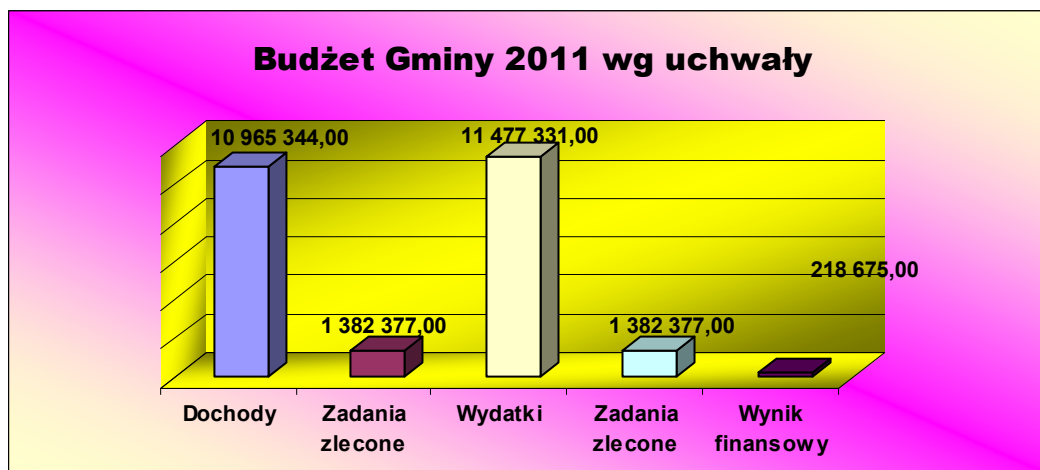


INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R



Budżet Gminy Siemyśl na 2011 rok został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Rady Gminy Siemyśl Nr 12/IV/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku i wynosił odpowiednio po stronie:

- **dochodów 10.965.344,00 zł**, w tym zadania zlecone 1.382.377,00 zł;
- **wydatków 11.477.331,00 zł**, w tym zadania zlecone 1.382.377,00 zł.

W planie budżetu założono nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 218.675,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2011 r. W budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości 10.000,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz rezerwę celową w wysokości 29.100,00 zł – z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

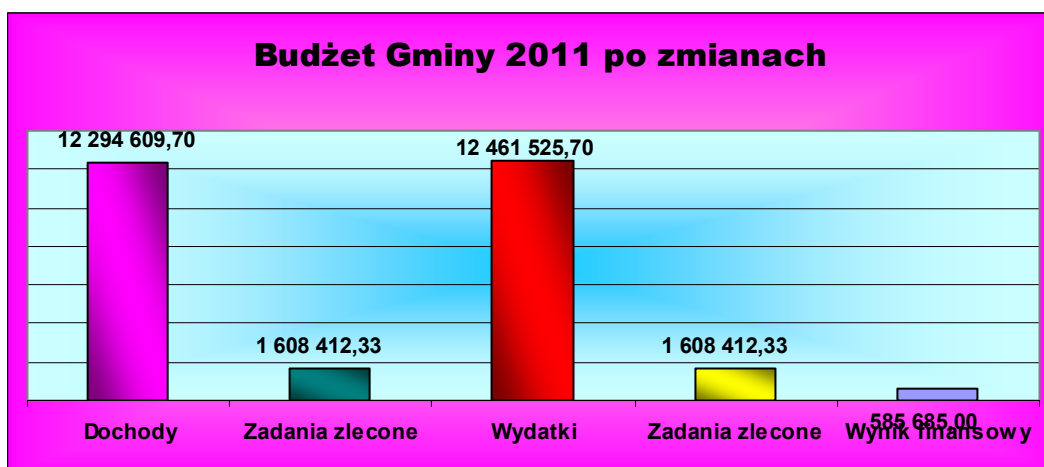
W trakcie pierwszego półrocza Rada Gminy Siemyśl podjęła 5 uchwał zmieniających budżet gminy po stronie dochodów i wydatków. Zwiększenia po stronie dochodów dotyczyły dochodów własnych gminy (wpływy z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, zwiększenie planu subwencji oświatowej, wprowadzenie nie zrealizowanych kwot programu pn. "Świat bliżej nas" oraz planowane dofinansowanie na zadania inwestycyjne dotyczące budowy ścieżek rowerowych).

