izby rolnicze.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwota 185.341,35 zł – tj. 98 % planu.

Z dniem 1 kwietnia 2006 roku Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Kołobrzegu stały się operatorem sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy. W związku z tym wydatki w tym dziale dotyczą: dopłat do wody – kwota 173.544,62 zł, składek na rzecz zintegrowanej gospodarki wodno – ściekowej w Dorzeczcu Parsęty oraz składek do Związku Miast i Gmin Dorzeczca Parsęty – kwota 11.786,73 zł.

Ogółem kwota wydatkowana w 2008 roku wynosi 185.341,35 zł - co stanowi 98 % planu.



Wzrost wydatków tego działu wynika ze zwiększonej kwoty dopłat do wody odbiorcom z

terenu gminy oraz wzrostu składek członkowskich.

3. Transport i łączność – kwota 385.928,95 zł – tj. 98 % planu.

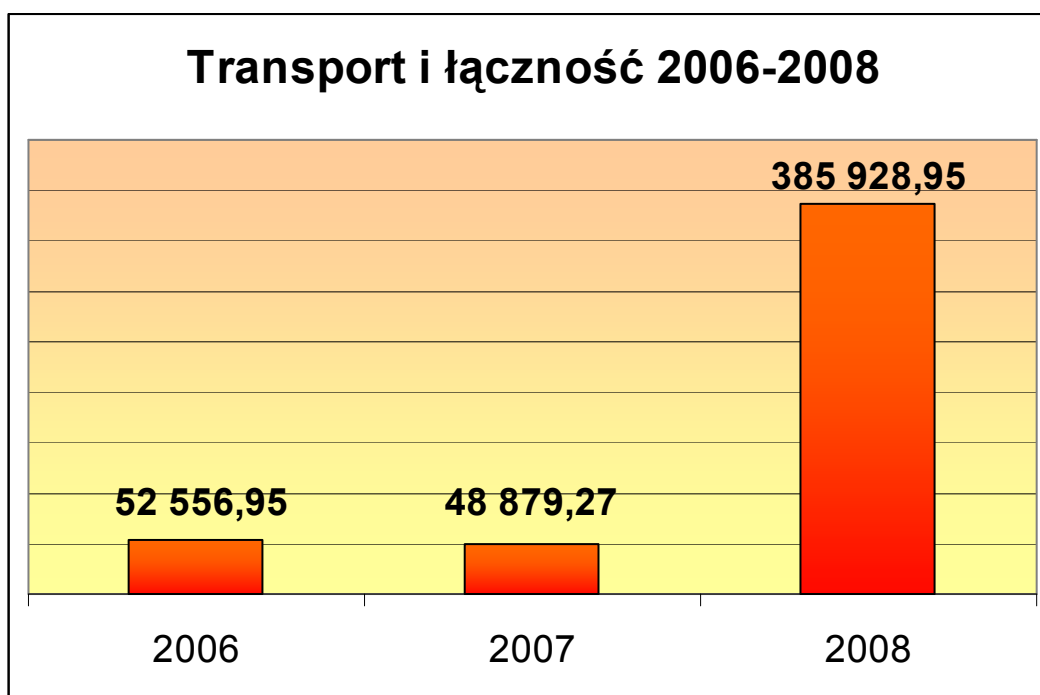
Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą utrzymania dróg gminnych.

Główne wydatki poniesione w trakcie roku dotyczyły:

- odśnieżania dróg gminnych,
- wynagrodzenia pracowników publicznych,
- wycinka zakrzaczeń na ogólnej długości 2200 mb,
- naprawy dróg gruntowych w miejscowościach: Charzyno, Paprocie, Niemierze,
- zakupu paliwa.
- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie dróg w miejscowościach: Kędrzyno i Charzyno,
- mechaniczne profilowanie dróg w miejscowościach: Siemyśl – ul. Polna, Świecie Kołobrzeskie oraz Trzynik – Halinówek,
- odtworzenie drogi - wykonanie drenażu o długości 150 mb w miejscowości Siemyśl,
- zakupu obrzeży trawnikowych,
- zakupu kruszywa do naprawy dróg.

Od miesiąca maja za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu zatrudniono 4 pracowników do prac publicznych przy drogach gminnych. Wydatkowano również środki na zadanie inwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania.

Ogółem kwota wydatkowana w tym dziale wynosi 385.928,95 zł - co stanowi 98 % planu.



Znaczny wzrost wydatków tego działu w 2008 roku spowodowany jest poniesionymi wydatkami na zadanie inwestycyjne opisane w dalszej części.

4. Gospodarka mieszkaniowa – kwota 56.393,42 zł – tj. 92 % planu.

W ramach tego działu ponoszone są wydatki dotyczące sprzedaży mienia gminnego (wyceny nieruchomości, ogłoszenia, koszty sądowe, odpisy z ksiąg wieczystych).

Zgodnie z zawartą ugodą sądową z Agencją Nieruchomości Rolnych w Szczecinie Gmina zwróciła wartość sprzedanej nieruchomości w miejscowości Kędrzyno. Spłaty dokonywane były w 9 równych ratach miesięcznych, począwszy od miesiąca stycznia 2008 roku. Ogółem dokonano spłaty w wysokości 46.381,30 zł.

Ogółem w dziale tym wydatkowano kwotę 56.393,42 zł - co stanowi 92 % planu.



Widoczny znaczny wzrost wydatków tego działu w 2008 roku wynika z faktu wydatkowania środków na plan zagospodarowania przestrzennego oraz koniecznością dokonania zwrotu dla Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie wartości nieruchomości w miejscowości Kędrzyno.

5. Działalność usługowa – kwota 74.108,30 zł – tj. 84 % planu.

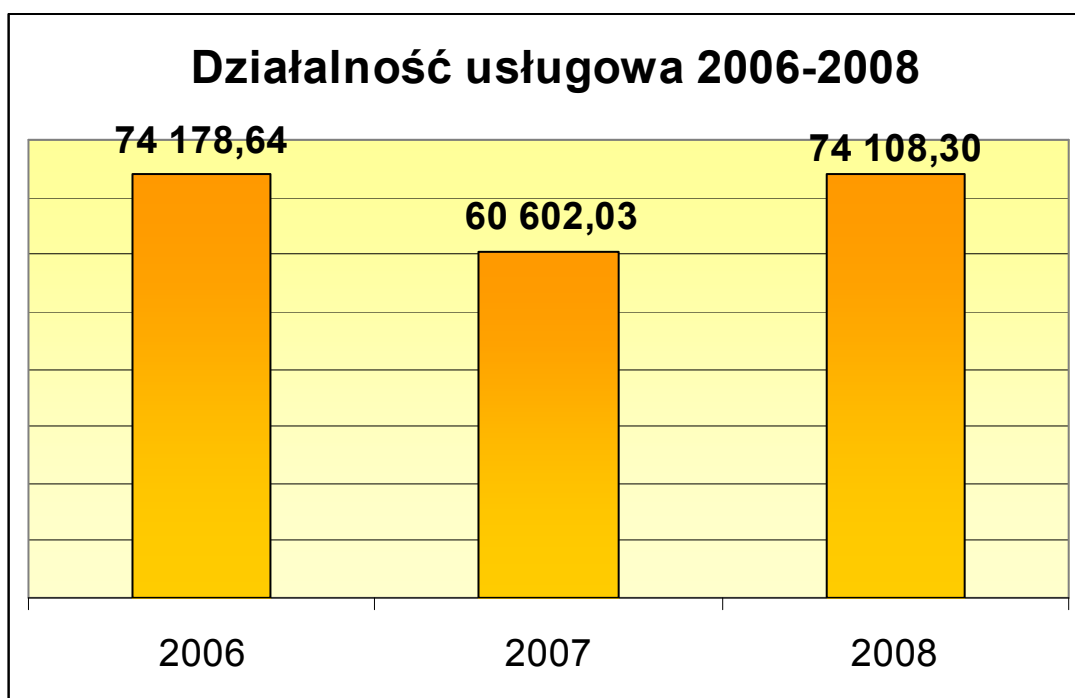
Koszty ponoszone w tym dziale dotyczą opłat sądowych, podziałów geodezyjnych, wpisów do ksiąg wieczystych dotyczących posiadanego mienia gminy oraz kosztów utrzymania cmentarzy w miejscowości Siemyśl i Charzyno.

Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemyśl stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 roku. Z uwagi na to zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, sporządzanie projektu decyzji o ustalenie warunków zabudowy powierza się osobom wpisanym na listę izby samorządu zawodowego urbanistów lub architektów. Gmina Siemyśl zawarła umowę z osobą uprawnioną do przygotowania projektów decyzji i w 2008 roku wydatkowano na ten cel kwotę 40.619,00 zł.

Zgodnie z zawartą umową z firmą „Serwis Architektury i Urbanistyki Contractor” z Gdańska na wykonanie prac związanych ze sporządzeniem projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dokonano częściowego rozliczenia wykonanych prac na kwotę 20.740,00 zł. Pozostałe etapy wykonanych prac będą rozliczone w 2009 roku.

W trakcie roku wykonano prace porządkowe na terenie cmentarzy w miejscowościach Siemyśl i Charzyno. Zlecono wykonanie koryta i podbudowy alei na cmentarzu w miejscowości Siemyśl. Na prace te wydatkowano kwotę 10.114,42 zł.

