

I N F O R M A C J A **O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEMYŚL** **ZA I PÓLROCZE 2007 R.**

Budżet gminy Siemyśl został uchwalony dnia 28 grudnia 2006 roku uchwałą Rady Gminy Siemyśl Nr 15/IV/06 i zamykał się po stronie dochodów kwotą 7.187.917,00 zł oraz po stronie wydatków kwotą 7.329.117,00 zł. Budżet gminy zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 141.200,00 zł pokrytym planowanymi kredytami.

W trakcie pierwszego półrocza dokonano ogółem 8 zmian w budżecie, w tym: 4 zmiany dokonane przez Radę Gminy oraz 4 zmiany dokonane przez Wójta Gminy.

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy wynosił:

- po stronie dochodów na kwotę 7.964.956,36 zł,
- po stronie wydatków na kwotę 8.556.156,36 zł.

Zmiany w budżecie gminy dokonywane na podstawie uchwał Rady Gminy dotyczyły zwiększenia dochodów własnych pochodzących z: podatków i opłat, najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych. W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Zespół Szkół w Siemyślu oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Charzynie otrzymały dofinansowanie na realizację programu edukacyjnego „Szkoła równych szans”. W wyniku otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji ogólnych oraz o kwotach udziałów gmin stanowiących dochód budżetu państwa na rok 2007 dokonano zmniejszenia dochodów gminy o kwotę 6.852,00 zł.

Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy powodowały zwiększenie dochodów w wyniku otrzymania dotacji na zadania zlecone i powierzone w zakresie opieki społecznej, dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, zadań związanych z organizowaniem gminnych centrów reagowania, zwrotu części podatku akcyzowego, dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz zasiłków stałych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Na dochody budżetowe gminy składają się z subwencji, dotacje oraz dochody własne. Wykonanie dochodów za I półrocze 2007 roku przedstawione jest w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszej informacji.

1. Subwencje

Budżet gminy zasilany jest subwencjami, na które składają się subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza oraz równoważąca.

Realizacja dochodów z tytułu subwencji przebiegała prawidłowo i wyniosła - 1.872.650,00 zł - 61 % zakładanego planu.

2. Dotacje

Dotacje ujęte w dochodach budżetu gminy dotyczą wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej- tj. USC, opieka społeczna, rejestr wyborców, zwrot części podatku akcyzowego. Pozostałe dotacje dotyczą zadań własnych gminy - tj. zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego, ubezpieczenia zdrowotnego, dożywiania uczniów, stypendia i zasiłki szkolne.

Realizacja dochodów z tytułu dotacji wynosi – 1.004.621,76 zł - 51 % zakładanego planu.

3. Dochody własne

Na dochody własne gminy składają się: podatki i opłaty, dochody z majątku gminy, udziały w dochodach budżetu państwa oraz pozostałe dochody.

Podatki i opłaty

Osoby prawne realizują dochody budżetowe w podatkach: rolnym, leśnym, od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.

Podatek rolny opłaca 15 osób prawnych. Dochody z tego podatku za I półrocze wyniosły 76.930,00 zł - 61 % przypisu na 2007 rok. W okresie sprawozdawczym z tytułu nieterminowych wpłat wystawiono 3 upomnienia.

Podatek leśny opłaca 9 osób prawnych. Dochody z tego tytułu wynoszą 14.021,00 zł - 52 % zadeklarowanego podatku.

Podatek od nieruchomości opłaca 36 osób prawnych. Wpływy za I półrocze wynoszą 360.375,60 zł - 48 % zadeklarowanego podatku. W okresie sprawozdawczym z tytułu nieterminowych wpłat wystawiono 3 upomnienia. Na dzień 30 czerwca 2007 r. z płatnością zalegały 3 osoby prawne, które zaległości uregulowały w miesiącu lipcu.

Podatek od środków transportowych opłacają 2 osoby prawne. Wpływy z tego tytułu wynoszą 2.231,97 zł - 86 % zadeklarowanego podatku.

Osoby fizyczne realizują dochody budżetowe w następujących podatkach: podatek od posiadania psów, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych.

Rada Gminy podjęła uchwałę o zwolnieniu z podatku od posiadania psów z wyjątkiem posiadania psów zaliczanych do ras agresywnych. Wpływy z tego tytułu w I półroczu nie wystąpiły.