Zwiększenia i zmniejszenia 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 pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady Gminy Siemyśl, na zwrot części podatku akcyzowego, oraz na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 1.329.265,70 zł, po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 1.714.856 zł i na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi:

- **dochody 12.294.609,70 zł**, w tym zadania zlecone 1.608.412,33 zł;
- **wydatki 12.461.525,70 zł**, w tym zadania zlecone 1.608.412,33 zł.



Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2011 r. przedstawia się następująco:

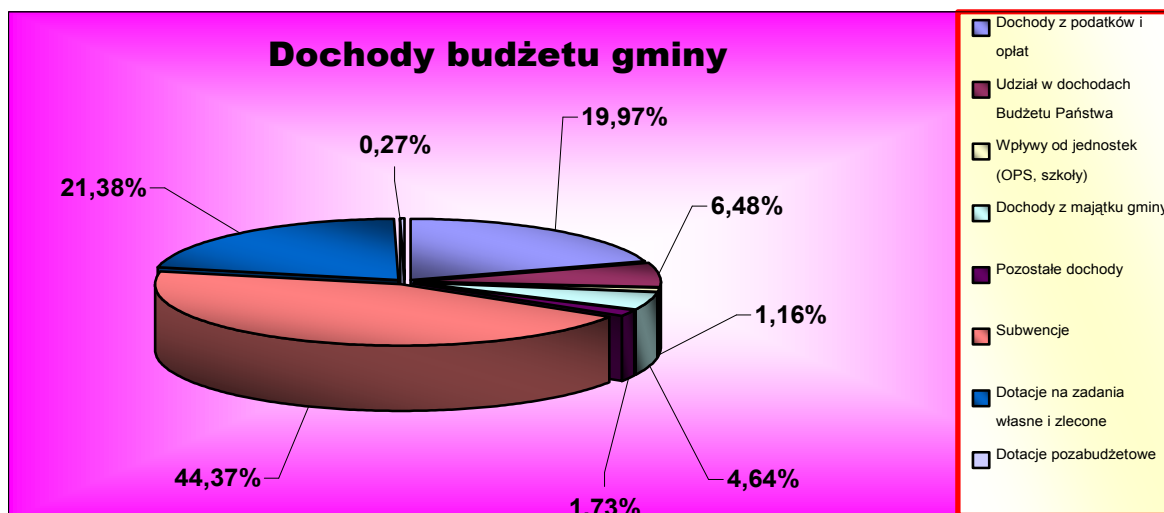
1) dochody ogółem wykonano w wysokości 5.941.188,34 zł - tj. na poziomie 48% planu rocznego, w tym: otrzymana dotacja na zadania zlecone stanowiła kwotę 975.768,33 zł. co stanowi 61% planu rocznego;

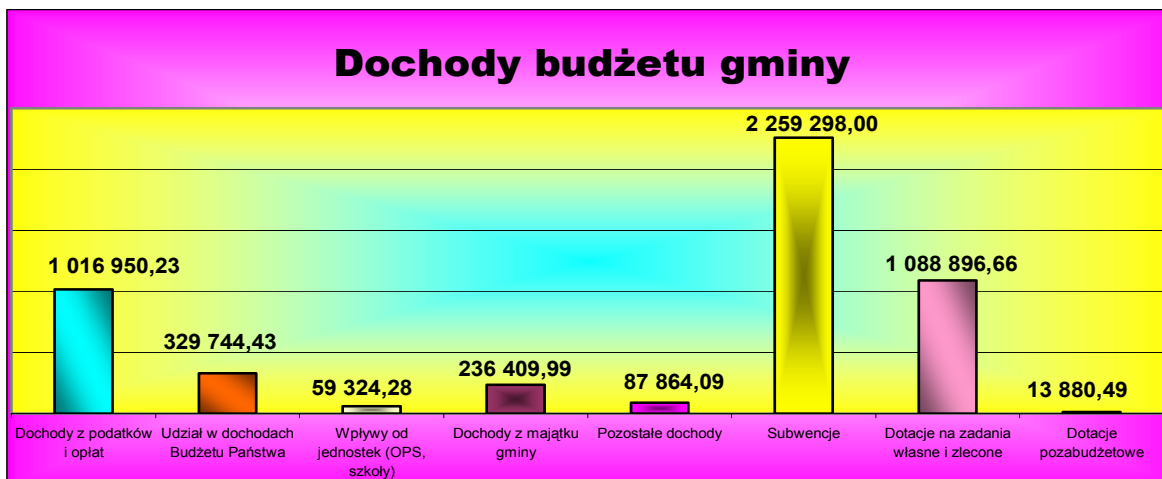
2) wydatki ogółem wykonano w wysokości 5.355.503,34 zł - tj. na poziomie 43% planu rocznego, w tym: wydatki na zadania zlecone stanowiły kwotę 931.122,84 zł, co stanowi 58% planu rocznego.

