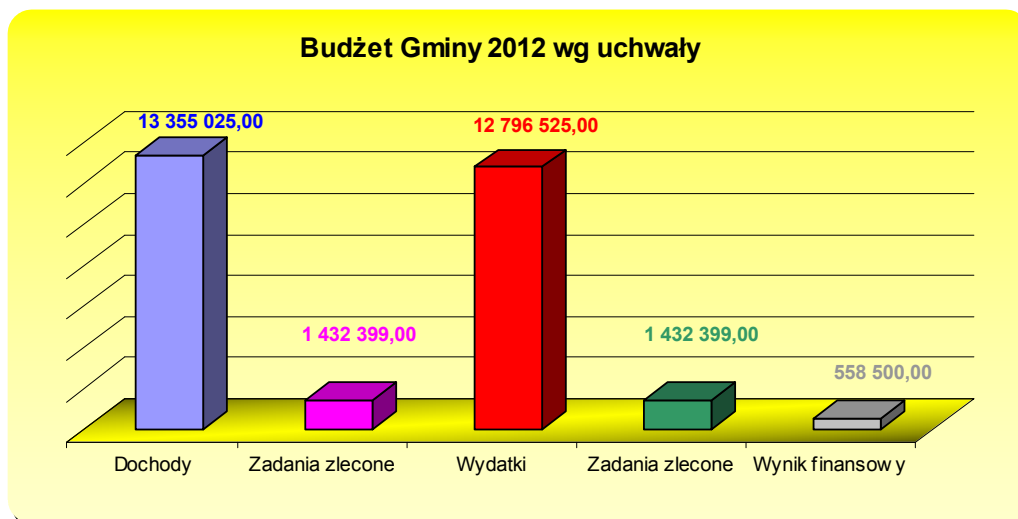


## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓLROCZE 2012 R.



Budżet Gminy Siemyśl na 2012 rok został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Rady Gminy Siemyśl Nr 81/XVI/11 z dnia 13 grudnia 2011 roku i wynosił odpowiednio po stronie:

- **dochodów 13.355.025,00 zł**, w tym zadania zlecone 1.429.399,00 zł;
- **wydatków 12.796.525,00 zł**, w tym zadania zlecone 1.429.399,00 zł.

W planie budżetu założono nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 558.500,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2012 r.

W budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości 12.000,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz rezerwę celową w wysokości 25.000,00 zł – z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

W trakcie pierwszego półrocza Rada Gminy Siemyśl podjęła 4 uchwały zmieniające budżet gminy po stronie dochodów i wydatków. Zwiększenia po stronie dochodów dotyczyły dochodów własnych gminy (wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, dochody z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności, koncesje, udziały w dochodach budżetu państwa od osób prawnych, zwroty kosztów, dobrowolne wpłaty, darowizny, refundacja Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu robót publicznych i prac społecznie-użytecznych, dofinansowanie inwestycji zrealizowanych w 2010 r. w ramach PROW oraz zmniejszenie kwoty subwencji oświatowej i kwoty udziałów w dochodach budżetu państwa od osób fizycznych). Ponadto zmiany dotyczyły zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowania zadań realizowanych w ramach PROW.

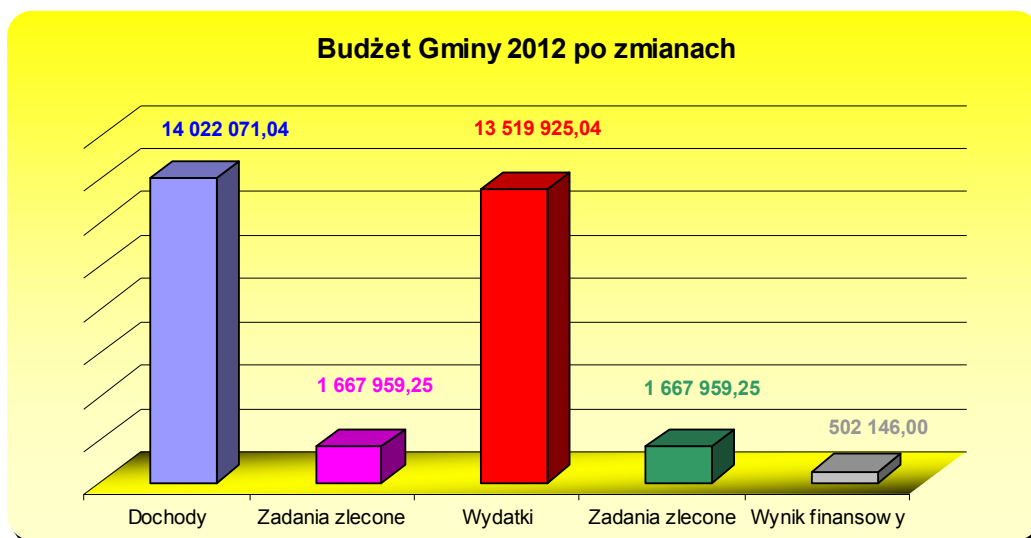
Zwiększenia w planie wydatków dotyczyły uzupełnienia planu wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych opisanych w dalszej części informacji.

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 realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Blżej świata” pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady Gminy Siemyśl, na zwrot części podatku akcyzowego, na

realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz na świadczenia pielęgnacyjne.

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 667.046,04 zł, po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 723.400,04 zł i na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi:

- **dochody 14.022.071,04 zł**, w tym zadania zlecone 1.667.959,25 zł;
- **wydatki 13.519.925,04 zł**, w tym zadania zlecone 1.667.959,25 zł.



Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2012 r. przedstawia się następująco:

1) dochody ogółem wykonano w wysokości 6.623.951,50 zł - tj. na poziomie 47 % planu rocznego, w tym: otrzymana dotacja na zadania zlecone stanowiła kwotę 955.471,25 zł. co stanowi 57% planu rocznego;

2) wydatki ogółem wykonano w wysokości 5.754.808,08 zł - tj. na poziomie 43% planu rocznego, w tym: wydatki na zadania zlecone stanowiły kwotę 903.550,21 zł, co stanowi 54% planu rocznego.

3) wynik budżetu stanowi nadwyżka w kwocie 869.143,42 zł, co stanowi 173 % planu rocznego.

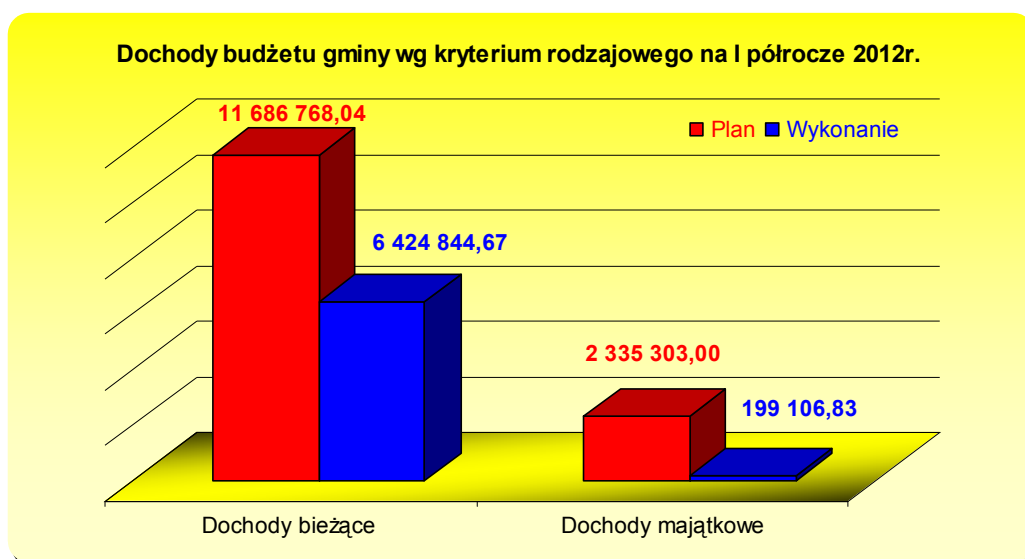
## DOCHODY BUDŻETOWE

W I półroczu 2012 roku dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 6.623.951,50 zł, co stanowi 47 % planu rocznego. Przebieg realizacji dochodów budżetowych przedstawiony jest w sposób następujący:

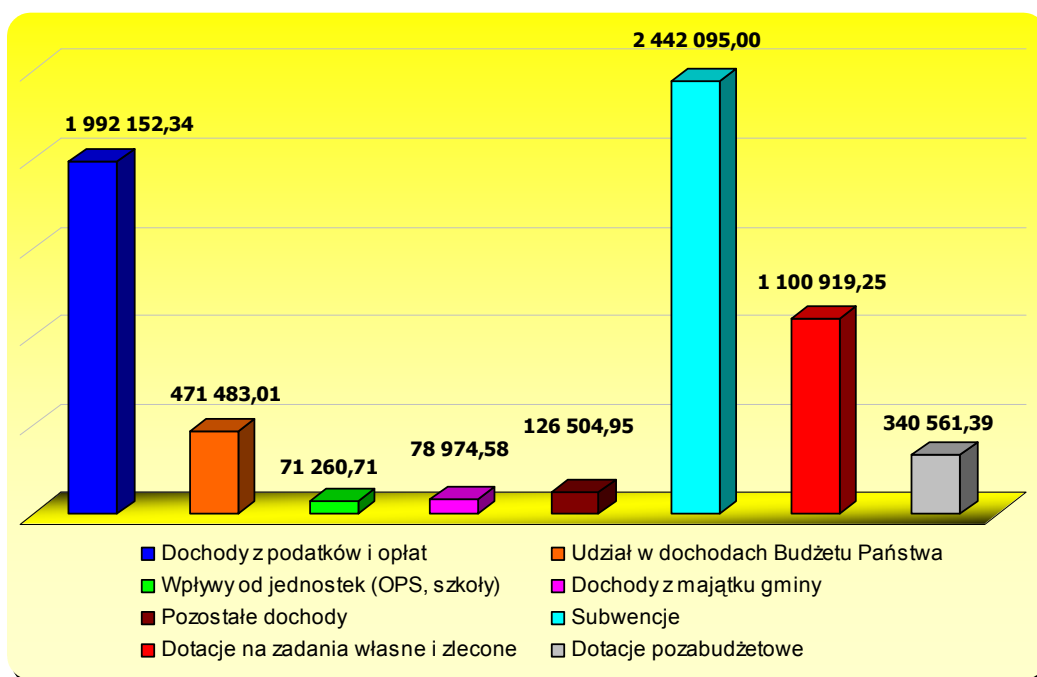
- wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej z podziałem na dział, rozdział, paragraf,
- wykonanie dotacji na realizację zadań zleconych,
- wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia, zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do informacji.

Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja budżetu przebiegała prawidłowo. Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości 869.143,42 zł. Wynika to z faktu planowanych zadań inwestycyjnych opisanych w dalszej części informacji, których źródłem pokrycia będą planowane dochody własne gminy oraz planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Zrealizowana kwota dochodów za I półrocze w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 1.805,87 zł i wykazuje tendencję wzrostową w stosunku do lat poprzednich.



Struktura dochodów kształtowała się następująco:



**I. Dochody z podatków i opłat – 1.992.152,34 zł - tj. 52% planu rocznego, w tym:**

1) podatek od nieruchomości kwota – 1.410.564,74 zł - tj. 51% planu rocznego.

Podatek od nieruchomości opłacało 37 osób prawnych, wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 1.130.874,04 zł, w tym z zaległości lat ubiegłych wpłynęła kwota 86.952,23 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi 47.091,91 zł i dotyczył 10 osób prawnych.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych opłacało 239 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 279.690,70 zł, z tego z zaległości wpłynęła kwota 29.363,23 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi 166.060,18 zł i dotyczy 98 podatników.

2) podatek rolny – kwota 404.203,11 zł - tj. 52% planu rocznego.

Podatek rolny opłacało 19 osób prawnych, wpływy z tego tytułu wyniosły 114.928,00 zł.

Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi 2.396,45 zł i dotyczy 8 osób prawnych.

Podatek rolny od osób fizycznych opłacało 1155 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 289.275,11 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 12.193,96 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi 130.834,43 zł.

3) podatek leśny – kwota 25.033,75 zł - tj. 47% planu rocznego.

Podatek leśny opłacało 9 osób prawnych, wpływy z tego tytułu wyniosły 24.147,75 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi 6,50 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych wpłynął w kwocie 886,00 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi 400,73 zł.

W okresie sprawozdawczym w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego, czyli łącznie razem na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny od osób fizycznych wystawiono 453 upomnienia.

W I półroczu dokonano umorzeń w podatkach 4 podatnikom na ogólną kwotę 586,00 zł.

4) podatek od środków transportowych – kwota 27.539,52 zł - tj. 57% planu rocznego.

Podatek od środków transportowych opłacały 2 osoby prawne. Wpływy z tego tytułu wyniosły 6.620,00 zł. i dotyczyły bieżących wpłat. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości nie wystąpiły.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych opłacało 13 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 24.919,52 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 2.565,32 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi 39.048,39 zł i dotyczył 63 osób, w tym z przypisu bieżącego zalegają 2 osoby. W okresie sprawozdawczym wystawiono 4 upomnienia oraz 1 podatnik ma płatności rozłożone na raty.

Na 2012 rok Rada Gminy obniżyła stawki podatków: od nieruchomości, rolny i od środków transportowych. Stąd też uszczuplenia z tego tytułu w I półroczu wynoszą:

- 213.205,00 zł – podatek od nieruchomości;
- 88.848,31 zł – podatek rolny;
- 11.454,00 zł – podatek od środków transportowych.

Z ulgi z tytułu nabycia gruntów w okresie sprawozdawczym korzystało 47 podatników podatku rolnego. Z tego tytułu uszczuplenia w I półroczu wyniosły 28.916,06 zł.

5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – kwota 946,18 zł – tj. 32% planu rocznego.

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 I półroczu wyniosły 946,18 zł.

6) podatek od spadków i darowizn – kwota 520,00 zł - tj. 5% planu rocznego. Dochody z tytułu spadków i darowizn przekazywane są do budżetu gminy w całości za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wpływy z tego tytułu znacznie zmalały w stosunku do poprzedniego roku i wyniosły 520,00 zł.

7) wpływy z opłaty produktowej – kwota 1.659,78zł - tj. 66% planu rocznego. Dochody z tytułu opłaty produktowej przekazywane są za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego. Wpływy w I półroczu wyniosły 1.659,78 zł.

8) wpływy z opłaty skarbowej – kwota 7.032,00 zł, tj. 70% planu rocznego.

Opłata skarbową jest opłatą z tytułu podejmowania określonych czynności przez organy administracji publicznej na wniosek zainteresowanych. Wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 7.032,00 zł.

9) opłata targowa – kwota 2.670,00 zł - tj. 53% planu rocznego.

Wpływy z tytułu opłaty targowej wyniosły w I półroczu 1.860,00 zł.

10) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – kwota 4.478,40 - tj. 50% planu rocznego.  
Opłata eksploatacyjna pobierana jest za wydobycie kruszywa naturalnego. Wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 4.478,40 zł.

11) wpływy z innych lokalnych opłat – kwota 56.046,86 zł - tj. 87% planu rocznego.  
Wpływy z innych opłat dotyczą opłat za miejsca grzebalne oraz opłat z tytułu umieszczania urządzeń w pasie drogowym i za zajęcie pasa drogowego. Wpływy w I półroczu wyniosły 56.046,86 zł.

12) podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 51.458,00 zł – tj. 40% planu rocznego.  
Podatek dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Wpływy z tego tytułu wyniosły w I półroczu 51.458,00 zł.

Dochody z podatków i opłat stanowią 30% 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 543,11 zł – znaczny wzrost w porównaniu do lat poprzednich spowodowany zwiększeniem wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

## **II. Udział w dochodach budżetu państwa – 471.483,01 zł - tj. 45% planu rocznego, w tym:**

1) podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 420.029,00 zł - tj. 42% planu rocznego.

2) podatek dochodowy od osób prawnych – kwota – 51.454,01 zł – tj. 109% planu rocznego

Dochody z tytułu udziałów w dochodach budżetu państwa wpływają bezpośrednio z budżetu państwa. Wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 471.483,01 zł i stanowią 7% wszystkich dochodów budżetu gminy- utrzymują się na podobnym poziomie w stosunku do roku poprzedniego.

## **III. Wpływy od jednostek – 71.260,71 zł, tj. 65% planu rocznego.**

Dochody od jednostek dotyczą wpłat od jednostek budżetowych gminy środków finansowych pochodzących z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetek od nienależnie pobranych świadczeń, rozliczeń z lat ubiegłych, zwrotu kosztów wydatków bieżących oraz zwrotu kosztów przygotowania posiłków.