Łączne zobowiązanie pieniężne na które składa się podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości opłaca ogółem 978 podatników. Wpływy za I półrocze wynoszą 340.274,40 zł - 39,9 % w stosunku do przypisu. Z tytułu zaległości wpłynęła kwota 48.616,10 zł.

W okresie sprawozdawczym na zaległości wystawiono 394 upomnienia oraz 80 tytułów wykonawczych oraz 13 zabezpieczeń hipotecznych. Ogółem w I półroczu umorzenia w podatku rolnym wyniosły 234,00 zł i dotyczyły bieżącego roku. Natomiast umorzenia w podatku od nieruchomości wyniosły ogółem 788,54 zł, w tym z zaległości 679,54 zł, z bieżącego roku 109,00 zł. Przesunięto termin płatności podatku 1 osobie oraz 1 osobie rozłożono spłatę zaległości na raty.

Podatek od środków transportowych opłaca 14 osób fizycznych – przypis na 2007 rok na podstawie złożonych przez podatników wykazów środków transportowych wynosi 17.524,00 zł. Wykonanie za I półrocze wynosi 15.361,15 zł - 38 % należnego podatku. Z zaległości, w wyniku egzekucji komorniczej i wpłat podatników, wpłynęła kwota 8.732,15 zł. Osobom zalegającym wystawiono 9 upomnień. Dwie osoby mają rozłożone zaległości na raty.

Na 2007 rok Rada Gminy obniżyła górną stawkę podatku od nieruchomości, stąd też uszczuplenia z tego tytułu w I półroczu wynoszą 59.566,40 zł.

Z tytułu zastosowania w I półroczu 2007 roku odroczeń (400,00 zł), umorzeń (234,00 zł), rozłożenia na raty (700,00 zł) uszczuplenia w podatku rolnym wynoszą 1.334,00 zł. Natomiast w podatku od nieruchomości w wyniku umorzeń (788,54 zł), obniżenia dla emerytów i rencistów (8.997,15 zł) uszczuplenia wynoszą 9.785,69 zł.

Z tytułu zwolnień ustawowych w podatku rolnym (osoby fizyczne) uszczuplenia dotyczą nabycie gruntów - kwota 45.397,06 zł (69 podatników).

Na 2007 rok Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od środków transportowych, stąd uszczuplenia z tego tytułu za I półrocze 2007 roku wynoszą 6.377,00 zł.

Gmina Siemyśl w dniu 26 kwietnia 2006 roku przekazała mienie wodno-kanalizacyjne w formie udziałów do Spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu. W związku z powyższym wpływy z tytułu dostaw wody i ścieków dotyczą wpłat z tytułu zaległości z lat ubiegłych. Ogółem kwota zaległości wynosi 8.825,38 zł i dotyczy 32 płatników, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie sądowe i egzekucyjne. W trakcie I półrocza wpłynęło z tytułu zaległości 1.785,68 zł.

Dochody z majątku gminy

Na dochody z majątku gminy składają się: sprzedaż mienia oraz czynsze mieszkalne, użytkowe, dzierżawne.

Z tytułu sprzedaży mienia wpłynęła ogółem kwota 268.984,21 zł (sprzedaż gruntów 198.600,00 zł, sprzedaż mieszkań, budynku gospodarczego -70.384,21 zł) zł, co stanowi 82,51 % wykonania w stosunku do zakładanego planu.

Czynsz dzierżawny opłaca 3 dzierżawców, wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 5.094,51 zł -co stanowi 33,73 % zakładanego planu.

Czynsz za lokale mieszkalne opłaca 27 najemców. Dochody uzyskane z tego tytułu w I półroczu wynoszą 25.439,22 zł, w tym z zaległości wpłynęła kwota 4.984,64 zł. Zalegającym wystawiono 13 wezwań do zapłaty, 5 najemców skierowano na drogę postępowania sądowego, 3 najemcom umorzono postępowanie egzekucyjne z powodu bezskuteczności egzekucji, 1 najemca ma rozłożone płatności zaległości na raty. Wykonanie dochodów z tytułu czynszu za lokale mieszkalne wynosi 55,72 % w stosunku do przypisu na 2007 rok.

Dochody z tytułu czynszu za lokale użytkowe opłacane przez 5 najemców prawnych i wynoszą 47,15 % rocznego przypisu – tj. 23.495,39 zł. Realizacja wpłat przebiegała prawidłowo.

