

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budżetu gminy Siemyśl za 2007 rok**

Budżet gminy na 2007 rok uchwalony został przez Radę Gminy Siemyśl dnia 28 grudnia 2006 roku. Uchwała budżetowa wraz z załącznikami zbadana została przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie, która nie stwierdziła uchybień prawnych i formalnych.

Wójt Gminy dnia 17 stycznia 2007 roku sporządził, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, układ wykonawczy budżetu na 2007 rok.

Uchwalony budżet zamykał się następującymi kwotami:

- dochody - 7.187.917,00 zł,
- wydatki - 7.329.117,00 zł

oraz zamknął się deficytem budżetu w kwocie 141.200,00 zł pokrytym planowanymi kredytami.

Z budżetu gminy finansowane były następujące jednostki budżetowe:

- Zespół Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu,
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Charzynie,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu,
- Urząd Gminy Siemyśl.

Sprawozdanie opisowe uzupełniają następujące załączniki:

- załącznik Nr 1 – ewidencja wszystkich zmian dokonanych w budżecie gminy,
- załącznik Nr 2 – wykonanie dochodów według źródeł,
- załącznik Nr 3 – wykonanie dochodów w układzie: dział, rozdział, paragraf,
- załącznik Nr 4 – wykonanie wydatków w układzie: dział, rozdział, paragraf,
- załącznik Nr 5 – wykonanie wydatków w układzie rodzajowym.

### **ZMIANY W BUDŻECIE**

Budżet gminy w ciągu całego roku ulegał zmianom, które dokonywane są na podstawie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy. Zmiany te dotyczyły zarówno dochodów, jak też wydatków gminy.

Po stronie dochodów dokonano ogółem 23 zmian - w tym 9 zmian na podstawie uchwał Rady Gminy oraz 14 zmian dokonanych na podstawie zarządzeń Wójta Gminy. Zmiany w dochodach dotyczyły wprowadzenia dochodów własnych, dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, zasiłki stałe, wybory do Sejmu i Senatu, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, koszty wydawania dowodów osobistych) i na zadania własne (stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym, dożywianie uczniów, zasiłki okresowe, wyprawka szkolna obejmująca podręczniki szkolne dla uczniów klas pierwszych oraz zakup jednolitego stroju, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, zakup lektur do bibliotek szkolnych). Zmiany w budżecie dotyczyły również wprowadzenia dotacji pozabudżetowych - Program „Szkoła równych szans”.

Po stronie wydatków dokonano ogółem 26 zmian - w tym 11 zmian na podstawie uchwał Rady Gminy oraz 15 zmian na podstawie zarządzeń Wójta Gminy. Zmiany te dotyczyły wydatków bieżących, wydatków inwestycyjnych, zmian między działami i paragrafami w obrębie działu.

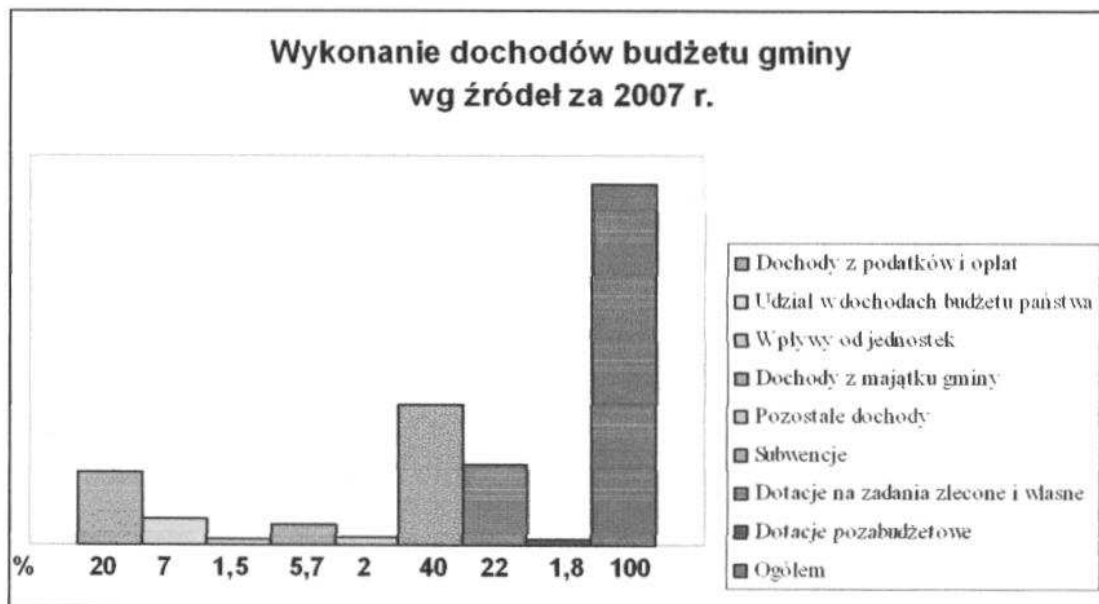
- W wyniku dokonanych zmian budżet gminy zwiększył się:
- po stronie dochodów o kwotę 1.146.224,91 zł,
  - po stronie wydatków o kwotę 1.522.936,16 zł.

Wszystkie uchwały i zarządzenia dotyczące zmian w budżecie gminy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie.

## **DOCHODY BUDŻETOWE**

- Przebieg realizacji dochodów budżetowych przedstawiony jest w sposób następujący:
- wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na dział, rozdział, paragraf,
  - wykonanie dochodów wg źródeł.

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



### **I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT – 1.667.668,56 ZŁ**

#### **1. Podatek od nieruchomości – 1.103.777,29 zł.**

Podatek od nieruchomości naliczany jest na podstawie składanych deklaracji i informacji od podatników i dotyczy zarówno osób prawnych jak też osób fizycznych.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych w 2007 roku opłacało 35 osób prawnych. Wpływy w 2007 roku z tego tytułu wyniosły 747.665,43 zł, w tym z zaległości wpłynęła kwota 2.820,80 zł. Stan zaległości na dzień 31.12.2007 roku wynosił 624,47 zł i dotyczył 3 osób prawnych. W trakcie roku wystawiono 4 upomnienia w trakcie roku dokonano umorzenia bieżącego wymiaru na kwotę 2.655,00 zł (1 osobie prawnej).

