

SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budżetu gminy Siemyśl za 2006 rok

Budżet gminy na 2006 rok uchwalony został przez Radę Gminy dnia 28 grudnia 2005 roku. Uchwała budżetowa wraz z załącznikami zbadana została przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie, która nie stwierdziła uchybień prawnych i formalnych.

Wójt Gminy dnia 13 stycznia 2006 roku sporządził, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, układ wykonawczy budżetu na 2006 rok.

Uchwalony budżet zamykał się następującymi kwotami:

- dochody - 7.051.439,00 zł,

- wydatki - 7.201.919,00 zł

oraz zamknął się deficytem budżetu w kwocie 150.480,00 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 26 zmian - w tym 11 zmian na podstawie uchwał Rady Gminy oraz 15 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 rady gmin, wybory wójtów, burmistrzów, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych) i na zadania własne (stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym, rządowy program „Posiłek dla potrzebujących”, zasiłki okresowe, wydatki inwestycyjne w ramach Kontraktu Wojewódzkiego, wyprawka szkolna obejmująca podręczniki szkolne dla uczniów klas pierwszych, utworzenie ośrodka wsparcia, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą). Zmiany w budżecie dotyczyły również wprowadzenia dotacji pozabudżetowych - Program „Szkoła Marzeń” oraz turniej – „Szachy z Unią Europejską”.

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 651.221,00 zł,
- po stronie wydatków o kwotę 297.632,00 zł.

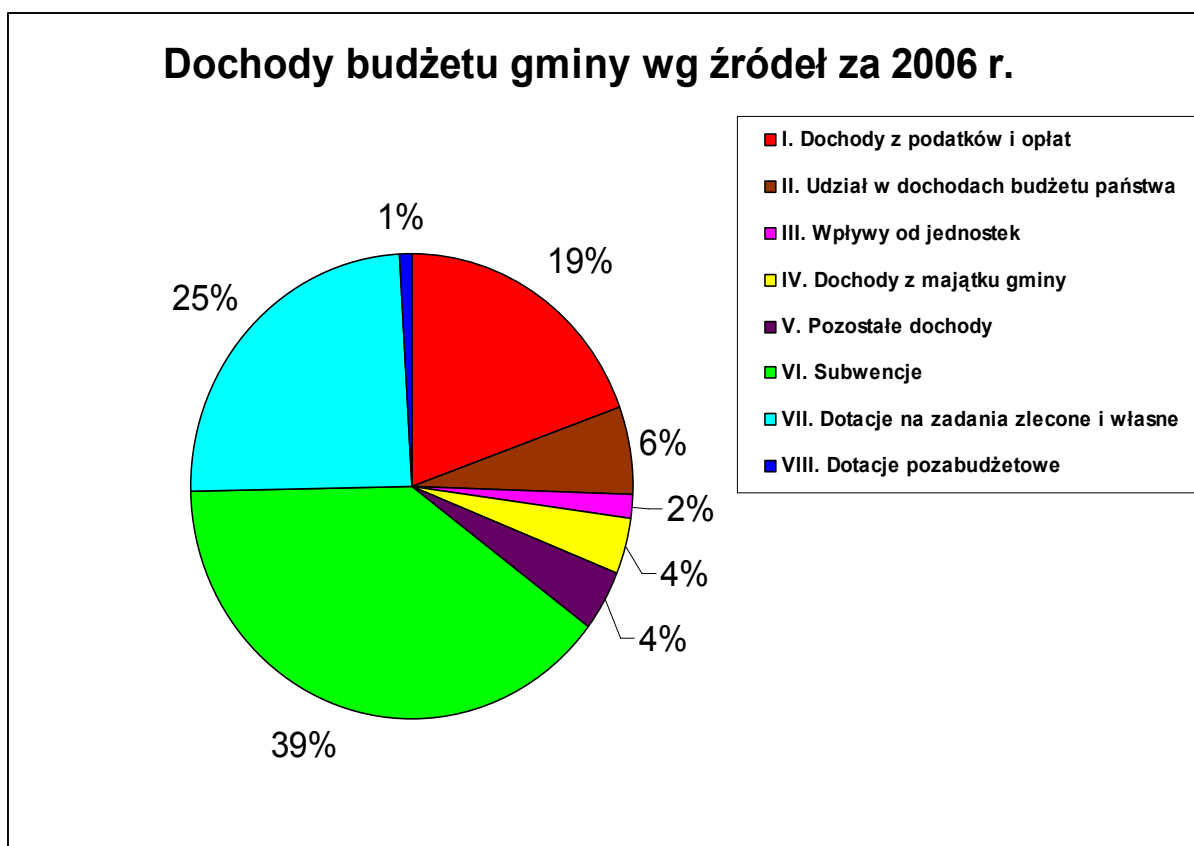
Wszystkie uchwały i zarządzenia dotyczące zmian w budżecie gminy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie.

DOCHODY BUDŻETOWE

Przebieg realizacji dochodów budżetowych przedstawiony jest w sposób następujący:

- wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej z podziałem na dział, rozdział, paragraf,
- wykonanie dochodów według źródeł.