Czynsz za lokale użytkowe osób fizycznych opłaca 21 najemców. Wpływy z tego tytułu wynoszą 18.948,90 zł, co stanowi 45,50 % w stosunku do przypisu na 2007 rok, w tym z zaległości wpłynęła kwota 2.094,18 zł. Dla zalegających wystawiono 6 wezwań do zapłaty, 1 osobie rozłożono zaległość na raty, 1 najemcy umorzono postępowanie egzekucyjne z powodu bezskuteczności egzekucji, 1 najemca ma prawomocny wyrok sądowy i nakaz zapłaty.

Pozostałe dochody

Na pozostałe dochody gminy składają się: podatek opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty produktowej, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z usług, wpływy z różnych opłat oraz rozliczenia z lat ubiegłych.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w I półroczu 2007 roku wyniosły 991,00 zł - co stanowi 99 % planu.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły w I półroczu 2007 roku 19.253,22 zł - co stanowi 48 % zakładanego planu.

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej wyniosły w I półroczu 2007 roku 1.655,46 zł,- co stanowi 46 % zakładanego planu.

Wpływy z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły w I półroczu 2007 roku 24.636,97 zł - co stanowi 77 % planowanych dochodów. Realizacja wpłat przebiegała prawidłowo.

Wpływy z usług dotyczyły opłat za obiady przygotowywane przez kuchnię w Zespole Szkół w Siemysłu i wyniosły w I półroczu 2007 roku 43.073,00 zł - co stanowi 86 % planowanych dochodów.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły w I półroczu 8.209,40 zł - co stanowi 75 % zakładanego planu.

Dochody z tytułu opłaty targowej w I półroczu 2006 roku wyniosły 600,00 zł - co stanowi 31 % zakładanego planu.

Wpływy z tytułu różnych dochodów oraz rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT, dobrowolne wpłaty) wyniosły w I półroczu 2007 roku 52.137,56 - co stanowi 228,67 % zakładanego planu.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 49 % w stosunku do zakładanego planu – tj. 257.179,00 zł.

Z tytułu nieterminowych wpłat wszystkich podatków do kasy gminy wpłynęło 14.828,18 zł. odsetek.

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	1.127.772,00	167.533,26	14,86
2.	Wydatki bieżące	7.428.384,36	3.689.247,31	49,66

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	631.948,60	294.487,57	46,60
2.	Zespół Szkół w Siemysłu	2.127.527,00	1.044.560,51	49,10
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu	2.007.685,00	886.398,63	44,15
4.	Urząd Gminy w Siemysłu	3.788.995,76	1.631.805,93	43,10

1. Rolnictwo i leśnictwo

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 I półroczu przekazano wpłaty na rzecz izb rolniczych wyniosły 4.333,76 zł - co stanowi 54% planu. Natomiast zwrot podatku akcyzowego wyniósł 94.478,08 zł - co stanowi 99 % planu.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

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 63.245,70 zł, składek na rzecz zintegrowanej gospodarki wodno – ściekowej w Dorzeczcu Parsęty oraz składek do Związku Miast i Gmin Dorzeczca Parsęty – kwota 9.145,03 zł.

Ogółem kwota wydatkowana w I półroczu 2007 roku wynosi 72.399,73 zł - co stanowi 41 % planu.

3. Transport i łączność

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą utrzymania dróg gminnych.

Główne wydatki poniesione w I półroczu dotyczyły:

- odśnieżanie dróg gminnych,
- naprawy dróg gruntowych równiarką,
- zakupu paliwa.

Od miesiąca kwietnia za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu zatrudniono 4 pracowników do prac publicznych przy budowie chodników w miejscowości Nieżyn, Byszewo. Ogółem kwota wydatkowana w tym dziale wynosi 19.053,56 zł - co stanowi 36 % planu.

4. Gospodarka mieszkaniowa

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

Ogółem wydatkowano kwotę 20.753,82 zł - co stanowi 73 % planu.

5. Działalność usługowa

Koszty ponoszone w tym dziale dotyczą opłat sądowych, podziałów geodezyjnych, wpisów do ksiąg wieczystych dotyczących posiadanego mienia gminy.

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 I półroczu 2007 roku wydatkowano na ten cel kwotę 17.108,00 zł.