## **IV. Dochody z majątku gminy – 78.974,85 zł, tj. 10% planu rocznego, w tym:**

1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – kwota 9.452,06 zł - tj. 73% planu rocznego.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego uiszcza 19 podatników, w tym: 2 osoby prawne oraz 17 osób fizycznych. Wpływy w I półroczu wyniosły ogółem 9.452,06 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi 5.280,46 zł i dotyczy 3 podatników, którym zostały wystawione wezwania do zapłaty.

2) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 69.522,76 zł - tj. 47% planu rocznego, w tym:

a) czynsz za lokale użytkowe osoby prawne – kwota 21.981,80 zł.

Czynsz za lokale wynajmowane przez osoby prawne opłacało 4 najemców. W okresie sprawozdawczym wystąpiły niewielkie opóźnienia w płatnościach spowodowane koniecznością dokonania rozliczeń wewnętrznych. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości wynosi 157,84 zł i dotyczy miesiąca czerwca, za który zapłaty dokonano w miesiącu lipcu.

b) czynsz za lokale użytkowe osoby fizyczne – kwota 26.017,51 zł.

Czynsz za lokale użytkowe wynajmowane przez osoby fizyczne opłacało 9 najemców. Wpływy z tego tytułu wyniosły 26.017,51 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 4.213,94 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 11.522,07 zł i dotyczy 8 najemców, którym na bieżące zaległości wystawiono 2 wezwania do zapłaty, 2 osoby mają rozłożone zaległości na raty, 1

osoba – wszczęta egzekucja komornicza oraz 3 osoby dokonały wpłat zaległości w miesiącu lipcu.

c) czynsz za lokale mieszkalne – kwota 12.807,11 zł.

Czynsz za lokale mieszkalne opłacało 10 najemców. Kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 12.807,11 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 959,83 zł. W trakcie I półrocza wystawiono 6 wezwań do zapłaty. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 73.183,43 zł i dotyczy 10 najemców, z których 3 najemców ma spłatę zaległości rozłożoną na raty, 1 najemcy wypowiedziano umowę najmu i opuścił lokal, 3 najemców dokonało wpłaty w miesiącu lipcu.

d) czynsz dzierżawny – kwota 7.454,70 zł.

Czynsz dzierżawny opłaca 5 osób fizycznych i 1 osoba prawna, które dzierżawią grunty. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi 1.926,54 zł i dotyczy 2 dzierżawców, którym wystawiono wezwania do zapłaty oraz 1 osoba uregulowała zaległość w miesiącu lipcu.

3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – w I półroczu nie wystąpiły.

Dochody z majątku gminy stanowią 1% wszystkich zrealizowanych w I półroczu dochodów gminy.

#### **V. Pozostałe dochody – kwota 126.504,95 zł - tj. 91% planu rocznego, w tym:**

1) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 37.641,75 zł;

2) wpływy z tytułu nieterminowych wpłat wszystkich podatków i opłat – kwota 29.762,63 zł;

3) pozostałe dochody i opłaty – kwota 59.100,57 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 oraz 5% dochodów za wydawanie dowodów osobistych.

Kwota pozostałych dochodów gminy stanowi 2% wszystkich zrealizowanych w I półroczu dochodów gminy.

#### **VI. Subwencje – kwota 2.442.095,00 zł, tj. 57% planu rocznego, w tym:**

1) subwencja oświatowa – kwota 1.653.328,00 zł;

2) subwencja wyrównawcza – kwota 781.381,00 zł;

3) subwencja równoważąca - kwota 7.386,00

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

#### **VII. Dotacje na zadania własne i zlecone – kwota 1.100.919,25 zł - tj. 57% planu rocznego, w tym:**

1) dotacje na zadania zlecone – kwota 955.471,25 zł;

2) dotacje na zadania własne – kwota 145.488,00 zł;

Dochody z tytułu dotacji dotyczą zadań własnych gminy oraz zadań zleconych gminie do realizacji. Wprowadzane są do budżetu gminy w trakcie roku. Ich wysokość i termin przekazania określony jest w zarządzeniu wojewody. Realizacja dochodów z tego tytułu przebiegała prawidłowo. Kwota otrzymanych dotacji stanowi 17% wszystkich zrealizowanych dochodów gminy w I półroczu.

#### **VIII. Dotacje pozabudżetowe – kwota 340.561,39 zł – tj. 18% planu rocznego.**

Dochody z tytułu dotacji pozabudżetowych dotyczą:

- 1) dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Jesteśmy Aktywni” kwota – 92.844,36 zł;
- 2) dotacja w ramach programu „Blżej świata” kwota – 48.610,20 zł;
- 3) dotacje na zadania inwestycyjne.

Kwota otrzymanych dotacji stanowi 5% wszystkich zrealizowanych dochodów gminy w I półroczu.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawiona została w załącznikach 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do niniejszej informacji.

Wydatki budżetowe zostały podzielone na zadania w następujący sposób:

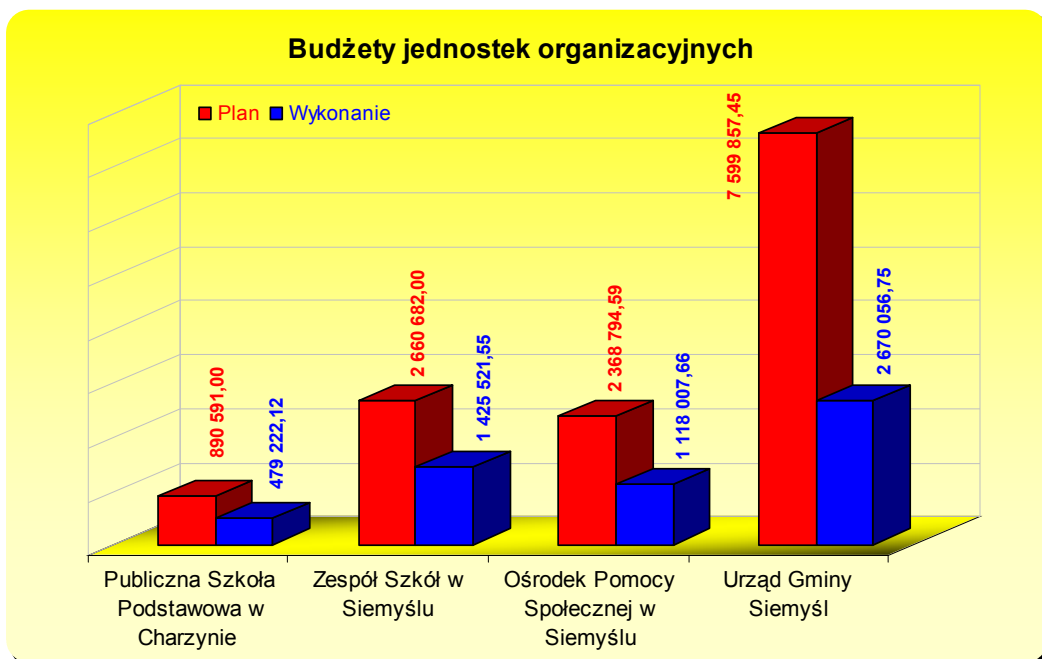
Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wydatki majątkowe	2.907.673,15	235.850,92	8
2.	Wydatki bieżące	10.612.251,89	5.518.957,16	52