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



I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT – 1.442.905,98 ZŁ

1. Podatek od nieruchomości – 978.218,84 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 2006 roku opłacało 36 osób prawnych. Wpływy w 2006 roku z tego tytułu wyniosły 658.926,84 zł, w tym z zaległości wpłynęła kwota 31.198,81 zł. Stan zaległości na dzień 31.12.2006 roku wynosił 2.820,90 zł i dotyczył 4 osób prawnych. W trakcie roku wystawiono 6 upomnień.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych opłacało 236 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 319.292 zł, w tym z zaległości wpłynęła kwota 42.190,21 zł. W trakcie roku umorzono zaległości z lat ubiegłych w kwocie 156,00 zł, natomiast z bieżącego wymiaru roku 2006 umorzono kwotę 2.161,10 zł. Stan zaległości na dzień 31.12.2006 r. wynosił 147.554,94 zł. Zalegającym podatnikom wystawiono 219 upomnień oraz 71 tytułów wykonawczych.

2. Podatek rolny – 340.545,14 zł.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegało:

- 1.506,5 ha przeliczeniowych gruntów osób prawnych,
- 12,4 ha fizycznych gruntów osób prawnych,
- 3.505,2 ha przeliczeniowych gruntów osób fizycznych,
- 84,4 ha fizycznych gruntów osób fizycznych.

Podatek rolny od osób prawnych w 2006 roku opłacało 14 podmiotów. Wpływy z tego tytułu wyniosły 105.402,54 zł. Stan zaległości na koniec roku wynosił 1.347,88 zł. wystawiono w trakcie roku 2 upomnienia.

Podatek rolny od osób fizycznych opłacało 976 podatników. Wpływy w 2006 roku wyniosły 235.142,60 zł, w tym z zaległości wpłynęło 31.169,44 zł. Stan zaległości na koniec 2006 roku wynosił 101.712,00,-zł.

Umorzeń zaległości z lat ubiegłych dokonano na kwotę 412,90 zł, natomiast z bieżącego wymiaru roku 2006 umorzono kwotę 2.120,00 zł. W ciągu roku zalegającym podatnikom wystawiono 593 upomnienia oraz 114 tytułów wykonawczych. Wpisów do hipoteki przymusowej dokonano dla 3 podatników.

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 2007 roku.

76 podatników podatku rolnego korzystało w trakcie roku z ulgi z tytułu nabycia gruntów (38.327,93 ha) oraz 1 podatnik korzystał z ulgi inwestycyjnej. Ogólna kwota ulg w podatku rolnym wyniosła 39.146,93zł.

Cena skupu żyta będąca podstawą naliczania podatku rolnego nie uległa obniżeniu w stosunku do stawki ustalonej przez Prezesa GUS i w 2006 roku wynosiła 27,88 zł za 1 kwintal. W związku z powyższym podatek rolny za 1 hektar przeliczeniowy w 2006 roku wynosił 69,70 zł.

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

- od osób prawnych – 42.581,00 zł;
- od osób fizycznych – 65.867,40 zł,

W wyniku zastosowania ulg dla emerytów rencistów, uszczuplenia w dochodach wyniosły 17.503,60 zł.

3. Podatek leśny – 24.994,23 zł

Podatek leśny od osób prawnych opłacało 9 jednostek. Realizacja wpłat z tego tytułu przebiegała prawidłowo i wynosiła 23.883,70 zł.

Podatek leśny osób fizycznych – wpływy z tego tytułu w 2006 roku wyniosły 1.110,53 zł.

4. Podatek od środków transportowych – 26.890,80 zł

Podatek od środków transportowych opłacały 2 osoby prawne. Wpływy z tego tytułu wyniosły 2.833,33 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosił 819,97 zł i dotyczy 1 osoby prawnej. Zaległość została uregulowana w miesiącu styczniu 2007 roku. W trakcie roku wystawiono 1 upomnienie.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych wymierzono 9 podatnikom. Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 24.057,47 zł, z tego z zaległości wpłynęło 11.802,47 zł. W trakcie roku zalegającym podatnikom wystawiono 7 upomnień, 2 tytuły wykonawcze oraz 1 wpis do hipoteki. Na dzień 31 grudnia 2006 roku stan zaległości wynosił 46.739,01 zł.

W wyniku obniżenia stawek od środków transportowych uszczuplenia w dochodach z tego tytułu wyniosły 13.374 zł.

5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 1.185,60 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 2006 roku wyniosły 1.185,60 zł.

6. Podatek od spadków i darowizn – 1.463,00 zł

Dochody z tytułu spadków i darowizn przekazywane są w całości przez urzędy skarbowe. W 2006 roku dochody z tego tytułu wyniosły 1.463,00 zł.

7. Opłata skarbowa – 12.195,40 zł

Opłata skarbowa jest opłatą z tytułu podejmowania określonych czynności przez organy administracji publicznej na wniosek osób zainteresowanych. Wpływy z opłaty skarbowej w 2006 roku wyniosły 12.195,40 zł.

8. Opłata eksploatacyjna – 4.421,07 zł

Opłata eksploatacyjna pobierana jest za wydobycie kruszywa naturalnego. Dochody z tego tytułu wyniosły 4.421,07 zł.

9. Opłata targowa – 2.750,00 zł

Dochody z tytułu opłaty targowej w 2006 roku wyniosły 2.750,00 zł.