Ogółem kwota wydatkowana w całym dziale wynosi 28.655,72 zł, co stanowi 51 % planu.

6. Administracja publiczna

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu :

- Urzędu Wojewódzkiego – zadania zlecone ustawowo (USC, OC),
- Rady Gminy (diety radnych, oprawa protokołów z sesji, delegacje),
- Urzędu Gminy,
- poboru podatków (prowizje sołtysów, koszty druku i wysyłki nakazów płatniczych),
- pozostałej działalności (dofinansowanie imprez choinkowych),
- składki do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

W dziale administracja publiczna finansowane są wydatki zatrudnionych 12 pracowników na pełnych etatach, 1 osoba na $\frac{3}{4}$ etatu oraz 2 osoby (radca prawny, informatyk) na umowę zlecenia.

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 oraz informatyka,

Wydatki poniesione w całym dziale wynoszą 558.002,04 zł, co stanowi 52 % planu.

7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Koszty ponoszone w tym dziale dotyczą aktualizacji rejestru spisu wyborców. W I półroczu tego roku wydatkowano ogółem 269 zł - co stanowi 50 % planu.

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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, remont dachu remizy w Charzynie),
- 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.

Koszty całego działu poniesione w I półroczu wynoszą 47.776,57 zł - co stanowi 56 % planu.

9. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

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

- wynagrodzenia i pochodne,
- zakup druków,
- szkolenia,
- prowizje sołtysów,
- tworzenie i wysyłka nakazów płatniczych.

W tym dziale zatrudniona jest 1 osoba na 1/3 etatu. Wydatkowana kwota to 10.253,09 zł - co stanowi 41 % planu.

10. Obsługa długu publicznego

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

W I półroczu 2007 roku kwota zapłaconych odsetek wynosiła 19.784,40 zł - co stanowi 55 % planu.

11. Różne rozliczenia

Rezerwa celowa została w znacznej części rozdysponowana na częściowe dofinansowanie imprez kulturalnych (turniej szachowy, zawody strażackie, „Wielkanoc z tradycją”, nagrody na zakończenie roku szkolnego).

W pierwszym półroczu 2007 r. rozdysponowano kwotę 5.400,00 zł rezerwy celowej - co stanowi 54 % planu.

12. Oświata i wychowanie

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 w Siemysłu w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum zatrudnionych jest 31 nauczycieli, w tym 20 na pełnym etacie i 11 na etacie niepełnym oraz 4 pracowników administracji (3 po ¾ etatu, 1 na cały etat) i 8 pracowników obsługi. Zespół Szkół ma pod swoją administracją 17 oddziałów, w tym 8 oddziałów w gimnazjum, 1 oddział przedszkolny „zerówka” i 8 oddziałów w szkole podstawowej. Ogółem do Zespołu Szkół uczęszczało 390 dzieci, z tego do szkoły podstawowej – 196, do gimnazjum – 161, „zerówka” – 27.

Szkoła Podstawowa w Charzynie ma pod swoją administracją 7 oddziałów, w tym oddział przedszkolny „zerówka”. Do Szkoły Podstawowej w Charzynie uczęszczało 93 dzieci - w tym: 83 dzieci to uczniowie szkoły podstawowej, 10 dzieci uczęszczało do oddziału przedszkolnego „zerówki”. Zatrudnionych jest w niej 12 nauczycieli, w tym 6 na pełnym etacie i 6 na etacie niepełnym oraz 3 pracowników administracji na 1/4 etatu i 3 pracowników obsługi, w tym 1 pracownik na 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 muzykalniające,
- nauczanie języka angielskiego (umowa z firmą Pro-Edu).
- opłat za RTV i telefony.

W pierwszym półroczu 2007 roku z posiłków korzystało ogółem 145 dzieci, w tym średnio 89 opłacanych w całości przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu (Siemyśl 78 dzieci; Charzyno 11). Wyplacono stypendia motywacyjne najzdolniejszym uczniom w kwocie 3.200,00 zł (w tym uczniom w szkole podstawowej 1.500,00 zł, a w gimnazjum 1.700,00 zł).

Na zakup artykułów spożywczych, na sporządzanie posiłków obiadowych w stołówce szkolnej wydatkowano kwotę 42.921,33 zł.

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 105.591,47 zł.

