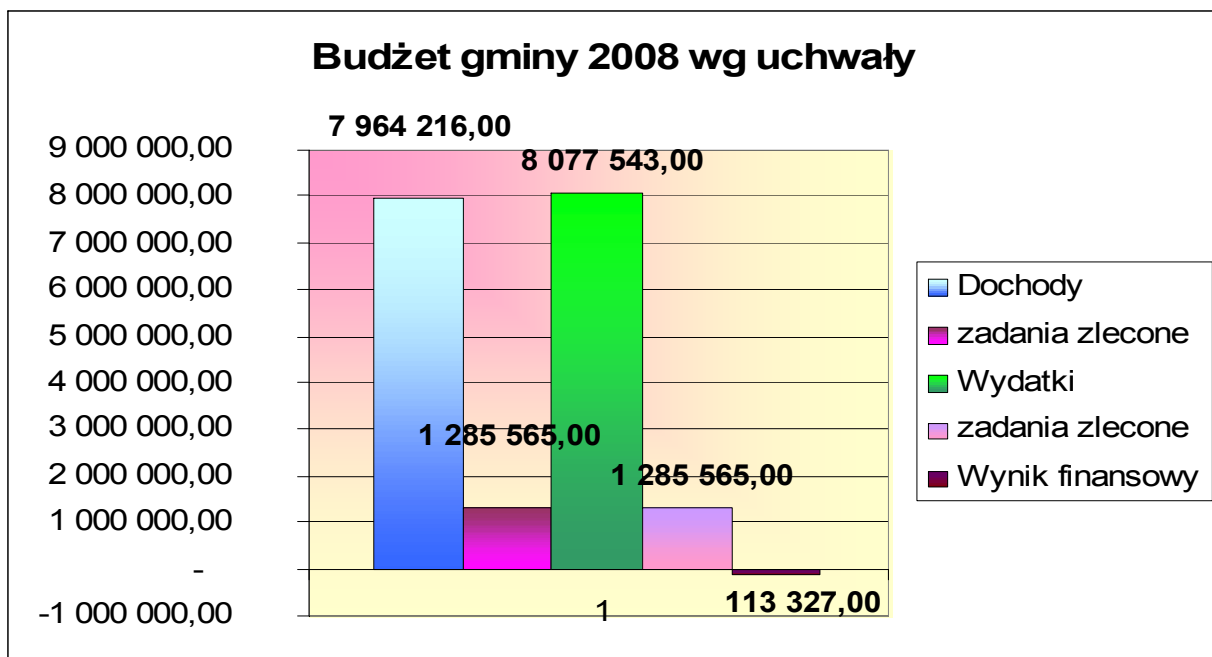


INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓLROCZE 2008 R.



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

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

W planie budżetu założono deficyt budżetowy w kwocie 113.327,00 zł, który zostanie pokryty planowanymi kredytami.

W budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości 8.000,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz rezerwę celową w wysokości 1.000,00 zł – z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

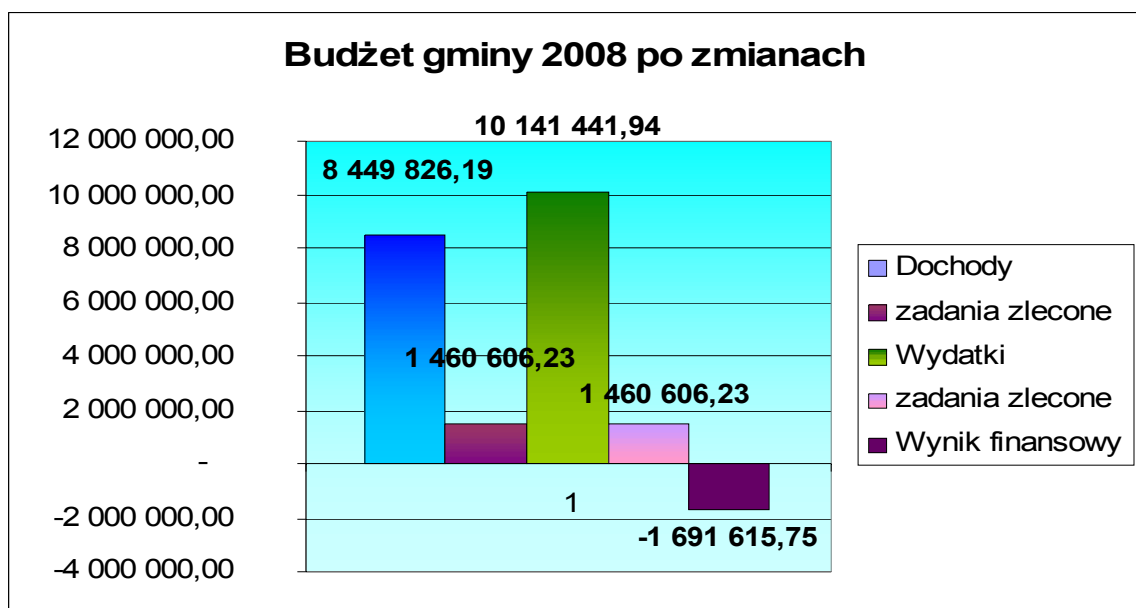
W trakcie pierwszego półrocza Rada Gminy Siemyśl podjęła 5 uchwał zmieniających budżet gminy po stronie dochodów i wydatków. Zwiększenia te dotyczyły dochodów własnych gminy (odsetki, podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, subwencja oświatowa, wpływy z różnych dochodów i opłat), Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich „Szkoła równych szans” oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Jesteśmy aktywni”.

Zwiększenia w planie wydatków dotyczyły uzupełnienia planu wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych opisanych w dalszej części informacji.

Wójt Gminy w trakcie pierwszego półrocza wydał 6 zarządzeń zmieniających budżet po stronie dochodów i wydatków oraz dokonujących zmian w wydatkach. Zmiany te dotyczyły wprowadzenia otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych, na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na zwrot części podatku akcyzowego.

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 485.610,19 zł, po stronie wydatków o kwotę 2.063.898,94 zł i na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosi:

- **dochody 8.449.826,19 zł**, w tym zadania zlecone 1.460.606,23 zł;
- **wydatki 10.141.441,94 zł**, w tym zadania zlecone 1.460.606,23 zł.



Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2008 r. przedstawia się następująco:

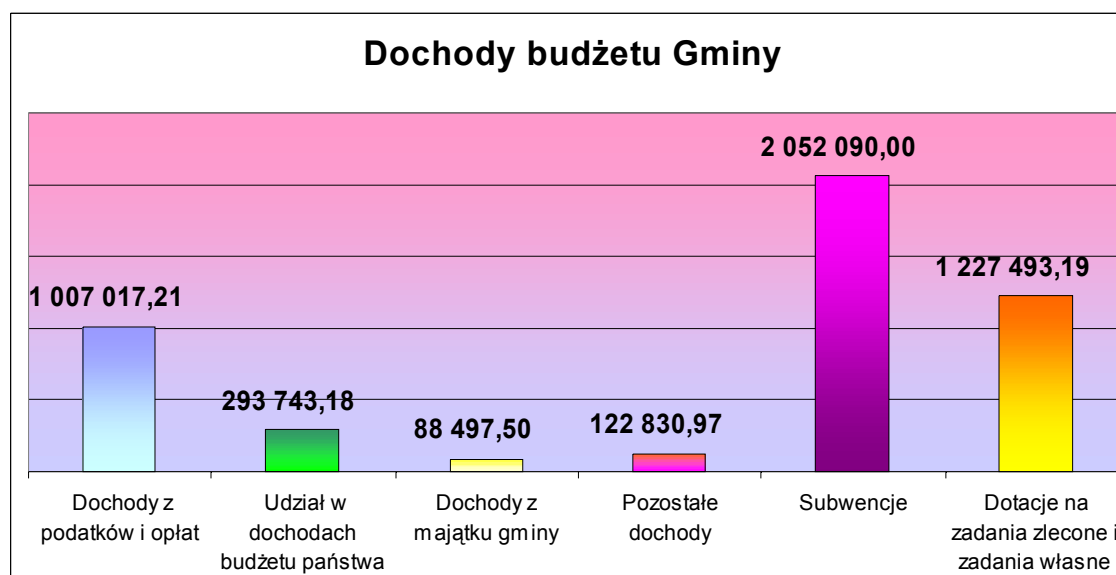
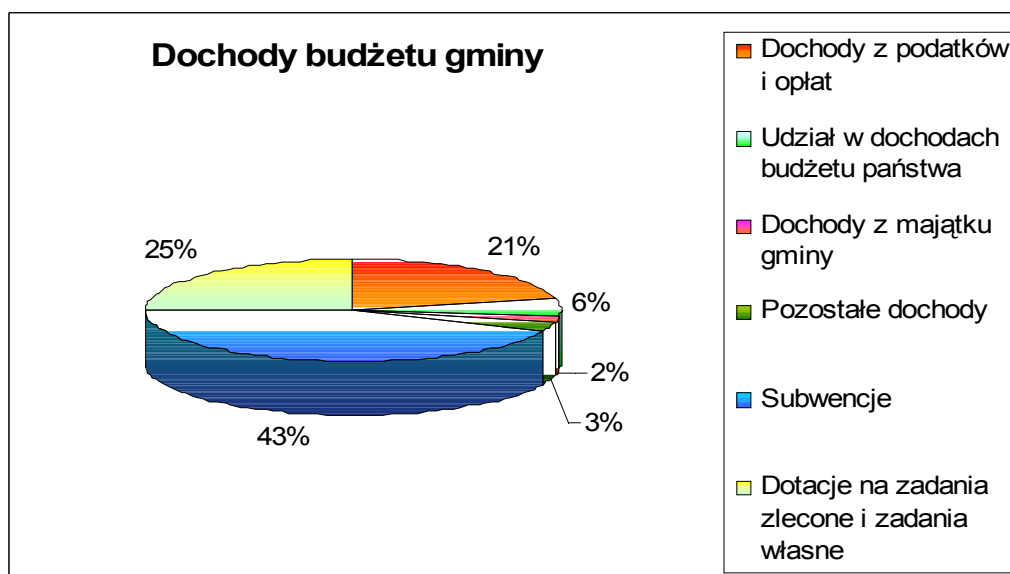
1) dochody ogółem wykonano w wysokości 4.791.672,19 zł - tj. na poziomie 57 % planu rocznego, w tym: otrzymana dotacja na zadania zlecone stanowiła kwotę 948.707,23 zł. co stanowi 65 % planu;

2) wydatki ogółem wykonano w wysokości 4.088.037,75 zł - tj. na poziomie 40% planu rocznego, w tym: wydatki na zadania zlecone stanowiły kwotę 833.062,59 zł, co stanowi 57 % planu.

3) wynik budżetu stanowi nadwyżkę gminy w kwocie 703.634,44 zł

DOCHODY BUDŻETOWE

W I półroczu 2008 roku dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 4.791.672,19 zł, co stanowi 57 % planu rocznego. Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów wg źródeł przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.



Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja budżetu przebiegała prawidłowo, o czym świadczy wyższy stopień wykonania strony dochodowej od strony wydatkowej. Dlatego też różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości 703.634,44 zł. Zrealizowana kwota dochodów za I półrocze w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 1.335,84 zł.

Struktura dochodów kształtowała się następująco

I. Dochody z podatków i opłat – 1.007.017,21 zł - tj. 51 %, w tym:

1) podatek od nieruchomości kwota – 574.828,22 zł - tj. 49 % planu rocznego.

Podatek od nieruchomości opłacało 35 osób prawnych, wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 384.483,30 zł, w tym z zaległości lat ubiegłych wpłynęła kwota 27,60. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosi 1.609,17 zł i dotyczy 3 osób prawnych, którym zostały wystawione upomnienia.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych opłacało 236 podatników. Wpływy z tego

tytułu wyniosły 190.344,92 zł z tego z zaległości wpłynęła kwota 19.890,98 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca wynosi 126.973,26 zł i dotyczy 55 podatników, którym wystawiono 102 upomnienia, 15 tytułów wykonawczych.

2) podatek rolny – kwota 313.542,25 zł - tj. 50 % planu rocznego.

Podatek rolny opłacało 13 osób prawnych, wpływy z tego tytułu wyniosły 96.552,16 zł i dotyczyły roku bieżącego. Zaległości nie wystąpiły.

Podatek rolny od osób fizycznych opłacało 1005 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 216.990,09 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 13.905,88 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosi 129.850,58 zł.

3) podatek leśny – kwota 17.575,83 zł - tj. 51 % planu rocznego.

Podatek leśny opłacało 8 osób prawnych, wpływy z tego tytułu wyniosły 16.966,00 zł. Zaległości nie wystąpiły.

Podatek leśny od osób fizycznych wpłynął w kwocie 609,83 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca wynosi 364,93 zł.

W okresie sprawozdawczym w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 202 upomnienia, 61 tytułów wykonawczych oraz 2 zajęcia hipoteczne.

W I półroczu dokonano:

- umorzeń w podatkach 5 podatnikom na ogólną kwotę 1.040,00 zł;
- odroczone termin płatności 5 podatnikom;
- rozłożono 5 podatnikom płatności na raty.

4) podatek od środków transportowych – kwota 22.167,69 zł - tj. 48 % planu rocznego.