10. Podatek od czynności cywilnoprawnych – 50.241,90 zł

Podatek dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Wpływy z tego tytułu wyniosły 50.241,90 zł i realizowane były przez urzędy skarbowe.

II. UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA – 454.152,35 ZŁ

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

III. WPŁYWY OD JEDNOSTEK – 126.024,31 ZŁ

Dochody od jednostek dotyczą: opłat za obiady przygotowywane przez kuchnię w Zespole Szkół w Siemyślu, wynajmu pomieszczeń Zespołu Szkół w Siemyślu oraz wpływów z tytułu refundacji opłat za wodę i energię elektryczną. Wpływy z ww. tytułów w 2006 r. wyniosły ogółem 126.024,31 zł.

IV. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY – 286.941,82 ZŁ

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły 11.032,18 zł.

Czynsz za lokale użytkowe wynajmowane przez osoby prawne opłacało 4 najemców. Realizacja wpłat przebiegała prawidłowo i wyniosła 57.849,93 zł w tym z zaległości wpłynęła kwota 1.888,73 zł.

Czynsz za lokale użytkowe wynajmowane przez osoby fizyczne opłacało 12 najemców. Dochody z tego tytułu w 2006 roku wynosiły 49.888,37 zł, z tego z zaległości wpłynęło 3.486,66 zł. Stan zaległości na koniec roku wynosił 10.509,85 zł – dotyczy 5 najemców, którzy mają sądowe nakazy zapłaty, 1 najemca ma rozłożone zaległości na raty. W trakcie roku 5 najemców wykupiło lokale użytkowe. W ciągu roku dla osób opóźniających się w płatnościach czynszu wystawiono 25 upomnień.

Czynsz za lokale mieszkalne opłacało 25 najemców. Kwota dochodów z tego tytułu wynosiła 39.227,32 zł, w tym z zaległości wpłynęło 6.510,23 zł. W trakcie roku 2 najemców wykupiło mieszkania na własność. W trakcie roku wystawiono 26 upomnień. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosił 44.808,52 zł i dotyczy 13 najemców. Na drogę postępowania sądowego skierowano 8 najemców, 1 najemcy wypowiedziano umowę najmu. Jeden najemca miał zaległości rozłożone na raty, pozostali uregulowali zaległości w I kwartale 2007 roku.

Czynsz dzierżawny opłacają osoby, które dzierżawią grunty od gminy. Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego wyniosły 10.915,97 zł z czego z zaległości wpłynęła kwota 35,06 zł. Kwota zaległości na koniec roku wynosiła 1.990,13 zł i dotyczyła 1 dzierżawcy, który otrzymał sądowy nakaz zapłaty.

Sprzedaż mienia – ogółem wpłynęła kwota 115.992,30 zł. W 2006 roku sprzedano następujące mienie:

- 2 lokale mieszkalne (Unieradz-1, Świecie Kołobrzeskie – 1),
- nieruchomość zabudowana (Białokury),
- nieruchomość gruntowa (Nieżyn),
- drogi wewnętrzne (Siemyśl – 2, Charzyno – 2).

Z tytułu sprzedaży ratalnej mieszkań oraz gruntów wpłynęła kwota 170,85 zł wraz z odsetkami pobieranymi zgodnie z zawartymi umowami i aktami notarialnymi.

V. POZOSTAŁE DOCHODY – 302.822,89 ZŁ

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

Realizacja dochodów z tego tytułu wyniosła 32.932,84 zł.

2. Wpływy z opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Gmina Siemyśl w dniu 26 kwietnia 2006 roku przekazała mienie wodno-ściekowe w formie udziałów do Spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu. W związku z powyższym dochody z tytułu opłat za wodę i ścieki dotyczą I kwartału 2006 roku. Wpływy za dostawę wody w tym okresie wyniosły 77.489,83 zł. Z wpłatami za wodę zalegało na koniec 2006 roku 50 odbiorców na ogólną kwotę 10.284,09 zł. Ogółem w 2006 roku wystawiono 219 wezwań do zapłaty. Do sądu skierowano 19 odbiorców wody.

Wpływy z tytułu opłat za odprowadzane ścieki wyniosły 52.400,55 zł.

3. Pozostałe dochody.

Na dochody pozostałe składają się: dochody dotyczące refundacji kosztów wynagrodzeń pracowników publicznych i społecznie – użytecznych refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu, dochody 2005 roku, które wpłynęły w roku 2006 (podatek od towarów i usług VAT, zwrot kosztów komorniczych, zwrot kosztów sądowych), opłaty cmentarne oraz dobrowolne wpłaty. Wpływy z tego tytułu wyniosły 108.333,07 zł.

4. Pozostałe odsetki.

Dochody z tytułu pozostałych odsetek dotyczą odsetek od nieterminowego opłacania podatków i opłat oraz odsetek bankowych od posiadanych rachunków bankowych. Ogółem w 2006 roku wpłynęła kwota 31.666,96 zł.

VI. SUBWENCJE – 2.918.165,00 ZŁ

Budżet gminy zasilany był następującymi subwencjami:

- subwencja oświatowa – 1.922.277,00 zł,
- subwencja wyrównawcza – 979.012,00 zł,
- subwencja równoważąca – 16.876,00 zł.