Wydatki ponoszone na utrzymanie gminnego autobusu dotyczą:

- zakupu paliwa,
- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia kierowcy,
- ubezpieczeń obowiązkowych,
- zakupu części do remontów i napraw.

Do opieki nad dowożonymi dziećmi zatrudnione były 3 osoby na umowę zlecenie. Kierowca autobusu gminnego również zatrudniony jest na podstawie umowy zlecenia.

W dziale tym wydatkowano środki na zadanie inwestycyjne w kwocie 44.241,61 zł- opisane w dalszej części.

13. Ochrona zdrowia

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”.

W trakcie I półrocza 2007 r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 11 wniosków o zobowiązanie osób do poddania się leczeniu z uzależnienia alkoholowego. Odbyło się 9 spotkań Komisji, na których rozpatrywano po kilka wniosków przy współudziale rodzin. Do lekarza biegłego w celu wydania opinii o stopniu uzależnienia od alkoholu skierowano 6 osób. Leczenie stacjonarne podjęło 5 osób. Do sądu skierowano 3 wnioski o zobowiązanie osób do podjęcia leczenia z uzależnienia od alkoholu. Odbyły się 3 rozprawy sądowe dotyczące zobowiązania osób do podjęcia stacjonarnego leczenia. Dofinansowano 3 osobom 50 % kosztów dojazdu na udział w zjazdach organizowanych w Stanominie, 3 osobom zostały pokryte koszty dojazdów w 100%. Członkowie Komisji przy współudziale Zespołu Dzielnicowych w Siemyślu przeprowadzili kontrolę placówek handlowych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale tym ujęte są także wydatki na bieżące utrzymanie budynku ośrodka zdrowia w Siemyślu. W I półroczu 2007 r. wydatkowano kwotę 3.801,49 zł.

Ogółem w całym dziale wydatkowano kwotę 23.882,17 zł - co daje 48 % zakładanego planu.

14. Pomoc społeczna

W I połowie 2007 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wypłaty dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych wykorzystał następujące dotacje:

I. Pomoc społeczna

1. Zadania zleczone - w tym:

- zasiłki stałe - 32.256,11 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 1.996,43 zł,

2. Zadania własne gminy – w tym:

- a) realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 45.649,62 zł,
z tego:
 - dotacja z budżetu wojewody 29.769,40 zł,
 - budżet gminy 15.880,22 zł,

b) realizacja zadań z ustawy o pomocy społecznej-budżet gminy -15.301,00 zł,

c/ zasiłki okresowe

z tego:

- dotacja z budżetu wojewody - 9.024,15 zł,

- budżet gminy - 5.151,53 zł,

d) usługi opiekuńcze - 18.800,29 zł,

e) dopłaty do pobytu w DPS - 5.154,37 zł.

3. Punkt Pomocy Rodzinie -dotacja z budżetu gminy - 2.965,83 zł,

z tego:

- Klub Seniora „Złota Jesień” - 2.044,74 zł,

- realizacja programu dla młodzieży szkolnej - 921,09 zł.

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

Formy pomocy	Liczba gospodarstw domowych	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki stałe	25	121	32.256,11
Składka na ubezpieczenie zdrowotne	15	77	1.996,43

Zasiłki stałe przyznawane są 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.

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

Lp.	Formy pomocy	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
1.	Posiłki (w tym zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu rządowego)	203	12.126	45.649,62
2.	Zasiłek okresowy	21	69	14.175,68 (dotacja: 9.024,15)
3.	Zasiłki celowe i w naturze (budżet gminy)	47	x	15.301,00
4.	Usługi opiekuńcze	9	2.394 godz.	18.800,29
5.	Pobyt w domach pomocy społecznej	2	x	5.154,37

OPS realizował program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na realizację tego zadania w 2007 r. OPS otrzymał dotację w kwocie 113.000 zł (z tego: 83.000 dotacja z budżetu wojewody). W ramach tego zadania realizowane były posiłki w szkołach dla 154 dzieci i 3 osób starszych. W ramach programu pokrywane były także koszty dowozu posiłków, przyznawane były zasiłki celowe na zakup artykułów spożywczych. Zasiłki okresowe wypłacane były osobom i rodzinom o najniższych dochodach – dotkniętych skutkami bezrobocia, długotrwałej choroby, oczekującym na świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych. Zasiłki celowe i w naturze obejmowały m.in. takie formy pomocy społecznej jak: opał, odzież, zakup leków, pokrycie kosztów dojazdów do placówek służby zdrowia oraz na zajęcia rehabilitacyjne, opłata badań lekarskich.

