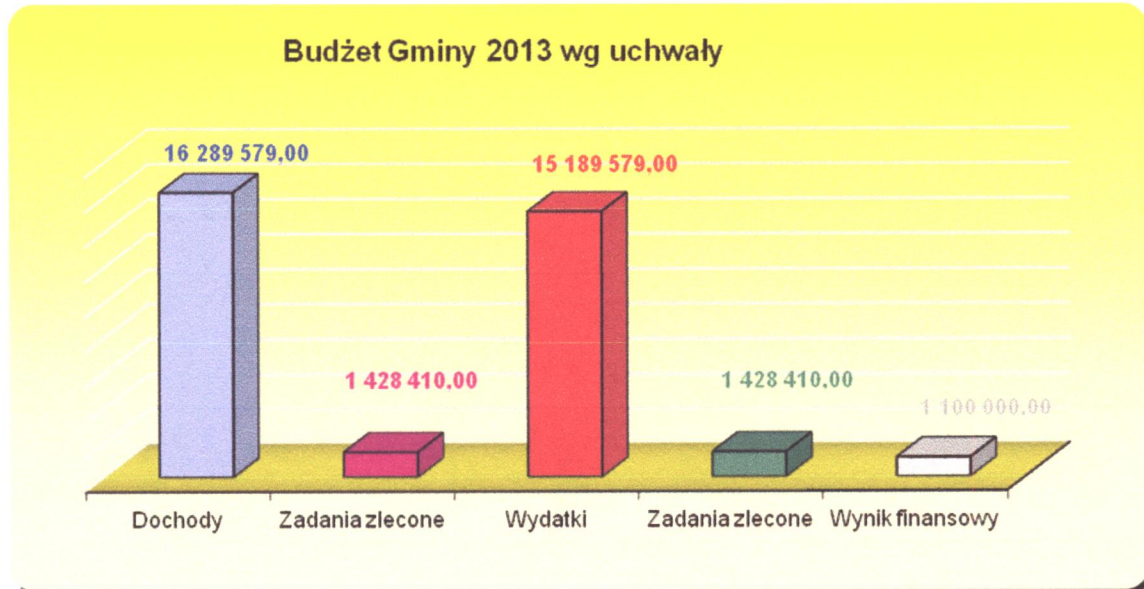


## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓLROCZE 2013 R.



Budżet Gminy Siemyśl na 2013 rok został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Rady Gminy Siemyśl Nr 155/XXX/12 z dnia 17 grudnia 2012 roku i wynosił odpowiednio po stronie:  
- **dochodów 16.289.579,00 zł**, w tym zadania zlecone 1.428.410,00 zł;  
- **wydatków 15.189.579,00 zł**, w tym zadania zlecone 1.428.410,00 zł.

W planie budżetu założono nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.100.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2013 r.

W budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości 16.500,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz rezerwę celową w wysokości 42.413,00 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 po stronie dochodów dotyczyły dochodów własnych gminy (wpływy z podatku od nieruchomości, 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 2011 r. w ramach PROW oraz zwiększenie kwoty subwencji oświatowej). Ponadto zmiany dotyczyły dochodów z tytułu dofinansowania zadań realizowanych w ramach Kołobrzesckiej Lokalnej Grupy Rybackiej na lata 2013-2014, a także dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i ze Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń dla OSP Charzyno

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

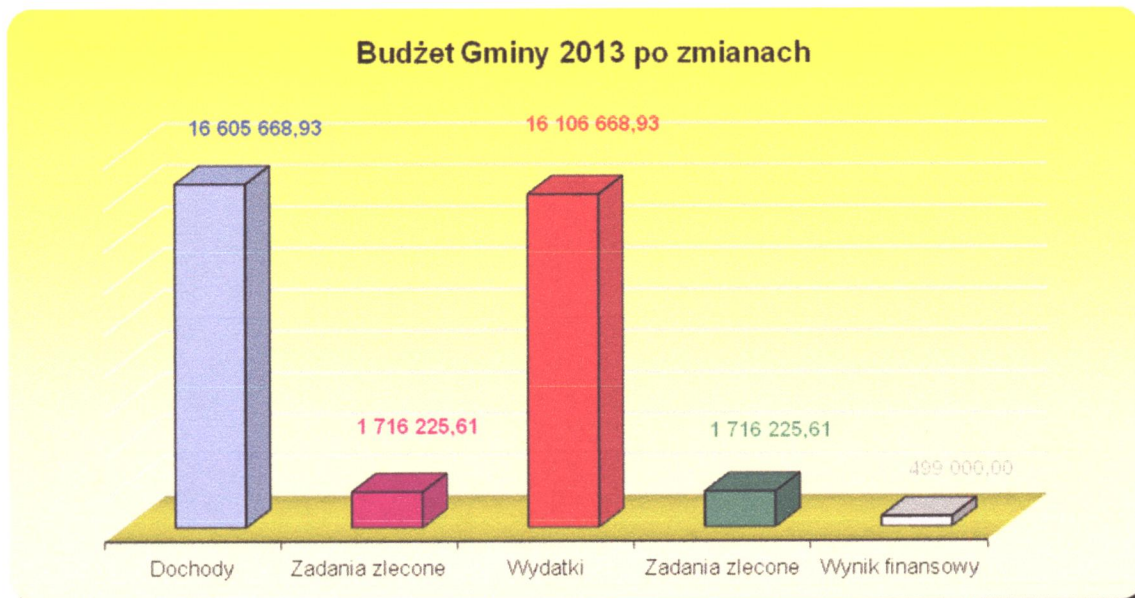
Wójt Gminy w trakcie pierwszego półrocza wydał 7 zarządzeń zmieniających budżet po stronie dochodów i wydatków oraz dokonujących zmian w wydatkach. Zmiany te dotyczyły wprowadzenia otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne z przeznaczeniem na



realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Równy start” pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady Gminy Siemysł, na zwrot części podatku akcyzowego, na świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki stałe i okresowe oraz na zadania dotyczące pieczy zastępczej.

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 316.089,93 zł, po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 917.089,93 zł i na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi:

- **dochody 16.605.668,93 zł**, w tym zadania zlecone 1.716.225,61 zł;
- **wydatki 16.106.668,93 zł**, w tym zadania zlecone 1.716.225,61 zł.



Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2013 r. przedstawia się następująco:

1) dochody ogółem wykonano w wysokości 8.047.664,78 zł - tj. na poziomie 48% planu rocznego, w tym: otrzymana dotacja na zadania zlecone stanowiła kwotę 997.501,61 zł. co stanowi 58% planu rocznego;

2) wydatki ogółem wykonano w wysokości 7.113.914,97 zł - tj. na poziomie 44% planu rocznego, w tym: wydatki na zadania zlecone stanowiły kwotę 989.686,77 zł, co stanowi 58% planu rocznego.

3) wynik budżetu stanowi nadwyżka w kwocie 933.749,81 zł, co stanowi 187% planu rocznego.

## DOCHODY BUDŻETOWE

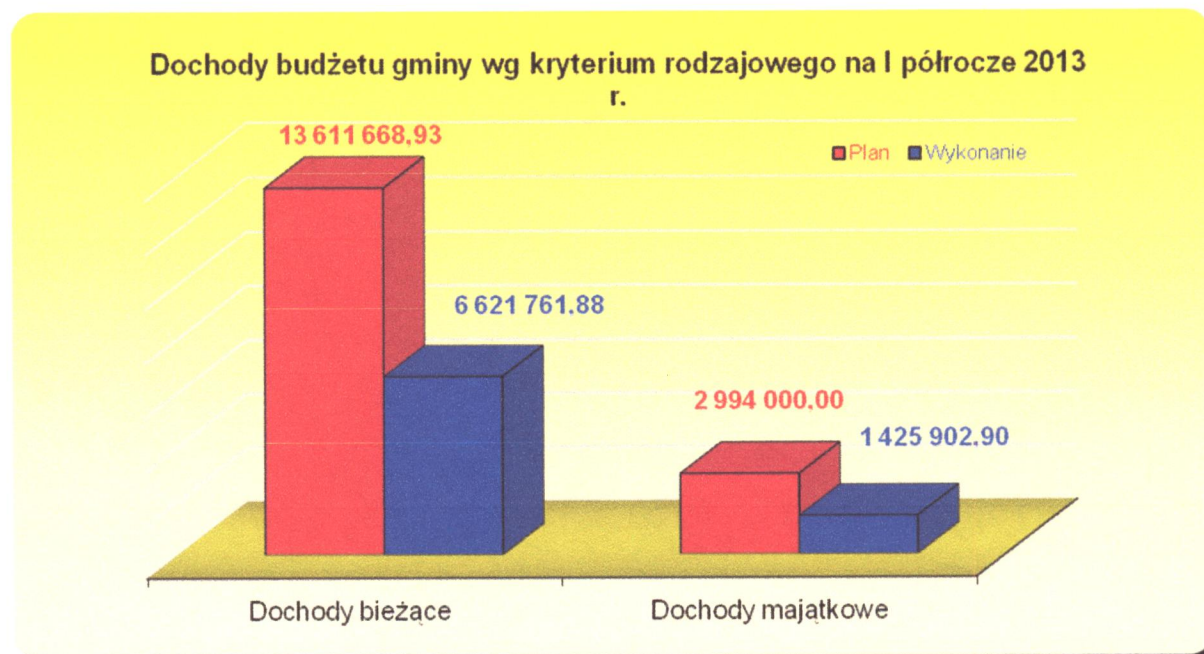
W I półroczu 2013 roku dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 8.047.664,78 zł, co stanowi 48% planu rocznego. Przebieg realizacji dochodów budżetowych przedstawiony jest w sposób następujący:

- 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.

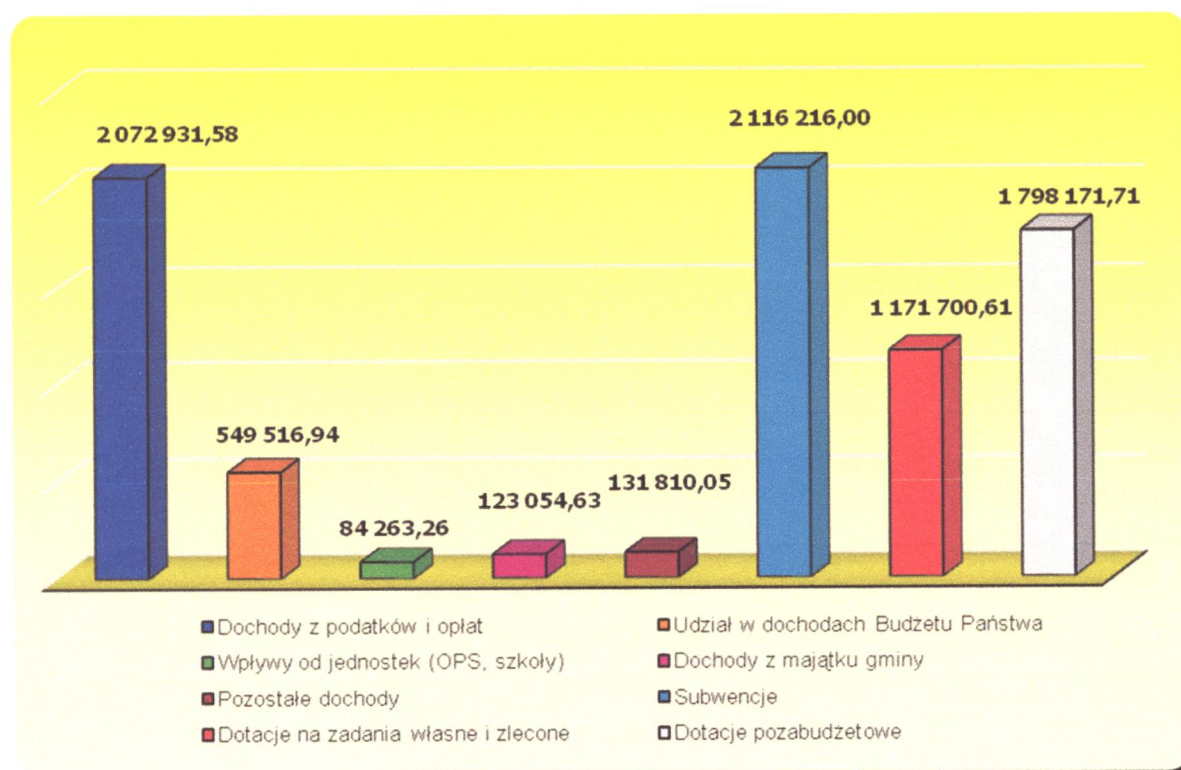
Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja budżetu przebiegała prawidłowo. Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości 933.749,81 zł. Wynika to z faktu planowanych zadań inwestycyjnych opisanych w dalszej części

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 2.169,76 zł i wykazuje tendencję wzrostową w stosunku do lat poprzednich.



Struktura dochodów kształtowała się następująco:



**I. Dochody z podatków i opłat – 2.072.931,58 zł - tj. 39% planu rocznego, w tym:**

1) podatek od nieruchomości kwota – 1.470.715,12 zł - tj. 41% planu rocznego.

Podatek od nieruchomości opłacało 38 osób prawnych, wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 1.189.546,14 zł, w tym z zaległości lat ubiegłych wpłynęła kwota 680,12 zł. Stan zaległości



na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 62.005,29 zł i dotyczył 9 osób prawnych, których zaległości wynoszą powyżej 10,00 zł i 8 których zaległości stanowią kwotę mniejszą niż 10,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych opłacało 246 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 281.168,98 zł, z tego z zaległości wpłynęła kwota 25.436,88 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi 235.306,33 zł i dotyczy 63 podatników, których zaległości stanowią kwotę powyżej 10,00 zł i 17 podatników, których zaległości są mniejsze niż 10,00 zł.

2) podatek rolny – kwota 443.104,01 zł - tj. 53 0% planu rocznego.

Podatek rolny opłacało 17 osób prawnych, wpływy z tego tytułu wyniosły 122.090,28 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 4.001,67 zł i dotyczy 7 osób prawnych, których zaległości stanowią kwotę powyżej 10,00 zł i 2 osób prawnych, których zaległości stanowią kwotę poniżej 10,00 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych opłacało 1205 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 321.013,73 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 22.382,66 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 160.396,15 zł.

3) podatek leśny – kwota 25.082,67 zł - tj. 47% planu rocznego.

Podatek leśny opłacało 9 osób prawnych, wpływy z tego tytułu wyniosły 24.213,00 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi 8,00 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych wpłynął w kwocie 869,67,00 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi 434,54 zł.

W okresie sprawozdawczym w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego, czyli łącznie razem na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny od osób fizycznych wystawiono 508 upomnień. W I półroczu dokonano umorzeń w podatkach 2 podatnikom na ogólną kwotę 421,00 zł oraz 2 podatnikom rozłożono zaległości na raty.

4) podatek od środków transportowych – kwota 27.882,86 zł - tj. 58% planu rocznego.

Podatek od środków transportowych opłacały 2 osoby prawne. Wpływy z tego tytułu wyniosły 2.685,00 zł. i dotyczyły bieżących wpłat. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości nie wystąpiły.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych opłacało 12 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 25.197,86 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 10.954,97 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi 33.927,14 zł i dotyczył 9 osób, których zaległości przekraczają kwotę 10,00 zł i osoby, których zaległości są mniejsze niż 10,00 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 4 upomnienia oraz 1 podatnik ma płatności rozłożone na raty.

Na 2013 rok Rada Gminy obniżyła stawki podatków: od nieruchomości, rolny i od środków transportowych. Stąd też uszczuplenia z tego tytułu w I półroczu wynoszą:

- 124.025,00 zł – podatek od nieruchomości;
- 61.096,82 zł – podatek rolny;
- 14.625,00 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 25.245,96 zł.

5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – kwota -33,12 zł – tj. 0 % 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 stanowią kwotę ujemną - 33,12 zł.

6) podatek od spadków i darowizn – kwota 793,50 zł - tj. 79% planu rocznego. Dochody z tytułu spadków i darowizn przekazywane są do budżetu gminy w całości za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wpływy z tego tytułu utrzymują się na podobnym poziomie w stosunku do poprzedniego roku i wyniosły 793,50 zł.

7) wpływy z opłaty produktowej – kwota 1.292,16 zł - tj. 65% planu rocznego. Dochody z



tytułu opłaty produktowej przekazywane są za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego. Wpływy w I półroczu wyniosły 1.292,16 zł i wykazują tendencje malejącą w stosunku do poprzednich lat.

8) wpływy z opłaty skarbowej – kwota 5.541,00 zł, tj. 46% 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 5.541,00 zł i wykazują również tendencje malejącą w stosunku do poprzednich lat.