3) wynik budżetu stanowi nadwyżka w kwocie 585.685,00 zł

DOCHODY BUDŻETOWE

W I półroczu 2011 roku dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 5.941.188,34 zł, co stanowi 48% planu rocznego. Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów wg źródeł przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.





Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja budżetu przebiegała prawidłowo. Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości 585.685,00 zł. Wynika to z faktu planowanych zadań inwestycyjnych opisanych w dalszej części sprawozdania, których źródłem pokrycia będą kredyty z których gmina będzie korzystać w II półroczu 2011 r.

Zrealizowana kwota dochodów za I półrocze w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 1.645,75 zł i wykazuje tendencję wzrostową w stosunku do lat poprzednich.

Struktura dochodów kształtowała się następująco:

I. Dochody z podatków i opłat – 1.502.052,85 zł - tj. 50% planu rocznego, w tym:

1) podatek od nieruchomości kwota – 1.078.124,38 zł - tj. 48% planu rocznego.

Podatek od nieruchomości opłacało 35 osób prawnych, wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 839.887,06 zł, w tym z zaległości lat ubiegłych wpłynęła kwota 22.924,50 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi 36.640,05 zł i dotyczy 6 osób prawnych, którym zostały wystawione upomnienia.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych opłacało 238 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 238.237,32 zł, z tego z zaległości wpłynęła kwota 20.144,70 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi 154.906,72 zł i dotyczy 65 podatników, którym wystawiono upomnienia.

2) podatek rolny – kwota 251.005,79 zł - tj. 54% planu rocznego.

Podatek rolny opłacało 18 osób prawnych, wpływy z tego tytułu wyniosły 62.971,41 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi 3.727,45 zł i dotyczy 7 osób prawnych, którym wystawiono upomnienia.

Podatek rolny od osób fizycznych opłacało 1118 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 188.034,38 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 17.140,52 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi 108.091,47 zł.

3) podatek leśny – kwota 20.342,69 zł - tj. 48% planu rocznego.

Podatek leśny opłacało 8 osób prawnych, wpływy z tego tytułu wyniosły 19.614,00 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi 4,00 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych wpłynął w kwocie 728,69 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi 418,89 zł.

W okresie sprawozdawczym w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego, czyli łącznie razem na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny od osób fizycznych wystawiono 251 upomnień, 186 tytułów wykonawczych.

W I półroczu dokonano:

- umorzeń w podatkach 3 podatnikom na ogólną kwotę 544,00 zł;
- odroczone termin płatności 1 podatnikowi.

4) podatek od środków transportowych – kwota 21.664,50 zł - tj. 74% planu rocznego.

Podatek od środków transportowych opłacały 2 osoby prawne. Wpływy z tego tytułu wyniosły 4.245,00 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 19.239,50 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 1.162,50 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi 39.757,65 zł i dotyczył 58 osób, w tym z przypisu bieżącego zalegają 3 osoby. W okresie sprawozdawczym wystawiono 3 upomnienia, 3 tytuły wykonawcze oraz 1 podatnik ma odroczone termin płatności.

Na 2011 rok Rada Gminy obniżyła stawki podatków: od nieruchomości i od środków transportowych. Stąd też uszczuplenia z tego tytułu w I półroczu wynoszą:

- 319.930,00 zł – podatek od nieruchomości;
- 10.997,00 zł – podatek od środków transportowych.

Stawka podatku rolnego na 2011 rok obliczona według średniej ceny skupu żyta, ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. uległa niewielkiemu wzrostowi w stosunku do roku poprzedniego. Dlatego też Rada Gminy nie dokonywała żadnych zmian stawki i uszczuplenia z tego tytułu nie wystąpiły.

Z ulgi z tytułu nabycia gruntów w okresie sprawozdawczym korzystało 50 podatników podatku rolnego. Z tego tytułu uszczuplenia w I półroczu wyniosły 23.655,73 zł.