Usług opiekuńcze świadczone były dla 9 osób, które ze względu na stan zdrowia wymagają pomocy ze strony osób drugich. Usługi opiekuńcze świadczone są także w przypadku, kiedy rodzina nie może takiej opieki zapewnić.

OPS dopłacał do kosztów pobytu 2 osób w Domu Pomocy Społecznej.

W ramach pomocy ze środków Unii Europejskiej OPS rozdysponował 26.700 kg artykułów spożywczych - tj. mleka, kaszy jęczmiennej, ryżu, płatków kukurydzianych, makaronu, sera topionego i żółtego, cukru i mąki. Z tej formy pomocy skorzystało 560 osób.

Punkt Pomocy Rodzinie

W PPR realizowane są zadania na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin. W ramach pracy socjalnej działa Klub Seniora „Złota Jesień”. Spotkania odbywają się raz w tygodniu. W Klubie działa zespół „Amatorki”. Uczestnicy Klubu biorą czynny udział w uroczystościach organizowanych na terenie powiatu. W okresie sprawozdawczym wyjeżdżali na wycieczki, do kina, do zaprzyjaźnionych środowisk (Klub Seniora w Gościnie, siedziba Związku Emerytów i Rencistów w Kołobrzegu).

W PPR realizowany był także program wspomagający rozwój osobisty dzieci i młodzieży szkolnej. Uczestnikami programu była młodzież wskazana przez Zespół Szkół w Siemysłu oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uczestnicy programu uczyli się zasad współpracy w grupie, wyjeżdżali na basen. Brali udział w uroczystościach organizowanych na terenie powiatu. Uczestniczyli także w pogadankach na temat alkoholizmu, narkomanii, przemocy i agresji.

W siedzibie PPR działa gminny punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ofiar przemocy

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w stosunku do grup szczególnego ryzyka odbywa się w oparciu o kontrakt socjalny. W zakresie pracy socjalnej OPS ściśle współpracuje 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,
- organizacjami pozarządowymi (TPD, Stowarzyszenie „Feniks”, „Senior”).

W rozbiciu na źródła finansowania świadczenia z pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba rodzin
1.	Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych /bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania/	223	122
2.	Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	25	25
3.	Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	211	113
4.	Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej ogółem	x	11

Powody przyznania pomocy:

Lp.	Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin
1.	Ubóstwo	88
2.	Sieroctwo	7
3.	Potrzeba ochrony macierzyństwa	33
4.	Bezrobocie	38
5.	Niepełnosprawność	39
6.	Długotrwała choroba	50
7.	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	15
8.	Alkoholizm	12
9.	Bezdomność	1

II. Dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym dodatki mieszkaniowe wypłacono na kwotę 13.258,95 zł.
Liczba wniosków – 48, w tym: załatwionych pozytywnie – 44.
Liczba gospodarstw domowych, którym przyznano dodatki – 33.
Liczba wypłaconych dodatków – 33.

III. Świadczenia rodzinne.

W okresie sprawozdawczym na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 419.388 zł – z tego wypłacono:

- a) 4.044 zasiłków rodzinnych na kwotę 245.108 zł,
- b) 1.910 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 174.280 zł, w tym z tytułu:
 - 22 z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 2.200 zł,
 - 64 z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego -25.200 zł,
 - 167 z tytułu samotnego wychowywania dziecka -28.870 zł,
 - 185 z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 14.440 zł,
 - 681 z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 34.770 zł,
 - 6 z tytułu urodzenia dzieci – 6.000 zł,
 - 785 z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 62.800 zł;
2. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wypłacono dla 13 osób – 13.000 zł;
3. Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 413 osób na kwotę - 63.189 zł;
4. Świadczenia pielęgnacyjne otrzymało 28 osób na kwotę – 11.060 zł;
5. 28 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 3.596,61 zł;
6. 21 składek na ubezpieczenie zdrowotne – 793,80 zł.

IV. Zaliczka alimentacyjna

OPS realizuje ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

W okresie od miesiąca stycznia 2007 do miesiąca czerwca 2007 r. zaliczki alimentacyjne wypłacono dla 29 osób na kwotę 59.300,00 zł..

V. Koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej.

W okresie sprawozdawczym w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 8 osób; w tym:

- kierownik,
 - główny księgowy
 - 2 pracowników socjalnych,
 - pracownik ds. świadczeń rodzinnych,
 - pracownik ds. dodatków mieszkaniowych i spraw ogólnorganizacyjnych,
 - pracownik ds. świadczeń pomocy społecznej – 3/4 etatu.
- sprzątaczką - 1/2 etatu.

Na utrzymanie OPS wydatkowano kwotę 162.988,76 zł. Koszty utrzymania OPS obejmują m.in. płace i pochodne, obsługę sprzętu komputerowego (w tym wynagrodzenia dla informatyka), koszty obsługi pracy w terenie, delegacje służbowe, opłaty kursów i szkoleń, zakup literatury fachowej, zakup materiałów biurowych, opłaty za połączenia telefoniczne.

15. Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym realizowano zadania dotyczące udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Z tej formy pomocy skorzystało 174 uczniów, którym wypłacono stypendia. Łączna kwota przeznaczona na ten cel wynosiła 30.984,00 zł w tym 251 zł stanowiły środki własne gminy.

16. Gospodarka komunalna

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 54.965,68 zł,

Wydatki poniesione na oświetlenie ulic dotyczyły opłat za energię elektryczną, opłaty eksploatacyjnej oraz wydatków inwestycyjnych (opisanych w dalszej części) ogółem kwota 54.000,62 zł, co stanowi 22 % planu.

W rozdziale dotyczącym opłat za korzystanie ze środowiska ponoszone wydatki dotyczą wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Płatności przypadają w II półroczu 2007 r.

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.

Pracownicy finansowani z tego działu 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 I półroczu br. To:

- czyszczenie studzienek burzowych,
- wykaszanie terenów zielonych,
- 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,
- zakup materiałów,
- usług,
- ubezpieczenia samochodów.

Ogółem na funkcjonowanie tego rozdziału wydatkowano kwotę 209.017,56 zł, co stanowi 58 % planu.

Realizacja wydatków całego działu wyniosła kwotę 317.983,86 zł, co stanowi 47 % planu.

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń,
- zakupu materiałów,
- zakupu książek i prasy,

Wydatki ponoszone na utrzymanie obiektów kultury dotyczą:

- zakupu opału,
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- energii elektrycznej,
- usług,
- wydatków inwestycyjnych (opisanych w dalszej części sprawozdania).

W klubach zatrudnione są 2 osoby, w tym 1 osoba na pełen etat oraz 1 osoba na 1/2 etatu oraz 1 osoba na umowę zlecenia.

Ogółem kwota wydatków całego działu wynosi 175.199,08 zł - co stanowi 69 % planu.

18. Kultura fizyczna i sport

Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane są bezpośrednio przez Urząd Gminy oraz przez stowarzyszenie kultury fizycznej – Klub Sportowy „Jantar” Siemyśl. Dotacja dla stowarzyszenia wyniosła 47 % zakładanego planu tj. kwotę 28.000,- zł.

Środki wydatkowane bezpośrednio przez Urząd Gminy w kwocie 5.983,61 zł dotyczyły częściowego dofinansowania imprez masowych takich jak:

- turniej szachowy „Złota wieża”
- zakup stołu tenisowego do klubu w Białokurach,
- turniej piłki halowej,
- turniej wiedzy w ruchu drogowym,
- turniej tenisa stołowego o puchar Wójta Gminy,
- turniej piłki siatkowej,
- gminny festyn sportowo rekreacyjny.

Ogółem środki wydatkowane w tym dziale wynoszą 33.983,61 zł - co stanowi 43 % planu.

INWESTYCJE

Realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy na 2007 rok w pierwszym półroczu przedstawiała się następująco:

1. Przebudowa ulic w miejscowości Siemyśl (Topolowa, Ks.A.Wyciślika, Malinowa)

W ramach tego zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę (utwardzenie kostką betonową-Polbruk) ulicy Malinowej, ulicy Topolowej, ulicy Ks. A. Wyciślika. W I półroczu nie poniesiono żadnych kosztów.

2. Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Charzyno.

W ramach tego zadania planowane jest uporządkowanie i ogrodzenie terenu. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

3. Dokończenie remontu 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 I półroczu wyniosła 12.766,74 zł.

4. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej z gazu płynnego na gaz ziemny w pomieszczeniach kotłowni budynku Urzędu Gminy.