Realizacja dochodów z tytułu wszystkich subwencji przebiegała prawidłowo.

VII. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE – 1.818.825,12, 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 2006 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 – 65.392,00 ZŁ

Budżet gminy zasilony został dotacjami pozabudżetowymi przeznaczonymi na:

- realizację zadania pn. „Szkoła Marzeń” realizowanego przez Zespół Szkół w Siemysłu,
- turniej „Szachy z Unią Europejską” realizowany przez sekcję szachową LZS „Charzynianka”.

Dochody budżetu gminy ogółem zrealizowane zostały w 96 % 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 – 86.733,90 ZŁ

Wydatki tego działu dotyczą odprowadzania składek na izby rolnicze w wysokości 2 % wpłat z tytułu podatku rolnego – kwota 7.070,90 zł, jak również zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – kwota 79.663,00 zł.

II. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 108.149,39 ZŁ

Zadania realizowane w tym dziale głównie dotyczą utrzymania 9 gminnych wodociągów. Stan techniczny wszystkich hydroforni wodociągowych wymaga ciągłych napraw i konserwacji. Do obsługi zatrudnionych była 1 osoba na pełnym etacie oraz 4 osoby na zlecenie. Środki wydatkowane w tym dziale dotyczyły głównie:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących hydrofornie,
- zakupu materiałów (do napraw i konserwacji wodomierzy, zakup wodomierzy, zakup)
- zakupu energii elektrycznej,
- opłat za korzystanie z wód gruntowych,
- analizy chemicznej,
- dozoru technicznego,
- dopłaty do wody.

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 również od momentu przekazania - dopłat do wody, składki do zintegrowanej gospodarki wodno – ściekowej w Dorzeczu Parsęty oraz składek do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 55.556,95 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,
- zakup sprzętu do budowy chodników (gilotyna),
- wykonania odwodnienia drogi w miejscowości Kędzino,
- 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 Siemyśl wbudowano 175 mb krawężnika, 131 mb obrzeży, ułożono 404 m² polbruku oraz wykonano trzy wjazdy.

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 13.495,68 ZŁ

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

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 74.178,64 ZŁ

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

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 2006 r. wyniosła 16.629,00 zł.

Podpisano także umowę na opracowanie projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siemyśl za kwotę ogółem 24.000,00 zł – częściowa płatność przypadła w 2006 roku tj. kwota 14.400,00 zł. W trakcie roku wykonano analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy za kwotę 23.000,00.

VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.073.846,49 ZŁ

W dziale tym realizowane były zadania z zakresu :

- Urzędu Wojewódzkiego – zadania zlecone ustawowo dotyczące Urzędu Stanu Cywilnego – kwota wydatkowana 46.500,00 zł,
- Rady Gminy (diety radnych) - kwota wydatkowana 83.638,63 zł,
- Urzędu Gminy – kwota wydatkowana 894.250,99 zł,
- pozostałej działalności. (m.in. choinki wiejskie, „Wielkanoc z tradycją”, dożynki, wieczór wigilijny) - kwota wydatkowana –49.456,87 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, druki, prasa, papier do kserokopiarek, pieczętki, wyposażenie, materiały na remont Urzędu Gminy, gaz do ogrzewania budynku Urzędu Gminy),
- zakup oprogramowania komputerowego USC,
- materiały do 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 894.250,99 zł.

Wydatki poniesione w rozdziale dotyczącym pozostałej działalności dotyczą częściowego dofinansowania imprez choinkowych 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 49.456,87 zł.

VII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 8.061,00 ZŁ

Wydatki tego działu dotyczyły prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, przygotowania i przeprowadzenia wyborów organów samorządu terytorialnego.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 117.998,52 ZŁ

Wydatki tego działu dotyczą :

- ochotniczych straży pożarnych,
- obrony cywilnej.

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 jest 5 osób na umowę-zlecenie (4 – kierowców, 1 – komendant OSP). Kwota wydatkowana to – 97.948,83 zł. Wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania.

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

Ogółem wydatkowano kwotę 20.049,69 zł.

X. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 27.788,04 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 jest 1 osoba na $\frac{1}{3}$ etatu.

XI. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 44.109,84 ZŁ

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

X. OŚWIATA I WYCHOWANIE – 2.763.702,00 ZŁ

Podstawowe zadania realizowane w tym dziale dotyczą:

- funkcjonowania szkół podstawowych i gimnazjum,
- funkcjonowania świetlic szkolnych,
- dowozu dzieci do szkół.

Zespół Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu, w którego skład wchodzi: szkoła podstawowa (8 oddziałów klas I-VI oraz 1 oddział „zerówki”) oraz gimnazjum (8 oddziałów). Ogółem było 17 oddziałów, do których uczęszczało 390 dzieci, w tym 27 do „zerówki”. Zatrudnionych było 29 nauczycieli, w tym 11 na niepełnym etacie, 3 pracowników administracji zatrudnionych na $\frac{3}{4}$ etatu oraz 9 pracowników obsługi.

Główne wydatki ponoszone w Zespole Szkół w Siemyślu dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- zakupu opału,
- zakupu energii elektrycznej,
- zakupu materiałów biurowych,
- zakupu środków czystości,
- prenumeraty czasopism i dzienników,
- zakupu wyposażenia do klas i pomieszczeń biurowych,
- zakupu materiałów na drobne remonty i naprawy.