5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – kwota 1.925,97 zł – tj. 55% 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 1.925,97 zł.

6) podatek od spadków i darowizn – kwota 6.147,00 zł - tj. 614% planu rocznego.

Dochody z tytułu spadków i darowizn przekazywane są do budżetu gminy w całości za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wpływy z tego tytułu znacznie wzrosły w stosunku do poprzedniego roku i wyniosły 6.147,00 zł.

7) wpływy z opłaty produktowej – kwota 2.195,65 zł - tj. 219% planu rocznego.

Dochody z tytułu opłaty produktowej przekazywane są za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego. Wpływy w I półroczu wyniosły 2.195,65 zł.

8) wpływy z opłaty skarbowej – kwota 5.164,00 zł, tj. 43% 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 5.164,00 zł.

9) opłata targowa – kwota 1.860,00 zł - tj. 48% planu rocznego.

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

10) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – kwota 6.313,17 - tj. 90% planu rocznego.

Opłata eksploatacyjna pobierana jest za wydobycie kruszywa naturalnego. Wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 6.313,17 zł.

11) wpływy z innych lokalnych opłat – kwota 55.911,70 zł - tj. 96% 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 55.911,70 zł.

12) podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 51.398,00 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 51.398,00 zł.

Dochody z podatków i opłat stanowią 25% 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 wyniosły 416,08 zł – znaczny wzrost w porównaniu do lat poprzednich spowodowany zwiększeniem wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

II. Udział w dochodach budżetu państwa – 385.213,36 zł - tj. 43% planu rocznego, w tym:

1) podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 364.868,00 zł - tj. 43% planu rocznego.

2) podatek dochodowy od osób prawnych – kwota - 20.345,36 zł – tj. 41% planu rocznego.

Dochody z tytułu udziałów w dochodach budżetu państwa wpływają bezpośrednio z budżetu państwa. Wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 385.213,36 zł i stanowią 6% wszystkich dochodów budżetu gminy- utrzymują się na tym samym poziomie w stosunku do roku poprzedniego.

III. Wpływy od jednostek – 81.438,86 zł, tj. 74% planu rocznego.

Dochody od jednostek dotyczą wpłat od jednostek budżetowych gminy środków finansowych pochodzących z najmu i dzierżawy składników majątkowych, zwrotu kosztów wydatków bieżących oraz zwrotu kosztów przygotowania posiłków.

IV. Dochody z majątku gminy – 74.441,53 zł, tj. 16% planu rocznego, w tym:

1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – kwota 13.621,39 zł - tj. 105% 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 13.621,39 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi 2.760,04 zł i dotyczy 2 podatników, którym zostały wystawione upomnienia.

2) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 60.820,14 zł - tj. 39% planu rocznego, w tym:

a) czynsz za lokale użytkowe osoby prawne – kwota 22.298,20 zł.

Czynsz za lokale wynajmowane przez osoby prawne opłacało 5 najemców. W okresie sprawozdawczym wystąpiły niewielkie opóźnienia w płatnościach spowodowane koniecznością dokonania rozliczeń wewnętrznych. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości wynosi 1.914,34 zł i dotyczy miesiąca czerwca, za który zapłaty dokonano w miesiącu lipcu.

b) czynsz za lokale użytkowe osoby fizyczne – kwota 18.561,03 zł.

Czynsz za lokale użytkowe wynajmowane przez osoby fizyczne opłacało 9 najemców. Wpływy z tego tytułu wyniosły 18.561,03 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 1.815,77 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 12.020,95 zł i dotyczy 8 najemców, którym na bieżące zaległości wystawiono upomnienia natomiast za zaległości z lat ubiegłych prowadzona jest egzekucja komornicza.

W okresie sprawozdawczym dla osób opóźniających się w płatnościach czynszu wystawiono 1 upomnienie, natomiast 1 osoba ma zaległości rozłożone na raty.

c) czynsz za lokale mieszkalne – kwota 13.045,91 zł.

Czynsz za lokale mieszkalne opłacało 16 najemców. Kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 17.888,94 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 579,63 zł. W trakcie I półrocza wystawiono 7 upomnień. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 68.948,43 zł i dotyczy 9 najemców, z których 1 najemca ma spłatę zaległości rozłożoną na raty, u pozostałych prowadzona jest egzekucja komornicza.

d) czynsz dzierżawny – kwota 6.173,15 zł.