Ogółem kwota wydatkowana w całym dziale wynosi 74.108,30 zł, co stanowi 84 % planu.



Obserwujemy dynamikę wydatków w tym dziale, która ma związek z rozpoczętymi pracami dotyczącymi planu zagospodarowania przestrzennego- częściowa płatność oraz ze zwiększonymi kosztami wydawanych decyzji przez urbanistę.

6. Administracja publiczna – kwota 1.204.290,79 zł – tj. 98 % planu.

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu :

- Urzędu Wojewódzkiego – zadania zlecone ustawowo (USC)- kwota wydatkowana 47.000,00 zł,
- Rady Gminy (diety radnych, materiały, delegacje) – kwota wydatkowana 84.926,74 zł,
- Urzędu Gminy – kwota wydatkowana 1.028.470,52 zł,
- pozostałej działalności (dofinansowanie imprez masowych w sołectwach, promocja gminy, składki członkowskie Lider +, - składki do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania) – kwota wydatkowana 43.893,85 zł,

W dziale administracja publiczna finansowane są wydatki zatrudnionych 13 pracowników na pełnych etatach.

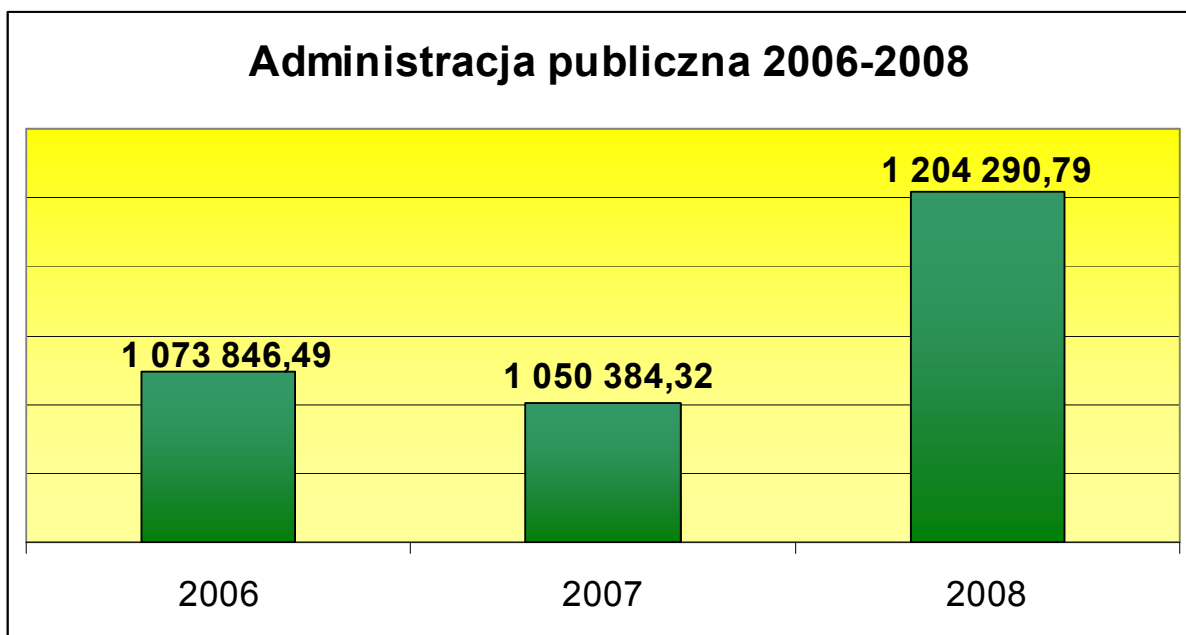
Wydatki ponoszone w rozdziale dotyczącym Urzędu Gminy to :

- wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń,
- szkolenia,
- prowizja bankowa,
- delegacje służbowe,
- zakup gazu,
- energia,
- materiały,
- wydatki inwestycyjne (opisane w dalszej części),
- zakupy inwestycyjne (opisane w dalszej części).

Koszty usług dotyczą głównie:

- opłaty za usługi telefoniczne i pocztowe,
- prowizji bankowej,
- serwisy urządzeń komputerowych,
- wynagrodzenie radcy prawnego i informatyka.

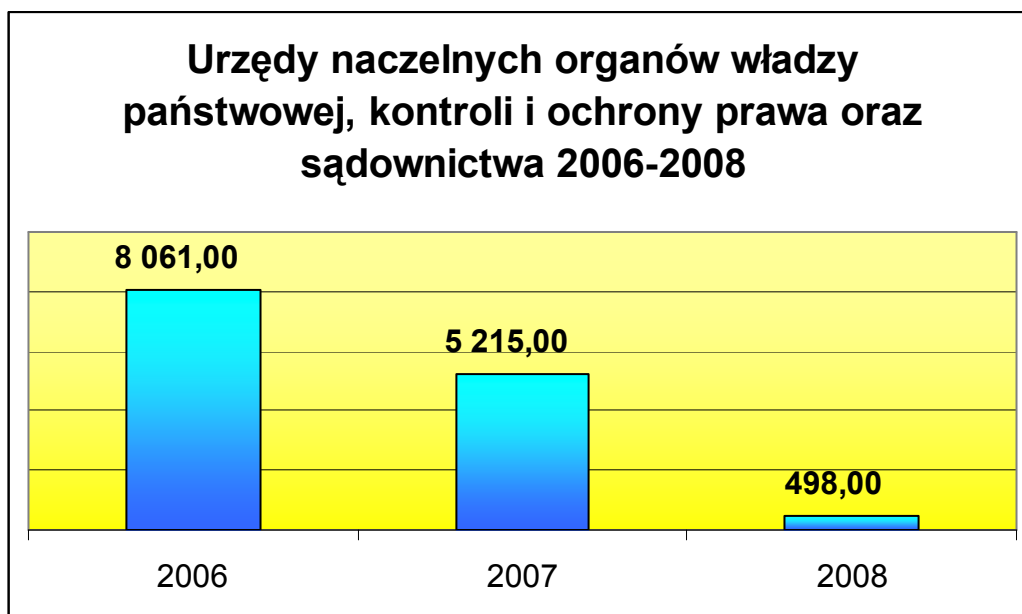
Wydatki poniesione w całym dziale wynoszą 1.204.290,79 zł, co stanowi 98 % planu.



Dynamika wydatków widoczna na przełomie przedstawionych lat wynika z zadań realizowanych w tym dziale. Wzrost w 2008 roku w stosunku do 2007 roku wynika ze wzrostu wydatków bieżących.

7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota – 498,00 zł – tj. 100 % planu.

Koszty ponoszone w tym dziale dotyczą aktualizacji rejestru spisu wyborców. W trakcie roku wydatkowano ogółem 498,00 zł - co stanowi 100 % planu rocznego.



Wydatki tego działu dotyczą zadań zleconych gminie do realizacji i ich wielkość w każdym roku jest inna.

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 67.864,09 zł – tj. 88 % planu.

Główne koszty ponoszone w tym dziale dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa

przeciwpożarowego. Wydatki z tym związane ponoszone są na:

- akcje gaśnicze,
- zakup paliwa do samochodów,
- zakup części do samochodów,
- energię elektryczną,
- usługi (woda, badania techniczne, przeglądy pojazdów, materiały do drobnych napraw pomieszczeń),
- ubezpieczenie pojazdów,
- nagrody za udział w zawodach: strażackich, turniej wiedzy pożarniczej.

Kierowcy OSP – 4 osoby - zatrudnieni są na umowy zlecenia.

W dziale tym ponoszone są również koszty zadań z zakresu obrony cywilnej realizowane przez pracownika ds. wojskowych, obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych zatrudnionego Urzędzie Gminy na ½ etatu.

Gmina przekazała w trakcie roku dla Komendy Powiatowej Policji dotację w wysokości 1.500,00 zł z przeznaczenie na zakup samochodu dla Grupy Specjalnej Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu.

Koszty całego działu poniesione w 2008 roku wynoszą 67.864,09 zł - co stanowi 88 % planu.



Obserwujemy spadek wydatków na przełomie ostatnich lat. Powodem tego jest fakt iż w 2006 roku wystąpiły wydatki majątkowe, natomiast w pozostałych latach realizowane były podstawowe zadania wynikające z najważniejszych potrzeb.

9. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota – 31.707,78 zł – tj. 90 % planu.