Podatek od środków transportowych opłacały 2 osoby prawne. Wpływy z tego tytułu wyniosły 5.960,00 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 1.710,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości nie wystąpiły.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych opłacało 18 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 16.207,69 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 3.094,90 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 6 upomnień oraz 2 tytuły wykonawcze. Stan zaległości na dzień 30 czerwca wynosi 46.129,02 zł i dotyczył 69 osób, w tym z przypisu bieżącego zalega 7 osób.

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

- 48.049,56 zł – podatek od nieruchomości;
- 35.877,89 zł – podatek rolny;
- 10.292,00 zł – podatek od środków transportowych.

W wyniku zastosowania ulg dla emerytów i rencistów uszczuplenia w dochodach w I półroczu wyniosły 8.361,45 zł.

Z ulgi z tytułu nabycia gruntów w okresie sprawozdawczym korzystało 66 podatników podatku rolnego. Z tego tytułu uszczuplenia w I półroczu wyniosły 57.251,13 zł.

5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – kwota 220,00 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 są niewielkie i w I półroczu wyniosły 220,00 zł.

6) podatek od spadków i darowizn – kwota 15.325,00 zł - tj. 307 % planu rocznego.

Dochody z tytułu spadków i darowizn przekazywane są do budżetu gminy w całości za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wpływy z tego tytułu wyniosły 15.325,00 zł.

7) wpływy z opłaty produktowej – kwota 1.441,83 zł - tj. 72 % planu rocznego.

Dochody z tytułu opłaty produktowej przekazywane są za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego. Wpływy w I półroczu wyniosły 1.441,83 zł.

8) wpływy z opłaty skarbowej – kwota 7.685,80 zł, tj. 64 % planu rocznego.

Opłata skarbowa jest opłatą z tytułu podejmowania określonych czynności przez organy administracji publicznej na wniosek zainteresowanych. Wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 7.685,80 zł.

9) opłata targowa – kwota 1.290,00 zł - tj. 86 % planu rocznego.

Wpływy z tytułu opłaty targowej wyniosły w I półroczu 1.290,00 zł.

10) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – kwota 11.350,99 - tj. 87 % planu rocznego.

Opłata eksploatacyjna pobierana jest za wydobycie kruszywa naturalnego. Wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 11.350,99 zł.

11) wpływy z innych lokalnych opłat – kwota 8.700,00 zł - tj. 58 % planu rocznego.

Wpływy z innych opłat dotyczą opłat za miejsca grzebalne. Wpływy w I półroczu wyniosły 8.700,00 zł.

12) podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 32.889,60 zł - tj. 66 % planu rocznego.

Podatek dotyczy opodatkowanie czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Wpływy z tego tytułu wyniosły w I półroczu 32.889,60 zł.

Dochody z podatków i opłat stanowią 21 % wszystkich zrealizowanych w I półroczu dochodów budżetu gminy. Głównym źródłem tych dochodów są dochody z podatków lokalnych. Dochody z podatków i opłat w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosiły 270,74 zł.

II. Udział w dochodach budżetu państwa – 293.743,18 zł - tj. 46 % planu rocznego, w tym:

1) podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 299.517,00 zł - tj. 46 % planu rocznego.

2) podatek dochodowy od osób prawnych – kwota - 5.773,82 zł (nadpłata).

Dochody z tytułu udziałów w dochodach budżetu państwa wpływają bezpośrednio z budżetu państwa. Wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 293.743,18 zł i stanowią 6 % wszystkich dochodów budżetu gminy.

III. Dochody z majątku gminy – 88.497,64 zł, tj. 36 % planu rocznego, w tym:

1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – kwota 2.953,50 zł - tj. 98 % planu rocznego.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego uiszcza 17 podatników, w tym: 3 osoby prawne oraz 14 osób fizycznych. Wpływy w I półroczu wyniosły ogółem 2.953,50 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosi 1.247,35 zł i dotyczy 7 podatników, którym zostały wystawione upomnienia.

2) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 85.399,90 zł - tj. 58 % planu rocznego, w tym:

a) czynsz za lokale użytkowe osoby prawne – kwota 28.139,74 zł.

Czynsz za lokale wynajmowane przez osoby prawne opłacało 7 najemców. W okresie sprawozdawczym wystąpiły niewielkie opóźnienia w płatnościach spowodowane koniecznością dokonania rozliczeń wewnętrznych. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości wynosi 1.321,79 zł i dotyczy 2 osób prawnych, które po otrzymaniu upomnień dokonały zapłaty.

b) czynsz za lokale użytkowe osoby fizyczne – kwota 18.777,33 zł.

Czynsz za lokale użytkowe wynajmowane przez osoby fizyczne opłacało 8 najemców. Wpływy z tego tytułu wyniosły 18.777,33 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 2.037,12 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 12.266,57 zł i dotyczy 6 najemców, z których 3 najemców skierowano do sądu, pozostałych 3 wpłaty częściowej dokonało w miesiącu lipcu.

W okresie sprawozdawczym dla osób opóźniających się w płatnościach czynszu wystawiono 6 upomnień.

c) czynsz za lokale mieszkalne – kwota 20.368,88 zł.

Czynsz za lokale mieszkalne opłacało 21 najemców. Kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 20.368,88 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 1.418,39 zł. W trakcie I półrocza wystawiono 10 upomnień. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 43.450,21 zł i dotyczy 12 najemców, z których 8 ma sądowe nakazy zapłaty, natomiast pozostali dokonali zapłaty w miesiącu lipcu.

d) czynsz dzierżawny – kwota 6.750,42 zł.

Czynsz dzierżawny opłacają 2 osoby fizyczne i 2 osoby prawne, które dzierżawią grunty od gminy. Zaległości nie wystąpiły.

e) pozostałe czynsze – kwota 11.363,53 zł.

Na czynsze pozostałe składają się czynsze za korzystanie z przystanków, które opłaca 3 przewoźników oraz czynsz z tytułu najmu pomieszczeń Zespołu Szkół w Siemyślu.

3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 144,24 zł - tj. 1,14 % do planu rocznego.

Z tytułu sprzedaży mienia w I półroczu wpłynęła kwota 144,24 zł dotycząca sprzedaży ratalnej.

Dochody z majątku gminy stanowią 2 % wszystkich zrealizowanych w I półroczu dochodów gminy.

IV. Pozostałe dochody – kwota 122.830,97 zł - tj. 81 % planu rocznego, w tym:

1) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 25.278,87 zł;

2) wpływy z usług – kwota 53.031,24 zł;

Wpływy z usług dotyczą opłat za obiady przygotowywane przez kuchnię w Zespole Szkół w Siemyślu.

3) wpływy z tytułu nieterminowych wpłat wszystkich podatków i opłat – kwota 14.975,80 zł;

4) pozostałe dochody i opłaty – kwota 29.545,06 zł.

Na wpływy z pozostałych dochodów składają się: wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, dobrowolne wpłaty, zwroty z tytułu opłat komorniczych, zwroty za energię, za telefony.