Wydatki w zakresie usług dotyczyły:

- usług kominiarskich,
- usług telekomunikacyjnych,
- wywozu nieczystości,
- ochrony - monitoringu,
- przebrojenia kotłowni na gaz ziemny,
- dozoru technicznego,
- nauki języka angielskiego,
- ubezpieczenia budynku.

Z posiłków przygotowywanych w Zespole Szkół w Siemyślu korzystało 180 osób, w tym 104 dzieci, za które koszty pokrywał Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu artykułów spożywczych oraz kosztu przygotowania posiłków.

Dla uczniów z największą średnią ocen w roku szkolnym 2005/2006 przyznano stypendia motywacyjne – wydatkowana kwota wynosi 3.400,00 zł.

W ramach Programu „Szkoła Marzeń” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane były zadania mające na celu zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych uczniów szkół wiejskich. Kwota wydatkowana w 2006 roku wynosi 65.092,00 zł.

W Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie jest 7 oddziałów, w tym 1 oddział „zerówki” - do których uczęszczało 91 uczniów, w tym 10 uczniów do „zerówki”. Poniesione wydatki w 2006 roku dotyczyły głównie:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- opłat za wodę i ścieki oraz energię elektryczną i gaz,
- zakupu materiałów biurowych (druki, świadectwa szkolne, dzienniki, czasopisma),
- zakupu środków czystości,
- zakupu wyposażenia do klas i pomieszczeń biurowych.

Wydatki w zakresie usług dotyczyły:

- usług kominiarskich,
- opłaty TV,
- usług telefonicznych,
- wywozu nieczystości,
- ochrony – monitoring,
- usług informatycznych,
- dozoru technicznego.

Wydatkowano środki na zadania inwestycyjne opisane w dalszej części.

W ciągu całego roku z posiłków w Szkole Podstawowej w Charzynie korzystało średnio 45 osób, w tym za 22 uczniów opłaty w całości ponoszone były przez OPS. Posiłki przygotowywane były przez kuchnię w Zespole Szkół w Siemysłu.

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 81.523,04 zł.

Wydatki dotyczące utrzymania autobusu gminnego dotyczą :

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

Do opieki na dowożonymi dziećmi zatrudnione są 3 osoby na umowę zlecenia. Kierowca autobusu gminny zatrudniony jest również na umowę zlecenia.

XI. OCHRONA ZDROWIA - 35.034,25 ZŁ

Środki wydatkowane w tym dziale pochodzą głównie z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Realizacja wydatków jest ściśle powiązana z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Zwalczenia Narkomanii - uchwalanymi przez Radę Gminy.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjęła 15 wniosków dotyczących zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia z uzależnienia. Komisja skierowała 3 wnioski do Sądu Rodzinnego w Kołobrzegu o zobowiązanie osób uzależnionych do przymusowego leczenia. W celu wydania opinii o stopniu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego do lekarza biegłego – sądowego skierowano 7 osób. Za pośrednictwem Komisji stacjonarne leczenie podjęło 6 osób. Punkt konsultacyjny działający w budynku Urzędu Gminy przyjął w 2006 roku 192 osób. Ofiarom przemocy domowej oraz osobom z problemem alkoholowym i ich rodzinom oferowana była pomoc terapeutyczna i edukacyjna – zwiększająca poziom kompetencji rodzin w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. 11 osobom w 50 % oraz 2 osobom w 100 % dofinansowano koszty uczestnictwa w zjazdach organizowanych przez ośrodki

stacjonarne. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współudziale Policji przeprowadzali kontrolę placówek handlowych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych i gastronomicznych.

W placówkach oświatowych działających na terenie gminy organizowane były konkursy tematyczne – alkohol i jego skutki, zakupiono literaturę na temat alkoholizmu i narkomanii oraz prowadzona była profilaktyka edukacyjna w formie zajęć sportowo – turystycznych.

W ramach Programu zwalczania narkomanii w szkołach na terenie gminy prowadzono profilaktyczną działalność informacyjną, edukacyjną – wizyta uczniów gimnazjum w Ośrodku „Monar” w Kamieniu Rymańskim. Organizowane były konkursy tematyczne – „Narkomania” oraz zakupiono fachową literaturę.

W dziale tym ujęte są także wydatki na bieżące utrzymanie budynku ośrodka zdrowia w Siemysłu. W 2006 roku wydatkowane środki w tym rozdziale dotyczyły:

- zakupu materiałów na remont dachu,
- energii elektrycznej,
- usług telekomunikacyjnych,
- dofinansowania w kwocie 12.500,00 zł remontu oddziałów szpitalnych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu.

XII. POMOC SPOŁECZNA – 1.899.728,92 ZŁ

W dziale tym realizowane zadania dotyczą:

- funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych,
- pomocy społecznej.

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 20.000,00 zł.