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

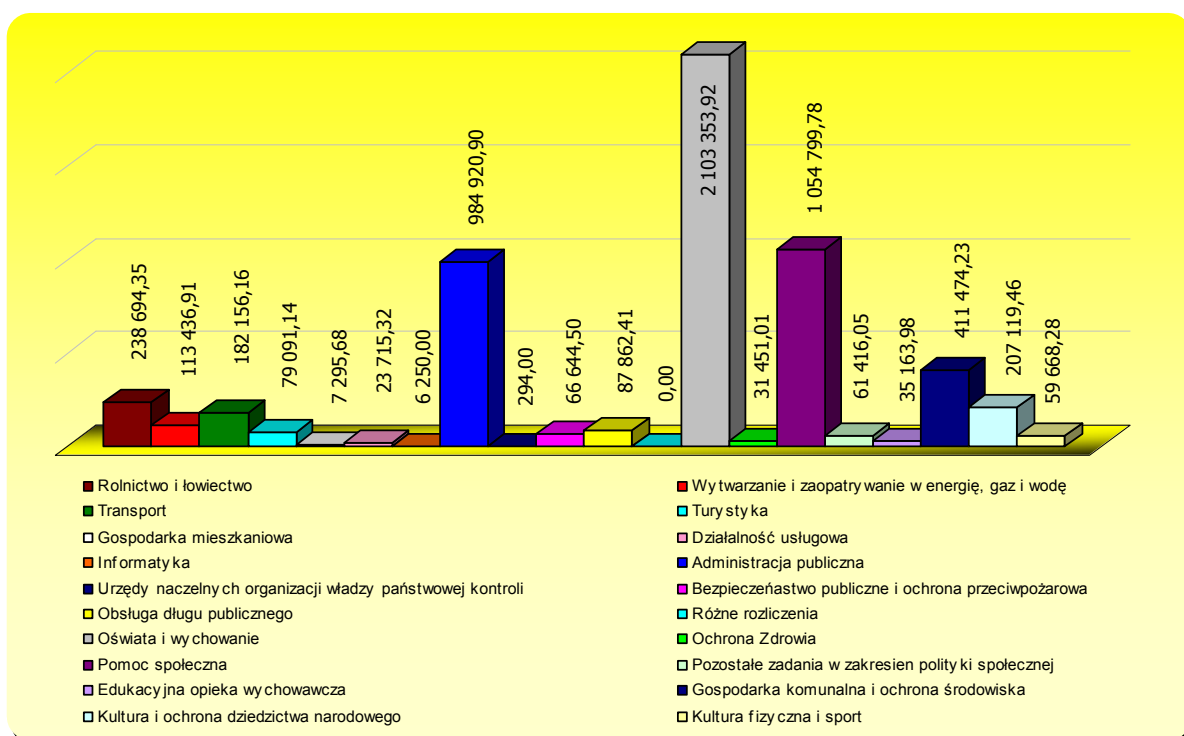
Jednostki budżetowe na realizację zadań ujętych w swoich budżetach otrzymują środki z budżetu gminy.

Realizacja przekazywanych środków przedstawiała się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Charzynie	890.591,00	479.222,12	50
2.	Zespół Szkół w Siemyślu	2.660.682,00	1.425.521,55	54
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu	2.368.794,59	1.1180.007,66	54
4.	Urząd Gminy Siemyśl	7.599.857,45	2.670.056,75	35

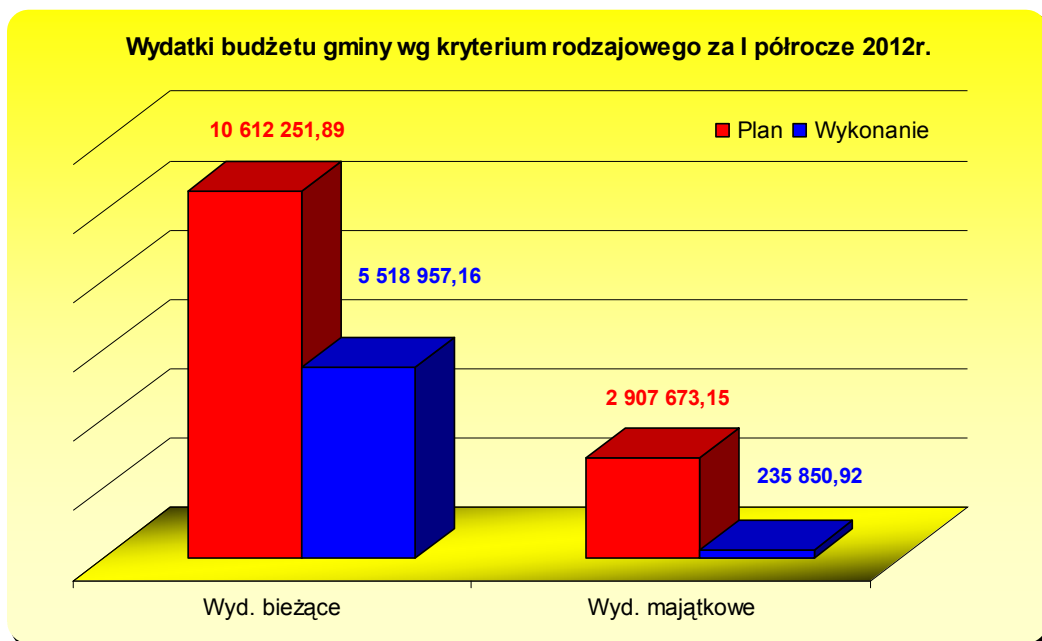


Realizacja wydatków w ujęciu graficznym przedstawia się następująco:



Wydatki gminy w I półroczu 2012 roku zostały zrealizowane na poziomie 43% - tj. w kwocie 5.754.808,08 zł. Kwoty wydatkowane w okresie sprawozdawczym były zgodne z planami finansowymi poszczególnych jednostek budżetowych gminy. Największy udział w zrealizowanych wydatkach gminy, w kwocie 2.138.517,90 zł, stanowiły wydatki na oświatę - tj. 37% wydatków ogółem oraz wydatki na pomoc społeczną w kwocie 1.116.215,83 zł - tj. 19% wydatków ogółem. Do zadań oświaty i pomocy społecznej gmina dopłaciła w I półroczu 2012 r. ze środków własnych kwotę 547.735,96 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 235.850,92 zł - tj. 8% planu rocznego.





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 5.518.957,16 zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy jest to kwota 1.504,62 zł;

2) wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne, skierowane na powiększenie majątku gminy i służące jej rozwojowi – kwota 235.850,92 zł. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych ujęty jest w dalszej części sprawozdania opisowego. W przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r. wynosi kwotę 64,29 zł.

### **1. Rolnictwo i łowiectwo – kwota 238.694,35 zł – tj. 97% 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 7.640,10 zł - co stanowi 51% planu rocznego. Natomiast zwrot podatku akcyzowego wyniósł 231.054,25 zł - co stanowi 100% planu rocznego.

### **2. Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwota 113.436,91 zł – tj. 58% 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 powyższym gmina ponosi wydatki na dopłaty do 1 grupy taryfowej oraz niewielkie wydatki dotyczące bieżącej działalności związanej z gospodarką wodną – kwota 633,34 zł. Rada Gminy Siemyśl podjęła uchwałę Nr 102/XX/12 z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie dopłat do jednej grupy taryfowej odbiorców usług wodno – kanalizacyjnych. W związku z tym wydatki w tym dziale dotyczą planowanych dopłat zgodnie z podjętą uchwałą. Kwota wydatkowana w I półroczu 2012 r. na ten cel wyniosła 31.812,57 zł – co stanowi 32% planu rocznego. W dziale tym ponoszone są wydatki z tytułu opłacania składek na rzecz zintegrowanej gospodarki wodno – ściekowej w Dorzeczcu Parsęty oraz składek do Związku Miast i Gmin Dorzeczca Parsęty – kwota 7.191,00 zł. Wydatkowano także środki na zadania inwestycyjne opisane w dalszej części informacji – kwota 73.800,00 zł.

Ogółem kwota wydatkowana w I półroczu 2012 roku wynosi 113.436,91 zł - co stanowi 58% planu rocznego.

### **3. Transport i łączność – kwota 182.156,16 zł – tj. 96% planu rocznego.**

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą utrzymania dróg gminnych.

Główne wydatki poniesione w I półroczu dotyczyły:

- odśnieżania dróg gminnych,
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- naprawy dróg gruntowych w miejscowościach: Siemyśl, Charzyno, Trzynik,
- zakupu paliwa,
- opłata za przegląd techniczny dróg,
- zakup kruszywa do naprawy dróg.

Od 16 kwietnia do 15 września 2012 r. za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu zatrudniono 1 pracownika do prac publicznych (prace porządkowe na terenie gminy).

Ogółem kwota wydatkowana w tym dziale wynosi 182.156,16 zł - co stanowi 96% planu rocznego.

### **4. Turystyka – kwota 79.091,14 zł- tj. 4% planu rocznego.**

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą zadania inwestycyjnego opisanego w dalszej części informacji.

### **5. Gospodarka mieszkaniowa – kwota 7.295,68 zł – tj. 49% planu rocznego.**

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

Ogółem w dziale tym wydatkowano kwotę 7.295,68 zł - co stanowi 49% planu rocznego.