Kwota pozostałych dochodów gminy stanowi 3 % wszystkich zrealizowanych w I półroczu dochodów gminy.

V. Subwencje – kwota 2.052.090,00 zł, tj. 58 % planu rocznego, w tym:

- 1) subwencja oświatowa – kwota 1.380.480,00 zł;
- 2) subwencja wyrównawcza – kwota 660.156,00 zł;
- 3) subwencja równoważąca - kwota 11.454,00 zł.

Dochody z tytułu subwencji przekazywane są bezpośrednio z Ministerstwa Finansów, ich realizacja przebiegała prawidłowo. Wpływy z tytułu subwencji stanowią 43 % wszystkich zrealizowanych dochodów gminy.

VI. Dotacje na zadania własne i zlecone – kwota 1.227.493,19 zł - tj. 67 % planu rocznego, w tym:

- 1) dotacje na zadania zlecone – kwota 948.707,23 zł;
- 2) dotacje na zadania własne – kwota 211.608,00 zł;
- 3) dotacje z innych źródeł - kwota 67.177,96 zł.

Dochody z tytułu dotacji dotyczą zadań własnych gminy oraz zadań zleconych gminie do realizacji. Wprowadzane są do budżetu gminy w trakcie roku. Ich wysokość i termin przekazania określony jest w zarządzeniu wojewody. Realizacja dochodów z tego tytułu przebiegała prawidłowo. Kwota otrzymanych dotacji stanowi 25 % wszystkich zrealizowanych dochodów gminy w I półroczu.

WYDATKI BUDŻETOWE

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

Wydatki budżetowe zostały podzielone na zadania w następujący sposób:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wydatki majątkowe	2.260.740,00	29.075,46	1,29
2.	Wydatki bieżące	7.880.701,94	4.058.962,29	51,51

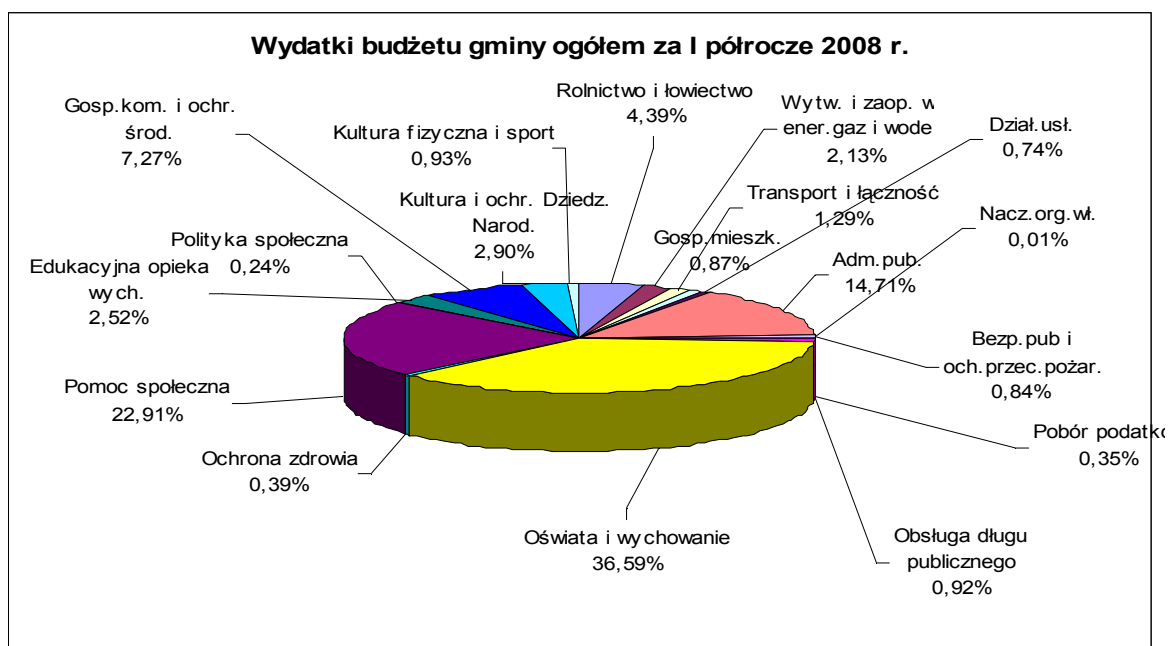
Wydatki bieżące obejmują zadania wykonywane bezpośrednio przez Urząd Gminy, jak również przez podległe jednostki budżetowe.

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

Realizacja przekazywanych środków przedstawiała się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Szkoła Podstawowa w Charzynie	650.032,16	345.456,02	53,14
2.	Zespół Szkół w Siemyślu	2.158.886,80	1.088.174,13	50,40
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu	1.938.691,75	965.377,55	49,80
4.	Urząd Gminy Siemyśl	5.393.831,23	1.689.030,05	31,31

Realizacja wydatków w ujęciu graficznym przedstawia się następująco:



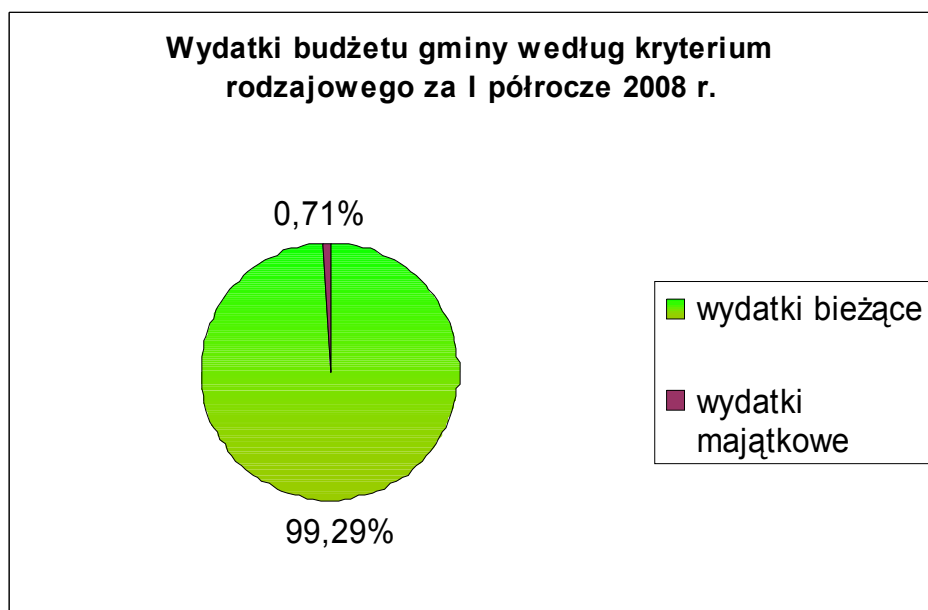
Wydatki gminy w I półroczu 2008 roku zostały zrealizowane na poziomie 40 % - tj. w kwocie 4.088.037,75 zł. Kwoty wydatkowane w okresie sprawozdawczym były zgodne z planami finansowymi poszczególnych jednostek budżetowych gminy. Największy udział w zrealizowanych wydatkach gminy, w kwocie 1.598.825,87 zł, stanowiły wydatki na oświatę - tj. 39,11 % wydatków ogółem oraz wydatki na pomoc społeczną w kwocie 946.521,63 zł - tj. 23,15 % wydatków ogółem. W wydatkach bieżących te dwie dziedziny stanowią 62,26 % udziału. Do zadań oświaty i pomocy społecznej gmina dopłaciła w I półroczu ze środków własnych kwotę 162.173,20 zł. Środki te nie dotyczą wydatków inwestycyjnych, których realizacja planowana jest w II półroczu. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 29.075,46 zł - tj. 1,29 % planu, natomiast 0,71 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki budżetowe według kryterium rodzajowego wykonano w wysokości:

1) wydatki bieżące przeznaczone na bieżącą działalność gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Ta kategoria wydatków jest ściśle związana z zadaniami własnymi gminy – kwota 4.058.962,29 zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy jest to kwota 1.131,58 zł;

2) wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne, skierowane na powiększenie majątku gminy i służące jej rozwojowi – kwota 29.075,46 zł. Niski procent realizacji w I półroczu

wynika z faktu, iż procedury przetargowe na zadania inwestycyjne rozstrzygnięte zostaną w drugiej połowie roku. W przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy jest to kwota 8,11 zł.



1. Rolnictwo i leśnictwo – kwota 179.332,31 zł – tj. 99 % planu rocznego.

Wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. W I półroczu przekazano wpłaty na rzecz izb rolniczych wyniosły 5.883,08 zł - co stanowi 74% planu. Natomiast zwrot podatku akcyzowego wyniósł 173.449,23 zł - co stanowi 100 % planu rocznego.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwota 87.240,51 zł – tj. 49 % planu rocznego.

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 81.347,10 zł, składek na rzecz zintegrowanej gospodarki wodno – ściekowej w Dorzeczu Parsęty oraz składek do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – kwota 5.893,41 zł.

Ogółem kwota wydatkowana w I półroczu 2007 roku wynosi 87.240,51 zł - co stanowi 49 % planu rocznego.

3. Transport i łączność – kwota 52.902,66 zł – tj. 12 % planu rocznego.

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą utrzymania dróg gminnych.

Główne wydatki poniesione w I półroczu dotyczyły:

- odśnieżania dróg gminnych,
- wynagrodzenia pracowników publicznych,
- wycinka zakrzaczeń na ogólnej długości 2200 mb,
- naprawy dróg gruntowych w miejscowościach: Charzyno, Paprocie, Niemierze,
- zakupu paliwa.
- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie dróg w miejscowościach: Kędzyno i Charzyno,
- mechaniczne profilowanie dróg w miejscowościach: Siemyśl – ul. Polna, Świecie Kołobrzeskie oraz Trzynik – Halinówek,

Od miesiąca maja za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu zatrudniono 4 pracowników do prac publicznych przy drogach gminnych.

Ogółem kwota wydatkowana w tym dziale wynosi 52.902,66 zł - co stanowi 12 % planu rocznego.

4. Gospodarka mieszkaniowa – kwota 35.393,97 zł – tj. 63 % planu rocznego.

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

Zgodnie z zawartą ugodą sądową z Agencją Nieruchomości Rolnych w Szczecinie Gmina zwraca wartość sprzedanej nieruchomości w miejscowości Kędrzyno. Spłaty dokonywane są w 9 równych ratach miesięcznych, począwszy od miesiąca stycznia 2008 roku. W I półroczu dokonano spłaty w wysokości 33.483,46 zł.

Ogółem w dziale tym wydatkowano kwotę 35.393,98 zł - co stanowi 63 % planu rocznego.

5. Działalność usługowa – kwota 30.409,66 zł – tj. 28 % planu rocznego.

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

Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemyśl stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 roku. Z uwagi na to zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, sporządzanie projektu decyzji o ustalenie warunków zabudowy powierza się osobom wpisanym na listę izby samorządu zawodowego urbanistów lub architektów. Gmina Siemyśl zawarła umowę z osobą uprawnioną do przygotowania projektów decyzji i w I półroczu 2008 roku wydatkowano na ten cel kwotę 20.268,00 zł.

W trakcie I półroczu wykonano prace porządkowe na terenie cmentarzy w miejscowościach Siemyśl i Charzyno. Zlecono wykonanie koryta i podbudowy alei na cmentarzu w miejscowości Siemyśl. Na prace te wydatkowano kwotę 9.382,33 zł.

Ogółem kwota wydatkowana w całym dziale wynosi 30.409,66 zł, co stanowi 28 % planu rocznego.

6. Administracja publiczna – kwota 601.301,34 zł – tj. 51 % planu rocznego.

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu :

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

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

Wydatki ponoszone w rozdziale dotyczącym Urzędu Gminy to :

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

Koszty usług dotyczą głównie:

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

Wydatki poniesione w całym dziale wynoszą 601.301,34 zł, co stanowi 51 % planu rocznego.

7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota – 310,19 zł – tj. 62 % planu rocznego.

Koszty ponoszone w tym dziale dotyczą aktualizacji rejestru spisu wyborców. W I półroczu tego roku wydatkowano ogółem 310,19 zł - co stanowi 62 % planu rocznego.

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 34.207,62 zł – tj. 47 % planu rocznego.

Główne koszty ponoszone w tym dziale dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wydatki z tym związane ponoszone są na:

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

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

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

Koszty całego działu poniesione w I półroczu wynoszą 34.207,62 zł - co stanowi 47 % planu rocznego.

9. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota - 14.188,33 zł – tj. 61 % planu rocznego.

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

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

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

Wydatkowana kwota to 14.188,33 zł - co stanowi 61 % planu rocznego.

10. Obsługa długu publicznego kwota - 37.562,34 zł – tj. 54 % planu rocznego.

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

W I półroczu 2008 roku kwota zapłaconych odsetek wynosiła 37.562,34 zł - co stanowi 54 % planu rocznego.

11. Różne rozliczenia kwota - 2.000,00 zł – tj. 25 % planu rocznego.

Rezerwa celowa została w znacznej części rozdysponowana na częściowe

dofinansowanie imprez kulturalnych (zawody strażackie, dofinansowanie zakupu samochodu dla grupy specjalnej Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu).

W pierwszym półroczu 2008 r. rozdysponowano kwotę 2.000,00 zł rezerwy celowej - co stanowi 25 % planu rocznego.