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych opłacało 228 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 356.111,86 zł, w tym z zaległości wpłynęła kwota 39.614,32 zł. W trakcie roku umorzono zaległości z lat ubiegłych w kwocie 1.294,34 zł, natomiast z bieżącego wymiaru roku 2006 umorzono kwotę 265,00 zł. Stan zaległości na dzień 31.12.2007 r. wynosił 132.576,37 zł. Zalegającym podatnikom wystawiono 254 upomnienia oraz 79 tytułów wykonawczych.

## 2. Podatek rolny – 426.101,24 zł.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegało:

- 1.577,24 ha przeliczeniowych gruntów osób prawnych,
- 11,90 ha fizycznych gruntów osób prawnych,
- 3.592,18 ha przeliczeniowych gruntów osób fizycznych,
- 88,03 ha fizycznych gruntów osób fizycznych.

Podatek rolny od osób prawnych w 2007 roku opłacało 14 podmiotów. Wpływy z tego tytułu wyniosły 139.164,15 zł, w tym z zaległości z lat poprzednich wpłynęła kwota 1.347,88 zł. Zaległości na koniec roku nie wystąpiły. W trakcie roku wystawiono 5 upomnień.

Podatek rolny od osób fizycznych opłacało 998 podatników. Wpływy w 2007 roku wyniosły 286.937,09 zł, w tym z zaległości wpłynęło 24.538,11 zł. W trakcie roku z bieżącego wymiaru umorzono kwotę 978,00 zł, natomiast z zaległości z lat ubiegłych kwotę 79,00 zł. Stan zaległości na koniec 2007 roku wynosił 98.680,42 zł. Zalegającym osobom w trakcie roku wystawiono 551 upomnień oraz 112 tytułów wykonawczych. Dokonano także 2 wpisów do hipoteki przymusowej i złożono 13 wniosków do sądu o wpis do hipoteki przymusowej.

Wśród osób zalegających są osoby, którym dokonano zmian przypisu podatku, bądź są to nowi podatnicy, którym wymiaru podatku dokonano w miesiącu grudniu, a termin płatności przypadał w 2008 roku.

74 podatników podatku rolnego korzystało w trakcie roku z ulgi z tytułu nabycia gruntów (45.680,88 ha) oraz 1 podatnik korzystał z ulgi inwestycyjnej – kwota 1.054,00 zł. Ogólna kwota ulg w podatku rolnym wyniosła 46.734,88 zł.

Cena skupu żyta będąca podstawą naliczania podatku rolnego nie uległa obniżeniu w stosunku do stawki ustalonej przez Prezesa GUS i w 2007 roku wynosiła 35,52 zł za 1 kwintal. W związku z powyższym podatek rolny za 1 hektar przeliczeniowy w 2007 roku wynosił 88,80 zł.

W wyniku obniżenia stawek podatku od nieruchomości wystąpiły uszczuplenia w dochodach w wysokości:

- od osób prawnych – 47.160,00 zł,
- od osób fizycznych – 77.135,48 zł.

W wyniku zastosowania ulg dla emerytów rencistów, uszczuplenia w dochodach wyniosły 17.656,52 zł.

## 3. Podatek leśny – 28.270,75 zł

Podatek leśny od osób prawnych opłacało 10 jednostek. Realizacja wpłat z tego tytułu przebiegała prawidłowo i wynosiła 27.156,00 zł.

Podatek leśny osób fizycznych – wpływy z tego tytułu w 2007 roku wyniosły 1.114,75 zł.

## 4. Podatek od środków transportowych – 45.772,82 zł

Podatek od środków transportowych opłacały 3 osoby prawne. Wpływy z tego tytułu wyniosły 5.265,77 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosił 1.710,00 zł i dotyczy 1 osoby prawnej. Zaległość została uregulowana w miesiącu styczniu 2008 roku. W trakcie roku wystawiono 1 upomnienie.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych wymierzono 22 podatnikom. Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 40.507,05 zł, z tego z zaległości wpłynęło 17.475,05 zł. W trakcie roku zalegającym podatnikom wystawiono 11 upomnień, 1 tytuł wykonawczy. Na dzień 31 grudnia 2007 roku stan zaległości wynosił 41.181,92 zł. Dwóch podatników ma zaległości rozłożone na raty.

W wyniku obniżenia stawek od środków transportowych uszczuplenia w dochodach z tego tytułu wyniosły 16.750 zł.

5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – opłacany w formie karty podatkowej – 837,00 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 w 2007 roku wyniosły 837,00 zł.

6. Podatek od spadków i darowizn – 1.183,00 zł

Dochody z tytułu spadków i darowizn przekazywane są w całości przez urzędy skarbowe. W 2007 roku dochody z tego tytułu wyniosły 1.183,00 zł.

7. Opłata skarbową – 13.154,80 zł

Opłata skarbową jest opłatą z tytułu podejmowania określonych czynności przez organy administracji publicznej na wniosek osób zainteresowanych. Wpływy z opłaty skarbowej w 2007 roku wyniosły 13.154,80 zł.

8. Opłata eksploatacyjna – 2.810,44 zł

Opłata eksploatacyjna pobierana jest za wydobycie kruszywa naturalnego. Dochody z tego tytułu wyniosły 2.810,44 zł.

9. Opłata targowa – 2.875,00 zł

Dochody z tytułu opłaty targowej w 2007 roku wyniosły 2.875,00 zł.

10. Podatek od czynności cywilnoprawnych – 42.886,22 zł

Podatek dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Wpływy z tego tytułu wyniosły 42.886,22 zł i realizowane były przez urzędy skarbowe.