9) opłata targowa – kwota 1.200,00 zł - tj. 24% planu rocznego.

Wpływy z tytułu opłaty targowej wyniosły w I półroczu 1.200,00 zł. Kwota ta jest mniejsza w stosunku do takiego samego okresu roku poprzedniego.

10) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – kwota 739,78 - tj. 7% planu rocznego. Opłata eksploatacyjna pobierana jest za wydobycie kruszywa naturalnego. Wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 739,78 zł i są dużo mniejsze od tego samego okresu w roku poprzednim.

11) wpływy z innych lokalnych opłat – kwota 57.909,20 zł - tj. 10% planu rocznego. Wpływy z innych opłat dotyczą opłat za miejsca grzebalne, opłat z tytułu umieszczania urządzeń w pasie drogowym za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpływy w I półroczu wyniosły 57.909,20 zł.

12) podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 38.704,40,00 zł – tj. 39% planu rocznego.

Podatek dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Wpływy z tego tytułu wyniosły w I półroczu 38.704,40 zł i są mniejsze od tego samego okresu w roku poprzednim.

Dochody z podatków i opłat stanowią 26% 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 558,89 zł. Kwota ta jest utrzymana na podobnym poziomie w stosunku do roku poprzedniego natomiast w porównaniu do poprzednich lat jest to znaczny wzrost spowodowany zwiększeniem wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Natomiast pozostałe kategorie dochodów ujętych w tym załączniku jako dochody z tytułu podatków i opłat w I półroczu 2013 roku wykazują znaczny spadek w stosunku do poprzednich lat.

## **II. Udział w dochodach budżetu państwa – 549.516,94 zł - tj. 47% planu rocznego, w tym:**

1) podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 458.914,00 zł - tj. 42% planu rocznego.

2) podatek dochodowy od osób prawnych – kwota – 90.602,94 zł – tj. 151% planu rocznego

Dochody z tytułu udziałów w dochodach budżetu państwa wpływają bezpośrednio z budżetu państwa. Wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 549.516,94 zł i stanowią 7% wszystkich dochodów budżetu gminy i wykazują niewielki wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

## **III. Wpływy od jednostek – 84.263,26 zł, tj. 74% 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 – 123.054,63 zł, tj. 18% planu rocznego, w tym:**

1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – kwota 11.379,25 zł - tj. 86% 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 11.379,25zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 7.171,45 zł i dotyczy 3 podatników, którym zostały wystawione wezwania do zapłaty.

2) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 49.066,38 zł - tj. 42% planu rocznego, w tym:

a) czynsz za lokale użytkowe osoby prawne – kwota 11.379,25 zł.

Czynsz za lokale wynajmowane przez osoby prawne opłacało 4 najemców. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości wynosi 26.002,87 zł i dotyczy głównie jednej osoby prawnej, której sprawa ustalenia zaległości została skierowana na drogę sądową i jest w trakcie rozpatrywania.

b) czynsz za lokale użytkowe osoby fizyczne – kwota 14.170,77 zł.

Czynsz za lokale użytkowe wynajmowane przez osoby fizyczne opłacało 8 najemców. Wpływy z tego tytułu wyniosły 14.170,77 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 4.080,28 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 20.968,47 zł i dotyczy 6 najemców, którym na bieżące zaległości wystawiono 4 wezwania do zapłaty, 2 osoby mają rozłożone zaległości na raty, 1 osoba ma prowadzoną egzekucję komorniczą oraz 2 osoby dokonały wpłat zaległości w miesiącu lipcu.

c) czynsz za lokale mieszkalne – kwota 13.282,57 zł.

Czynsz za lokale mieszkalne opłacało 10 najemców. Kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 12.807,11 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 1.821,06 zł. W trakcie I półroczu wystawiono 4 wezwania do zapłaty. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 72.387,61 zł i dotyczy 9 najemców, z których 5 najemców ma spłatę zaległości rozłożoną na raty, 2 najemców zapłaciło zaległość w miesiącu lipcu natomiast od 2 najemców kwota zaległości dochodzona jest na drodze postępowania sądowego.

d) czynsz dzierżawny – kwota 10.083,03 zł.

Czynsz dzierżawny opłacają 3 osoby fizyczne i 1 osoba prawna, które dzierżawią grunty. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi 2.018,21 zł i dotyczy 3 dzierżawców, którym wystawiono wezwania do zapłaty oraz 1 osoba uregulowała zaległość w miesiącu lipcu.

3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 62.609,00 zł tj. 11% planu rocznego.

Kwota z tej kategorii dochodów dotyczy sprzedaży 4 działek gruntowych w miejscowościach: Siemyśl – 2, Charzyno – 1, Nieżyn – 1 oraz sprzedaży 1 nieruchomości zabudowanej w miejscowości Charzyno dla najemcy nieruchomości.

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

**V. Pozostałe dochody – kwota 131.810,05 zł - tj. 27% planu rocznego, w tym:**

1) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 30.246,85 zł;

2) wpływy z tytułu nieterminowych wpłat wszystkich podatków i opłat – kwota 11.215,70 zł;

3) pozostałe dochody i opłaty – kwota 90.347,50 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 2.116.216,00 zł, tj. 60% planu rocznego, w tym:**

1) subwencja oświatowa – kwota 1.827.016,00 zł;



2) subwencja wyrównawcza – kwota 289.200,00 zł

Dochody z tytułu subwencji przekazywane są bezpośrednio z Ministerstwa Finansów, ich realizacja przebiegała prawidłowo. Wpływy z tytułu subwencji stanowią 26% wszystkich zrealizowanych dochodów gminy.

**VII. Dotacje na zadania własne i zlecone – kwota 1.171.700,61 zł - tj. 60% planu rocznego,**  
w tym:

1) dotacje na zadania zlecone – kwota 997.501,61 zł;

2) dotacje na zadania własne – kwota 174.199 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 15% wszystkich zrealizowanych dochodów gminy w I półroczu.

**VIII. Dotacje pozabudżetowe – kwota 1.798.171,71 zł – tj. 53% planu rocznego.**

Dochody z tytułu dotacji pozabudżetowych dotyczą:

1) dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Jesteśmy Aktywni”  
kwota – 49.329,29 zł;

2) dotacja w ramach programu „Równy start” kwota – 385.548,52 zł;

3) dotacje na zadania inwestycyjne – 1.363.293,90 zł.

Kwota otrzymanych dotacji stanowi 22% 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	2.511.990,00	249.987,30	10
2.	Wydatki bieżące	13.594.678,93	6.863.927,67	50

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

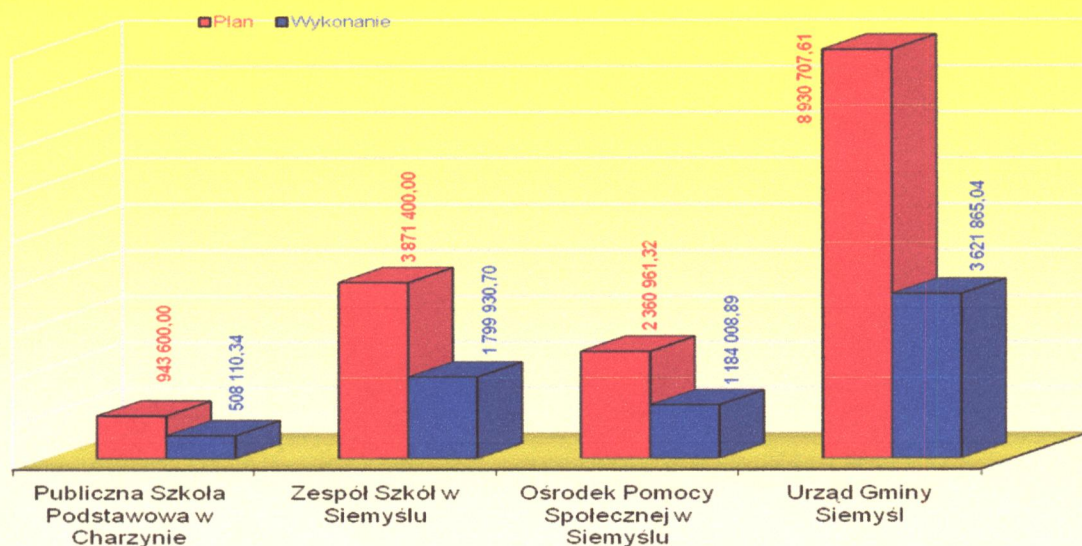
Jednostki budżetowe na realizację zadań ujętych w swoich budżetach otrzymują środki z budżetu gminy.