12. Oświata i wychowanie – kwota 1.495.768,92 zł – tj. 44 % planu rocznego.

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą funkcjonowania:

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

W Zespole Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum zatrudnionych jest 35 nauczycieli, w tym 21 na pełnym etacie i 14 na etacie niepełnym oraz 4 pracowników administracji (3 po $\frac{3}{4}$ etatu, 1 na cały etat) i 9 pracowników obsługi. Zespół Szkół ma pod swoją administracją 16 oddziałów, w tym 7 oddziałów w gimnazjum, 1 oddział przedszkolny „zerówka” i 8 oddziałów w szkole podstawowej. Ogółem do Zespołu Szkół uczęszczało 383 dzieci, z tego do szkoły podstawowej – 186, do gimnazjum – 159, „zerówka” – 26.

Szkoła Podstawowa im Armii Krajowej w Charzynie ma pod swoją administracją 7 oddziałów, w tym oddział przedszkolny „zerówka”. Do Szkoły Podstawowej w Charzynie uczęszczało 83 dzieci - w tym: 67 dzieci to uczniowie szkoły podstawowej, 16 dzieci uczęszczało do oddziału przedszkolnego „zerówki”. Zatrudnionych jest w niej 14 nauczycieli, w tym 7 na pełnym etacie i 7 na etacie niepełnym oraz 3 pracowników administracji na $\frac{1}{4}$ etatu i 3 pracowników obsługi, w tym 1 pracownik na $\frac{1}{2}$ etatu.

Główne wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą:

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

W pierwszym półroczu 2008 roku z posiłków korzystało ogółem 200 dzieci, w tym średnio 118 opłacanych w całości przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu (Siemyśl 100 dzieci; Charzyno 18). Wypłacono stypendia motywacyjne najzdolniejszym uczniom w kwocie 3.600,00 zł (w tym uczniom w szkole podstawowej 1.500,00 zł, a w gimnazjum 2.100,00 zł). Na zakup artykułów spożywczych, na sporządzanie posiłków obiadowych w stołówce szkolnej wydatkowano kwotę 53.031,24 zł.

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

były wycieczki oraz wyjazdy do teatru.

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 61.821,24 zł. Wydatki ponoszone na utrzymanie gminnego autobusu dotyczą: zakupu paliwa, wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia kierowcy, ubezpieczeń obowiązkowych, dzierżawy garażu, zakupu części do remontów i napraw. Do opieki nad dowożonymi dziećmi zatrudnione były 3 osoby na umowę zlecenie. Kierowca autobusu gminnego również zatrudniony jest na podstawie umowy zlecenia.

W dziale tym planowane są środki na zadanie inwestycyjne opisane w dalszej części.

Ogółem w dziale tym wydatkowano środki w kwocie 1.495.768,92 zł, co stanowi 44 % planu rocznego.

13. Ochrona zdrowia – kwota 16.014,43 zł – tj. 35 % planu rocznego.

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

Wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą:

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

Wójt Gminy, zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, ogłosił konkurs na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w miejscowościach: Charzyno i Trzynik. Złożona została jedna ważna oferta, którą złożyło Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie. Na realizację tego zadania w I półroczu wydatkowano kwotę 8.000,00 zł.

W trakcie I półrocza 2008 r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęły 3 wnioski o zobowiązanie osób do poddania się leczeniu z uzależnienia alkoholowego. Odbyło się 4 spotkania Komisji, na których rozpatrywano po kilka wniosków przy współudziale rodzin. Do lekarza biegłego w celu wydania opinii o stopniu uzależnienia od alkoholu skierowano 3 osoby. Leczenie stacjonarne podjęły 3 osoby. Do sądu skierowano 1 wniosek o zobowiązanie osoby do podjęcia leczenia z uzależnienia od alkoholu. Dofinansowano 3 osobom 50 % kosztów dojazdu na udział w zjazdach organizowanych w Stanominie.

W dziale tym ujęte są także wydatki na bieżące utrzymanie budynku ośrodka zdrowia w Siemyślu. W I półroczu 2008 r. wydatkowano kwotę 4.323,08 zł.

Ogółem w całym dziale wydatkowano kwotę 16.014,43 zł - co daje 48 % zakładanego planu rocznego.

14. Pomoc społeczna – kwota 936.585,59 zł – tj. 51 % planu rocznego.

W dziale tym realizowane zadania dotyczą:

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

W rozdziale dotyczącym ośrodków wsparcia wydatkowane środki finansowe przeznaczono na działający w gminie Klub Seniora "Złota Jesień". Zadaniem klubu jest wzmacnianie i rozwijanie aktywności życiowej, działania na rzecz poprawy zdrowia i wzmocnienia aktywności społecznej osób starszych. W okresie sprawozdawczym uczestnicy klubu rozwijali swoje zainteresowania i wzmacniali aktywność życiową poprzez: uczestnictwo w zajęciach umuzykalniających w działającym zespole "Amatorki", prace ręczne (szydełkowanie, malowanie na szkle). Zespół "Amatorki" uczestniczył w imprezach pn. "Wielkanoc z tradycją", Kołobrzskie Dni Pola, "Biesiada łososiowa". Wydatkowana kwota na ten cel w I półroczu wyniosła 3.436,58 zł.

W ramach świadczeń rodzinnych udzielono:

- 3.932 zasiłki rodzinne na kwotę 422.917,40 zł,
- 5.759 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 184.973,40 zł, w tym z tytułu: opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego na kwotę 27.813,40, samotnego wychowywania dziecka na kwotę 30.400,00 zł, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 13.040,40 zł, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 32.320,00 zł, dodatku z tytułu urodzenia dzieci na kwotę 21.000,00 zł, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 60.400,00 zł,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 25.000,00 zł,
- zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 63.189,00 zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 18.060,00 zł,
- opłacono 43 osobom składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 3.875,28 zł.

Zgodnie z ustawą o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w okresie sprawozdawczym wypłacono 259 zaliczek alimentacyjnych dla 26 osób na kwotę 52.110,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 24 osoby na kwotę 2.807,67 zł.

Zadania z pomocy społecznej dzielone są na zadania zlecone gminie do realizacji oraz na zadania własne. W ramach zadań zleconych wydatkowane środki przeznaczono na zasiłki stałe – kwota 29.125,01 zł.

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

Lp.	Formy pomocy	Liczba gospodarstw domowych	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki stałe	17	87
2.	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	15	74

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

W ramach zadań własnych gminy wydatkowane środki przeznaczono na:

- zasiłki celowe i pomoc w naturze – kwota 13.246,22 zł,
- zasiłki okresowe – kwota 9.304,75 zł,
- usługi opiekuńcze- kwota 20.003,78 zł,
- dopłaty do pobytu w DPS – kwota 3.566,29 zł.