Czynsz dzierżawny opłaca 7 osób fizycznych i 2 osoby prawne, które dzierżawią grunty i korzystają z przystanków na terenie gminy. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi 3.139,34 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 85.170,31 zł - tj. 143% planu rocznego, w tym:

1) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 35.395,92 zł;

2) wpływy z tytułu nieterminowych wpłat wszystkich podatków i opłat – kwota 12.288,78 zł;

3) pozostałe dochody i opłaty – kwota 37.485,61 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 1% wszystkich zrealizowanych w I półroczu dochodów gminy.

VI. Subwencje – kwota 2.362.928,00 zł, tj. 57% planu rocznego, w tym:

1) subwencja oświatowa – kwota 1.601.000,00 zł;

2) subwencja wyrównawcza – kwota 761.928,00 zł.

Dochody z tytułu subwencji przekazywane są bezpośrednio z Ministerstwa Finansów, ich realizacja przebiegała prawidłowo. Wpływy z tytułu subwencji stanowią 39% wszystkich zrealizowanych dochodów gminy.

VII. Dotacje na zadania własne i zlecone – kwota 1.137.413,00 zł - tj. 60% planu rocznego, w tym:

1) dotacje na zadania zlecone – kwota 975.768,33 zł;

2) dotacje na zadania własne – kwota 161.645,00 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 19% wszystkich zrealizowanych dochodów gminy w I półroczu.

VIII. Dotacje pozabudżetowe – kwota 312.530,10 zł – tj. 18% planu rocznego.

Dochody z tytułu dotacji pozabudżetowych dotyczą:

- 1) dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Jesteśmy Aktywni” kwota – 88.974,90 zł;
- 2) dotacja w ramach programu „Świat bliżej nas” kwota – 223.555,20 zł;
- 3) dotacje na zadania inwestycyjne – planowane wpływy w II półroczu.

W trakcie I półrocza wpłynęła część środków na realizację programu „Jesteśmy Aktywni”, natomiast pozostałe kwoty wpłyną w II półroczu. 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 i 7 do niniejszej informacji.

Wydatki budżetowe zostały podzielone na zadania w następujący sposób:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wydatki majątkowe	1.771.234,00	136.715,14	7
2.	Wydatki bieżące	10.690.291,70	5.218.788,20	48

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

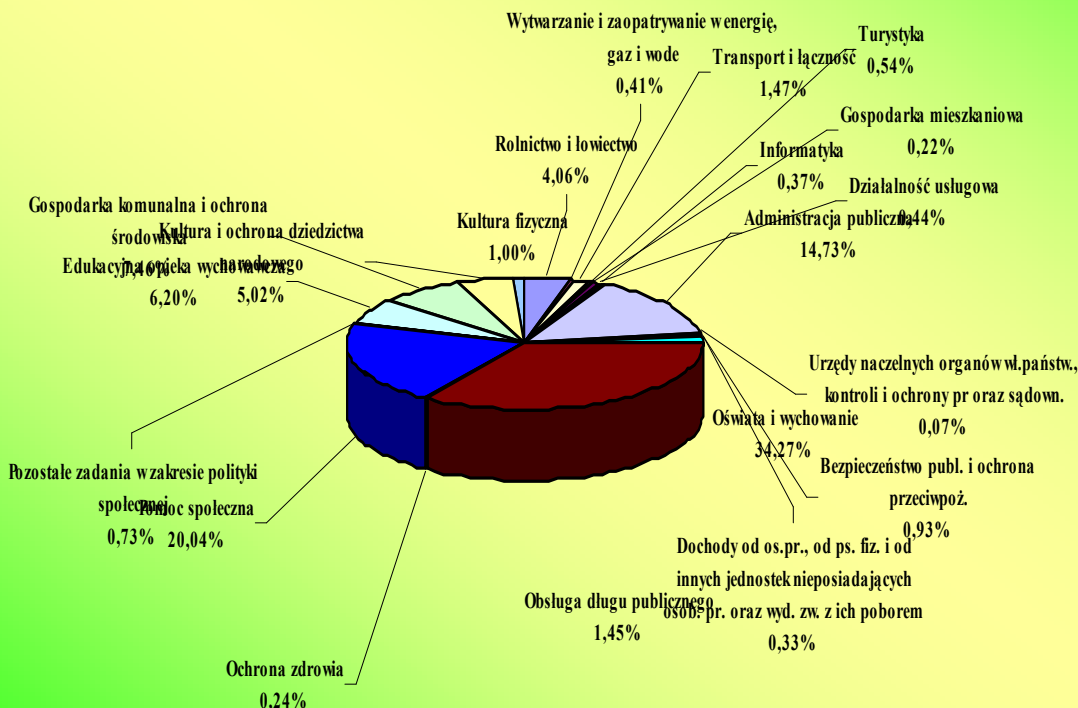
Jednostki budżetowe na realizację zadań ujętych w swoich budżetach otrzymują środki z budżetu gminy.