Realizacja wydatków budżetu w podziale na poszczególne jednostki budżetowe gminy przedstawiała się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Charzynie	943.600,00	508.110,34	54
2.	Zespół Szkół w Siemysłu	3.871.400,00	1.799.930,70	46
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu	2.360.961,32	1.184.008,89	50
4.	Urząd Gminy Siemysł	8.930.707,61	3.621.865,04	41

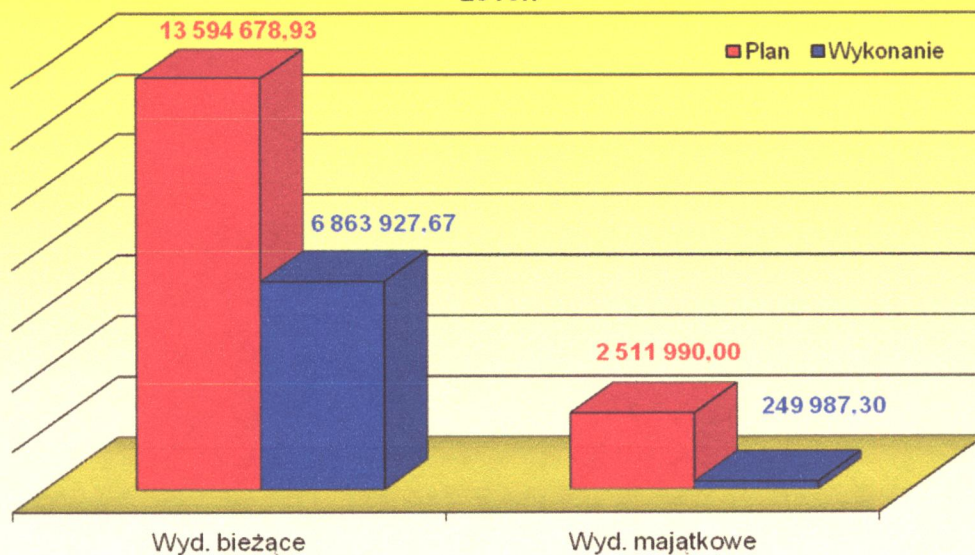


### Budżety jednostek organizacyjnych



Wydatki gminy w I półroczu 2013 roku zostały zrealizowane na poziomie 44% - tj. w kwocie 7.113.914,97 zł. Kwoty wydatkowane w okresie sprawozdawczym były zgodne z planami finansowymi poszczególnych jednostek budżetowych gminy. Największy udział w zrealizowanych wydatkach gminy, w kwocie 2.508.329,38 zł, stanowiły wydatki na oświatę - tj. 35% wydatków ogółem oraz wydatki na pomoc społeczną w kwocie 1.146.617,92 zł - tj. 16% wydatków ogółem. Do zadań oświaty i pomocy społecznej gmina dopłaciła w I półroczu 2013 r. ze środków własnych kwotę 542.486,20 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 249.987,30 zł - tj. 10% planu rocznego.

### Wydatki budżetu gminy wg kryterium rodzajowego za I półrocze 2013r.



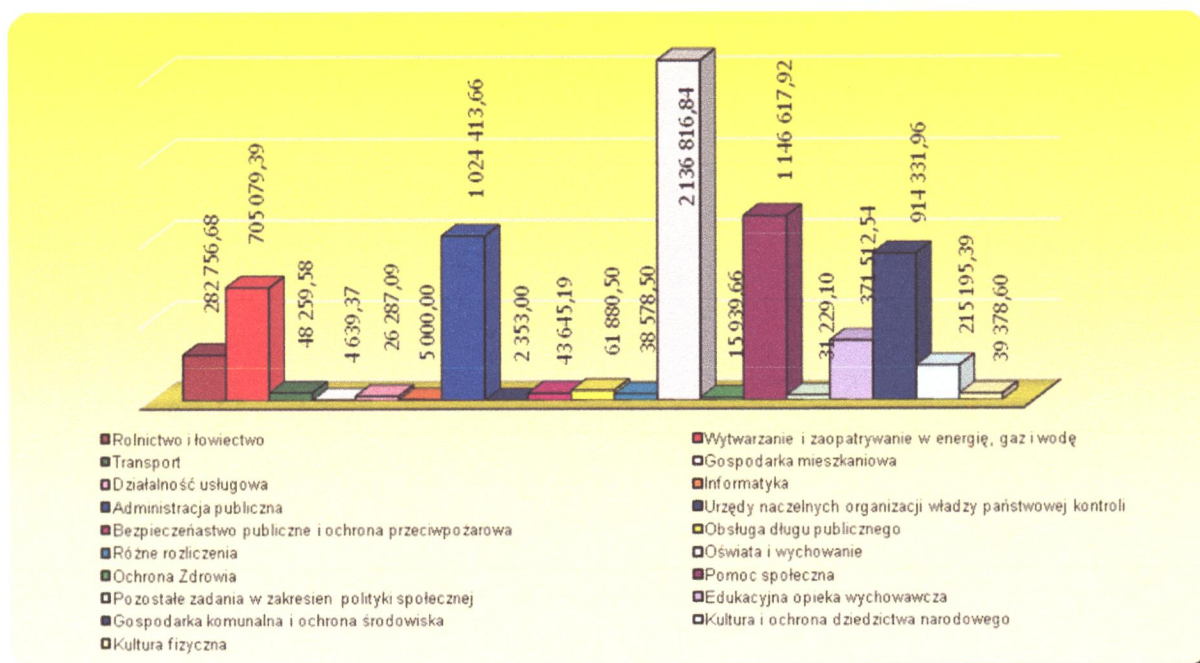
Wydatki budżetowe według kryterium rodzajowego wykonano w wysokości:

1) wydatki bieżące przeznaczone na bieżącą działalność gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Ta kategoria wydatków jest ściśle związana z zadaniami własnymi gminy – kwota 6.863.927,67 zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy jest to kwota 1.850,61 zł;



2) wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne, skierowane na powiększenie majątku gminy i służące jej rozwojowi – kwota 249.987,30 zł. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych ujęty jest w dalszej części sprawozdania opisowego. W przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2013 r. wynosi kwotę 67,40 zł.

Realizacja wydatków w ujęciu graficznym przedstawia się następująco:



### 1. Rolnictwo i łowiectwo – kwota 282.756,68 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 7.985,07 zł - co stanowi 80% planu rocznego. Natomiast zwrot podatku akcyzowego wyniósł 274.771,61 zł - co stanowi 100% planu rocznego.

### 2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwota 705.079,39 zł – tj. 80% 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 zł. Rada Gminy Siemysł podjęła uchwałę Nr 176/XXX/13 z dnia 21 marca 2013 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 2013 r. na ten cel wyniosła 226.202,21 zł – co stanowi 87% planu rocznego. Zgodnie z zawartą ugodą z Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją Spółka z o.o. w Kołobrzegu dotyczącą uregulowania należnej dopłaty dotyczącej wody za 2011 rok z budżetu gminy wydatkowano środki w kwocie 246.164,05 zł jako dopłatę do spółki. Kwota ta stanowi jedną z dwóch rat jakie gmina ma zapłacić do spółki. Druga rata w kwocie 102.000,00 zł zostanie zapłacona do 31 grudnia 2013 roku.

Wydatkowano także środki na zadania inwestycyjne opisane w dalszej części informacji – kwota 232.713,13 zł.

Ogółem kwota wydatkowana w I półroczu 2013 roku wynosi 705.079,39 zł - co stanowi 80% planu rocznego.

### 3. Transport i łączność – kwota 48.259,58 zł – tj. 44% planu rocznego.



Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą utrzymania dróg gminnych.

Główne wydatki poniesione w I półroczu dotyczyły:

- odśnieżania dróg gminnych,
- naprawy dróg gruntowych w miejscowościach: Siemyśl, Charzyno, Trzynik,
- zakupu paliwa,
- opłata za przegląd techniczny dróg,
- zakup kruszywa do naprawy dróg.

Ogółem kwota wydatkowana w tym dziale wynosi 48.259,58 zł - co stanowi 44% planu rocznego.

#### **4. Gospodarka mieszkaniowa – kwota 4.639,37 zł – tj. 21% 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 4.639,37 zł - co stanowi 21% planu rocznego.