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

Lp.	Formy pomocy	Liczba rodzin	Liczba świadczeń
1.	Zasiłek okresowy	11	33
2.	Zasiłki celowe i w naturze	45	x
3.	Usługi opiekuńcze	7	2.916 godz.
4.	Praca socjalna	20	-

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

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

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

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

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

W dziale dotyczącym pomocy społecznej realizowane zadania dotyczą również przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych. W okresie sprawozdawczym dodatki mieszkaniowe wypłacono na kwotę 7.615,97 zł. Liczba złożonych wniosków – 54. Liczba gospodarstw domowych, którym przyznano dodatki – 54.

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

Na utrzymanie OPS wydatkowano w I półroczu kwotę 171.034,64 zł. Z budżetu wojewody OPS otrzymał dotację w wysokości 54.498,00 zł. Koszty utrzymania obejmują głównie: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, konserwacja sprzętu i systemów

komputerowych, usługi informatyczne, delegacje służbowe, kursy, szkolenia, zakup literatury fachowej, zakup materiałów biurowych, opłaty za usługi telefoniczne.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Rządowy Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 69.000,00 zł, z tego: dotacja wojewody 39.000,00 zł oraz środki własne 30.000,00 zł. W ramach programu przyznawane były posiłki i zasiłki na zakup żywności oraz pokrywano koszty dowozu posiłków.

15. Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – kwota 9.936,04 zł – tj. 22 % planu rocznego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od miesiąca marca do grudnia 2008 roku realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem działania jest realizacja Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, mającego na celu zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez szkolenia zawodowe. W projekcie udział bierze 9 kobiet, które nie posiadają kwalifikacji zawodowych lub posiadają kwalifikacje na które nie ma zapotrzebowania na rynku pracy. W ramach projektu realizowane jest szkolenie w zawodzie kucharz – garmażer z językiem niemieckim w usługach. Oprócz zajęć teoretycznych uczestniczki odbywają zajęcia praktyczne w ramach których, jest także nauka obsługi kas fiskalnych. Całkowity koszt projektu wynosi 57.190,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w kwocie 9.936,04 zł.

16. Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 103.056,95 zł – tj. 62 % planu rocznego.

W dziale tym realizowano zadania dotyczące udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Z tej formy pomocy skorzystało 93 uczniów, którym wypłacono stypendia. Łączna kwota przeznaczona na ten cel wynosiła 34.524,00 zł w tym 34.208,00 zł – środki od wojewody natomiast 316,00 zł stanowiły środki własne gminy.

Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie na realizację programu pn. "Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie". Program finansowany był ze środków PEFRON. Programem objęto 15 dzieci z 9 rodzin. Pomoc finansowa przeznaczona była na: uczestnictwo w zajęciach mających podnieść sprawność fizyczną lub psychiczną, pokrycie kosztów dostępu do Internetu, kursy doszkalające w zakresie nauczania oraz kursy językowe, wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych, koszty nauki uczniów ponadgimnazjalnych (czesne, zakwaterowanie, dojazd).

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

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 297.222,90 zł, tj. 43 % planu rocznego.

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą :

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

Z dniem 1 kwietnia 2006 roku Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Kołobrzegu stały się operatorem sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy. W związku z tym wydatki w tym dziale dotyczą dopłat do ceny ścieków – kwota 68.756,85 zł, co stanowi 43 % planu

Wydatki poniesione na oświetlenie ulic dotyczyły opłat za energię elektryczną, opłaty eksploatacyjnej oraz wydatków inwestycyjnych (opisanych w dalszej części) ogółem kwota 49.976,16 zł, co stanowi 46 % planu.

W rozdziale dotyczącym opłat za korzystanie ze środowiska ponoszone wydatki dotyczą wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Płatności przypadają w II półroczu 2008 r.

Rozdział pod nazwą pozostała działalność zawiera wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego (cmentarze, przystanki, budynki komunalne, tereny zielone). Z rozdziału tego koszty wynagrodzeń i składników pochodnych dotyczą zatrudnienia 6 osób na pełne etaty.

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

- remont biblioteki gminnej oraz pomieszczeń socjalnych w budynku domu kultury,
- adaptacja pomieszczeń w budynku urzędu gminy (pomieszczenia na serwerownię, pokój socjalny, kancelarię tajną, archiwum),
- remont 2 pomieszczeń biurowych urzędu gminy,
- remont stołówki w Zespole Szkół w Siemyślu oraz w Szkole Podstawowej w Charzynie,
- remont pomieszczeń OSP Charzyno,
- wycinka drzew wraz z uporządkowaniem terenu przy budynku ośrodka zdrowia w Siemyślu,
- prace renowacyjne przy kościele w miejscowości Unieradz,
- wykaszanie terenów zielonych,
- porządkowanie terenów zielonych i cmentarzy,
- porządkowanie obiektów sportowych na terenie gminy.
- porządkowanie terenów publicznych.

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

Ogółem na funkcjonowanie tego rozdziału wydatkowano kwotę 178.489,89zł, co stanowi 43 % planu.

Realizacja wydatków całego działu wyniosła kwotę 297.222,90 zł, co stanowi 43 % planu rocznego.

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 118.638,32 zł, tj. 37 % planu rocznego.

W ramach tego działu ponoszone koszty dotyczą utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemyślu oraz obiektów kultury na terenie gminy. Do prowadzenia bibliotek zatrudnione są 4 osoby, w tym 1 na pełen etat, 2 osoby na 1/2 etatu oraz 1 osoba na 3/4 etatu.

Wydatki związane z utrzymaniem biblioteki w Siemyślu oraz filii w Trzynieku, Byszewie, Charzynie dotyczą : wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów, zakupu książek i prasy. Wydatki ponoszone na utrzymanie obiektów kultury dotyczą: zakupu opału, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, energii elektrycznej, usług, wydatków inwestycyjnych (opisanych w dalszej części sprawozdania).

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

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

W ramach programu „Ikonka” z czytelniami internetowej znajdującej się w Gminnej

Bibliotece Publicznej w Siemysłu skorzystało 1980 osób.

W klubach zatrudnione są 3 osoby, w tym 1 osoba na pełen etat oraz 1 osoba na ½ etatu oraz 1 osoba na umowę zlecenia.

Ogółem kwota wydatków całego działu wynosi 118.638,32 zł - co stanowi 37 % planu rocznego.