### **6. Działalność usługowa – kwota 23.715,32 zł – tj. 15 % 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 2012 roku wydatkowano na ten cel kwotę 14.956,80 zł.

W trakcie I półrocza wykonano prace porządkowe na terenie cmentarzy w miejscowościach Siemyśl i Charzyno.

Ogółem kwota wydatkowana w całym dziale wynosi 23.715,32 zł, co stanowi 15% planu rocznego.

### **7. Informatyka – kwota 6.250,00 zł – tj. 100% planu rocznego.**

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą zadania inwestycyjnego opisanego w dalszej części sprawozdania.

### **8. Administracja publiczna – kwota 984.920,90 zł – tj. 53% 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 softysów, koszty druku i wysyłki nakazów płatniczych),
- pozostałej działalności (dofinansowanie imprez masowych w sołectwach i promocja gminy),
- składki do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz składki LIDER+,
- składki członkowskie do Kołobrzesckiej Lokalnej Grupy Rybackiej w Kołobrzegu.

W dziale administracja publiczna finansowane są wydatki zatrudnionych 14 pracowników

na pełnych etatach. Wydatki ponoszone w rozdziale dotyczącym Urzędu Gminy to :

- wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń,
- podatek od nieruchomości;
- szkolenia,
- prowizja bankowa,
- delegacje służbowe,
- zakup gazu,
- energia,
- materiały,
- materiały na adaptację dodatkowych pomieszczeń w budynku urzędu gminy;
- wyposażenie 2 stanowisk pracy (sprzęt komputerowy, szafy, biurka);
- wymiana centrali telefonicznej;
- wydatki 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 tego działu dotyczą także kosztów związanych z poborem podatków. Główne wydatki to:

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

W rozdziale ujęte są koszty zatrudnienia 1 osoby na 1/2 etatu. Wydatki poniesione w całym dziale wynoszą 984.920,90 zł, co stanowi 53% planu rocznego.

### **9. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota – 294,00 zł – tj. 7% planu rocznego.**

Koszty ponoszone w tym dziale dotyczą aktualizacji rejestru spisu wyborców oraz kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siemyśl, których termin zaplanowano na dzień 1 lipca 2012 r. W I półroczu tego roku wydatkowano ogółem 294,00 zł - co stanowi 7% planu rocznego.

### **10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 66.644,50zł – tj. 45% 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),
- 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 1/2 etatu oraz z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatkowane środki dotyczyły także częściowego dofinansowania Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu garażu na sprzęt w wysokości

5.000,00 zł.

Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 11.017,80 w tym na zakup agregatu prądotwórczego za kwotę 10.578,00 zł.

W dziale tym wydatkowano środki w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na realizację zadania pn. „Gminne zawody strażackie Świecie Kołobrzesckie 2012”. Wydatkowana kwota wyniosła 7.176,18 zł, z której gmina otrzyma dofinansowanie 70% kosztów kwalifikowanych

Koszty całego działu poniesione w I półroczu wynoszą 66.644,50 zł - co stanowi 45 % planu rocznego.

### **11. Obsługa długu publicznego kwota – 87.862,41 zł – tj. 42% planu rocznego.**

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

W I półroczu 2012 roku kwota zapłaconych odsetek wynosiła 87.862,41 zł - co stanowi 42 % planu rocznego.

### **12. Różne rozliczenia kwota – 8.630,00 zł – tj. 71% planu rocznego.**

Rezerwa celowa została w znacznej części rozdysponowana na częściowe dofinansowanie imprez kulturalnych w poszczególnych sołectwach.

W pierwszym półroczu 2012 r. rozdysponowano kwotę 3.370,00 zł rezerwy celowej - co stanowi 28% planu rocznego.

### **13. Oświata i wychowanie – kwota 2.103.353,92 zł – tj. 53% 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 Siemyśle w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum zatrudnionych jest 32 nauczycieli, w tym 27 na pełnym etacie i 5 na etacie niepełnym oraz 4 pracowników administracji (3 po  $\frac{3}{4}$  etatu, 1 na cały etat) i 8 pracowników obsługi. W Zespole Szkół było 16 oddziałów, w tym: 6 oddziałów w gimnazjum, 2 oddziały przedszkolne „zerówka” i pięciolatki oraz 8 oddziałów w szkole podstawowej. Ogółem do Zespołu Szkół uczęszczało 325 dzieci, z tego do szkoły podstawowej – 185, do gimnazjum – 103, „zerówka” i pięciolatki – 37.

W Publicznej Szkole Podstawowej im Armii Krajowej w Charzynie było 7 oddziałów, w tym oddział przedszkolny „zerówka”. Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Charzynie uczęszczało 92 dzieci - w tym: 72 dzieci to uczniowie szkoły podstawowej, 20 dzieci uczęszczało do oddziału przedszkolnego „zerówki”. Zatrudnionych jest w niej 18 nauczycieli, w tym 7 na pełnym etacie i 11 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 2012 roku z posiłków korzystało ogółem 193 dzieci, w tym średnio 82 opłacanych w całości przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu (Siemysł 78 dzieci; Charzyno 4). Wyplacono stypendia motywacyjne najzdolniejszym uczniom w kwocie 2.700,00 zł (w tym uczniom w szkole podstawowej 1.800,00 zł, a w gimnazjum 900,00 zł). Na zakup artykułów spożywczych, na sporządzanie posiłków obiadowych w stołówce szkolnej wydatkowano kwotę 64.028,00 zł.

W dziale dotyczącym oświaty ponoszone są wydatki w postaci przekazanej dotacji na dzieci uczęszczające do utworzonych od miesiąca października 2011 r. punktów przedszkolnych w miejscowościach Siemysł i Charzyno, prowadzonych przez TPD O Koszalin. Kwota przekazanej dotacji za półrocze 2012 r. wyniosła 29.252,16 zł.

Z budżetu gminy ponoszone są wydatki związane z dowozem dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum. Główne wydatki dotyczą utrzymania autobusu gminnego oraz finansowania dowozu dzieci przez przewoźników obcych. Za usługi przewozowe oraz zwroty kosztów dowozu do szkół dla rodziców z budżetu gminy wydatkowano środki w kwocie 87.114,93 zł. Wydatki ponoszone na utrzymanie gminnego autobusu dotyczą: zakupu paliwa, ubezpieczeń obowiązkowych, zakupu części do remontów i napraw.

W ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tytuł projektu „Blżej świata” gmina otrzymała dofinansowanie na działania mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w szkołach podstawowych. W ramach tego projektu prowadzono dodatkowe zajęcia wyrównawcze: polonistyczne, matematyczne, logopedyczne, przyrodnicze, psychologiczno-pedagogiczne oraz zakupiono pomoce dydaktyczne. Kwota dofinansowania wyniosła 72.610,20 zł.

Ogółem w dziale tym wydatkowano środki w kwocie 2.103.353,92 zł, co stanowi 53% planu rocznego.

#### **14. Ochrona zdrowia – kwota 31.451,01 – tj. 43 % planu rocznego.**

Środki wydatkowane w tym dziale na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, pochodzą 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 oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

Wydatki ponoszone w tym dziale w ramach tych programów dotyczą:

- profilaktyki w zakresie narkomanii,
- przeciwdziałania alkoholizmowi i postępowania w sprawie leczenia osób uzależnionych.

W I półroczu 2012 r. koszt realizacji ww. programów wyniósł 25.967,94 zł.

W ramach programów realizowane były następujące zadania:

- poradnictwo prawne w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego oraz ochrony prawa lokatorów;
- Punkt Konsultacyjny udzielający wsparcia i pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i członkom rodzin z problemem alkoholowym;
- poradnictwo rodzinne dla osób dotkniętych przemocą;
- Program promujący trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu skierowany do dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Program obejmował warsztaty taneczne (w miejscowości Siemysł oraz warsztaty nauki gry na bębnach (w miejscowościach: Byszewo i Trzynik);
- kampania społeczna pn. „Powstrzymaj przemoc w rodzinie” - wykonanie ulotek informacyjnych dotyczących zjawiska przemocy, a przede wszystkim gdzie szukać pomocy prawnej i psychologicznej. Materiały zostały przekazane do rad sołeckich, miejsc użyteczności publicznej (celem ich rozpowszechnienia).