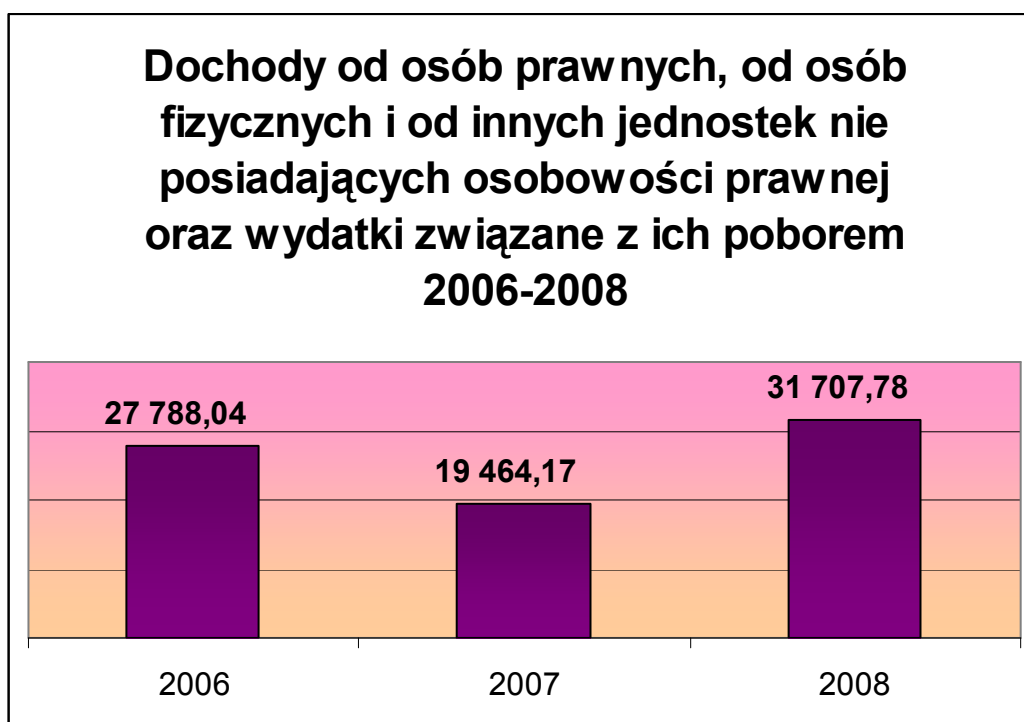
Wydatki tego działu dotyczą kosztów związanych z poborem podatków. Główne wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne,
- zakup druków,
- szkolenia,
- prowizje sołtysów,
- delegacje,

- prowizje komornicze i opłaty z tytułu wpisów do hipotek,
- tworzenie i wysyłka nakazów płatniczych.

W tym dziale zatrudniona jest 1 osoba na 1/2 etatu.

Wydatkowana kwota to 31.707,78 zł - co stanowi 90 % planu.

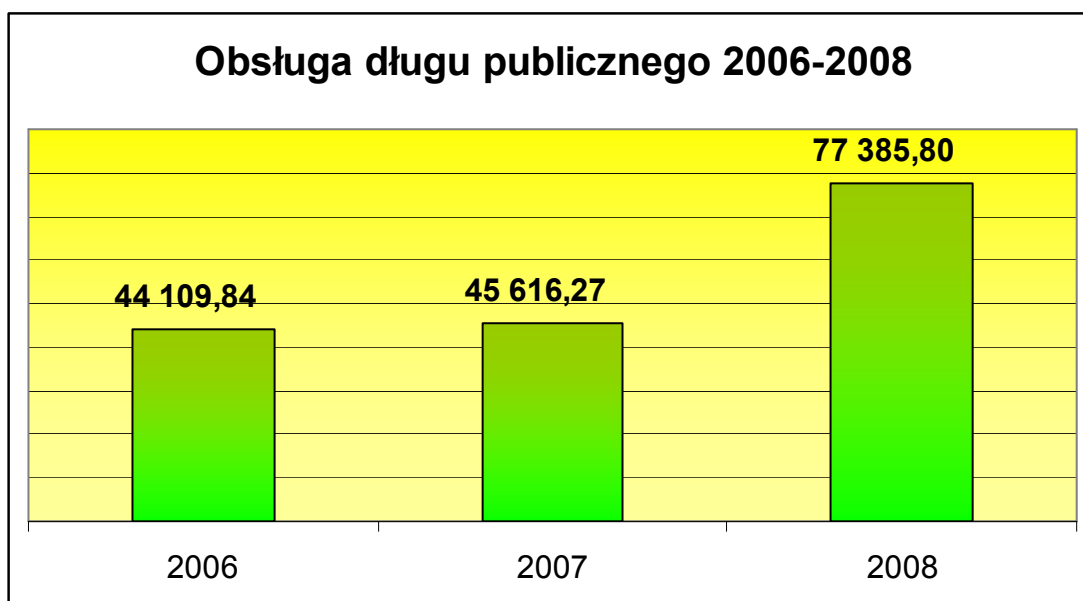


Widoczna dynamika wydatków w tym dziale wynika z potrzeb i zadań realizowanych w różnym stopniu w każdym roku.

10. Obsługa długu publicznego kwota – 77.385,80 zł – tj. 98 % planu.

W ramach tego działu ponoszone są wydatki związane ze spłatą zadłużenia gminy (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek).

W ciągu całego 2008 roku kwota zapłaconych odsetek wynosiła 77.385,80 zł - co stanowi 98 % planu.



Widoczny wzrost wydatków tego działu wynika z faktu zaciągania przez gminę kredytów bankowych na realizację zadań inwestycyjnych.

11. Oświata i wychowanie – kwota 3.538.208,06 zł – tj. 99 % planu rocznego.

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą funkcjonowania:

- szkół podstawowych,
- oddziałów klas zerowych w przedszkolach i szkołach podstawowych,
- gimnazjum,
- dowozu dzieci do szkół.

W Zespole Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum zatrudnionych jest 31 nauczycieli, w tym 21 na pełnym etacie i 10 na etacie niepełnym oraz 4 pracowników administracji (3 po $\frac{3}{4}$ etatu, 1 na cały etat) i 8 pracowników obsługi. Zespół Szkół ma pod swoją administracją 16 oddziałów, w tym 7 oddziałów w gimnazjum, 2 oddziały przedszkolne „zerówka” + pięciolatki i 7 oddziałów w szkole podstawowej. Ogółem do Zespołu Szkół uczęszczało 369 dzieci, z tego do szkoły podstawowej – 180, do gimnazjum – 139, „zerówka” + pięciolatki – 50.

Szkoła Podstawowa im Armii Krajowej w Charzynie ma pod swoją administracją 7 oddziałów, w tym oddział przedszkolny „zerówka”. Do Szkoły Podstawowej w Charzynie uczęszczało 83 dzieci - w tym: 60 dzieci to uczniowie szkoły podstawowej, 23 dzieci uczęszczało do oddziału przedszkolnego „zerówki”. Zatrudnionych jest w niej 12 nauczycieli, w tym 7 na pełnym etacie i 5 na etacie niepełnym oraz 3 pracowników administracji na $\frac{1}{4}$ etatu i 3 pracowników obsługi, w tym 1 pracownik na $\frac{1}{2}$ etatu.

Główne wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą:

- wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń,
- dodatków mieszkaniowych,
- opłat za energię elektryczną, wodę i gaz,
- zakupu materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych,
- zakupu środków czystości,
- opłat za usługi kominiarskie,
- opłat za wywóz nieczystości,
- ochrona - monitoring,
- konserwacja ksero,
- usługi informatyczne,
- koncerty umuzykalniające,
- opłat za RTV i telefony.

W 2008 roku z posiłków korzystało ogółem 203 dzieci, w tym średnio 90 opłacanych w całości przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu (Siemyśl 81 dzieci; Charzyno 9). Wypłacono stypendia motywacyjne najzdolniejszym uczniom w kwocie 3.600,00 zł (w tym uczniom w szkole podstawowej 1.500,00 zł, a w gimnazjum 2.100,00 zł). Na zakup artykułów spożywczych, na sporządzanie posiłków obiadowych w stołówce szkolnej wydatkowano kwotę 99.921,68 zł.

Zespół Szkół w Siemyślu oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Charzynie od 1 maja 2007 roku do 29 lutego 2008 roku realizowały Projekt „Szkoła równych szans”, który finansowany był w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Podstawowym celem tego programu było wyrównywanie szans edukacyjnych i zwiększenie aspiracji edukacyjnych i społecznych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów a także przezwyciężenie barier w dostępie do wykształcenia, co wpłynie na ich szanse na rynku pracy. W ramach tego programu prowadzono zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne, kółka teatralne, koła biologiczno – edukacyjne. Prowadzono także zajęcia: plastyczno– rzemieślnicze, sportowo – rekreacyjne, dziennikarskie, wokalne,

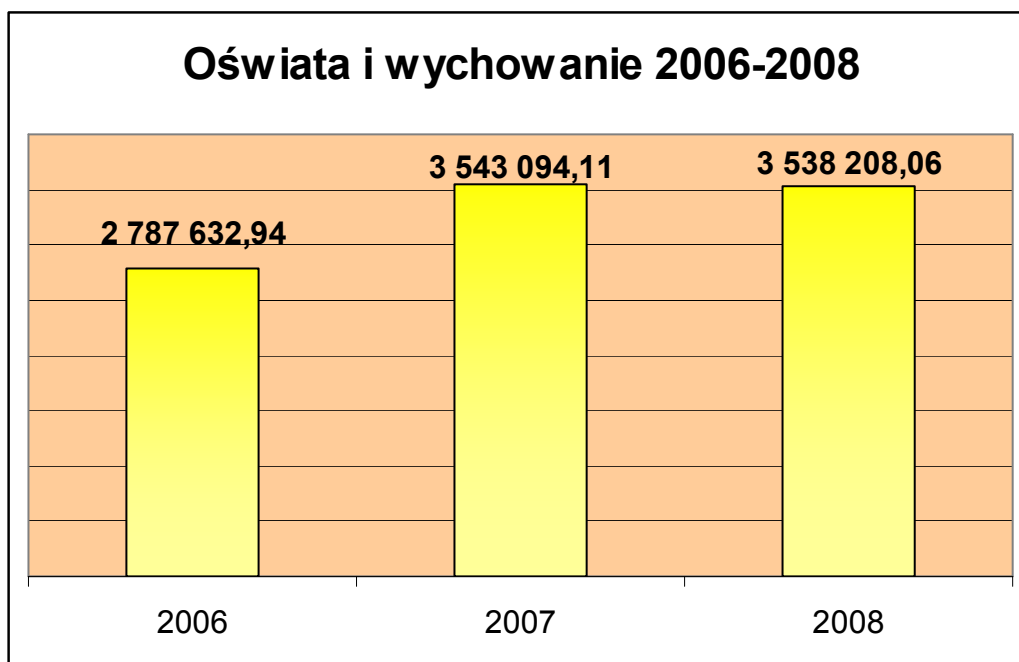
taneczne. Organizowane były wycieczki oraz wyjazdy do teatru. Otrzymana dotacja wyniosła 106.088,00 zł.- Zespół Szkół w Siemysłu oraz 50.981,60 zł – Publiczna Szkoła Podstawowa w Charzynie.