W 2006 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

1. Zadania zlecone

- zasiłki stałe – 61.120,26 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 4.451,05 zł,

2. Zadania własne gminy – 272.398,20 zł,

w tym:

a/ realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 99.761,68 zł,

z tego:

- dotacja z budżetu wojewody - 79.761,68 zł,

- budżet gminy - 20.000,00 zł,
 - b/ realizacja zadań z ustawy o pomocy społecznej - budżet gminy – 31.832,03 zł,
 - c/ zasiłki okresowe - 42.417,70 zł,
z tego:
 - dotacja z budżetu wojewody – 27.332,58 zł,
 - budżet gminy – 15.085,12 zł,
 - d/ zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską suszy dotacja z budżetu wojewody – 51.176,00 zł,
 - e/ usługi opiekuńcze - 36.511,38 zł,
 - f/ dopłata do pobytu w DPS – 10.699,41 zł,
3. Punkt Pomocy Rodzinie:
- dotacja z budżetu wojewody – 10.000,00 zł,
 - budżet gminy – 1.938,30 zł.

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

Formy pomocy	Liczba gospodarstw domowych	Liczba świadczeń
Zasiłki stałe	31	252
Składka na ubezpieczenie zdrowotne	18	133

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 podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

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

Lp.	Formy pomocy	Liczba gospodarstw domowych	Liczba świadczeń
1.	Posiłki /szkoły podstawowe, internaty/ Posiłki dla osób innych	Liczba dzieci 192 2	24 751 159
2.	Zasiłek okresowy	58	
3.	Zasiłki celowe i w naturze	133	x
4.	Usługi opiekuńcze	8	4.361 godz.
6.	Praca socjalna – dot. rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej	1	x

OPS realizował Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na realizację tego zadania OPS wykorzystał 79.762 zł dotacji z budżetu wojewody. W ramach tego zadania realizowane były posiłki w szkołach dla 192 dzieci i 2 osób starszych. W ramach programu pokrywane były także koszty dowozu posiłków, wyposażenia stołówki szkolnej. Przyznawane były także zasiłki celowe na zakup artykułów spożywczych. 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, czesnego.

W 2006 r. OPS wypłacił na kwotę 51.176,00 zł zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską suszy. Z tej formy pomocy społecznej skorzystało 51 rodzin.

Usług opiekuńcze świadczone były dla 8 osób, które ze względu na stan zdrowia wymagają pomocy ze strony osób drugih. Usługi opiekuńcze świadczone były także w przypadku, kiedy rodzina nie może takiej opieki zapewnić.

W 2006 r. OPS otrzymał dotację od wojewody w kwocie 10.000 zł, która została przeznaczona na adaptację i doposażenie pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Siemysłu. Prace remontowe przeprowadził Urząd Gminy. W adaptowanych pomieszczeniach uruchomiony został ośrodek wsparcia.

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 porozumienie 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 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/	382	171
2.	Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	82	30
3.	Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	314	159
4.	Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej ogółem	x	11

Powody przyznania pomocy:

Lp.	Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin
1.	Ubóstwo	129
2.	Sieroctwo	6
3.	Potrzeba ochrony macierzyństwa	43
4.	Bezrobocie	66
5.	Niepełnosprawność	40
6.	Długotrwała choroba	68
7.	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	23
8.	Alkoholizm	13
9.	Bezdomność	2

II. Dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym dodatki mieszkaniowe wypłacono na kwotę 45.496,57 zł.
Liczba wniosków – 132, w tym: załatwionych pozytywnie 126.
Liczba gospodarstw domowych, którym przyznano dodatki - 65.
Liczba wypłaconych dodatków - 516.

III. Świadczenia rodzinne.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano:

1. świadczenia rodzinne na kwotę 1.022.897,10 zł – z tego wypłacono:

- a/ 8177 zasiłków rodzinnych na kwotę 416.647,00 zł
- b/ 4465 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 417.683,00 zł, w tym z tytułu:
- rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 46.300,00 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego na kwotę 76.380, 50 zł,
 - samotnego wychowywania dziecka na kwotę 71.701,60 zł,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 29.890,00 zł,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 57.230,00 zł
 - dodatku z tytułu urodzenia dzieci na kwotę 35.000,00 zł,
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 101.180,00 zł,
- c/ jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 35.000,00 zł,
- d/ zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 122.976,00 zł,
- e/ świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 25.592,00 zł,
- 2/ 62 składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 8.322,28 zł,
- 3/ 47 składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 1.727,25 zł.

IV. Zaliczka alimentacyjna

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

W okresie od m-ca stycznia 2006 do m-ca grudnia 2006 wypłacono 493 zaliczek alimentacyjnych dla 27 osób na kwotę 99.950,00 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,
- pracownik ds. świadczeń pomocy społecznej -1/2 etatu,
- sprzątaczką - 1/2 etatu.

Na utrzymanie OPS wydatkowano kwotę łącznie 315.871,41 zł. Z budżetu wojewody OPS otrzymał dotacje na ten cel w wysokości 119.500,00 zł oraz 33.935,00 z tytułu obsługi świadczeń rodzinnych. Koszty utrzymania OPS obejmowały m.in. płace i pochodne, zakup 3 komputerów i oprogramowania, wymiana 2 monitorów, instalację sieci informatycznej, obsługę sprzętu komputerowego, koszty obsługi pracy w terenie, delegacje służbowe, opłaty kursów i szkoleń, zakup literatury fachowej, zakup materiałów biurowych, opłaty za połączenia telefoniczne, malowanie pomieszczeń biurowych i doposażenie.