W ramach tego zadania dokonano przebudowy kotłowni Urzędu Gminy w celu dostosowania dostaw gazu ziemnego. Wartość zadania wyniosła 18.802,89 zł.

5. Zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej w Charzynie.

W ramach tego zadania ułożono chodniki wokół budynku oraz wybudowano parking z kostki brukowej o łącznej powierzchni 150 m². Koszt całego zadania wyniósł 26.539,03 zł.

6. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Siemyślu.

W wyniku robót termomodernizacyjnych planuje się ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymianę okien na energooszczędne, kompleksową wymianę instalacji grzewczej, malowanie tynków zewnętrznych
Realizacja zadania i wydatkowanie środków finansowych nastąpi w II półroczu.

7. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej z gazu płynnego na gaz ziemny w pomieszczeniach kotłowni budynku Zespołu Szkół w Siemyślu.

W ramach tego zadania dokonano przebudowy kotłowni Zespołu Szkół w Siemyślu w celu dostosowania dostaw gazu ziemnego. Wartość zadania wyniosła 17.690,00 zł.

8. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Charzyno, Kędrzyno.

W 2007 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę nowego oświetlenia ulicznego w miejscowości Charzyno (ul. Krótka, Wojska Polskiego, Lipowa) i Kędrzyno (przy osiedlu mieszkaniowym). W trakcie I półrocza podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Wybór wykonawcy i realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2007 roku.

9. Budowa placu zabaw w miejscowości Kędrzyno.

W ramach tego zadania planowane jest wykonanie placu zabaw wraz z terenami zielonymi i chodnikami. Zaplanowane środki w 2007 roku dotyczą przejęcia działki od Agencji Nieruchomości Rolnych. W I półroczu 2007 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

10. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemierze.

W ramach tego zadania wykonano: demontarz starej boazerii, wymianę podłóg, przebudowę instalacje wentylacyjnej i elektrycznej, zbiornik bezodpływowy i przyłącze kanalizacyjne. Wartość całego zadania wyniosła 31.631,14 zł.

11. Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Siemyśl.

W ramach tego zadania planowane jest wykonanie placu zabaw wraz z terenami zielonymi, chodnikami. Zaplanowane środki w 2007 roku dotyczą przejęcia działki od Agencji Nieruchomości Rolnych. W I półroczu 2007 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

12. Rozbudowa boiska sportowego w miejscowości Charzyno.

W ramach tego zadania planuje się wykonanie boiska sportowego. Zaplanowane środki w 2007 roku dotyczą kosztów przejęcia działki od Agencji Nieruchomości Rolnych. W I półroczu 2007 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

Wyżej opisane zadania dotyczące placów zabaw oraz boisk planowane do realizacji w ramach Norweskich Mechanizmów Finansowych oraz Mechanizmów Finansowych EOG – „Budowa placów zabaw oraz boisk szkolnych dla dzieci i młodzieży – tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej” będą realizowane po przeprowadzeniu przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty stosownych procedur.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 22.047,84,- zł (zakup sprzętu komputerowego). Zgodnie z zawartą umową z ZETO Spółka z o.o. w Koszalinie na rozszerzenie i uzupełnienie użytkowanych programów informatycznych wydatkowano w I półroczu środki w kwocie 14.640,00 zł.

W trakcie I półrocza dokonano spłaty rat kredytów w ogólnej kwocie 171.900,25 zł, co stanowi 42 % planu.

Z powyższej informacji wynika, iż budżet Gminy Siemyśl za I półrocze 2007 roku został zrealizowany po stronie dochodów w kwocie 4.477.026,43 zł – tj. 56 %, natomiast po stronie wydatków w kwocie 3.856.780,57 zł – tj. 45 % i zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 620.245,86 zł.

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 2007 roku wynosił 4.781,36 zł. Wpływy ogółem w ciągu I półrocza 2007 roku wynosiły 2.989,67 zł i dotyczyły:

- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego – 2.936,28 zł,
- odsetki bankowe – 53,39 zł.

Wydatkowana kwota wynosiła 1.241,70 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 30.06.2007 r. wynosi – 6.529,33 zł.

Informację przygotowała:
Dorota Galant
Skarbnik Gminy