## **II. UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA – 592.343,32 ZŁ**

Dochody z tytułu udziałów w dochodach państwa wpływają bezpośrednio z budżetu państwa. Realizacja jest większa od zakładanego planu.

## **III. WPŁYWY OD JEDNOSTEK – 137.263,25 ZŁ**

Dochody od jednostek dotyczą: opłat za obiady przygotowywane przez kuchnię w Zespole Szkół w Siemysłu, wynajmu pomieszczeń Zespołu Szkół w Siemysłu oraz wpływów z tytułu refundacji opłat za wodę i energię elektryczną. Wpływy z ww. tytułów w 2007 r. wyniosły ogółem 137.263,25 zł.

#### **IV. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY – 476.889,90 ZŁ**

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły 4.516,28 zł.

Czynsz za lokale użytkowe wynajmowane przez osoby prawne opłacało 5 najemców. Realizacja wpłat przebiegała prawidłowo i wyniosła 37.954,49 zł, w tym z zaległości wpłynęła kwota 70,71 zł. Na koniec roku stan zaległości wynosi 71,72 zł.

Czynsz za lokale użytkowe wynajmowane przez osoby fizyczne opłacało 10 najemców. Dochody z tego tytułu w 2007 roku wynosiły 36.604,30 zł, z tego z zaległości wpłynęło 3.119,29 zł. Stan zaległości na koniec roku wynosił 13.211,26 zł – dotyczy 6 najemców, z których 2 ma sądowe nakazy zapłaty, 3 najemców uregulowało zaległości w miesiącu styczniu 2008 roku, natomiast 1 najemcę skierowano na drogę postępowania sądowego. W ciągu roku dla osób opóźniających się w płatnościach czynszu wystawiono 7 wezwań do zapłaty.

Czynsz za lokale mieszkalne opłacało 23 najemców. Kwota dochodów z tego tytułu wynosiła 51.562,41 zł, w tym z zaległości wpłynęło 8.814,26 zł. W trakcie roku wystawiono 14 upomnień. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosił 38.634,13 zł i dotyczył 13 najemców. Na drogę postępowania sądowego skierowano 8 najemców (nakazy zapłaty), pozostali uregulowali zaległości w I kwartale 2008 roku.

W trakcie roku 2 najemcom umorzono zaległości na ogólną kwotę 9.725,25 zł.

Czynsz dzierżawny opłacają osoby, które dzierżawią grunty od gminy. Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego wyniosły 13.755,81 zł. Kwota zaległości na koniec roku wynosiła 1.893,50 zł i dotyczyła 1 dzierżawcy, który otrzymał sądowy nakaz zapłaty.

Sprzedaż mienia – ogółem wpłynęła kwota 320.232,85 zł. W 2007 roku sprzedano następujące mienie:

- 7 lokale mieszkalne (Kędrzyno-Paprocie - 1, Świecie Kołobrzeskie – 2, Charzyno – 2, Siemyśl - 2),
- budynek gospodarczy ( Siemyśl - 1),
- nieruchomości gruntowa (Kędrzyno-Paprocie - 1),
- drogi wewnętrzne ( Nieżyn – 1),
- działki budowlane ( Siemyśl – 1).

Z tytułu sprzedaży ratalnej mieszkań oraz gruntów wpłynęła kwota 157,21 zł wraz z odsetkami pobieranymi zgodnie z zawartymi umowami i aktami notarialnymi.

#### **V. POZOSTAŁE DOCHODY – 167.952,70 ZŁ**

##### 1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Realizacja dochodów z tego tytułu wyniosła 39.273,85 zł.

##### 2. Wpływy z opłaty produktowej – 3.871,03.

Opłata produktowa jest opłatą z tytułu wprowadzania substancji zanieczyszczających do powietrza oraz składowania odpadów.

Wpływy z tego tytułu wyniosły 3.871,03 zł i realizowane były przez Urząd Marszałkowski.



3. Wpływy z tytułu opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach – 18.740,00.

Realizacja dochodów z tego tytułu wyniosła 18.740,00 zł.

4. Pozostałe dochody – 84.083,95.

Na dochody pozostałe składają się: dochody dotyczące refundacji kosztów wynagrodzeń pracowników publicznych i społecznie-użytecznych refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu, dochody 2006 roku, które wpłynęły w roku 2007 (podatek od towarów i usług VAT, zwrot kosztów komorniczych, zwrot kosztów sądowych), oraz dobrowolne wpłaty. Wpływy z tego tytułu wyniosły 84.083,95 zł.

5. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki 21.983,87.

Dochody z tego tytułu dotyczą odsetek od nieterminowego opłacania podatków i opłat oraz odsetek bankowych od posiadanych rachunków bankowych. Ogółem w 2007 roku wpłynęła kwota 21.983,87 zł.

## **VI. SUBWENCJE – 3.252.759,00 ZŁ**

Budżet gminy zasilany był następującymi subwencjami:

- subwencja oświatowa – 2.134.364,00 zł,
- subwencja wyrównawcza – 1.107.976,00 zł,
- subwencja równoważąca – 10.419,00 zł.

Realizacja dochodów z tytułu wszystkich subwencji przebiegała prawidłowo.

## **VII. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE – 1.871.045,53 ZŁ**

Budżet gminy zasilany jest również dotacjami otrzymanymi z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Realizacja tych dotacji przedstawiona jest w załączniku Nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok. Poza dotacjami na zadania zleczone na dochody budżetu gminy składają się również dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dotacje na zadania bieżące realizowane przez gminę wprowadzane były w trakcie roku.