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 174 uczniów. Ogółem kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 51.744,00 zł.

XIV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 521.454,64 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.

Wydatki dotyczące oczyszczalni ścieków składają się z kosztów poniesionych na bieżącą eksploatację. Wydatki ponoszone na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Siemyślu i Trzyniku głównie dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych (2 osoby na umowę – zlecenia),
- zakupu materiałów (naprawy, konserwacje),
- zakupu energii,
- usług (wynajem sprzętu specjalistycznego).

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 również, od momentu przekazania - dopłat do ścieków. Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 84.818,26 zł.

Wydatki dotyczące oświetlenia ulic związane są z bieżącą eksploatacją punktów świetlnych - głównie z opłatami za energię elektryczną oraz opłatą eksploatacyjną. Ogółem wydatkowano środki w kwocie 84.921,78 zł.

W rozdziale dotyczącym opłat za korzystanie ze środowiska ponoszone wydatki dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale dotyczącym pozostałej działalności ponoszone wydatki związane są 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:

- remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy (gipsowanie i malowanie),
- naprawa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Byszewo,
- porządkowanie cmentarzy,
- sadzenie drzewek przy drogach gminnych,
- remont przystanku w miejscowości Białokury – kolonia,
- naprawa ogrodzenia na cmentarzu w miejscowości Charzyno,
- remont szatni piłkarskich w miejscowości Charzyno,
- budowa chodnika w miejscowości Siemyśl,
- naprawa ławek na trybunach boiska sportowego w miejscowości Siemyśl,
- remont 4 pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Siemyślu na potrzeby ośrodka wsparcia dziennego,
- naprawy dachów w budynkach komunalnych gminy,
- malowanie sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Siemyślu,
- 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 42 osoby. Pracownicy ci wykonywali prace porządkowe na terenie całej gminy.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 337.730,60 zł.

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

XV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 206.283,76 ZŁ

Budżet gminy finansuje utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemyślu oraz innych obiektów kultury na terenie gminy. Filie biblioteki funkcjonują w miejscowościach: Byszewo, Trzynie, 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 2006 roku odbyły się między innymi: imprezy z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia Dziecka, Dnia Ziemi, Dnia Niepodległości 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 czytelnictwa internetowej znajdującej się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Siemyślu skorzystało 2.700 osób.

Wydatki ponoszone na utrzymanie obiektów kultury dotyczyły głównie :

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

Z budżetu gminy na ten dział wydatkowano kwotę 206.283,76 zł. W dziale tym wydatkowano środki na zadania inwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania.

XVI. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 52.259,97 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,
- wyścig kolarski,
- letnie festyny w sołectwach,
- festyn z okazji Dnia Dziecka,
- zakup stołu do tenisa w miejscowości Białokury.

Z budżetu gminy przeznaczono środki na zakup sprzętu sportowego do Zespołu Szkół w Siemyślu oraz do Szkoły Podstawowej w Charzynie za kwotę 4.597,00 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 38.000,00 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, księgowa, pranie odzieży),
- koszty obsługi bankowej.

INWESTYCJE

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2006 roku przedstawia się następująco:

1. Subregionalny Program Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko – Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”.

Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg III A.

Celem projektu jest wykorzystanie potencjału rozwojowego Regionu – cennych walorów dziedzictwa kulturowego Dorzecza Parsęty na rzecz budowy i rozwoju transgranicznej oferty turystycznej. W ramach projektu opracowana zostanie Strategia rozwoju markowego , polsko – niemieckiego produktu turystycznego „Szlak Solny”, a także Subregionalny Plan Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty.

Wydatkowane środki z budżetu gminy dotyczyły wkładu własnego w kwocie 2.451,00 zł.

2. Projekt „Śladami historii w Dorzeczu Parsęty – rozwój transgranicznej oferty turystycznej”.

Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg III A.

W ramach projektu zostaną wydane materiały promocyjne:

- przewodnik „Szlak otwartych kościołów” w 2 wersjach językowych: polskiej i niemieckiej,
- przewodnik „Szlaki dawnych rodów niemieckich w 2 wersjach językowych,

- mapa turystyczna Dorzecza Parsęty w języku polskim i niemieckim,
- tablice informacyjne przy kościołach, dworach, pałacach i zamkach.

Dofinansowanie z budżetu gminy wyniosło 1.886,00 zł.

3. Projekt „AGORA” – Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego”.

projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg III B.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

- przywrócenie walorów kulturowych, turystycznych parkom na terenie dorzecza Parsęty,
- opracowanie planistyczno- strategiczne – studium,
- warsztaty, konferencje – prezentacja doświadczeń gmin zrzeszonych w Związku Gmin Dorzecza Parsęty,
- wizyta studyjna partnerów projektu w wybranych parkach.

Dofinansowanie z budżetu gminy wyniosło 1.179,00 zł.

4. Dokończenie i wykup budynku administracyjnego Urzędu Gminy Siemysł

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 25.533,48,00 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano środki w kwocie 36.295,18 zł (zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia oraz zgodnie z zawartą umową z ZETO Spółka zo.o. w Koszalinie na rozszerzenie i uzupełnienie użytkowanych programów informatycznych) – dział - 750 administracja publiczna.