Zespół Szkół w Siemysłu otrzymał dotację w ramach projektu „W szkole jak w domu”, który dotyczył klas I – III i miał za zadanie wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Kwota dotacji wyniosła 27.572,00 zł. W ramach programu realizowano zajęcia pozalekcyjne z rytmiki, logopedii, informatyki, socjoterapii, języka niemieckiego oraz plastyki.

Z budżetu gminy ponoszone są wydatki związane z dowozem dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum. Główne wydatki dotyczą utrzymania autobusu gminnego oraz finansowania dowozu dzieci przez przewoźników obcych. Za usługi przewozowe z budżetu gminy wydatkowano środki w kwocie 141.631,40 zł. Wydatki ponoszone na utrzymanie gminnego autobusu dotyczą: zakupu paliwa, ubezpieczeń obowiązkowych, dzierżawy garażu, zakupu części do remontów i napraw autobusu.

W dziale tym wydatkowano także środki na zadanie inwestycyjne opisane w dalszej części.

Ogółem w dziale tym wydatkowano środki w kwocie 3.538.208,06 zł, co stanowi 99 % planu.



Wydatki na realizację zadań dotyczących oświaty w ostatnich dwóch latach utrzymują się na podobnym poziomie. Wynika to z tego, że w każdym roku poza wydatkami na zadania statutowe szkół są również realizowane zadania inwestycyjne w celu poprawy warunków nauczania.

12. Ochrona zdrowia – kwota 44.448,97 zł – tj. 95 % planu.

Środki wydatkowane w tym dziale pochodzą głównie z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatkowanie ich jest ściśle powiązane z uchwalonym przez Radę Gminy „Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.

Wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą:

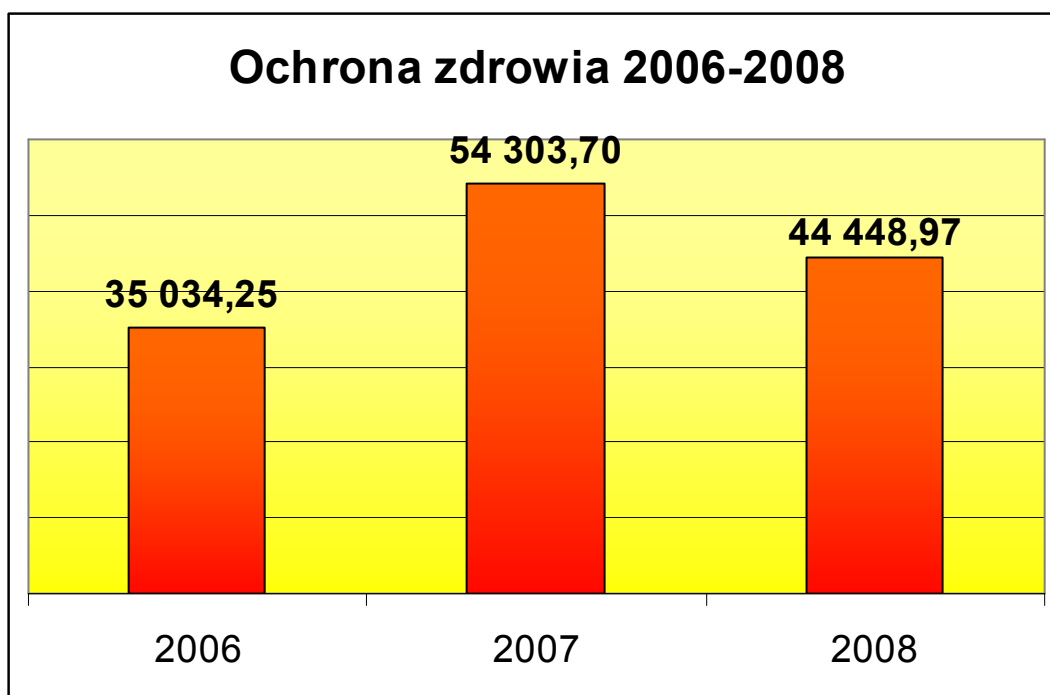
- zwalczania narkomanii,
- funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych,
- przeciwdziałania alkoholizmowi.

Wójt Gminy, zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, ogłosił konkurs na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w miejscowościach: Charzyno i Trzynik. Złożona została jedna ważna oferta, którą złożyło Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 26.000,00 zł.

W 2008 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 6 wniosków o zobowiązanie osób do poddania się leczeniu z uzależnienia alkoholowego. Odbyło się 7 spotkań Komisji, na których rozpatrywano wnioski przy współudziale rodzin. Do lekarza biegłego w celu wydania opinii o stopniu uzależnienia od alkoholu skierowano 5 osób. Leczenie stacjonarne podjęło 6 osób. Dofinansowano 3 osobom koszty dojazdu na udział w zjazdach organizowanych w Stanominie. Ogółem kwota wydatkowana na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych i Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii wyniosła 11.000,00 zł.

W dziale tym ujęte są także wydatki na bieżące utrzymanie budynku ośrodka zdrowia w Siemyślu. W 2008 r. wydatkowano kwotę 7.188,91 zł.

Ogółem w całym dziale wydatkowano kwotę 44.448,97 zł - co daje 95 % zakładanego planu.



Dynamika realizacji wydatków w tym dziale wynika z tego, że środki na realizację zadań tego działu pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Kwota w każdym roku jest inna.

13. Pomoc społeczna – kwota 1.985.942,94 zł – tj. 96 % planu.

W dziale tym realizowane zadania dotyczą:

- ośrodków wsparcia,
- świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
- dodatków mieszkaniowych,
- ośrodka pomocy społecznej,

- pozostałej działalności,

W rozdziale dotyczącym ośrodków wsparcia wydatkowane środki finansowe przeznaczono na działający w gminie Klub Seniora "Złota Jesień". Zadaniem klubu jest wzmacnianie i rozwijanie aktywności życiowej, działania na rzecz poprawy zdrowia i wzmocnienia aktywności społecznej osób starszych. W okresie sprawozdawczym uczestnicy klubu rozwijali swoje zainteresowania i wzmacniali aktywność życiową poprzez: uczestnictwo w zajęciach umuzykalniających w działającym zespole "Amatorki", prace ręczne (szydełkowanie, malowanie na szkle). Zespół "Amatorki" uczestniczył w imprezach pn. "Wielkanoc z tradycją", "Biesiada łososiowa" oraz brał udział w Przeglądzie Zespołów Amatorskich w Świdwinie. Na utrzymanie Klubu Seniora wydatkowano kwotę 9.521,74 zł.

W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono:

- 7.426 zasiłki rodzinne na kwotę 448.704,00 zł,
- 3.625 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 376.919,90 zł, w tym z tytułu: opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego na kwotę 27.813,40, samotnego wychowywania dziecka na kwotę 57.100,00 zł, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 24.160,00 zł, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 50.700,00 zł, dodatku z tytułu urodzenia dzieci na kwotę 40.000,00 zł, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 114.720,00 zł,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 52.000,00 zł,
- zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 127.296,00 zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 38.374,00 zł,
- opłacono 8 osobom składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 9.809,48 zł.
- opłacono 4 osobom składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 1.814,40 zł.

Zgodnie z ustawą o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w okresie sprawozdawczym wypłacono 405 zaliczek alimentacyjnych dla 27 rodzin na kwotę 82.500,00 zł.

Od 1 października 2008 r. – w miejsce zaliczek alimentacyjnych – wypłacane są świadczenia alimentacyjne w oparciu o ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W okresie od m-ca października do m-ca grudnia 2008 r. wypłacono dla 36 rodzin 156 świadczeń alimentacyjnych na kwotę 37.200 zł

Zadania z pomocy społecznej dzielone są na zadania zlecone gminie do realizacji oraz na zadania własne. W ramach zadań zleconych wydatkowane środki przeznaczono na zasiłki stałe – kwota 57.498,12 zł.

Realizacja zadań zleconych w podziale na formy pomocy przedstawia się następująco:

Lp.	Formy pomocy	Liczba gospodarstw domowych	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki stałe	18	166
2.	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	15	148

Zasiłki stałe przyznawane były osobom, które ze względu na niepełnosprawność lub wiek nie są zdolne do podjęcia zatrudnienia. Za osoby te opłacana była składka na ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli osoby te nie podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

W ramach zadań własnych gminy wydatkowane środki przeznaczono na:

- zasiłki celowe i pomoc w naturze – kwota 34.751,00 zł,
- zasiłki okresowe – zadanie własne - kwota 5.865,01 zł,

- zasiłki okresowe – dotacja wojewody – 21.923,52 zł
- usługi opiekuńcze- kwota 40.017,00 zł,
- dopłaty do pobytu w DPS – kwota 17.027,79 zł.
- pomoc dla rolników poszkodowanych wskutek suszy – 66.000,00 zł.