## **VIII. DOTACJE POZABUDŻETOWE – 160.162,64,00 ZŁ**

Budżet gminy zasilony został dotacjami pozabudżetowymi przeznaczonymi na:

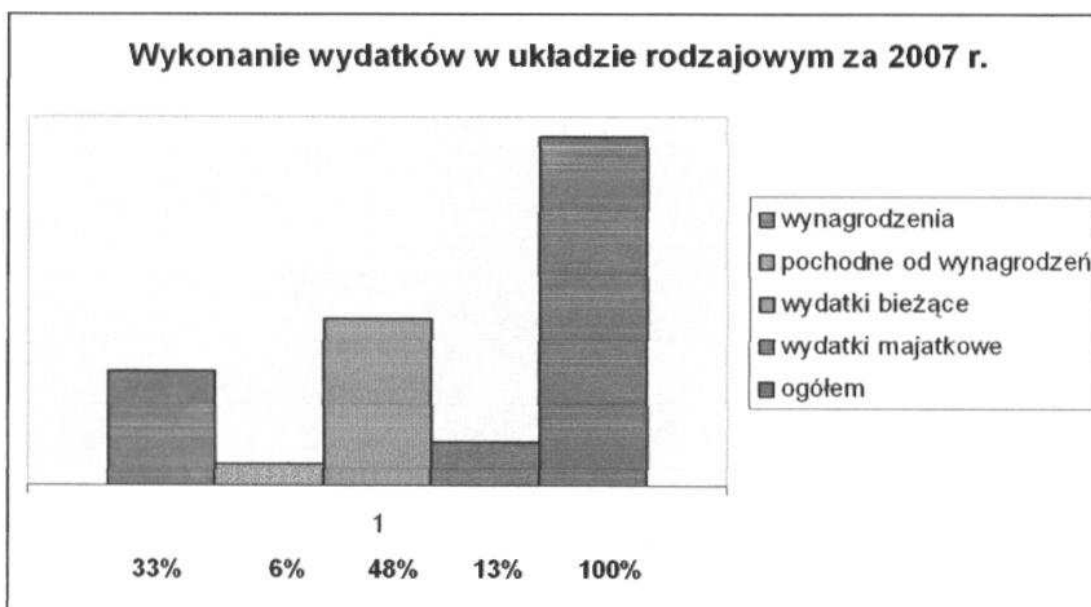
- realizację zadania pn. „Szkoła równych szans” realizowanego przez Zespół Szkół w Siemyślu oraz Publiczną Szkołę Podstawową w Charzynie,
- realizację zadań w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w ramach środków z Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom „Maciuś”;
- remont kościoła p.w. Świętego Kazimierza i Anny w Trzynieku.

Dochody budżetu gminy ogółem zrealizowane zostały w 99,9 % w stosunku do zakładanego planu.

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

Wykonanie wydatków przedstawione jest szczegółowo w załączniku Nr 4 do sprawozdania opisowego. Załącznik ten przedstawia wydatki budżetowe całej gminy, tzn. łącznie z wydatkami jednostek budżetowych w podziale na dział, rozdział, paragraf. Natomiast załącznik Nr 5 przedstawia wydatki budżetowe w układzie rodzajowym - w podziale na wydatki dotyczące:

- wynagrodzeń,
- pochodnych od wynagrodzeń,
- wydatków bieżących,
- wydatków majątkowych.



### **I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 185.028,20 ZŁ**

Wydatki tego działu dotyczą odprowadzania składek na izby rolnicze w wysokości 2 % wpłat z tytułu podatku rolnego – kwota 8.547,64 zł, jak również zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – kwota 176.480,56 zł.

### **II. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 162.700,76 ZŁ**

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 144.392,76 zł,

- składek do zintegrowanej gospodarki wodno – ściekowej w Dorzeczu Parsęty oraz składek do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – kwota 18.308,00 zł.

### **III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 48.879,27 ZŁ**

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą utrzymania dróg gminnych. Główne wydatki poniesione w trakcie roku dotyczyły:

- odśnieżania dróg gminnych,
- naprawy dróg gruntowych równiarką,
- zakup kruszywa na drogi,
- wykonania odwodnienia drogi w miejscowości Kędrzyno,
- naprawy dróg w miejscowościach: Niemierze, Morowo, Nieżyn, Świecie Kołobrzeskie.

W trakcie roku, za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu, zatrudniono 4 osoby do prac publicznych. Pracownicy ci wykonywali prace porządkowe na drogach gminnych tj. wykaszanie i sprzątanie terenów zielonych, odkrzaczanie dróg gminnych. W trakcie roku w miejscowości Nieżyn wybudowano zatokę przystankową oraz chodnik o długości 100 mb, w miejscowości Byszewo wybudowano zatokę przystankową i chodnik o długości 80 mb oraz w miejscowości Białokury wykonano chodnik o długości 80 mb.

### **IV. TURYSTYKA 8.909,80 ZŁ.**

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą kosztów przejęcia od Polskich Kolei Państwowych terenów po dawnej kolejce wąskotorowej w miejscowości Trzynik. Tereny te o powierzchni 4,10 ha będą przeznaczone pod ścieżki rowerowe.

Kwota wydatkowana w 2007 roku wyniosła 8.909,80 zł .

### **V. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 33.146,58 ZŁ**

Wydatki tego działu dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami (wyceny działek, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, ogłoszenia o sprzedaży).

Kwota wydatkowana w 2007 roku wyniosła 33.146,58 zł .

### **VI. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 60.602,03 ZŁ**

Wydatki poniesione w tym dziale dotyczą podziałów geodezyjnych, map, wpisów do ksiąg wieczystych dotyczących posiadanego mienia gminy, kosztów utrzymania cmentarzy gminnych.

Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemyśl stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 roku. Z tego powodu, zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, sporządzanie projektów 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 tych decyzji – kwota wydatkowana na ten cel w 2007 r. wyniosła 27.250,00 zł.

Podpisano także umowę na wykonanie prac związanych ze sporządzeniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla lokalizacji Parku Wiatrowego w okolicy miejscowości: Siemyśl, Kędrzyno, Unieradz oraz Trzynik za kwotę ogółem 61.000,00 zł – częściowa płatność przypadła w 2007 roku tj. kwota 18.300,00 zł.



## VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.050.384,32 ZŁ

W dziale tym realizowane były zadania z zakresu :

- Urzędu Wojewódzkiego – zadania zlecone ustawowo dotyczące Urzędu Stanu Cywilnego – kwota wydatkowana 47.638,00 zł,
- Rady Gminy (diety radnych, szkolenia, artykuły na sesje, materiały biurowe) - kwota wydatkowana 77.300,51 zł,
- Urzędu Gminy – kwota wydatkowana 884.890,66 zł,
- pozostałej działalności - kwota wydatkowana –40.555,15 zł.

W dziale tym finansowane są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w Urzędzie Gminy (12 osób na pełnym etacie, 1 osoba na  $\frac{3}{4}$  etatu).

- Wydatki poniesione w rozdziale dotyczące Urzędu Gminy to:
- wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń),
  - szkolenia pracowników,
  - delegacje służbowe,
  - materiały (materiały biurowe, wyposażenie, druki, prasa, papier do kserokopiarek, pieczętki, wyposażenie, materiały na remont U.G., gaz do ogrzewania budynku U.G.),
  - zakup oprogramowania komputerowego USC,
  - wykonanie podłączenia gazu sieciowego w budynku Urzędu Gminy,
  - wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania.

Wydatki dot. usług to głównie:

- opłaty za usługi telefoniczne i pocztowe,
- opłaty za serwis ZETO Koszalin,
- wynagrodzenie radcy prawnego,
- wynagrodzenie informatyka,
- ubezpieczenie mienia,
- opłaty za energię elektryczną.
- prowizje bankowe,
- opłaty za naprawę i konserwację kopiarek oraz sprzętu komputerowego.

Ogółem kwota wydatkowana w dziale dot. Urzędu Gminy wynosiła 884.890,66 zł.

Wydatki poniesione w rozdziale dotyczącym pozostałej działalności dotyczą częściowego dofinansowania imprez masowych w poszczególnych sołectwach, imprez masowych promujących gminę ( „Wielkanoc z Tradycją”, dożynki gminne, spotkania z gośćmi z zagranicy, „Wigilia Wsi Polskiej”) oraz składek płaconych do Euroregionu Pomerania i składki członkowskiej w Programie „LIDER +”. Kwota wydatkowana wynosiła 40.555,15 zł.

## **VIII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 5.215,00 ZŁ**

Wydatki tego działu dotyczyły prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

## **IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 86.381,22 ZŁ**

Wydatki tego działu dotyczą :

- ochotniczych straży pożarnych,
- obrony cywilnej,
- pozostałej działalności.

Główne zadania realizowane w rozdziale dot. straży pożarnych dotyczą utrzymania w gotowości pojazdów strażackich. Wydatki z tym związane ponoszone są na :

- akcje gaśnicze,
- zakup paliwa do samochodów,
- zakup części do samochodów,
- zakup energii,
- usługi (woda, badania techniczne, przeglądy),
- ubezpieczenie osób i pojazdów,
- turnieje i zawody strażackie.
- remonty remiz.

Zatrudnionych było 5 osób na umowy-zlecenie (4 – kierowców, 1 – komendant OSP). Kwota wydatkowana to – 55.425,93 zł.

W rozdziale dotyczącym obrony cywilnej ponoszone są koszty zadań z zakresu obrony cywilnej realizowane przez pracownika ds. wojskowych, obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych zatrudnionego w Urzędzie Gminy Siemysł na ½ etatu. Ogółem wydatkowano kwotę 28.055,29 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki na zakup sprzętu dotyczącego bezpieczeństwa na drodze (kaski ochronne, umundurowanie). Kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 2.900,00 zł.

## **X. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 19.464,17 ZŁ**

Wydatki tego działu dotyczą kosztów związanych z poborem podatków.

Główne wydatki to:

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

W dziale tym zatrudniona była 1 osoba na 1/3 etatu.

## **XI. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 45.616,27 ZŁ**

Wydatki tego działu dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## XII. POMOC SPOŁECZNA – 1.899.728,92 ZŁ

W dziale tym realizowane zadania dotyczą pomocy społecznej.

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

### I. Pomoc społeczna – 315.885,34 zł,

#### 1) Zadania zlecone :

- a) zasiłki stałe – 62.578,23 zł,
- b) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 4.881,34 zł,

#### 2) Zadania własne gminy – 145.406,96 zł, w tym:

- a) zasiłki celowe i pomoc w naturze – 32.407,00 zł,
- b) realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 112.999,96 zł,  
z tego:
  - dotacja z budżetu wojewody – 82.999,96 zł,
  - budżet gminy – 30.000 zł,
- c) zasiłki okresowe - 27.729,01 zł, z tego:
  - dotacja z budżetu wojewody – 16.882,70 zł,
  - budżet gminy – 10.846,31 zł,
- d) usługi opiekuńcze – 52.783,26 zł,
- e) dopłata do pobytu w DPS – 12.107,41 zł,

#### 3) Punkt Pomocy Rodzinie (Klub Seniora) – budżet gminy - 10.399,13 zł.

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

Formy pomocy	Liczba gospodarstw domowych	Liczba świadczeń
Zasiłki stałe	25	214
Składka na ubezpieczenie zdrowotne	16	146

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.

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

Lp.	Formy pomocy	Liczba dzieci	Liczba świadczeń
1.	Posiłki	202	20.338
2.	Zasiłek okresowy	32	122
3.	Zasiłki celowe i w naturze	138	x
4.	Usługi opiekuńcze	14	6.198 godz.
6.	Praca socjalna – dot. rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej	20	x

OPS realizował Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na realizację tego zadania OPS wykorzystał 82.999,96 zł dotacji z budżetu wojewody. W ramach tego zadania realizowane były posiłki oraz zasiłki celowe na zakup żywności. W ramach programu pokrywane były także koszty dowozu posiłków i wyposażenia stołówki szkolnej. Zasiłki celowe i pomoc 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, czesnego, opłata kursów zawodowych.