#### **5. Działalność usługowa – kwota 26.287,09 zł – tj. 53 % planu rocznego.**

Koszty ponoszone w tym dziale dotyczą opłat sądowych, podziałów geodezyjnych, ustalenia dotyczące granic działek, podziały działek, 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 2013 roku wydatkowano na ten cel kwotę 14.858,40 zł.

W trakcie I półrocza wykonano prace porządkowe na terenie cmentarzy w miejscowościach Siemyśl i Charzyno na kwotę 639,37 zł.

Ogółem kwota wydatkowana w całym dziale wynosi 26.287,09 zł, co stanowi 53% planu rocznego.

#### **6. Informatyka – kwota 5.000,00 zł – tj. 100% planu rocznego.**

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

#### **7. Administracja publiczna – kwota 1.024.413,66 zł – tj. 59% 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 i promocja gminy),

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.

Koszty usług dotyczą głównie:

- opłaty za usługi telefoniczne i pocztowe,



- prowizji bankowej,
- serwisy urządzeń komputerowych,
- wynagrodzenie radcy prawnego i informatyka.

W ramach pozostałej działalności poniesione wydatki dotyczyły dofinansowania imprez masowych w poszczególnych sołectwach jak również wydatków związanych z promocją gminy (Wielkanoc z tradycją, przegląd twórczości nieprofesjonalnej).

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

- wynagrodzenia i pochodne,
- zakup druków,
- koszty egzekucyjne,
- 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 1.024.413,66 zł, co stanowi 59% planu rocznego.

#### **8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota – 2.353,00 zł – tj. 89% planu rocznego.**

Koszty ponoszone w tym dziale dotyczą aktualizacji rejestru spisu wyborców oraz kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siemysł, których termin zaplanowano na dzień 24 marca 2013 r. W I półroczu tego roku wydatkowano ogółem 2.353,00 zł - co stanowi 89% planu rocznego.

#### **9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 43.645,19 zł – tj. 20% 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 i członków drużyn,
- nagrody za udział w zawodach: strażackich, turniej wiedzy pożarniczej,
- wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części informacji.

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 oraz z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatkowane środki dotyczyły także częściowego dofinansowania Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu dla Grupy Antyterrorystycznej w kwocie 1.156,20 zł.

Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 319,80 dotyczącą bieżącej działalności.

W ramach pozostałej działalności z działu tego wydatkowano środki na zakup broni pneumatycznej służącej do czasowego usypiania zwierząt – wydatkowana kwota 2.000,00 zł.

Koszty całego działu poniesione w I półroczu wynoszą 43.645,19 zł - co stanowi 20 % planu rocznego.

#### **10. Obsługa długu publicznego kwota – 61.880,50 zł – tj. 8% planu rocznego.**

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

W I półroczu 2013 roku kwota zapłaconych odsetek wynosiła 61.880,50 zł - co stanowi 59



% planu rocznego.

Od 2013 roku w dziale tym należy zabezpieczyć plan na wydatki dotyczące spłaty potencjalnych kwot przypadających na 2013 rok z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji. W I półroczu nie wydatkowano żadnych kwot z tego tytułu.

### **11. Różne rozliczenia kwota – 38.578,50,00 zł – tj. 45% planu rocznego.**

W dziale tym wydatkowane środki dotyczą składek członkowskich płaconych do:

- Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie,
- Kołobrzeskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w Kołobrzegu,
- Kołobrzeskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Ogółem kwota przeznaczona na składki członkowskie w I półroczu wyniosła – 36.251,40 zł.

Rezerwa celowa została w znacznej części rozdysponowana na częściowe dofinansowanie imprez kulturalnych w poszczególnych sołectwach oraz na nagrody dla uczniów.

W pierwszym półroczu 2013 r. rozdysponowano kwotę 7.600,00 zł rezerwy celowej - co stanowi 46% planu rocznego.

### **12. Oświata i wychowanie – kwota 2.136.816,84 zł – tj. 55% planu rocznego.**

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą funkcjonowania:

- szkół podstawowych,
- oddziałów klas zerowych w przedszkolach i szkołach podstawowych,
- przedszkoli,
- gimnazjum,
- dowozu dzieci do szkół,
- doksztalcenia nauczycieli,
- pozostałej działalności.

W Zespole Szkół im. Noblistów Polskich w Siemysłu w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum zatrudnionych jest 32 nauczycieli, w tym 23 na pełnym etacie i 9 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: 5 oddziałów w gimnazjum, 2 oddziały przedszkolne „zerówka” i pięciolatki oraz 9 oddziałów w szkole podstawowej. Ogółem do Zespołu Szkół uczęszczało 322 dzieci, z tego do szkoły podstawowej – 182, 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 108 dzieci - w tym: 86 dzieci to uczniowie szkoły podstawowej, 22 dzieci uczęszczało do oddziału przedszkolnego „zerówki”. Zatrudnionych jest w niej 13 nauczycieli, w tym 7 na pełnym etacie i 6 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,
- usługi psychologiczne,
- opłat za RTV i telefony.

Wydatkowano także środki na zakupy inwestycyjne, które dotyczyły zakupu komputerów oraz



stolików – zgodnie z wytycznymi ministra edukacji narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

W pierwszym półroczu 2013 roku z posiłków korzystało ogółem 186 dzieci, w tym średnio 98 opłacanych w całości przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu (Siemysł 81 dzieci; Charzyno 17). Wypłacono stypendia motywacyjne najzdolniejszym uczniom w kwocie 1.600,00 zł (w tym uczniom w szkole podstawowej 1.200,00 zł, a w gimnazjum 400,00 zł). Na zakup artykułów spożywczych, na sporządzanie posiłków obiadowych w stołówce szkolnej wydatkowano kwotę 69.252,86 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 2013 r. wyniosła 42.617,00 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 112.203,84 zł. Wydatki ponoszone na utrzymanie gminnego autobusu dotyczą: zakupu paliwa, ubezpieczeń obowiązkowych, zakupu części do remontów i napraw.

Ogółem w dziale tym wydatkowano środki w kwocie 2.136.816,84 zł, co stanowi 55% planu rocznego.

### **13. Ochrona zdrowia – kwota 15.939,66 – tj. 24 % 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 2013 r. koszt realizacji ww. programów wyniósł 10.475,87 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;
- dofinansowanie Świetlicy Wiejskiej – dot. form spędzania wolnego czasu – dofinansowanie zakupu gier planszowych, materiałów do zajęć plastycznych, piłek;
- realizacja programu edukacyjno-profilaktycznego w formie warsztatów teatralnych dla młodzieży szkolnej.

Wydatki finansowe w zakresie realizacji ww. wymienionych programów dotyczyły także pokrycia kosztów: wydawania opinii przez biegłych sądowych, posiedzenia GKRPA.

W I półroczu 2013 r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęły 4 wnioski o zobowiązanie osób do poddania się leczeniu z uzależnienia alkoholowego. Odbyło się 6 spotkań członków GKRPA, na których rozpatrywano wnioski przy współudziale rodzin. Do biegłych sądowych skierowano 3 osoby.

W dziale tym ujęte są także wydatki na bieżące utrzymanie budynku ośrodka zdrowia w Siemysłu. W I półroczu 2013 r. wydatkowano kwotę 5.463,79 zł.

Ogółem w całym dziale wydatkowano kwotę 15.939,66 zł - co daje 24% zakładanego planu rocznego.

### **14. Pomoc społeczna – kwota 1.146.617,92 zł – tj. 52 % planu rocznego.**

W dziale tym realizowane zadania dotyczą:



- działania Klubu Seniora,
- 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 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 i społeczną poprzez:

- zajęcia umuzykalniające, w tym:- udział w koncertach i przeglądach;
- zajęcia usprawniające;
- zajęcia rozwijające zainteresowania – prace plastyczne, rękodzieła;
- udział w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
- kultywowanie tradycji „Thusty Czwartek”, „Wielkanoc z Tradycją”, „Boże Narodzenie” (m.in. układanie palmy wielkanocnej, malowanie pisanek, prezentacja własnych prac, w tym wypieków, przygotowanie stroików).

Na utrzymanie Klubu Seniora wydatkowano kwotę 3.309,86 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 realizuje zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny rozpatrywał sprawy 10 osób. W tym celu odbyło się 14 spotkań członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Wypełniono 8 „Niebieskich Kart”.