Realizacja przekazywanych środków przedstawiała się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Charzynie	820.506,00	423.472,21	51
2.	Zespół Szkół w Siemysłu	3.101.189,74	1.610.711,14	51
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu	2.187.074,63	1.113.855,07	50
4.	Urząd Gminy Siemysł	6.352.755,33	2.207.464,92	34



Wydatki budżetu gminy ogółem za I półrocze 2011r.



Realizacja wydatków w ujęciu graficznym przedstawia się następująco:

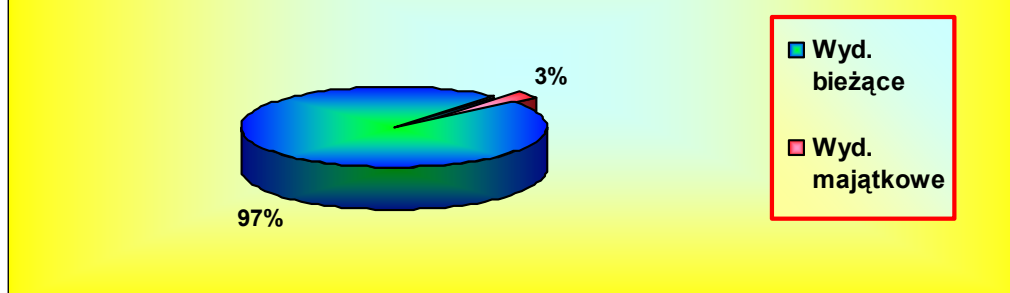
Wydatki gminy w I półroczu 2011 roku zostały zrealizowane na poziomie 43% - tj. w kwocie 5.355.503,34 zł. Kwoty wydatkowane w okresie sprawozdawczym były zgodne z planami finansowymi poszczególnych jednostek budżetowych gminy. Największy udział w zrealizowanych wydatkach gminy, w kwocie 2.167.627,27 zł, stanowiły wydatki na oświatę - tj. 40% wydatków ogółem oraz wydatki na pomoc społeczną w kwocie 1.113.855,07 zł - tj. 20% wydatków ogółem. W wydatkach bieżących te dwie dziedziny stanowią 61% udziału. Do zadań oświaty i pomocy społecznej gmina dopłaciła w I półroczu 2011 r. ze środków własnych kwotę 398.960,37 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 136.715,14 zł - tj. 7% 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 5.218.788,20 zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy jest to kwota 1.445,64 zł;

2) wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne, skierowane na powiększenie majątku gminy i służące jej rozwojowi – kwota 136.715,14 zł. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych ujęty jest w dalszej części sprawozdania opisowego. W przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r. wynosi kwotę 37,87 zł.

Wydatki budżetu gminy wg kryterium rodzajowego za I półrocze 2010 r.



1. Rolnictwo i łowiectwo – kwota 217.710,26 zł – tj. 98% planu rocznego.

Wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. W I półroczu przekazano wpłaty na rzecz izb rolniczych wyniosły 5.163,93 zł - co stanowi 52% planu rocznego. Natomiast zwrot podatku akcyzowego wyniósł 212.546,33 zł - co stanowi 100% planu rocznego.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwota 21.882,29 zł – tj. 5% planu rocznego.

Z dniem 1 kwietnia 2006 roku Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Kołobrzegu stały się operatorem sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy. W związku z tym wydatki w tym dziale dotyczą: planowanych dopłat do spółki z tytułu wspólnej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – kwota 14.612,29 zł i dotyczy roku 2010. Z uwagi na toczące się postępowanie wyjaśniające formę wnoszenia dopłat do spółki w I półroczu 2011 r. dopłaty zostały wstrzymane do czasu wyjaśnienia sprawy. 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 7.270,00 zł.