Usług opiekuńcze świadczone były dla 14 osób, które ze względu na stan zdrowia wymagają pomocy ze strony osób drugih. Usługi opiekuńcze świadczone były także w przypadku, kiedy rodzina nie mogła takiej opieki zapewnić.

Pomoc w postaci pracy socjalnej stosowana była w formie poradnictwa prawnego, psychologicznego i rodzinnego. Praca socjalna ma na celu poprawę funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym i rodzinnym. Praca ta ma na celu m.in. rozwiązywanie problemu bezrobocia, poprawy stanu zdrowia, zapewnienia właściwego rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży, poprawy funkcjonowania rodziny. Poprawy funkcjonowania osób zaburzonych psychicznie, 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 porozumienia dotyczące rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej.

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w stosunku do grup szczególnego ryzyka odbywała się w oparciu o kontrakt socjalny.

W zakresie pracy socjalnej OPS ściśle 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,
- organizacjami pozarządowymi (TPD, Stowarzyszenie „Feniks”, „Senior”).

W ramach pracy socjalnej dot. aktywizacji środowiska w gminie działa Klub Seniora „Złota Jesień”. Zadaniem Klubu jest wzmacnianie i rozwijanie aktywności życiowej, działania na rzecz poprawy zdrowia i wzmocnienia aktywności społecznej. Klub działa 1 raz w tygodniu, a także w zależności od potrzeb uczestników. W Klubie działa zespół „Amatorki”. W okresie sprawozdawczym uczestnicy brali udział w wycieczkach, wyjazdach do kina, do teatru. W ramach integracji spotykali się z uczestnikami innych Klubów Seniora. Uczestnicy brali udział w licznych imprezach okolicznościowych.

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/	335	153
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	326	153
4.	Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej ogółem	x	20

Powody przyznania pomocy:

Lp.	Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin
1.	Ubóstwo	102
2.	Sieroctwo	6
3.	Potrzeba ochrony macierzyństwa	1
4.	Bezrobocie	41
5.	Niepełnosprawność	42
6.	Długotrwała choroba	67
7.	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	23
8.	Alkoholizm	14
9.	Bezdomność	1



## II. Dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym dodatki mieszkaniowe wypłacono na kwotę 23.017,93 zł.  
Liczba wniosków – 61, w tym załatwionych pozytywnie 55.  
Liczba gospodarstw domowych, którym przyznano dodatki – 36.  
Liczba wypłaconych dodatków – 217.

## III. Świadczenia rodzinne.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano:

- 1) świadczenia rodzinne na kwotę 1.052.480,40 zł – z tego wypłacono:
  - a) 7.962 zasiłków rodzinnych na kwotę 482.612 zł ,
  - b) 3.981 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 389.193,40 zł, w tym z tytułu:
    - rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 48.700 zł,
    - opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego na kwotę 47.773,40 zł,
    - samotnego wychowywania dziecka na kwotę 58.250 zł,
    - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 27.180 zł,
    - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 56.930 zł
    - dodatku z tytułu urodzenia dzieci na kwotę 27.000 zł,
    - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 123.360 zł,
  - c) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – na kwotę 32.000 zł,
  - d) zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 124.695 zł,
  - e) świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 240,80 zł,
- 2) 47 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 7.439,99 zł,
- 3) 38 składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 1.587,60 zł.

## IV. Zaliczka alimentacyjna

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

W okresie od m-ca stycznia 2007 do m-ca grudnia 2007 wypłacono 594 zaliczek alimentacyjnych dla 32 osób na kwotę 113.890 zł.

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 ogólnie-organizacyjnych,
- pracownik ds. świadczeń pomocy społecznej -3/4 etatu,
- sprzątaczką - 1/2 etatu.

Na utrzymanie OPS wydatkowano kwotę łącznie 316.136,12 zł. Z budżetu wojewody OPS otrzymał dotacje na ten cel w wysokości 147.214 zł. Koszty utrzymania OPS obejmowały

m.in. płace i pochodne, konserwację sprzętu komputerowego, opłatę systemów komputerowych, wymianę części sprzętu komputerowego, usługi informatyczne, koszty obsługi pracy w terenie, delegacje służbowe, opłaty kursów i szkoleń, zakup literatury fachowej, zakup materiałów biurowych, opłaty za połączenia telefoniczne.

### **XIII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 103.526,29 ZŁ**

Realizacja otrzymanych środków przedstawiona została w dziele dotyczącym oświaty i wychowania.

W dziale tym realizowano również zadania dotyczące udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Z tej formy pomocy skorzystało 195 uczniów. Ogółem kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 65.945,59 zł.

### **XIV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 850.122,04 ZŁ**

W ramach tego działu poniesione wydatki dotyczyły:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód,
- oświetlenia ulic,
- opłat i kar 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 rozdziale dotyczą od momentu przekazania - dopłat do ścieków.

Ogółem wydatkowano na dopłaty do cen ścieków kwotę 114.832,89 zł.

Wydatki dotyczące oświetlenia ulic związane są z bieżącą eksploatacją punktów świetlnych - głównie z opłatami za energię elektryczną, opłatą eksploatacyjną oraz wydatków inwestycyjnych opisanych w dalszej części sprawozdania

Ogółem wydatkowano środki w kwocie 342.232,61 zł.

W rozdziale dotyczącym opłat za korzystanie ze środowiska ponoszone wydatki dotyczyły opłat za korzystanie ze środowiska i wyniosły 3.266,73 zł.

W rozdziale dotyczącym pozostałej działalności ponoszone wydatki związane były z utrzymaniem mienia gminnego ( cmentarzy, przystanków, budynków komunalnych).