Wydatki finansowe w zakresie realizacji ww. wymienionych programów dotyczyły także pokrycia kosztów: wydawania opinii przez biegłych sądowych, posiedzenia GKRPA, szkoleń GKRPA, delegacji oraz dofinansowania Oddziału Terapii Uzależnień w Gryficach. Zakupiono także laptopa do prowadzenia spraw administracyjnych ww. obszarach.

W I półroczu 2012 r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 7 wniosków o zobowiązanie osób do poddania się leczeniu z uzależnienia alkoholowego. Odbyło się 6 spotkań członków GK RPA, na których rozpatrywano wnioski przy współudziale rodzin. Do biegłych sądowych skierowano 2 osoby.

W dziale tym ujęte są także wydatki na bieżące utrzymanie budynku ośrodka zdrowia w Siemysłu. W I półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę 5.483,07 zł.

Ogółem w całym dziale wydatkowano kwotę 31.451,01 zł - co daje 43% zakładanego planu rocznego.

### **15. Pomoc społeczna – kwota 1.054.799,78 zł – tj. 48 % planu rocznego.**

W dziale tym realizowane zadania dotyczą:

- ośrodka 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”. Stałych członków Klubu jest 20 osób. Zadaniem klubu jest wzmocnienie i rozwijanie aktywności życiowej, działania na rzecz poprawy zdrowia i wzmocnienia aktywności społecznej osób starszych. W okresie sprawozdawczym uczestnicy klubu rozwijali swoje zainteresowania i wzmocniali aktywność życiową i społeczną poprzez:

- realizowanie programu pn. „Żyj zdrowo”- typ programu: pogadanka i pokaz kulinarny. Program ten skierowany był także do osób starszych z terenu Gminy Siemysł;
- udział w programie pn. „Kobiecość w jesieni życia” - program obejmował porady z zakresu pielęgnacji cery dojrzałej, a także zabiegi pielęgnacyjne w gabinecie kosmetycznym;
- udział w karnawałowym balu Seniora na zaproszenie Klubu Seniora w Gościnie;
- udział w wycieczce autokarowej krajoznawczej do Międzyzdrojów i Świnoujścia;
- udział w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
- kultywowanie tradycji „Tłusty Czwartek”, „Wielkanoc z Tradycją” (m.in. układanie palmy wielkanocnej, malowanie pisanek, prezentacja własnych prac, w tym wypieków);
- uczestnictwo w zajęciach umuzykalniających prowadzonych przez instruktora muzycznego.

Członkowie klubu wyrabiali sprzedawali pierogi – dochód ze sprzedaży przeznaczony był na potrzeby członków Klubu.

Na utrzymanie Klubu Seniora wydatkowano kwotę 8.166,47 zł.

Ze środków tych finansowany był także zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, realizacja umów zleceń, koszty wynajmu pomieszczeń, zwrot kosztów dojazdów na zajęcia.

W strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny, który zajmuje się sprawami dotyczącymi stosowania przemocy (ofiar przemocy i sprawców przemocy).

Zespół Interdyscyplinarny rozpatrywał sprawy 4 osób. W tym celu odbyło się 6 spotkań członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Wypełniono 4 „Niebieskie Karty”.

Zespół Interdyscyplinarny monitorował także opracowanie Gminnego Programu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Koszt realizacji ww. zadania w okresie sprawozdawczym wynosił 1.548,93 zł.

W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono:

- 2.495 zasiłków rodzinnych na kwotę 214.338 zł,
- 1.225 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 130.656,80 zł, w tym z tytułu: opieki nad

dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego na kwotę 30986,80 zł, samotnego wychowywania dziecka na kwotę 13.030 zł, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 7.960 zł, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 21.400 zł, dodatku z tytułu urodzenia dzieci na kwotę 12.000 zł, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 45.280 zł;

- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 15.000 zł,
- zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 58.599 zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 24.908 zł,
- opłacono 8 osobom składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 3.379,53 zł,
- opłacono 4 osobom składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 795,60 zł.

W ramach realizacji ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w okresie sprawozdawczym wypłacono dla 46 rodzin świadczenia alimentacyjne na kwotę 177.500 zł.

Zadania z pomocy społecznej dzielone są na zadania zlecone gminie do realizacji oraz na zadania własne. W okresie sprawozdawczym nie realizowano zadań zleconych.

Realizacja zadań własnych podziale na formy pomocy przedstawia się następująco:

- zasiłki stałe (dotacja wojewody) – kwota 28.547,34 zł;
- zasiłki celowe i pomoc w naturze – kwota 16.079,49 zł;
- zasiłki okresowe – zadanie własne - kwota 6277,30 zł;
- zasiłki okresowe – dotacja wojewody – 13.502,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 2.432,92 zł;
- usługi opiekuńcze- kwota 6.945,53 zł;
- dopłaty do pobytu w DPS – kwota 43.152,05 zł.

Zasiłki stałe przyznawane były osobom, które niezdolne są do pracy z powodu wieku lub uznane zostały za całkowicie niezdolne do pracy; przy czym osoby nie posiadały własnego dochodu lub ich dochód (a także dochód na osobę w rodzinie) był niższy od ustawowego kryterium dochodowego. Za osoby te opłacana była także składka na ubezpieczenie zdrowotne (jeżeli osoby te nie podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu).

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

Usługi opiekuńcze świadczone były dla osób, które ze względu na stan zdrowia wymagają pomocy ze strony osób drugih a 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 udzielenie pomocy osobom/rodzinom w celu wzmocnienia aktywności zawodowej i samodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, 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 m.in. z pisaniem pozwów w zakresie spraw rodzinnych, ustalania niepełnosprawności, podjęciem terapii od uzależnień Współpraca z 37 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 pracy socjalnej Ośrodek Pomocy Społecznej współpracował z: placówkami szkolnymi, Polskim Czerwonym Krzyżem, Policją, sądami, kuratorami zawodowymi i społecznymi, służbą zdrowia, radami sołectkim oraz organizacjami pozarządowymi.

Główne powody przyznawania pomocy to: ubóstwo, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, alkoholizm.

W I półroczu 2012 r. pomocą społeczną objęto 162 osoby osób w 85 rodzinach.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Rządowy Program "Pomoc państwa w zakresie żywienia". Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 53.648,95 zł, z tego: z dotacji

województwa 25.710,00 zł oraz środki własne 27.938,95 zł. W ramach programu przyznawane były świadczenia pieniężne w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na opłacenie posiłków dla 96 uczniów i zasiłków celowych na zakup żywności, pokrywane były także koszty dowozu posiłków. Pomocą w tym zakresie objęto 146 osób.

W dziale dotyczącym pomocy społecznej realizowane zadania dotyczą również przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych. W okresie sprawozdawczym dodatki mieszkaniowe wypłacono na kwotę 2.438,28 zł. Liczba złożonych wniosków – 1. Liczba gospodarstw domowych, którym przyznano dodatki – 1.

Realizacja zadań wynikających z pomocy społecznej wykonywana jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu. W okresie sprawozdawczym w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 10 osób (kierownik, główny księgowy, 2 pracowników socjalnych zatrudnionych na pełnym etacie, 1 pracownik socjalny zatrudniony na ½ etatu wykonywał pracę związaną z realizacją projektu pn. „Jesteśmy aktywni” – stanowisko pracy jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pracownik ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, pracownik ds. finansowych, pracownik ds. świadczeń pomocy społecznej, w wymiarze ½ etatu pracownik ds. obsługi kancelaryjno-technicznej projektów i programów własnych OPS, a także Zespołu Interdyscyplinarnego, sprzątaczką na ½ etatu.)

Na utrzymanie Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował w I połowie 2012 r. 224.241,76 zł. Z budżetu wojewody Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował dotację w wysokości 54.998,00 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, koszty przesyłek, koszty obsługi prawnej.

#### **16. Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – kwota 61.416,05 – tj. 47% planu rocznego.**

Ośrodek Pomocy Społecznej 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 dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez szkolenia zawodowe.

W projekcie udział biorą 22 osoby, które nie posiadały kwalifikacji zawodowych lub posiadały kwalifikacje na które nie ma zapotrzebowania na rynku pracy. W ramach projektu realizowane były następujące szkolenia: bukiciarstwo (5 osób), konserwator budynków z uprawnieniami SEP do 1 k V 5 osób), operator koparki jednoznaczyniowej (1 osoba). Dla 6 rodzin niepełnych zorganizowane zostały warsztaty rodzinne, które miały na celu wzmocnić rodziców w sprawach wychowawczych. Realizowane były także warsztaty z dziećmi w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami społecznymi (złość, niepowodzenia szkolne).