Ogółem kwota wydatkowana w I półroczu 2011 roku wynosi 21.882,29 zł - co stanowi 5% planu rocznego.

3. Transport i łączność – kwota 78.931,63 zł – tj. 75% 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: Paprocie, Charzyno, Halinówek,
- zakupu paliwa,
- opłata za przegląd techniczny dróg,
- zakup kruszywa do naprawy dróg.

Od 19 i 23 maja do 15 października 2010 r. za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu zatrudniono 2 pracowników do prac publicznych (prace porządkowe na terenie gminy).

Ogółem kwota wydatkowana w tym dziale wynosi 78.931,63 zł - co stanowi 75% planu rocznego.

4. Turystyka – kwota 29.060,65 zł- tj. 3% planu rocznego.

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

5. Gospodarka mieszkaniowa – kwota 11.649,60 zł – tj. 61% 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 11.649,60 zł - co stanowi 61% planu rocznego.

6. Działalność usługowa – kwota 23.600,50 zł – tj. 30 % 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 2011 roku wydatkowano na ten cel kwotę 21.826,40 zł.

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

Ogółem kwota wydatkowana w całym dziele wynosi 23.600,50 zł, co stanowi 30% planu rocznego.

7. Informatyka – kwota 20.000,00 zł – tj. 100% planu rocznego.

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

8. Administracja publiczna – kwota 788.754,22 zł – tj. 52% planu rocznego.

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu :

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

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

Wydatki ponoszone w rozdziale dotyczącym Urzędu Gminy to :

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

Koszty usług dotyczą głównie:

- opłaty za usługi telefoniczne i pocztowe,

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

Wydatki poniesione w całym dziale wynoszą 788.754,22 zł, co stanowi 52% planu rocznego.

9. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota – 3.800,00 zł – tj. 80% planu rocznego.

Koszty ponoszone w tym dziale dotyczą aktualizacji rejestru spisu wyborców oraz kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siemysł. W I półroczu tego roku wydatkowano ogółem 3.800,00 zł - co stanowi 80% planu rocznego.

10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 49.686,08 zł – tj. 42% 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 ½ etatu oraz z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatkowane środki dotyczyły także częściowego dofinansowania Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu z przeznaczeniem na Nieetatową Grupę Specjalną.

Koszty całego działu poniesione w I półroczu wynoszą 49.686,08 zł - co stanowi 42 % planu rocznego.

11. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota – 17.890,97 zł – tj. 50% planu rocznego.

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

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

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

Wydatkowana kwota to 17.890,97 zł - co stanowi 50% planu rocznego.

12. Obsługa długu publicznego kwota – 77.723,51 zł – tj. 52% planu rocznego.

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

W I półroczu 2011 roku kwota zapłaconych odsetek wynosiła 77.723,51 zł - co stanowi 52 % planu rocznego.

13. Różne rozliczenia kwota – 3.390,00 zł – tj. 33% planu rocznego.

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

W pierwszym półroczu 2011 r. rozdysponowano kwotę 6.610,00 zł rezerwy celowej - co stanowi 67% planu rocznego.

14. Oświata i wychowanie – kwota 1.835.439,88 zł – tj. 54% planu rocznego.

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą funkcjonowania:

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

W Zespole Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum zatrudnionych jest 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: 7 oddziałów w gimnazjum, 2 oddziały przedszkolne „zerówka” i pięciolatki oraz 7 oddziałów w szkole podstawowej. Ogółem do Zespołu Szkół uczęszczało 362 dzieci, z tego do szkoły podstawowej – 178, do gimnazjum – 141, „zerówka” i pięciolatki – 49 oraz wychowankowie ośrodka „Monar” - 5 uczniów.

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie było 7 oddziałów, w tym oddział przedszkolny „zerówka”. Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Charzynie uczęszczało 83 dzieci - w tym: 59 dzieci to uczniowie szkoły podstawowej, 24 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,
- opłat za RTV i telefony.