Pracownicy zatrudnieni w tym dziale wykonywali wiele remontów, napraw – zarówno w budynkach Urzędu Gminy - jak i w jednostkach budżetowych. Główne prace wykonane przez tych pracowników to:

- porządkowanie cmentarzy,
- wykonanie orynowania budynków: klub w miejscowości Niemierze i Byszewo,
- remont kotłowni co wraz z wymianą pieca w budynku klubu Niemierze,
- remont przystanku w miejscowości Charzyno i Siemyśl,
- remont szatni piłkarskich w miejscowości Charzyno,
- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Siemyśl,
- naprawy dachów w budynkach komunalnych gminy,
- wykonanie oświetlenia w klasach oraz na zewnątrz budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Charzynie,
- prace porządkowe na terenie gminy.

Główne wydatki dotyczące tego rozdziału to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( 7 osób na pełen etat, 1 osoba na umowę –

- zlecenia),
- zakup materiałów (naprawy, remonty, paliwo, części do samochodów, narzędzia),
  - usługi (wywóz nieczystości, wynajem sprzętu, przeglądy samochodów),
  - ubezpieczenia samochodów.

Od 2 kwietnia 2006 roku do 30 listopada w rozdziale tym w ramach prac społecznie – użytecznych zatrudnionych było ogółem 9 osób. Pracownicy ci wykonywali prace porządkowe na terenie całej gminy.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 337.730,60 zł.

## **XV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 304.236,04 ZŁ**

Budżet gminy finansuje utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemyślu oraz innych obiektów kultury na terenie gminy. Filie biblioteki funkcjonują w miejscowościach: Byszewo, Trzynik, Charzyno. Wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej oraz jej filii dotyczą głównie :

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ( 4 osoby w tym: 1 na pełen etat, 1 na  $\frac{3}{4}$  etatu, 2 osoby na  $\frac{1}{2}$  etatu),
- zakupu materiałów (środki czystości, materiały biurowe),
- 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 oraz Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2007 roku odbyły się między innymi: imprezy z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia Dziecka, Dnia Ziemi oraz choinki noworoczne dla dzieci, impreza pn. „Wielkanoc z tradycją”, konkursy plastyczne, konkursy literackie, konkursy recytatorskie, lekcje biblioteczne, konkursy pięknego czytania, wystawy książkowe.

Przy bibliotekach działających na terenie gminy 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 3.350 osób.

Wydatki ponoszone na utrzymanie obiektów kultury dotyczyły głównie :

- zakupu opału,
- wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników ( 5 osób w tym: 1 na pełen etat, 1 osoba na  $\frac{1}{2}$  etatu, 3 osoby na umowę- zlecenia),
- zakupu energii elektrycznej,
- pozostałych wydatków (usługi kominiarskie, wywóz śmieci, drobne naprawy).

Z budżetu gminy na ten dział wydatkowano kwotę 304.236,04 zł. W dziale tym wydatkowano środki na zadania inwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania.

## **XVI. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 70.587,90 ZŁ**

Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane są bezpośrednio przez Urząd Gminy oraz przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – Klub Sportowy „Jantar”, Siemyśl.

Wydatkowane środki bezpośrednio przez Urząd Gminy dotyczyły częściowego dofinansowania imprez masowych takich jak:

- turniej piłkarski,
- turniej szachowy,
- turniej tenisa stołowego,
- turniej piłki siatkowej,
- zawody wędkarskie,
- letnie festyny w sołectwach,
- festyn z okazji Dnia Dziecka.

Z budżetu gminy przeznaczono środki na zakup sprzętu sportowego do Zespołu Szkół w Siemyślu oraz do Szkoły Podstawowej w Charzynie za kwotę 4.741,42 zł.

Wójt Gminy ogłosił konkurs na realizację zadań dot. upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Siemyśl. Wpłynęła tylko jedna ważna oferta, którą złożyło Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „Jantar” Siemyśl. Na ten cel przeznaczono dotację w wysokości 60.000,00 zł. Otrzymane środki przeznaczono na:

- zakup strojów sportowych,
- zakup sprzętu sportowego,
- opłaty za udział w rozgrywkach,
- delegacje sędziowskie i samochodowe,
- umowy – zlecenia (kierowca, trener, obsługa medyczna, księgowość, pranie odzieży),
- koszty obsługi bankowej.

## **INWESTYCJE**

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2007 roku przedstawia się następująco:

### **1. Dokończenie robót i wykup budynku administracyjnego Urzędu Gminy Siemyśl**

W wydatkach inwestycyjnych ujęta jest kompensata za remont części budynku wykonany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, która to wynajmuje pomieszczenia od gminy na potrzeby Biura Powiatowego. Kwota czynszu zaliczona jako kompensata w 2006 roku wyniosła 25.533,48 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano środki w kwocie 41.411,68 zł (zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia oraz zgodnie z zawartą umową z ZETO Spółka z o. o. w Koszalinie na rozszerzenie i uzupełnienie użytkowanych programów informatycznych) – dział - 750 administracja publiczna.

## 2. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Urzędu Gminy Siemyśl.

W ramach tego zadania wykonano przebudowę instalacji gazowej z gazu płynnego na gaz ziemny w budynku Urzędu Gminy Siemyśl. Kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 18.802,89 zł.

## 3. Zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej w Charzynie.

W ramach tego zadania wykonano parking oraz chodniki z kostki brukowej polbruk o łącznej powierzchni 150 m<sup>2</sup>.

## 4. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Zespołu Szkół w Siemyślu.

W ramach tego zadania wykonano przebudowę instalacji gazowej z gazu płynnego na gaz ziemny w pomieszczeniu budynku Zespołu Szkół w Siemyślu. Kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 17.690,00 zł.

## 5. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Siemyślu.

W wyniku termomodernizacji wykonano następujący zakres rzeczowy robót:

- wymiana okien i drzwi zewnętrznych,
- wykonanie ocieplenia i elewacji,
- naprawa i ocieplenie dachu nad częścią przedszkolną oraz salą gimnastyczną,
- wykonanie kanalizacji deszczowej,
- wykonanie instalacji odgromowej.