19. Kultura fizyczna i sport – kwota 37.965,66 zł, tj. 3 % planu rocznego.

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

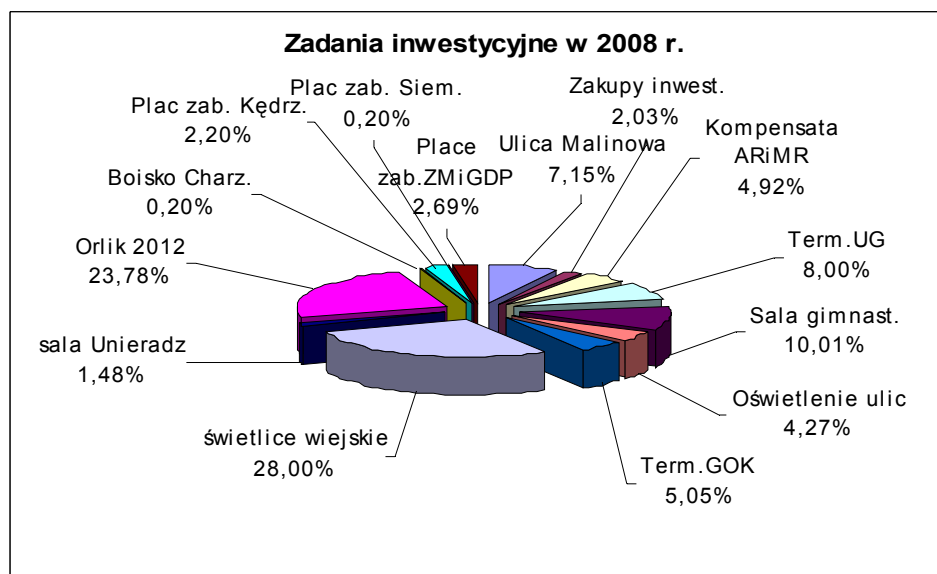
Środki wydatkowane bezpośrednio przez Urząd Gminy w kwocie 4.806,55 zł dotyczyły częściowego dofinansowania imprez masowych takich jak:

- turniej wiedzy o ruchu drogowym,
- turniej matematyczny,
- gminny festyn sportowo rekreacyjny na Dzień Dziecka.

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

Ogółem środki wydatkowane w tym dziale wynoszą 37.965,66 zł - co stanowi 3 % planu rocznego.

INWESTYCJE



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

1) Przebudowa ulic w miejscowości Siemysł (Malinowa)

W ramach inwestycji planuje się wykonanie nawierzchni jezdni – ciągu pieszego ok. 300 mb z kostki betonowej na całej długości ulicy, z obramowaniem krawężnikami na ławie betonowej. Do każdej posesji planuje się zjazdy, ewentualnie dodatkowo zjazdy do garaży podziemnych oraz dojścia piesze do furtek. w zakresie odwodnienia – przedłużenie istniejącej

kanalizacji deszczowej o odcinek przyłącza ok. 50 mb, z dwoma wpustami deszczowymi i przykanalikami do studni końcowej. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

2) Dokończenie remontu budynku administracyjnego Urzędu Gminy Siemyśl

W wydatkach inwestycyjnych ujęta jest kompensata za remont części budynku wykonany przez Agencję Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, która to wynajmuje pomieszczenia od gminy na potrzeby Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kwota czynszu zaliczona jako kompensata w I półroczu wyniosła 12.766,74 zł.

3) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Siemyśl

W ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego planuje się wykonać:

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

Koszty poniesione w I półroczu w kwocie 2.562,00 zł dotyczyły sporządzenia audytu energetycznego. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

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

W ramach inwestycji planuje się następujące roboty:

- przesklepienia otworów, zamurowania,
- ścianki działowe o gr. 11,5 cm z pustaków Porotherm,
- obudowa przewodów instalacyjnych płytami g-k,
- sufity podwieszane,
- tynki wewnętrzne,
- posadzki z płytek gresowych w zapleczu sanitarnym,
- posadzka z wykładziny sportowej w sali gimnastycznej,
- licowanie ścian płytkami gresowymi,
- malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi,
- malowanie ścian – lamperie,
- montaż urządzeń i wyposażenia sportowego,
- zabudowa systemowa kabin sanitariatów,
- drzwi wewnętrzne drewniane z ościeżnicami,
- drzwi wewnętrzne aluminiowe z ościeżnicami,
- remont instalacji wod.-kan i c.w., co, i elektrycznej.

W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków Realizacja zadania planowana jest w II półroczu tego roku.

5) Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Niemierze

W ramach tego zadania planowane jest w 2008 r. wykonanie dokumentacji projektowej na budowę nowego oświetlenia. Podpisano umowę z wykonawcą na sporządzenie dokumentacji projektowej za kwotę 10.248,00 zł. Termin realizacji przypada w II połowie roku. W I półroczu wydatkowano kwotę 240,64 zł na sporządzenie map do celów projektowych.

6) Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Siemyślu

W ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego planuje się wykonać:

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

Na to zadanie w I półroczu wydatkowano kwotę 2.562,00 zł na sporządzenie audytu energetycznego.

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

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

8) Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Unieradz

W ramach tego zadania nastąpi wymiana pokrycia dachowego. W I półroczu 2008 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację tego zadania za kwotę 66.002,85 zł. Termin realizacji i płatność przewidziane są na II półrocze.

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

W ramach inwestycji planuje się:

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

Wydatkowane środki w I półroczu w kwocie 4.620,68 zł dotyczyły sporządzenia map do celów projektowych. Podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej. Płatność w kwocie 26.840,00 zł przypada na II półrocze 2008 roku.

10) Rozbudowa boiska sportowego w miejscowości Charzyno.

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

11) Budowa placu zabaw w miejscowości Kędrzyno

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

12) Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Siemyśl

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

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

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

Na planowane zakupy inwestycyjne nie wydatkowano środków.

Zgodnie z zawartą umową z ZETO Spółka z o.o. w Koszalinie na rozszerzenie i uzupełnienie użytkowanych programów informatycznych wydatkowano w I półroczu środki w kwocie 4.880,00 zł.

W trakcie I półrocza dokonano spłaty rat kredytów w ogólnej kwocie 262.121 zł, co stanowi 64 % planu rocznego.

Z powyższej informacji wynika, iż budżet Gminy Siemysł za I półrocze 2008 roku został zrealizowany po stronie dochodów w kwocie 4.791.672,19 zł – tj. 57 %, natomiast po stronie wydatków w kwocie 4.088.037,75 zł – tj. 40 % i zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 703.634,44 zł .

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest środkiem pozabudżetowym posiadającym odrębne konto bankowe. Przychodami tego funduszu są wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar oraz dochody własne. Stan środków na początek 2008 roku wynosił 10.099,00 zł. Wpływy ogółem w ciągu I półrocza 2008 roku wynosiły 2.337,81 zł i dotyczyły:

- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego – 2.717,49 zł,
- odsetki bankowe – 120,32 zł.

Wydatkowana kwota wynosiła 3.966,11 zł – przeznaczona została na ochronę przyrody i inne wydatki związane z ochroną środowiska (sprzątanie świata, edukacja ekologiczna, zakup krzewów, nagrody na konkursy ekologiczne). Stan środków na dzień 30.06.2008 r. wynosi – 8.470,70 zł.

Informację przygotowała:
Dorota Galant
Skarbnik Gminy