W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono:

- 2.425 zasiłków rodzinnych na kwotę 242.862 zł,
- 1.999 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 114.866,50 zł, w tym z tytułu: opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego na kwotę 18.466,50 zł, samotnego wychowywania dziecka na kwotę 20.220 zł, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 7.440 zł, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 20.300 zł, dodatku z tytułu urodzenia dzieci na kwotę 3.000,00 zł, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 45.440,00 zł;
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 8.000,00 zł,
- zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 61.200,00 zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 27.560,00 zł,
- opłacono 6 osobom składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 13.284,66 zł,
- opłacono 5 osobom składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 1.216,80 zł.

Łącznie na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano 684.806,16 zł

W ramach realizacji ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w okresie sprawozdawczym wypłacono dla 50 rodzin świadczenia alimentacyjne na kwotę 190.340,00 zł. W stosunku do 52 dłużników alimentacyjnych podejmowane były stosowne działania.

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 42.667,84 zł;
- zasiłki celowe i pomoc w naturze – kwota 30.639,57 zł;



- zasiłki okresowe – zadanie własne - kwota 6.162,60 zł;
- zasiłki okresowe – dotacja wojewody – 23.941,02 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 3.635,32 zł;
- usługi opiekuńcze- kwota 5.378,49 zł;
- dopłaty do pobytu w DPS – kwota 50.487,39 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, artykułów szkolnych, podręczników, drobnych remontów, 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. 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 2013 r. pomocą społeczną objęto 107 rodzin.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Rządowy Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 56.378,00 zł, z tego: z dotacji wojewody 21.378,00 zł oraz środki własne 35.000,00 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 178 osób.

W dziale dotyczącym pomocy społecznej realizowane zadania dotyczą również przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych. W okresie sprawozdawczym dodatki mieszkaniowe wypłacono na kwotę 2.824,78 zł. Liczba złożonych wniosków– 6. Liczba gospodarstw domowych, którym przyznano dodatki – 3.

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 Zespołu Interdyscyplinarnego oraz projektów i programów własnych OPS, sprzątaczką na ½ etatu.)

Na utrzymanie Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował w I połowie 2013 r. 230.438,59 zł. Z budżetu wojewody Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował dotację w wysokości 49.500,00 zł. Koszty utrzymania obejmują głównie: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, konserwacja



sprzętu i systemów komputerowych, zakup komputera i oprogramowania, usługi informatyczne, delegacje służbowe, kursy, szkolenia, zakup literatury fachowej, zakup materiałów biurowych, opłaty za usługi telefoniczne, koszty przesyłek, koszty obsługi prawnej.

#### **15. Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – kwota 31.229,10 – tj. 32% 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 wzięło 20 osób, które nie posiadały kwalifikacji zawodowych lub posiadały kwalifikacje na które nie ma zapotrzebowania na rynku pracy. W ramach projektu realizowane były następujące szkolenia: pokojowa z elementami języka niemieckiego (8 osób), konserwator budynków z uprawnieniami SEP (8 osób), obsługa kas fiskalnych z językiem niemieckim (4 osoby).

W I półroczu wydatkowana kwota na projekt wyniosła 28.763,10 zł (w tym: 5.050,00 zł 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. W I półroczu 2013 roku wydatkowana kwota wyniosła 2.466,00 zł, co stanowi 99% planu rocznego.

#### **16. Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 371.512,54 zł – tj. 31 % planu rocznego.**

W dziale tym realizowano zadania dotyczące udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Z pomocy tej skorzystało 49 uczniów, którym wypłacono stypendia. Łączna kwota wydatkowana na ten cel w I półroczu 2013 r. wyniosła 20.400,00 zł w tym 16.089,00 zł – środki od wojewody, natomiast 4.311,00 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 38.831,48 zł, co stanowi 73% planu rocznego.

W ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tytuł projektu „Równy start” gmina otrzymała dofinansowanie na działania mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, a także przezwyciężanie barier w dostępie do wykształcenia, co wpływa na ich szanse na rynku pracy. W ramach tego projektu prowadzono dodatkowe zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań, organizowano zadania terapeutyczno-pedagogiczne, prowadzono zajęcia związane z ośrodkiem kariery zawodowej, organizowano różnego rodzaju wycieczki, wyjazdy do teatru, muzeum. W ramach projektu zakupiono materiały dydaktyczne, pomoce naukowe oraz materiały do prowadzenia zajęć. Kwota dofinansowania całego projektu wyniesie 1.087.000,00 zł. W I półroczu 2013 roku wydatkowano środki w kwocie 312.281,06 zł, co stanowi 28% planu rocznego.

Ogółem wydatki całego działu w I półroczu wyniosły 371.512,54 zł, co stanowi 31 % planu rocznego.

#### **17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 914.331,96 zł, tj. 31% planu rocznego.**

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą :

- dopłat do spółki z tytułu wspólnej taryfy za ścieki,
- gospodarki odpadami,
- 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 141.517,60 zł. Zgodnie z zawartą ugodą z Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją Spółka z o.o. w Kołobrzegu dotyczącą uregulowania należnej dopłaty dotyczącej ścieków za 2011 rok z budżetu gminy wydatkowano środki w kwocie 413.835,95 zł jako dopłatę do spółki. Kwota ta stanowi jedną z dwóch rat jakie gmina ma zapłacić do spółki. Druga rata w ogólnej kwocie 102.000,00 zł zostanie zapłacona do 31 grudnia 2013 roku.

W ramach środków dotyczących gospodarki odpadami wydatkowane środki dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz materiałów do obsługi prac związanych z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców gminy. W I półroczu wydatkowano kwotę 7.774,47 zł, co stanowi 2% planowanych wydatków.

W ramach środków dotyczących Funduszu Ochrony Środowiska wydatkowano niewielkie środki na edukację ekologiczną.

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:

- naprawa dróg gminnych w miejscowościach: Charzyno, Białokury, Siemyśl, Unieradz),
- wycinka drzew,
- remont łazienki w budynku Zespołu Szkół w Siemyślu,
- malowanie przystanków,
- wykonanie przyłącza elektrycznego w lokalu mieszkalnym w miejscowości Trzynik,
- transport żywności na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej,
- odbiór od mieszkańców gminy 110 ton gruzu przeznaczonego na naprawę dróg gminnych,
- ogólne porządkowe prace na terenie całej gminy.

Główne wydatki ponoszone w tym rozdziale dotyczą: wynagrodzeń i składników pochodnych o wynagrodzeń (8 osób na pełen etat oraz 3 osoby na umowę zlecenia), zakupu materiałów, usług, ubezpieczenia samochodów, zakup ciągnika wraz z ładowaczem czołowym.

W ramach robót publicznych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu w dziale tym zatrudniona jest 1 osoba w okresie od 03 kwietnia do 27 września bieżącego roku do prac porządkowych na terenie gminy.

Realizacja wydatków całego działu wyniosła kwotę 914.331,96 zł, co stanowi 31% planu rocznego. W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części informacji.

## **18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 215.195,39 zł, tj. 15% 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 Siemyślu, Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszeniem „Lider+”, Klubem „Seniora”, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. W I półroczu 2013 roku odbyło się między



innymi: Dzień Babci i Dziadka, konkursy recytatorskie, konkurs fotograficzny, konkurs plastyczny, Wernisaż- prace wiejskich artystów – rękodzieło, Wielkanoc z tradycją, zabawa noworoczna oraz „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Kapel Ludowych. Z czytelni internetowej skorzystało 3.783 osoby.

W klubach zatrudnionych jest 7 osób, w tym 1 osoba na pełen etat, 2 osoba na  $\frac{3}{4}$ , 1 osoba na  $\frac{1}{2}$  etatu oraz 3 osoby na umowę zlecenia.

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne opisane w dalszej części informacji.

Ogółem kwota wydatków całego działu wynosi 215.195,39 zł - co stanowi 15 % planu rocznego.

### 19. Kultura fizyczna – kwota 39.378,60 zł, tj. 33% 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, turnieje, zawody ogólnodostępne w sołectwach gminy.