Realizacja zadań własnych w podziale na formy pomocy przedstawia się następująco:

Lp.	Formy pomocy	Liczba rodzin	Liczba świadczeń
1.	Zasiłek okresowy	20	80
2.	Zasiłki celowe i w naturze	95	x
3.	Usługi opiekuńcze	7	4.944 godz.
4.	Praca socjalna	20	-

Zasiłki celowe i pomoc w naturze obejmowały takie formy pomocy społecznej jak: zakup opału, zakup odzieży, zakup leków, zakup podręczników pokrycie kosztów dojazdu do placówek służby zdrowia, wsparcia środowiskowego oraz na zajęcia rehabilitacyjne.

Usługi opiekuńcze świadczone były dla osób, które ze względu na stan zdrowia wymagają pomocy ze strony osób drugich o także w przypadku, kiedy rodzina nie mogła takiej opieki zapewnić.

Pomoc w postaci pracy socjalnej stosowana była w formie poradnictwa prawnego, psychologicznego i rodzinnego. Ma ona na celu rozwiązywanie problemu bezrobocia, poprawy stanu zdrowia, zapewnienia właściwego rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży, poprawy funkcjonowania rodziny, poprawy funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi, osób i rodzin z problemem alkoholowym. Ponadto praca socjalna dotyczy także załatwiania spraw urzędowych związanych z uzyskaniem świadczeń emerytalno – rentowych, pisania pozwów. Współpraca z klientami pomocy społecznej odbywała się w oparciu o zawarte porozumienie dotyczące rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej. Realizacja zadań w stosunku do grup szczególnego ryzyka odbywała się w oparciu o kontrakt socjalny.

W zakresie pomocy socjalnej Ośrodek Pomocy Społecznej współpracował z: placówkami szkolnymi, ogniskami wychowawczymi, Polskim Czerwonym Krzyżem, Policją, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sądami, kuratorami zawodowymi i społecznymi, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kołobrzegu, służbą zdrowia, radami sołeckimi gminy oraz organizacjami pozarządowymi (TPD, stowarzyszeniami “Feniks”, “Senior”).

Główne powody przyznawania pomocy to: ubóstwo, sieroctwo, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, alkoholizm, bezradność w sprawach opiekuńczych i wychowawczych, a także w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

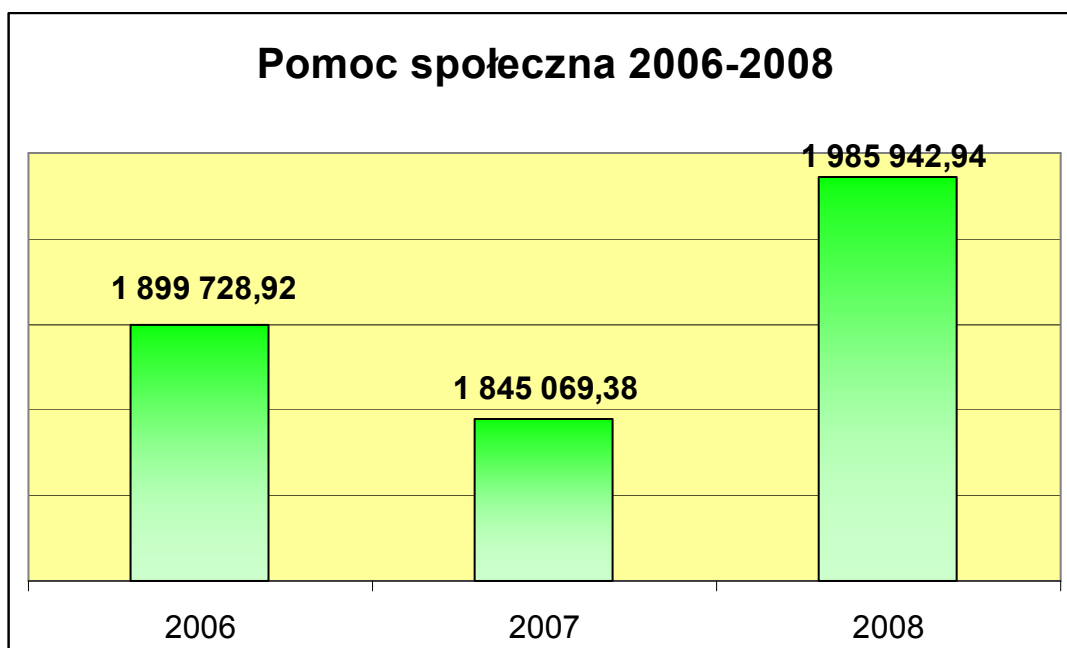
W dziale dotyczącym pomocy społecznej realizowane zadania dotyczą również przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych. W okresie sprawozdawczym dodatki mieszkaniowe wypłacono na kwotę 13.551,02 zł. Liczba złożonych wniosków 25, liczba gospodarstw domowych, którym przyznano dodatki – 15.

Realizacja zadań wynikających z pomocy społecznej wykonywana jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu. W okresie sprawozdawczym w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 8 osób (kierownik, główny księgowy, 2 pracowników socjalnych, pracownik ds. świadczeń rodzinnych, pracownik ds. finansowo-kadrowych, pracownik ds. świadczeń z pomocy społecznej, sprzątaczką na ½ etatu.)

Na utrzymanie OPS wydatkowano w 2008 r. 338.336,54 zł. Z budżetu wojewody

OPS otrzymał dotację w wysokości 117.000,00 zł. Koszty utrzymania obejmują głównie: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, konserwacja sprzętu i systemów komputerowych, usługi informatyczne, delegacje służbowe, kursy, szkolenia, zakup literatury fachowej, zakup materiałów biurowych, opłaty za usługi telefoniczne.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Rządowy Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 139.999,99 zł, z tego: dotacja wojewody 109.999,99 zł oraz środki własne 30.000,00 zł. W ramach programu przyznawane były posiłki i zasiłki na zakup żywności, pokrywano koszty dowozu posiłków, a także zakupiono sprzęt do stołówki szkolnej.



Znaczny wzrost wydatków tego działu widoczny w 2008 roku ma związek z tym, iż doszły dodatkowe zadania do realizacji za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej związane z funduszem alimentacyjnym oraz z innymi zasiłkami.

14. Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – kwota 57.030,34 zł – tj. 100 % planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od miesiąca marca do grudnia 2008 roku realizował projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem działania jest realizacja Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, mającego na zwiększenie zatrudnienia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez szkolenia zawodowe. W projekcie udział brało 9 kobiet, które nie posiadały kwalifikacji zawodowych lub posiadały kwalifikacje na które nie ma zapotrzebowania na rynku pracy. W ramach projektu realizowane było szkolenie w zawodzie kucharz – garmażer z językiem niemieckim w usługach, ponadto odbyło się szkolenie w zakresie obsługi kasy fiskalnej. Całkowity koszt projektu wynosi 57.030,34 zł.



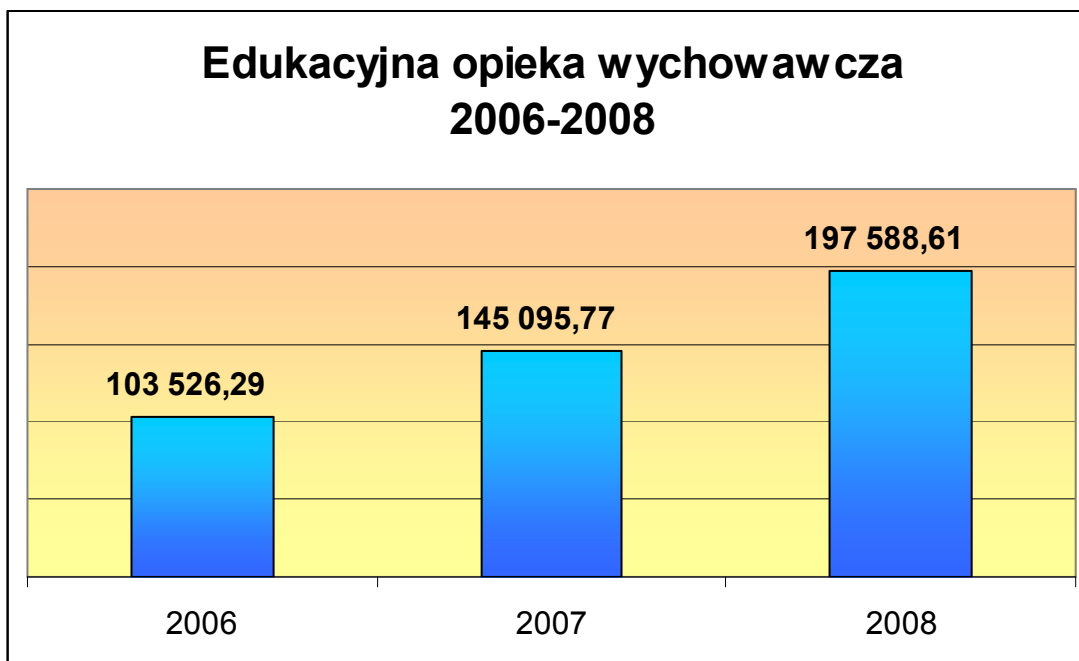
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaczęto realizować w naszej gminie w 2008 roku stąd brak porównania.

15. Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 197.588,61 zł – tj. 90 % planu.

W dziale tym realizowano zadania dotyczące udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Z tej formy pomocy skorzystało 119 uczniów, którym wypłacono stypendia. Łączna kwota przeznaczona na ten cel wynosiła 53.704,00 zł w tym 53.289,00 zł – środki od wojewody natomiast 415,00 zł stanowiły środki własne gminy.

Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie na realizację programu pn. “Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”. Program finansowany był ze środków PEFRON. Programem objęto 15 dzieci z 13 rodzin. Pomoc finansowa przeznaczona była na: uczestnictwo w zajęciach mających podnieść sprawność fizyczną lub psychiczną, pokrycie kosztów dostępu do Internetu, kursy doszkalające w zakresie nauczania oraz kursy językowe, wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych, koszty nauki uczniów ponadgimnazjalnych (czesne, zakwaterowanie, dojazd).

Na ten cel wydatkowano 20.092,00 zł oraz 468,03 zł na koszty obsługi programu.



Widoczny wzrost wydatków tego działu ma związek z wzrastającymi corocznie wydatkami bieżącymi realizowanymi w szkołach (światlice). Natomiast kwota wydatków na pomoc materialną dla uczniów – stypendia, wynika z kwot otrzymanych od wojewody i w każdym roku jest inna. Program „Uczeń na wsi” wystąpił w 2008 roku po raz pierwszy.

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 610.191,83 zł, tj. 96 % planu.

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą :

- dopłat do ceny za ścieki,
- oświetlenia ulic,
- opłat z tytułu korzystania ze środowiska,
- pozostałej działalności.

Z dniem 1 kwietnia 2006 roku Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Kołobrzegu stały się operatorem sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy. W związku z tym wydatki w tym dziale dotyczą dopłat do ceny ścieków – kwota 144.717,40 zł, co stanowi 95 % planu

Wydatki poniesione na oświetlenie ulic dotyczyły opłat za energię elektryczną, opłaty eksploatacyjnej oraz wydatków inwestycyjnych (opisanych w dalszej części) ogółem kwota 94.637,98 zł, co stanowi 96 % planu.

W rozdziale dotyczącym opłat za korzystanie ze środowiska ponoszone wydatki dotyczą wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Płatności przypadają w II półroczu 2008 r. i wyniosły 668,27 zł, tj. 84 % planu.

Rozdział pod nazwą pozostała działalność zawiera wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego (cmentarze, przystanki, budynki komunalne, tereny zielone). Z rozdziału tego koszty wynagrodzeń i składników pochodnych dotyczą zatrudnienia 7 osób na pełne etaty oraz 1 na umowę zlecenia.

Pracownicy finansowani z tego rozdziału oraz pracownicy zatrudnieni za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu w ramach prac społecznie użytecznych wykonywali wiele remontów, napraw oraz prac porządkowych. Główne prace wykonane w trakcie roku to:

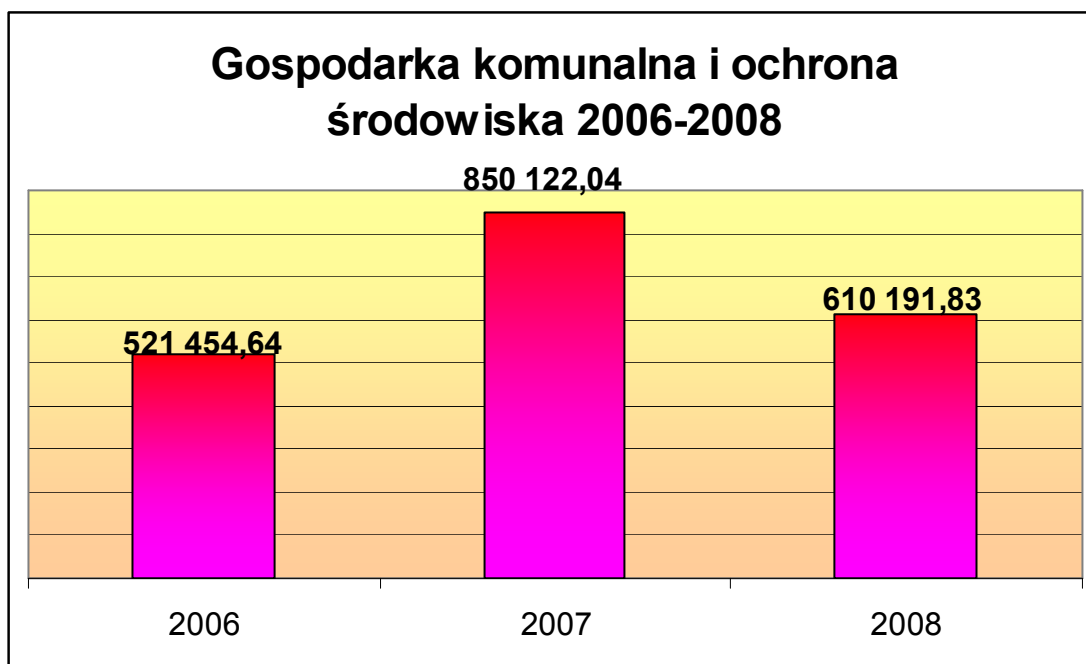
- remont biblioteki gminnej oraz pomieszczeń socjalnych w budynku domu kultury,
- adaptacja pomieszczeń w budynku urzędu gminy (pomieszczenia na serwerownię, pokój socjalny, kancelarię tajną, archiwum),
- remont 2 pomieszczeń biurowych urzędu gminy,

- remont stołówki w Zespole Szkół w Siemyślu oraz w Szkole Podstawowej w Charzynie,
- remont pomieszczeń OSP Charzyno,
- wycinka drzew wraz z uporządkowaniem terenu przy budynku ośrodka zdrowia w Siemyślu,
- prace renowacyjne przy kościele w miejscowości Unieradz,
- wykaszanie terenów zielonych,
- wykonanie zatoki przystankowej i chodnika w miejscowości Trzynik,
- naprawa placu przy sklepie w miejscowości Nieżyn,
- naprawa budynków komunalnych gminy,
- porządkowanie terenów zielonych i cmentarzy,
- porządkowanie obiektów sportowych na terenie gminy.
- porządkowanie terenów publicznych.

Główne wydatki ponoszone w tym rozdziale dotyczą: wynagrodzeń i składników pochodnych o wynagrodzeń, zakupu materiałów, usług, ubezpieczenia samochodów.

Ogółem na funkcjonowanie tego rozdziału wydatkowano kwotę 370.174,18 zł, co stanowi 97 % planu.

Realizacja wydatków całego działu wyniosła kwotę 610.191,83 zł, co stanowi 96 % planu.



Widoczny wzrost wydatków tego działu w 2007 roku wynika z tego, że w 2007 roku realizowane zadanie inwestycyjne. Natomiast pozostałe wydatki wzrastają na poziomie wskaźnika inflacji.

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 368.795,15 zł, tj. 96 % planu.

W ramach tego działu ponoszone koszty dotyczą utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemyślu oraz obiektów kultury na terenie gminy.

W klubach zatrudnione są 2 osoby, w tym 1 osoba na pełen etat oraz 1 osoba na ½ etatu oraz 3 osoby na umowę zlecenia. Główne wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą: wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów, opału, usług oraz wydatków inwestycyjnych opisanych w dalszej części sprawozdania. W trakcie roku wykonano naprawę dachu na budynku w Trzyniku. Na ten cel wydatkowano kwotę 25.989,05 zł.

Do prowadzenia bibliotek zatrudnione są 4 osoby, w tym 1 na pełen etat, 2 osoby

na 1/2 etatu oraz 1 osoba na 3/4 etatu.

Wydatki związane z utrzymaniem biblioteki w Siemyślu oraz filii w Trzyniku, Byszewie, Charzynie dotyczą : wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów, zakupu książek i prasy.