5. Projekt społeczeństwa informacyjnego pn. „Wrota Parsęty”.

Celem projektu jest realizacja Projektu Społeczeństwa Informatycznego na terenie członków Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Obejmuje integracje prowadzonych różnych inicjatyw związanych z wdrażaniem rozwiązań organizacyjnych i technicznych wykorzystując narzędzia i techniki informatyczne w informatyzacji administracji samorządowej, rozwoju lokalnym, wspomaganie zarządzania oraz tworzeniu nowoczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy. W ramach projektu gmina otrzymała sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie.

Na realizację tego zadania zgodnie z porozumieniem gmina wydatkowała w 2006 roku kwotę 28.591,94 zł.

6. Zakup samochodu na potrzeby OSP Świecie Kołobrzesckie.

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano środki na zakup samochodu na potrzeby OSP Świecie Kołobrzesckie w kwocie 65.000,00 zł.

7. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Charzynie.

Gmina Siemysł w 2006 roku w ramach Kontraktu Wojewódzkiego otrzymała dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Charzynie” w kwocie 99.841,47 zł.

W wyniku modernizacji wykonano następujący zakres rzeczowy robót:

- modernizacja dachu, wzmocnienie fundamentów, wymiana stolarki drzwiowej, elewacja budynku oraz utwardzenie terenu.

Koszt całego zadania wyniósł ogółem kwotę 241.922,68 zł.

8. Zakup samochodu ciężarowo - dostawczego na potrzeby gminy.

Na realizację tego zadania wydatkowano z budżetu gminy kwotę 27.938,00 zł.

9. 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 zostanie wyremontowana i wyposażona świetlica w miejscowości Niemierze. Remont obejmuje: naprawę dachu, malowanie ścian, naprawę podłóg, wybudowanie toalet, naprawę instalacji elektrycznej i co. Wyposażenie obejmuje: krzesła, stoliki, szafy – regały, tablicę, stół pod telewizor, telewizor, komputer.

Udział gminy w realizacji tego projektu wyniesie ogółem 45.832,00 zł z kwoty tej zapłacono w 2006 roku kwotę 12.682,00 zł, pozostała kwota przypada do wpłaty w 2007 roku.

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 2006 roku wynosiło 1.077.492,91 zł, co stanowi 14,53 % zrealizowanych dochodów budżetu gminy

Na stan zadłużenia składają się następujące kwoty kredytów i pożyczek:

- 244.600,00 zł – BOŚ (kredyt – wodociąg Białokury – Świecie Kołobrzeskie),
- 280.000,00 zł – BOŚ (kredyt - stacja wodociągowa w Siemyślu),
- 162.000,00 zł – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska (pożyczka – kanalizacja w Białokurach),
- 42.103,66 zł - BOŚ (kredyt – wodociąg Trzynik - wieś),
- 105.989,00 zł - BOŚ (kredyt – wodociąg Trzynik - wieś),
- 39.980,54,00 zł - PBS w Świdwinie (modernizacja budynku Zespołu Szkół w Siemyślu).
- 64.969,01 zł – PBS w Świdwinie (samochód na potrzeby OSP Świecie Kołobrzeskie),
- 137.850,70 zł – PBS w Świdwinie (modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Charzynie).

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

- kredyt BOŚ (modernizacja budynku Zespół Szkół w Siemyślu) – 99.983,33 zł,
- kredyt PBS w Świdwinie (bieżące wydatki) – 66.400,00 zł,
- kredyt BOŚ (wodociąg Trzynik) – 80.000,00 zł,
- kredyt BOŚ (stacja wodociągowa Siemyśl) – 45.000,00 zł,
- pożyczka WFOSiGW (kanalizacja Białokury) – 81.000,00 zł,
- kredyt PBS Świdwin-(modernizacja budynku Zespołu Szkół w Siemyślu) – 24.628,46 zł,
- kredyt BOŚ (wodociąg Trzynik wieś) – 4.017,00 zł,
- kredyt BOŚ (wodociąg Trzynik wieś) – 5.000,00 zł,
- kredyt PBS w Świdwinie (samochód na potrzeby OSP Świecie Kołobrzeskie) – 30,99 zł,
- kredyt PBS w Świdwinie (modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Charzynie) – 49,30 zł.

Ogółem spłacono kwotę 406.109,08 zł, co stanowi 5,48 % zrealizowanych dochodów budżetu gminy. Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek gmina spłacała odsetki, których wysokość w 2006 roku wyniosła 44.109,84 zł.

Budżet gminy za 2006 rok zrealizowany został po stronie dochodów w 96 % oraz po stronie wydatków w 96 %. Zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 196.874,25 zł – przeznaczoną na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadającą 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 2006 roku wynosił 5.917,95 zł. Wpływy ogółem w ciągu roku wynosiły 9.263,78 zł i dotyczyły:

- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego – 6.792,93 zł,
- odsetek bankowych – 96,98 zł,
- innych opłat – 2.373,87 zł.

Wydatkowana kwota wynosiła 10.400,37 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 kosiarek.

Stan środków na koniec roku wynosił 4.781,36 zł.

Sprawozdanie przygotowała:
Dorota Galant
Skarbnik Gminy