W I półroczu wydatkowana kwota na projekt wyniosła 61.416,05 zł (w tym: 4.932,80 stanowiło wkład własny).

W dziale tym zaplanowano także środki na dotację dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w których uczestniczą mieszkańcy z terenu Gminy Siemysł. Planowana kwoty 2.466,00 zł, płatności dokonane będą w II półroczu 2012 r.

#### **17. Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 35.163,98 zł – tj. 44 % planu rocznego.**

W dziale tym realizowano zadania dotyczące udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Z pomocy tej skorzystało 35 uczniów, którym wypłacono stypendia. Łączna kwota wydatkowana na ten cel w I półroczu 2012 r. wyniosła 19.110,00 zł w tym 15.742,00 zł – środki od wojewody, natomiast 3.368,00 zł stanowiły środki własne gminy.

Dział ten zawiera również, wydatki związane z kosztami funkcjonowania świetlic szkolnych w Zespole Szkół w Siemysłu i Publicznej Szkole Podstawowej w Charzynie. – kwota



16.053,98 zł.

Ogółem wydatki całego działu w I półroczu wyniosły 35.163,98 zł, co stanowi 44 % planu rocznego.

### **18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 411.474,23 zł, tj. 43% planu rocznego.**

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą :

- dopłat do spółki z tytułu wspólnej taryfy za ścieki, oraz składek do ZM i GDP w Karlinie,
- Funduszu Ochrony Środowiska,
- 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 1 grupy taryfowej – kwota 14.566,73 zł. Do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie wpłacono składki na obsługę długu publicznego – „Zintegrowana Gospodarka Wodno – Ściekowa w Dorzeczu Parsęty” w kwocie 36.173,14 zł.

W ramach środków dotyczących Funduszu Ochrony Środowiska wydatkowano środki na edukację ekologiczną oraz zakup materiałów na teren zielony w miejscowości Charzyno.

Wydatki poniesione na oświetlenie ulic dotyczyły opłat za energię elektryczną oraz opłaty eksploatacyjnej.

W rozdziale dotyczącym opłat za korzystanie ze środowiska ponoszone wydatki dotyczą wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

Rozdział pod nazwą pozostała działalność zawiera wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego ( przystanki, budynki komunalne, tereny zielone).

Główne prace wykonane w I półroczu br. to:

- remont pomieszczeń w budynku urzędu gminy,
- remont pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Siemyślu,
- wycinka drzew w miejscowości Siemyśl,
- malowanie budynku OSP w miejscowości Charzyno,
- malowanie przystanków autobusowych w miejscowościach: Siemyśl, Białokury, Nieżyn, Świecie Kołobrzeshire, Trzynik, Unieradz, Niemierze,
- naprawa dróg gminnych.
- ogólne porządkowe prace na terenie całej gminy.

Główne wydatki ponoszone w tym rozdziale dotyczą: wynagrodzeń i składników pochodnych o wynagrodzeń (7 osób na pełen etat oraz 3 osoby na umowę zlecenia), zakupu materiałów, usług, ubezpieczenia samochodów, zakup ciągnika wraz z ładowaczem czołowym.

Realizacja wydatków całego działu wyniosła kwotę 411.474,23 zł, co stanowi 43% planu rocznego.

### **19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 207.119,46 zł, tj. 24% 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, 3 osoby na 3/4 etatu.

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

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 Siemysłu, Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszeniem „Lider+”, Klubem „Seniora”, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. W I półroczu 2012 roku odbyło się między innymi: 56 lekcji bibliotecznych, 21 konkursów (recytatorskie, plastyczne, zgaduj zgadule), 25 wystawek, 80 pogadanki i dyskusji, głośne czytanie dzieciom – 40 spotkań, Dzień Babci i Dziadka, prezentacje książek, prezentacje maturalne, bal przebierańców, Dzień Kobiet, Wieczór poezji, Wielkanoc z tradycją, zabawa noworoczna oraz „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”. Z czytelnicy internetowej skorzystało 3.517 osób.

W klubach zatrudnionych jest 6 osób, w tym 1 osoba na pełen etat, 1 osoba na  $\frac{3}{4}$ , 1 osoba na  $\frac{1}{2}$  etatu oraz 3 osoby na umowę zlecenia.

Ogółem kwota wydatków całego działu wynosi 207.119,46 zł - co stanowi 24 % planu rocznego.

## 20. Kultura fizyczna i sport – kwota 59.668,28 zł, tj. 50% planu rocznego.

Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane są bezpośrednio przez Urząd Gminy oraz przez stowarzyszenie kultury fizycznej – Klub Sportowy „Jantar” Siemysł.

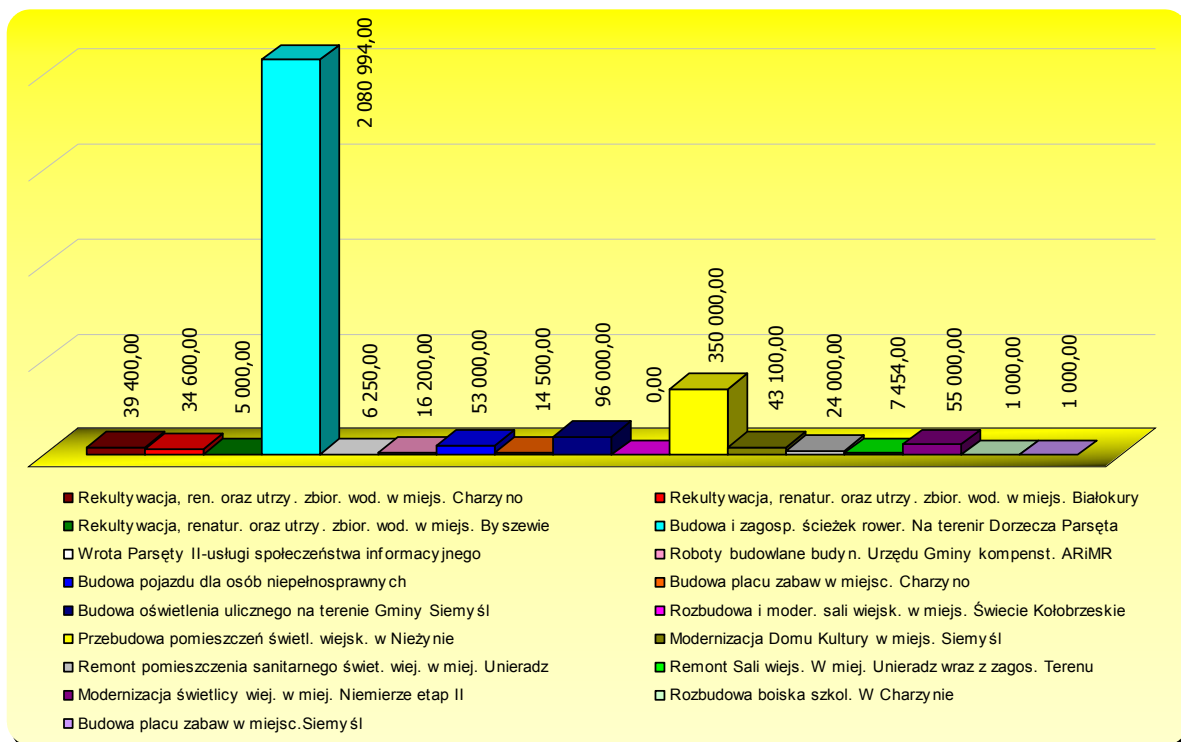
Środki wydatkowane bezpośrednio przez Urząd Gminy dotyczyły częściowego dofinansowania imprez masowych takich jak: festyny sportowo- rekreacyjne w sołectwach gminy, turniej tenisa stołowego.

W związku z otwarciem kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” wydatkowano środki na: wyposażenie, środki czystości, udział w turniejach piłkarskich, konserwację obiektów, zatrudnienie instruktora i 2 gospodarzy obiektów.

Ogółem środki wydatkowane w tym dziale wynoszą 59.668,28 zł - co stanowi 50% planu rocznego.

## INWESTYCJE

Realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy na 2011 rok w pierwszym półroczu przedstawiała się następująco:



### 1) Rekultywacja, renaturyzacja oraz utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Charzyno.

2) Rekultywacja, renaturyzacja oraz utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Białokury.