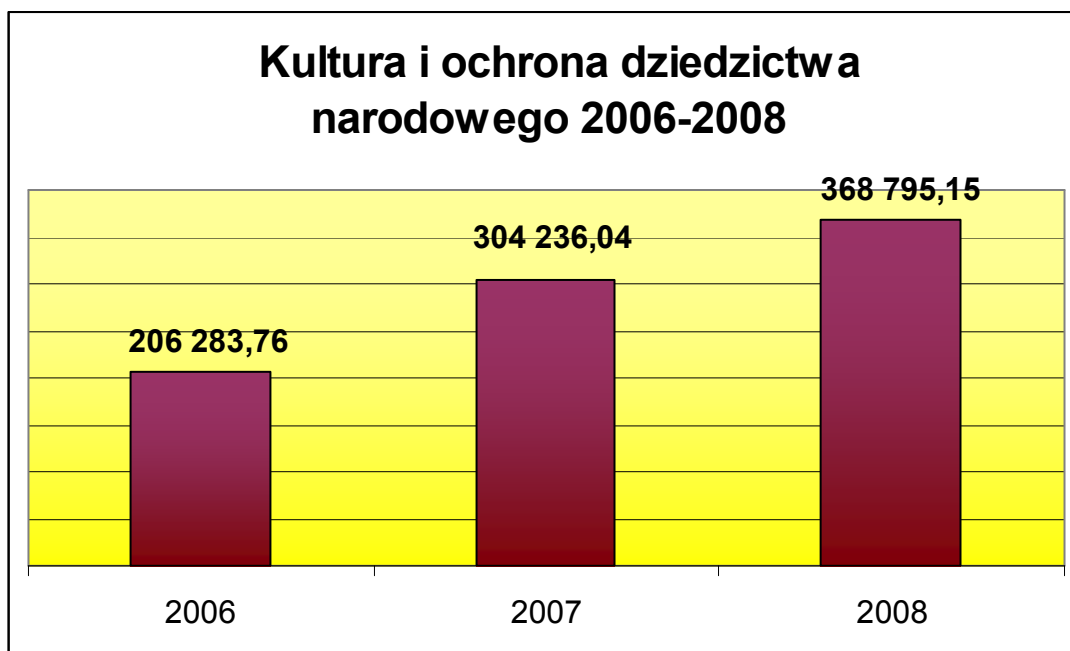
W ramach swojej działalności Gminna Biblioteka Publiczna była organizatorem różnego rodzaju spotkań, konkursów oraz imprez okolicznościowych. Biblioteka współpracowała ze szkołami, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Kołobrzegu, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siemyślu, Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszeniem „Lider+”, Klubem „Seniora”. W 2008 roku odbyły się między innymi: imprezy z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia Dziecka, Dnia Ziemi, konkursy plastyczne, konkursy literackie, konkursy recytatorskie, lekcje biblioteczne, konkursy pięknego czytania.

Przy bibliotekach działały następujące sekcje: żywego słowa, szachowa, rzemiosła ludowego, tenisa stołowego, indywidualne lekcje biblioteczne.

W ramach programu „Ikonka” z czytelni internetowej znajdującej się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Siemyślu skorzystało 1666 osób.

W dziale tym wydatkowano także środki na zakup witraży do kościołów w miejscowości Trzynik i Unieradz za ogólną kwotę 4.013,00 zł.

Ogółem kwota wydatków całego działu wynosi 368.795,15 zł - co stanowi 96 % planu.



Obserwujemy wzrost wydatków tego działu w latach 2007 – 2008. Wpływ na to ma realizacja zadań inwestycyjnych w tych latach. Pozostałe wydatki bieżące wzrastają na poziomie wskaźnika inflacji danego roku.

18. Kultura fizyczna i sport – kwota 1.414.097,72 zł, tj. 99 % planu.

Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane są bezpośrednio przez Urząd Gminy oraz przez stowarzyszenie kultury fizycznej – Klub Sportowy „Jantar” Siemyśl. Dotacja dla stowarzyszenia wyniosła 100 % zakładanego planu tj. kwotę 60.000,- zł.

Środki wydatkowane bezpośrednio przez Urząd Gminy w kwocie 1.354.097,72 zł dotyczyły następujących rozdziałów:

- obiekty sportowe,
- pozostała działalność.

Wydatkowane środki w rozdziale dotyczącym obiektów sportowych dotyczyły opłat za energię elektryczną, zakupu materiałów oraz wydatków inwestycyjnych opisanych w dalszej części sprawozdania.

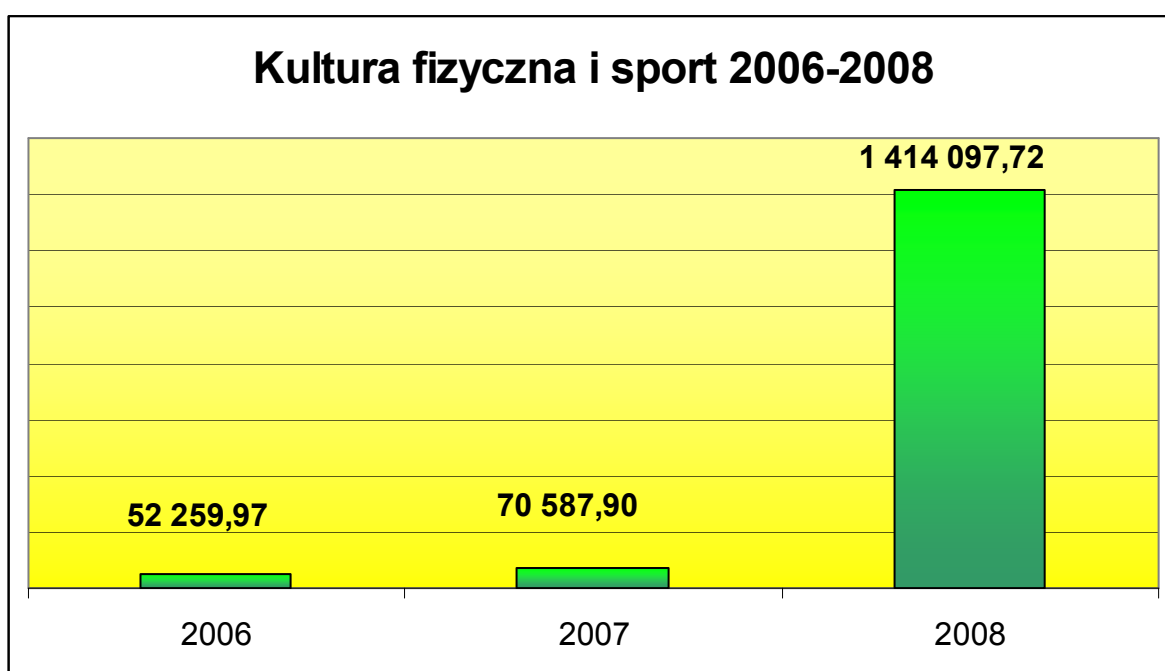
W ramach pozostałej działalności wydatkowane środki dotyczyły częściowego dofinansowania imprez masowych takich jak:

- turniej wiedzy o ruchu drogowym,
- turniej matematyczny,
- gminny festyn sportowo rekreacyjny na Dzień Dziecka,
- festyn „Szachy z Unią”,

Zakupiono także sprzęt sportowy do Zespołu Szkół w Siemyślu i Publicznej Szkoły Podstawowej w Charzynie za kwotę 3.998,00 zł.

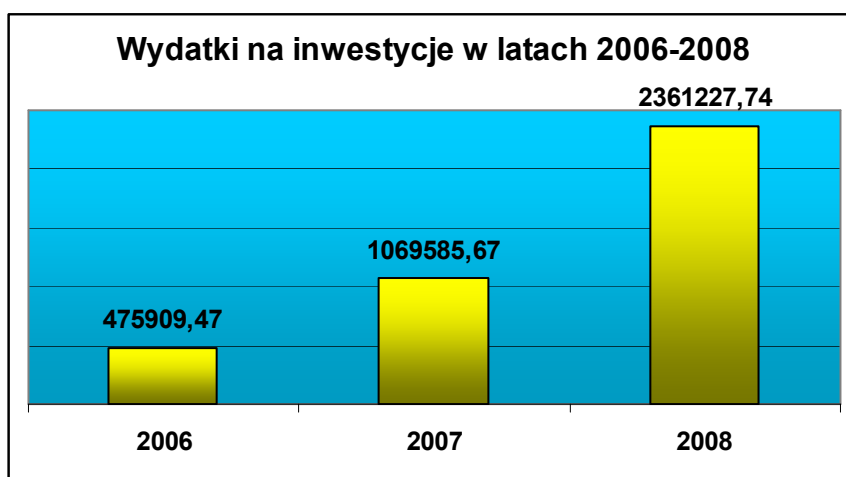
W dziale tym zaplanowano środki na zadania inwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania.

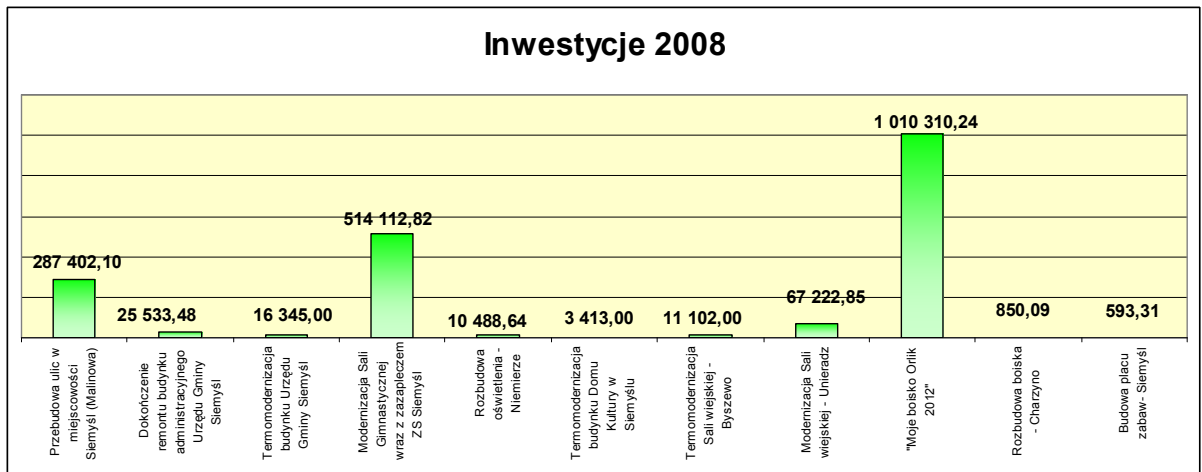
Ogółem środki wydatkowane w tym dziale wynoszą 1.414.097,72 zł- co stanowi 99 % planu.