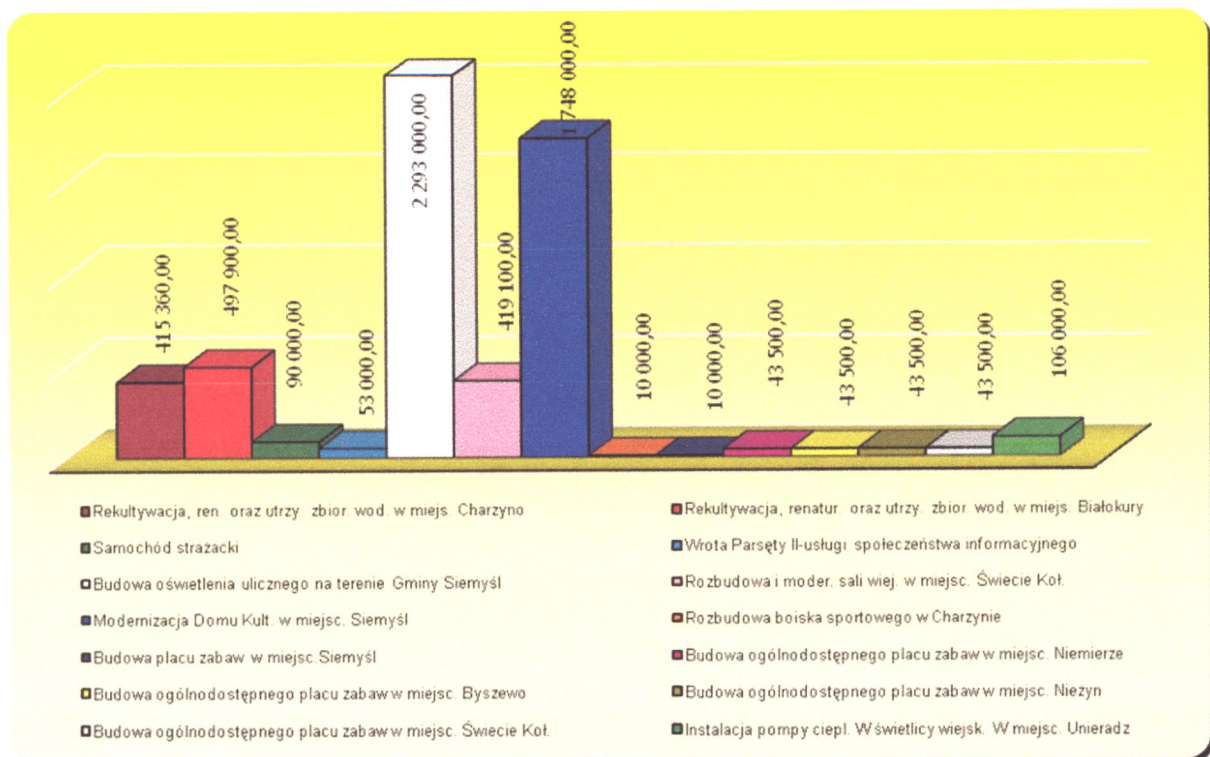
W związku z otwarciem kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” wydatkowano środki na: wyposażenie, środki czystości, udział w turniejach piłkarskich, konserwację obiektów, zatrudnienie instruktora i 2 gospodarzy obiektów z których 1 zatrudniony jest za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu w ramach robót publicznych na okres od 03 kwietnia do 27 września 2013 r.

W dziale tym ujęto środki finansowe na zadania inwestycyjne opisane w dalszej części informacji.

Ogółem środki wydatkowane w tym dziale wynoszą 39.378,60 zł - co stanowi 33% planu rocznego.

## INWESTYCJE

Realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy na 2013 rok w pierwszym półroczu przedstawiała się następująco:





Podstawowe zadania ujęte w planie budżetu 2013 r. to :

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

W ramach zadania wykonano:

- prace odmuleniowe zbiornika celem usunięcia warstw namulów zgromadzonych na dnie zbiornika oraz w celu otrzymania odpowiedniej głębokości,
- roboty ziemne o kubaturze wykopów 1575,0 m<sup>3</sup>,
- plantowanie o powierzchni 2515,0 m<sup>2</sup>,
- wywóz wydobytego urobku 1668,45 m<sup>3</sup>.
- wycinkę drzew i krzewów wraz z nasadzeniami. W ramach tych robót wycięto 202 drzewa, dokonano nowych nasadzeń 31 drzew, nasadzenia krzewów 120 szt. obsiew skarp i terenów przyległych – ok. 5473 m<sup>2</sup>.

Wartość zadania wyniosła - 395.047,33 zł w tym:

- dokumentacja projektowa 39.360,00 zł,
- nadzór inwestorski 13.284,00 zł,
- wartość robót 342.403,33 zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę- 232.653,13 zł. Pozostałe płatności przypadły na II półrocze 2013 roku.

Zadanie to jest dofinansowane ze środków Kołobrzeskiej Grupy Rybackiej. Kwota dofinansowania wyniosła - 323.380,92 zł. Zadanie zostało zakończone i jest w trakcie rozliczania dofinansowania.

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

W ramach zadania planuje się:

- wykonanie prac odmuleniowych celem usunięcia warstw dennych oraz zakorzenionej roślinności w ramach rekultywacji oraz renaturyzacji przedmiotowego zbiornika oraz nadanie mu odpowiednich parametrów technicznych,
- wykonanie robót ziemnych o kubaturze wykopów 1603,0 m<sup>3</sup> i kubaturze nasypów 690,0 m<sup>3</sup>,
- plantowanie o powierzchni 1448,0 m<sup>2</sup>,
- wywóz wydobytego urobku 1190,0 m<sup>3</sup>.

Wniosek nie obejmuje części projektu takich jak: kładka wraz z balustradą, obiekty małej architektury, budowy placu zabaw oraz wycinki drzew i nasadzeń.

Planowany koszt zadania wynosi 497.900,00 zł w tym:

320.000,00 zł - Europejski Fundusz Rybacki

177.900,00 zł - budżet Gminy Siemyśl

Realizacja tego zadania planowana jest w latach 2013 -2014. W trakcie I półrocza 2013 roku wydatkowano niewielką kwotę – 60,00 zł.

3. Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczcu Parsęty

Zadanie to polega na budowie uniwersalnej platform SIP. Celem strategicznym projektu jest zapewnienie i usprawnienie dostępu do zasobów danych przestrzennych. Realizatorem projektu jest Związek Miast i Gmin Dorzeczca Parsęty w Karlinie. Gmina Siemyśl dofinansowuje to zadanie w postaci wpłat ustalonych w latach 2012 – 2018 r. W trakcie I półrocza 2013 r. dokonano całej wpłaty w kwocie 5.000,00 zł przypadającej na 2013 rok.

4. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemyśl.

W ramach zadania planowane jest wybudowanie oświetlenia ulicznego w dziesięciu miejscowościach gminy Siemyśl, w tym:

- Białokury – planuje się posadzić 19 opraw 100W, 23 oprawy 70W wzdłuż głównej drogi przebiegającej przez miejscowość,
- Byszewo - planuje się posadzić 38 opraw 70W wzdłuż głównej drogi przebiegającej przez



miejsowość,

- Charzyno, ul. Polna, ul. Zielona, ul. Wodna 60 opraw 70W,
- Charzyno, ul. Szkolna – 22 oprawy 100W oraz 13 opraw 70W,
- Kędrzyno - planuje się posadzić 19 opraw 70W wzdłuż głównej drogi przebiegającej przez miejscowość,
- Niemierze - planuje się posadzić 42 oprawy 70W wzdłuż dwóch głównych dróg przebiegających przez miejscowość,
- Nieżyn – planuje się posadzić 39 opraw 70W wzdłuż głównej drogi przebiegającej przez miejscowość,
- Siemyśl, ul. Ogrodowa, ul. Szkolna, ul. Kościelna, ul. Lipowa – 2 oprawy 100W, 43 oprawy 70W,
- Siemyśl, ul. Topolowa, ul. Ks. A. Wyciślika – 24 oprawy 70W,
- Świecie Kołobrzeskie – planuje się posadzić 23 oprawy 70W wzdłuż głównej drogi przebiegającej przez miejscowość,
- Trzynik – planuje się posadzić 26 opraw 70W, 16 opraw 2x36W wzdłuż dwóch głównych dróg przebiegających przez miejscowość,
- Unieradz – planuje się posadzić 19 opraw 70W wzdłuż głównej drogi przebiegającej przez miejscowość.

Planowana wartość zadania – kwota 2.293.000,00 zł, w tym:

- dokumentacja projektowa - 67 650,00 zł brutto,
- mapy do celów projektowych - 28 290,00 zł brutto,
- nadzór inwestorski - 20 000,00 zł brutto.
- wykonawca – 2.177.060,00.