3) Rekultywacja, renaturyzacja oraz utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Byszewo.

W ramach tych 3 zadań planuje się wykonanie w miejscowościach Białokury, Byszewo i Charzyno prac mających na celu poprawę stanu przyrody poprzez:

- wzrost walorów krajobrazowych i rekreacyjnych przy zachowaniu ich naturalnego charakteru;

- wzrost zróżnicowania biologicznego i zwiększenie walorów przyrodniczych;

- poprawę jakości wody.

Realizacja tego zadania planowana jest przy współudziale środków pozyskanych w ramach Kołobrzeskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.

W I półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę 73.800,00 zł - została przeznaczona na sporządzenie dokumentacji projektowej.

4) Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego planuje się budowę ścieżek rowerowych w miejscowości Trzynik od granicy gminy Gościno do granicy gminy Rymań oraz w miejscowości Charzyno od granicy gminy Kołobrzeg do granicy gminy Gościno o łącznej długości 8.751 mb. W I półroczu 2012 r. wydatkowano środki w kwocie 79.091,14 zł. Pozostałe płatności dla wykonawcy przypadną w II półroczu 2012 r. Zadanie jest realizowane w latach 2011 - 2012 r. Projekt realizowany jest przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie - jako Beneficjenta, natomiast gmina jako Partner przeprowadziła procedurę przetargową dotyczącą wyboru wykonawcy. Wybrano ofertę firmy „GEO-BUD” Ryszard Brzęcki ul. Malinowa 4, 78-123 Siemyśl.

5) Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty

Zadanie to polega na budowie uniwersalnej platformy SIP. Celem strategicznym projektu jest zapewnienie i usprawnienie dostępu do zasobów danych przestrzennych. Realizatorem projektu jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie. Gmina Siemyśl dofinansowuje to zadanie w postaci wpłat ustalonych transz w latach 2011 – 2018 r. W I półroczu 2012 r. dokonano całej płatności przypadającej na rok 2012 tj. 6.250,00 zł.

6) 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 2012 r. wyniosła 12.871,38 zł.

7) Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych

W ramach tego zadania planuje się wykonać podjazd dla osób niepełnosprawnych przy budynku urzędu gminy. W I półroczu 2012 r. nie wydatkowano żadnych środków.

8) Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w miejscowości Charzyno

W ramach tego zadania planuje się wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw na rzecz dzieci celem zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu i zabawy. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wybrano wykonawcę zadania, którym jest Firma Józef Kozłowski z Tychowa. Planowana wartość zadania – kwota 27.300,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków gdyż realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2012 r.

Na zadanie to gmina otrzyma dofinansowanie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Wysokość dofinansowania wyniesie 25.000,00 zł.

9) Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemyśl

W ramach tego zadania planowana jest budowa nowego energooszczędnego oświetlenia ulicznego we wszystkich miejscowościach na terenie gminy. Zadanie to planuje się wykonać przy współudziale środków pozyskanych w ramach Kołobrzeskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.

Środki zaplanowane w roku 2012 w kwocie 96.000,00 zł - zostaną przeznaczone na sporządzenie dokumentacji projektowej zadania. W I półroczu 2012 r. nie wydatkowano żadnych środków.

#### 10) Rozbudowa i modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Świecie Kołobrzeskie

W ramach tego zadania planowane jest wykonanie następujących prac: rozbudowa budynku świetlicy o dodatkowe pomieszczenie z przeznaczeniem na potrzeby OSP, przebudowa wnętrza świetlicy, ocieplenie, wymiana instalacji co, wykonanie podjazdu i wejścia do budynku świetlicy.

W 2011 r. sporządzono dokumentację projektową. W I półroczu 2012 r. nie wydatkowano środków finansowych.

#### 11) Przebudowa części pomieszczeń świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w budynku usługowo-mieszkalnym w Nieżynie

W ramach tego zadania planuje się wykonanie modernizacji istniejącej sali oraz adaptację pomieszczeń piwnicznych na cele świetlicowe. Powstanie aneks kuchenny z wyposażeniem, powierzchnia świetlicowa z wyposażeniem, łazienki oraz kotłownia.

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę, którym jest Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Gałązka Kazimierz, Świnicki Leszek z Grzybowa. Planowana wartość zadania – kwota 350.000,00 zł.

W I półroczu 2012 r. nie wydatkowano żadnych środków płatności przypadają w II półroczu 2012 r.

Zadanie to realizowane jest z dofinansowaniem w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Kwota dofinansowania 75% kosztów kwalifikowanych.

#### 12) Modernizacja Domu Kultury w miejscowości Siemyśl

W ramach tego zadania planowane jest wykonanie modernizacji Domu Kultury w Siemyślu polegającej na remoncie pomieszczeń, wymianie instalacji elektrycznej, co, wodno-kanalizacyjnej, wymianie stolarki okiennej, remoncie dachu, elewacji budynku oraz utworzeniu aneksu kuchennego wraz z wyposażeniem. Zadanie to planowane jest przy współudziale środków w ramach Kołobrzeskiej Grupy Rybackiej.

Środki zaplanowane w roku 2012 w kwocie 43.100,00 zł - zostaną przeznaczone na sporządzenie dokumentacji projektowej zadania. W I półroczu wydatkowana kwota wyniosła 12.915,00 zł – częściowa zapłata za dokumentację projektową.

#### 13) Remont(modernizacja) pomieszczenia sanitarnego świetlicy wiejskiej w miejscowości Unieradz

W ramach tego zadania planuje się wykonać remont (modernizację) pomieszczenia sanitarnego świetlicy wiejskiej w miejscowości Unieradz. Wykonane zostanie pomieszczenie sanitarne tj. instalacja zimnej wody, wentylacja, instalacja kanalizacji sanitarnej, wymiana stolarki drzwiowej, roboty elektryczne oraz zakup wyposażenia. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wybrano wykonawcę zadania – Firma „SCHEN-BUD” Kazimierz Stosik zam. Dygowo. Wartość zadania wynosi 24.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków ponieważ płatności przypadną w II półroczu 2012 r.

Na realizację tego zadania gmina otrzyma dofinansowanie z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w wysokości do 70% wartości kosztów kwalifikowanych.

#### 14) Remont (modernizacja) Sali wiejskiej w miejscowości Unieradz wraz z zagospodarowaniem terenu

W ramach tego zadania planuje się wykonać remont i modernizację pozostałych pomieszczeń wraz z wyposażeniem. W 2012 r. planowane jest sporządzenie dokumentacji projektowej. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

#### 15) Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemierze etap II.

W ramach tego zadania planowane jest wykonanie wymiany stolarki okiennej na poddaszu, wykonanie ocieplenia wraz z elewacją budynku, remont ganku oraz przebudowę wejścia do kotłowni. Planowana wartość zadania 55.000,00 zł. W I półroczu 2012 r. nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

#### 16) Rozbudowa boiska sportowego w miejscowości Charzyno.

W ramach tego zadania planowany jest remont płyty boiska wraz z uporządkowaniem terenu wokół płyty boiska. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

#### 17) 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 nie wydatkowano żadnych środków.

W trakcie I półrocza dokonano spłaty rat kredytów i całkowitą spłatę pożyczki w ogólnej kwocie 414.702,98 zł, co stanowi 60% planu rocznego.

W I półroczu nie zaciągnięto żadnych kredytów. Stan zadłużenia gminy z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi na dzień 30 czerwca 2012 r. kwota – 2.896.242,84 zł.

**Z powyższej informacji wynika, iż budżet Gminy Siemyśl za I półrocze 2012 roku został zrealizowany po stronie dochodów w kwocie 6.623.951,50 zł – tj. 47%, natomiast po stronie wydatków w kwocie 5.754.808,08 zł – tj. 43% i zamknął się nadwyżką w kwocie 869.143,42 zł .**

W związku ze zmianą przepisów dotyczących Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 2010 r. środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar oraz dochody własne, wpływają bezpośrednio na konto bankowe budżetu gminy i są jego dochodem. W I półroczu wpłynęła kwota ogółem 1.533,43 zł i przeznaczona została na ochronę przyrody i inne wydatki związane z ochroną środowiska (sprzątanie świata, zakup krzewów, nagrody na konkursy ekologiczne, zakup sprzętu do pielęgnacji traw i klombów kwiatowych, wycinka drzew).

Informację przygotowała:  
*Dorota Galant*  
*Skarbnik Gminy*