Koszt całego zadania wyniósł ogółem kwotę 613.148,99 zł.

## 6. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Charzyno i Kędzino.

W ramach tego zadania wybudowano oświetlenie uliczne w miejscowości Kędzino o długości 378 mb na które to składa się:

- linia kablowa oświetleniowa,
- słupy oświetleniowe szt. 9,
- oprawy 9 szt.

W miejscowości Charzyno na ulicy Krótkiej i Lipowej oraz Wojska Polskiego wykonano następujący zakres prac:

- linia kablowa oświetleniowa o długości 2177 mb,
- słupy oświetleniowe MABO- 07 lub równoważące 17 szt.,
- słupy oświetleniowe MABO- 08 lub równoważące 37 szt.,
- oprawy 54 sztuki.

Koszt całego zadania zamknął się kwotą 249.068,61 zł.

## 7. Projekt „Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu rozwoju współpracy polsko – niemieckiej”.

Projekt realizowany w ramach Interreg III A. Przedmiotem projektu jest wspieranie działań integracyjnych oraz rozszerzenie polsko – niemieckiej współpracy poprzez organizowanie wspólnych imprez w zmodernizowanych świetlicach wiejskich.

W ramach tego projektu została wyremontowana i wyposażona świetlica w miejscowości Niemierze. Remont dotyczył: wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie ścian, naprawę podłóg, wybudowanie toalety, naprawę instalacji elektrycznej i co. W ramach wyposażenia zakupiono: krzesła, stoliki, szafy – regały, tablicę, stolik pod telewizor, telewizor, komputer.



Udział gminy w realizacji tego projektu wyniósł ogółem 45.832,00 zł. Z kwoty tej zapłacono w 2006 roku kwotę 12.682,00 zł, pozostała kwota tj. 33.150,00 zł przypadła do wpłaty w 2007 roku.

W ramach tego samego zadania konieczne było wykonanie następujących prac towarzyszących: budowa szamba, obmurowanie otworów drzwiowych, otynkowanie i przemurowanie kominów. Kwota wydatkowana na ten zakres prac wyniosła 35.331,14 zł.

Ogółem na to zadanie wydatkowano środki w kwocie 68.481,14 zł.

Realizacja wydatków budżetowych przebiegała zgodnie z założonymi planami. Limity wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach oraz paragrafach nie zostały przekroczone – dyscyplina budżetowa została zachowana.

Zadłużenie gminy na koniec 2007 roku wynosiło 1.348.072,41 zł, co stanowi 16,19 % zrealizowanych dochodów budżetu gminy w 2007 roku.

Na stan zadłużenia składają się następujące kwoty kredytów i pożyczek:

- 124.600,00 zł – BOŚ (kredyt – wodociąg Białokury – Świecie Kołobrzeskie),
- 140.000,00 zł – BOŚ (kredyt - stacja wodociągowa w Siemyślu),
- 28.003,66 zł - BOŚ (kredyt – wodociąg Trzynik - wieś),
- 70.989,00 zł - BOŚ (kredyt – wodociąg Trzynik - wieś),
- 20.000,00 zł - PBS w Świdwinie (modernizacja budynku Zespołu Szkół w Siemyślu).
- 60.000,00 zł – PBS w Świdwinie (samochód na potrzeby OSP Świecie Kołobrzeskie),
- 128.000,00 zł – PBS w Świdwinie (modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Charzynie),
- 235.479,75 zł – BOŚ (kredyt – termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Siemyślu),
- 294.000,00 zł – PBS w Świdwinie (kredyt – termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Siemyślu),
- 247.000,00 zł – PBS w Świdwinie (kredyt – budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Charzyno, Kędrzyno).

W trakcie roku dokonano spłaty przypadających na ten rok rat kredytów i pożyczek:

- kredyt BOŚ (wodociąg Świecie Koł.) – 120.000,00 zł,
- kredyt BOŚ (stacja wodociągowa Siemyśl) – 140.000,00 zł,
- pożyczka WFOSiGW (kanalizacja Białokury) – 64.800,00 zł,
- kredyt PBS Świdwin-(modernizacja budynku Zespołu Szkół w Siemyślu) – 19.980,54 zł,
- kredyt BOŚ (wodociąg Trzynik wieś) – 14.100,00 zł,
- kredyt BOŚ (wodociąg Trzynik wieś) – 35.000,00 zł,
- kredyt PBS w Świdwinie (samochód na potrzeby OSP Świecie Kołobrzeskie) – 4.969,01 zł,
- kredyt PBS w Świdwinie (modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Charzynie) – 9.850,70 zł.

Ogółem spłacono kwotę 408.700,25 zł, co stanowi 4,91 % zrealizowanych dochodów budżetu gminy. Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek gmina spłacała odsetki, których

wysokość w 2007 roku wyniosła 45.616,27 zł.

Budżet gminy za 2007 rok zrealizowany został po stronie dochodów w 99,9 % oraz po stronie wydatków w 96,2 %. Zamknął się deficytem budżetu w kwocie -193.068,66 zł – pokrytym kredytami zaciągniętymi w danym roku.

## **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 w Szczecinie z tytułu opłat i kar oraz dochody własne. Stan środków na początek 2007 roku wynosił 4.781,36 zł. Wpływy ogółem w ciągu roku wynosiły 8.539,73 zł i dotyczyły:

- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego – 8.406,56 zł,
- odsetek bankowych – 133,17 zł.

Wydatkowana kwota wynosiła 3.222,09 zł i przeznaczona została na ochronę przyrody i inne wydatki związane z ochroną środowiska (m.in. akcja „Sprzątanie Świata”, edukację ekologiczną, zakup drzew i krzewów, zakup koszy na śmieci, zakup części do kosiarek).

Stan środków na koniec roku wynosił 10.099,00 zł.

Sprawozdanie przygotowała:

Dorota Galant

Skarbnik Gminy