Zadanie realizowane będzie przy dofinansowaniu środków pozyskanych w ramach Kołobrzeskiej Lokalnej Grupy Rybackiej tj.:

- 1 008 000,00 zł - Europejski Fundusz Rybacki,
- 1 285.000,00 zł - budżet Gminy Siemyśl.

Planowana realizacja zadania na przełomie 2013 – 2014 roku.

W I półroczu 2013 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

#### 5. Rozbudowa i modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Świecie Kołobrzeskie.

W ramach zadania planowane jest wykonanie następujących prac:

- rozbudowę budynku sali wiejskiej o część socjalną i doświetlenia istniejących pomieszczeń. Wynikiem realizacji operacji powstanie 11 pomieszczeń tj. parter: sala o pow. 42,3 m<sup>2</sup>, świetlica – 80,0 m<sup>2</sup>, hall – 12,5 m<sup>2</sup>, przedsionek -0 2,7 m<sup>2</sup>, garaż – remiza – 44,7 m<sup>2</sup>, powierzchnia komunikacyjna -2,9 m<sup>2</sup>, szatnia – 4,3 m<sup>2</sup>, łazienka – 3,7 m<sup>2</sup>, WC – 3,7 m<sup>2</sup>, salon – 28,6 m<sup>2</sup> oraz piwnica – 52,9 m<sup>2</sup> gdzie zlokalizowana będzie pompa ciepła oraz aneks kuchenny, – wyposażenie sali w sprzęt niezbędny do jej prawidłowego funkcjonowania.

Planowany koszt zadania wynosi 419.100,00 zł.

Zadanie realizowane będzie przy dofinansowaniu środków pozyskanych w ramach Kołobrzeskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. W I półroczu 2013 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

#### 6. Modernizacja Domu kultury w miejscowości Siemyśl.

W ramach zadania planowane jest wykonanie modernizacji Domu Kultury w miejscowości Siemyśl, która polegać będzie na zmianie estetycznej wyglądu istniejącego budynku oraz remoncie wnętrza. Wynikiem realizacji zadania powstanie: pod sceną – pom. magazynowe - 50,62 m<sup>2</sup>, parter - sala wielofunkcyjna 173,52 m<sup>2</sup>, sala konferencyjna (kawiarnia) 52,12 m<sup>2</sup>, zaplecze sali 4,26 m<sup>2</sup>, zaplecze cateringowe 14,53 m<sup>2</sup>, zmywalnia 5,27 m<sup>2</sup>, pom. socjalne 1,60 m<sup>2</sup>, wnęka – szatniowa 1,04 m<sup>2</sup>, toaleta socjalna 2,65 m<sup>2</sup>, toaleta męska 5,02 m<sup>2</sup>, przedsionek 3,18 m<sup>2</sup>, toaleta damska wraz z dostosowaniem dla osoby niepełnosprawnej 4,75 m<sup>2</sup>, Piętro I kuchnia 10,03 m<sup>2</sup>, pomieszczenie techniczne 9,84 m<sup>2</sup>, komunikacja 5,16 m<sup>2</sup>. Zadanie obejmuje również wyposażenie sali w sprzęt niezbędny do jej prawidłowego funkcjonowania. Planowany koszt zadania wynosi- kwota 1.748.000,00 zł.



Zadanie realizowane będzie przy dofinansowaniu środków pozyskanych w ramach Kołobrzesckiej Lokalnej Grupy Rybackiej w kwocie 1.000.000,00 zł. W I półroczu 2013 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

#### 7. Zakup samochodu pożarniczego

W ramach zadania planowany jest zakup używanego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 2 oraz funkcją ograniczania skażeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Charzynie. Koszt całego zadania 90.000,00 zł, w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie w kwocie 25.000,00 zł, ze Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu w kwocie 15.000,00 zł oraz z budżetu gminy Siemysł kwota 50.000,00 zł. Zakup zostanie dokonany w II półroczu 2013 roku.

#### 8. 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 2013 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

#### 9. Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Siemysł

W ramach tego zadania planowane jest zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wraz z nasadzeniem drzew i krzewów ozdobnych. W I półroczu 2013 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

#### 10. Budowa ogólnie dostępnego placu zabaw w miejscowości Niemierze.

W ramach zadania planuje się budowę ogólnodostępnego placu w miejscowości Niemierze poprzez zakup i montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci na działce nr 83. Zadanie jest planowane w ramach programu LEADER.

Planowana wartość zadania kwota - 43.500,00 zł.

W I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę 46,54 zł na sporządzenie map do celów projektowych.

#### 11. Budowa ogólnie dostępnego placu zabaw w miejscowości Byszewo.

W ramach zadania planuje się budowę ogólnodostępnego placu w miejscowości Byszewo poprzez zakup i montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci na działce nr 324. Zadanie jest planowane w ramach programu LEADER.

Planowana wartość zadania kwota – 43.500,00 zł.

W I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę 46,54 zł na sporządzenie map do celów projektowych.

#### 12. Budowa ogólnie dostępnego placu zabaw w miejscowości Nieżyn.

W ramach zadania planuje się budowę ogólnodostępnego placu w miejscowości Nieżyn poprzez zakup i montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci na działce nr 229. Zadanie jest planowane w ramach programu LEADER.

Planowana wartość zadania kwota – 43.500,00 zł.

W I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę 46,54 zł na sporządzenie map do celów projektowych.

#### 13. Budowa ogólnie dostępnego placu zabaw w miejscowości Świecie Kołobrzesckie.

W ramach zadania planuje się budowę ogólnodostępnego placu w miejscowości Świecie Kołobrzesckie poprzez zakup i montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci na działce nr 112. Zadanie jest planowane w ramach programu LEADER.

Planowana wartość zadania kwota – 43.500,00 zł.

W I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę 46,54 zł na sporządzenie map do celów projektowych.

#### 14. Instalacja pompy ciepłej wraz z montażem centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Unieradz.

W ramach zadania planuje się zainstalowanie pompy ciepłej i montaż centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Unieradzu w celu wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do ogrzewania budynku świetlicy. W ramach zadania przewiduje się następujące prace:



- roboty remontowo - budowlane polegające m.in. na wymianie podłóży pod posadzki w piwnicy, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w piwnicy, wykonanie nowych okładzin ceramicznych ścian i posadzek w pomieszczeniach piwnicy, renowacja powłok malarskich ścian i sufitów, rozbiórka posadzki w sali głównej, wykonanie nowych podłóży pod posadzki na ogrzewaniu podłogowym.

- roboty remontowe instalacji sanitarnych polegające na montażu nowej technologii kotłowni wraz z pompą ciepła dla potrzeb ogrzewania i c.w.u., montaż nowych urządzeń sanitarnych (umywalka) wraz z przyborami, montaż wpustów podłogowych w pomieszczeniach piwnicy i nowego poziomu kanalizacji sanitarnej do studni zewnętrznej, wykonanie nowej instalacji ogrzewania podłogowego w pomieszczeniach świetlicy.

- roboty remontowe instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicy polegające na wymianie instalacji podtynkowej oświetleniowej, wymiana instalacji podtynkowej gniazd wtykowych, wymiana opraw żarowych naściennych i wymiana łączników i gniazd instalacyjnych.

Zadanie jest planowane w ramach programu LEADER.

Planowana wartość zadania kwota - 106.000,00 zł.

W I półroczu 2013 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

W trakcie I półrocza dokonano spłaty rat kredytów w ogólnej kwocie 249.500,00 zł, co stanowi 50% planu rocznego.

W I półroczu nie zaciągnięto żadnych kredytów. Stan zadłużenia gminy z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi na dzień 30 czerwca 2013 r. kwota – 2.367.492,84 zł.

Z powyższej informacji wynika, iż budżet Gminy Siemyśl za I półrocze 2013 roku został zrealizowany po stronie dochodów w kwocie 8.047.664,78 zł – tj. 48%, natomiast po stronie wydatków w kwocie 7.113.914,97 zł – tj. 44% i zamknął się nadwyżką w kwocie 933.749,81 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 ogółem kwota 2.227,21 zł, którą w całości przeznaczono na ochronę przyrody i inne wydatki związane z ochroną środowiska (wycinka 5 drzew w miejscowości Białokury, sprzątnięcie świata, zakup ziemi do roślin ozdobnych).

Informację przygotowała:

*Dorota Galant*

*Skarbnik Gminy*