Znaczny wzrost wydatków na tą dziedzinę w 2008 roku dotyczy zadania inwestycyjnego opisanego w dalszej części. Pozostałe zadania bieżące utrzymują się na podobnym poziomie.

INWESTYCJE





Realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy na 2008 rok przedstawiała się następująco:

1) Przebudowa ulic w miejscowości Siemyśl (Malinowa)

W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię jezdni – ciągu pieszego ok. 300 mb z kostki betonowej na całej długości ulicy, z obramowaniem krawężnikami na ławie betonowej. Do każdej posesji wykonano zjazdy i dodatkowo zjazdy do garaży podziemnych oraz dojścia piesze do furtek. W zakresie odwodnienia – przedłużono istniejącą kanalizację deszczową o odcinek przyłącza ok. 50 mb, z dwoma wpustami deszczowymi i przykanalikami do studni końcowej. Ogółem wydatkowano kwotę 287.402,10 zł.

2) Remont budynku administracyjnego Urzędu Gminy Siemyśl

W wydatkach inwestycyjnych ujęta jest kompensata za remont części budynku wykonany przez Agencję Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, która to wynajmuje pomieszczenia od gminy na potrzeby Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kwota czynszu zaliczona jako kompensata w 2008 roku wyniosła 25.533,48 zł.

3) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Siemyśl

W ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego planuje się wykonać:

- ocieplenie ścian zewnętrznych warstwa styropianu ok. 1 241 m²,
- ocieplenie stropodachów ok. 800 m²,
- wymiana okien na energooszczędne ok. 215 m²,
- wymiana instalacji co.

Koszty poniesione w 2008 roku w kwocie 16.345,00 zł dotyczyły sporządzenia audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej Realizacja zadania planowana jest w 2009 roku.

4) Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Siemyślu

W ramach inwestycji wykonano następujące roboty:

- przesklepienia otworów, zamurowania,
- ścianki działowe o gr. 11,5 cm z pustaków Porotherm,
- obudowa przewodów instalacyjnych płytami g-k,
- tynki wewnętrzne,

- posadzki z płytek gresowych w zapleczu sanitarnym,
- posadzka z wykładziny sportowej w sali gimnastycznej,
- licowanie ścian płytkami gresowymi,
- malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi,
- malowanie ścian – lamperie,
- montaż urządzeń i wyposażenia sportowego,
- zabudowa systemowa kabin sanitariatów,
- drzwi wewnętrzne drewniane z ościeżnicami,
- drzwi wewnętrzne aluminiowe z ościeżnicami,
- remont instalacji wod.-kan i c.w., co, i elektrycznej.

Ogółem na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 514.112,82 zł, z której dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wyniosło 10.400,00 zł.

5) Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Niemierze

W ramach tego w 2008 roku wykonano dokumentację projektową na budowę nowego oświetlenia. Podpisano umowę z wykonawcą na sporządzenie dokumentacji projektowej za kwotę 10.488,64 zł.

6) Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Siemyślu

W ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego planuje się wykonać:

- ocieplenie ścian zewnętrznych warstwa styropianu ok. 740 m²,
- ocieplenie stropodachów ok. 441 m²,
- wymiana okien na energooszczędne ok. 95 m²,
- wymiana instalacji co. I przebudowa kotłowni węglowej na gazową.

Na to zadanie w 2008 roku wydatkowano kwotę 3.413,00 zł na sporządzenie audytu energetycznego i studium wykonalności.

7) Termomodernizacja sali wiejskiej w miejscowości Byszewo

W ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego planuje się wykonać:

- ocieplenie ścian zewnętrznych warstwa styropianu ok. 740 m²,
- ocieplenie stropodachów ok. 441 m²,
- wymiana okien na energooszczędne ok. 95 m²,
- wymiana instalacji co. I przebudowa kotłowni węglowej na gazową.

Na to zadanie w 2008 roku wydatkowano kwotę 11.102,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania planowana jest w 2009 roku.

8) Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty etap II

W ramach tego zadania planowane jest (poprzez ZMiGDP) wykonanie modernizacji i remontów świetlic wiejskich w miejscowościach: Charzyno, Byszewo, Unieradz, Siemyśl oraz Nieżyn. Kwota zaplanowana w budżecie dotyczy wkładu własnego przypadającego w 2008 roku. Zadanie ma być realizowane w latach 2008 – 2011. W 2008 roku nie wydatkowano żadnych środków.

9) Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Unieradz

W ramach tego zadania nastąpiła wymiana pokrycia dachowego. W I półroczu 2008 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację tego zadania za kwotę 66.002,85 zł. Zadanie zostało wykonane w terminie i zamknęło się ogólną kwotą 67.222,85 zł.

10. Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół w Siemyślu "Moje boisko Orlik 2012"

W ramach inwestycji wykonano następujące prace:

- budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0 m o pow. Całkowitej 1860 m² (pole gry 26,0 x 56,0) Podbudowa przepuszczalna, nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” na podbudowie dynamicznej,
- budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11 m (pole gry 15,1 x 28,1), z drenażem odwadniającym o nawierzchni gładkiej poliuretanowej,
- ogrodzenie terenu,
- oświetlenie terenu,
- budynek zaplecza socjalnego,
- przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i odprowadzenie wód drenażowych.

Wartość wykonanych prac w 2008 roku wyniosła 1.010.310,24 zł. Ze względu na warunki atmosferyczne wykonanie nawierzchni poliuretanowej na małym boisku wykonane zostanie do 30 kwietnia 2009 roku.

11) Rozbudowa boiska sportowego w miejscowości Charzyno.

W ramach tego zadania planowana jest naprawa ogrodzenia, uporządkowanie terenu wokół płyty boiska. Wydatkowane środki w kwocie 850,09 zł dotyczyły opłat za sporządzenie aktu notarialnego.

12) Budowa placu zabaw w miejscowości Kędzino

W ramach tego zadania planowane jest wykonanie placu zabaw wraz z terenami zielonymi, chodnikami i wyposażeniem. W 2008 roku nie wydatkowano żadnych środków.

13) Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Siemyśl

W ramach tego zadania planowane jest zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wraz z nasadzeniem drzew i krzewów ozdobnych. W 2008 roku wydatkowano środki w kwocie 593,31 zł i dotyczyły one opłat za sporządzenie aktu notarialnego.

14) Wspieranie działań transgranicznych poprzez tworzenie stref rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

W ramach tego zadania planowana jest budowa placu zabaw, w ramach programu realizowanego przez ZMiGDP w Karlinie. W planie wydatków ujęto przewidywany wkład własny gminy. Realizacja planowana jest w latach 2008 – 2010. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na to zadanie.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano środki w kwocie 4.819,00 zł – piec c.o. w miejscowości Trzynik.

Zgodnie z zawartą umową z ZETO Spółka z o.o. w Koszalinie na rozszerzenie i uzupełnienie użytkowanych programów informatycznych wydatkowano w 2008 roku środki w kwocie 4.880,00 zł. Zawarta umowa została w całości spłacona.

W trakcie roku dokonano spłaty rat kredytów w ogólnej kwocie 446.919,00 zł. Zaciągnięto nowe kredyty na zadania inwestycyjne w ogólnej kwocie 1.448.600,00 zł, z tego:

- przebudowa ulic w miejscowości Siemyśl (Malinowa) – kwota 287.000,00 zł,
- modernizacja Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Siemyślu – kwota 504.600,00 zł,
- budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół w Siemyślu „Moje boisko Orlik 2012” – kwota 657.000,00 zł.

Kwota zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2008 roku wynosi 2.349.753,41 zł, co stanowi 24,31 % zrealizowanych dochodów w 2008 roku. Spłaty rat kredytów kończą się w 2014 roku, natomiast raty przypadające do spłaty w każdym roku nie przekraczają dopuszczalnego wskaźnika o który mowa w ustawie o finansach publicznych czyli 15 % planowanych dochodów budżetu gminy i wynoszą średnio około 394.000, zł.

Z powyższej informacji wynika, iż budżet Gminy Siemyśl za 2008 rok został zrealizowany po stronie dochodów w kwocie 9.665.508,72 zł – tj. 98 % planu, natomiast po stronie wydatków w kwocie 10.617.771,13 zł – tj. 98 % planu i zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 952.262,41 zł, który pokryto zaciągniętymi kredytami.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest środkiem pozabudżetowym posiadającym odrębne konto bankowe. Przychodami tego funduszu są wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar oraz dochody własne. Stan środków na początek 2008 roku wynosił 10.099,00 zł. Wpływy ogółem w ciągu 2008 roku wynosiły 4.756,03 zł i dotyczyły:

- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego – 4.756,03 zł.

Wydatkowana kwota wynosiła 12.117,07 zł – przeznaczona została na ochronę przyrody i inne wydatki związane z ochroną środowiska (sprzątanie świata, edukacja ekologiczna, zakup krzewów, nagrody na konkursy ekologiczne). Stan środków na dzień 31.12.2008 r. wynosi – 2.737,96 zł.

Informację przygotowała:
Dorota Galant
Skarbnik Gminy