W pierwszym półroczu 2011 roku z posiłków korzystało ogółem 180 dzieci, w tym średnio 90 opłacanych w całości przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu (Siemyśl 81 dzieci; Charzyno 9). Wypłacono stypendia motywacyjne najzdolniejszym uczniom w kwocie 1.800,00 zł (w tym uczniom w szkole podstawowej 450,00 zł, a w gimnazjum 1.350,00 zł). Na zakup artykułów spożywczych, na sporządzanie posiłków obiadowych w stołówce szkolnej wydatkowano kwotę 68.876,04 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 107.916,04 zł. Wydatki ponoszone na utrzymanie gminnego autobusu dotyczą: zakupu paliwa, ubezpieczeń obowiązkowych, dzierżawy garażu, zakupu części do remontów i napraw.

Ogółem w dziale tym wydatkowano środki w kwocie 1.835.439,88 zł, co stanowi 54% planu rocznego.

15. Ochrona zdrowia – kwota 13.093,51 zł – tj. 24% planu rocznego.

W dziale tym wydatkowano finansowe z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu w kwocie 3.000,00 zł na pokrycie części kosztów przygotowania, w tym zakupu kontenerów i wyposażenia bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim.

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 2011 r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęły 9 wnioski o zobowiązanie osób do poddania się leczeniu z uzależnienia alkoholowego. Odbyło się 6 spotkań Komisji, na których rozpatrywano wnioski przy współudziale rodzin. Do lekarza biegłego w celu wydania opinii o stopniu uzależnienia od alkoholu skierowano 3 osoby. Leczenie stacjonarne podjęły 3 osoby. Dofinansowano 1 osobie udział w terapii organizowanej w Stanominie. Ogółem kwota wydatkowana na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii wynosi 7.929,21 zł.

W ramach tych środków finansowano także:

- utrzymanie Punktu Konsultacyjnego – w ramach pracy Punktu udzielono 52 porady dla osób z problemem alkoholowym, 27 porad dla dorosłych członków rodziny z osoby problemem alkoholowym, 8 porad ofiarom przemocy w rodzinie, 2 porady skierowane były do sprawców przemocy. Punkt Konsultacyjny czynny jest przez 2 godz. w tygodniu.
- realizację programu w zakresie prowadzenia działalności profilaktycznej w zakresie uzależnień oraz pomocy psychospołecznej dla ofiar przemocy, a także sprawców przemocy. Osobą realizującą program jest psycholog, specjalista terapii uzależnień, który przyjmuje co drugi tydzień przez 2 godziny tygodniowo;
- diety za posiedzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- zorganizowany przez Zespół Szkół w Siemyślu oraz Publiczną Szkołę Podstawową w Charzynie program spotkań z dziećmi, młodzieżą szkolną, ich rodzicami oraz nauczycielami pn. „Skutki spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających – odpowiedzialność prawna” oraz program pn. „Jak rozpoznać czy dziecko bierze narkotyki?”;
- zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursie plastycznym o tematyce antyalkoholowej, antynikotynowej, antydopingowej i antynarkotykowej zorganizowanym przez sołectwo Byszewo.

W dziale tym ujęte są także wydatki na bieżące utrzymanie budynku ośrodka zdrowia w Siemyślu. W I półroczu 2011 r. wydatkowano kwotę 3.657,55 zł.

Ogółem w całym dziale wydatkowano kwotę 13.093,51 zł - co daje 24% zakładanego planu rocznego.

16. Pomoc społeczna – kwota 1.073.055,04 zł – tj. 53% 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”. 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:

- udział w XIX Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
- udział w Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznym Seniorów w Świdwinie;
- udział (także w organizacji) Balu Seniora. Impreza o charakterze integracyjnym z udziałem Klubów Seniora z Gościna i Rymania;
- kultywowanie tradycji „Tłusty Czwartek”, „Wielkanoc z Tradycją” (m.in. układanie palmy wielkanocnej, malowanie pisanek, prezentacja własnych prac, w tym wypieków);
- uczestnictwo w zajęciach umuzykalniających;
- udział w I Gminnym Przeglądzie Twórczości Nieprofesjonalnej – wernisaż wystawy w Charzynie (prezentowanie prac);
- spotkanie z Policją pn. „Bezpieczny Senior”.

Na utrzymanie Klubu Seniora wydatkowano kwotę 3.770,71 zł.

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

W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono:

- 2.841 zasiłków rodzinnych na kwotę 243.882,00 zł,
- 1.306 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 139.899,00 zł, w tym z tytułu: opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego na kwotę 34.479,90 zł, samotnego wychowywania dziecka na kwotę 17.680,00 zł, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 10.020,00 zł, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 20.520,00 zł, dodatku z tytułu urodzenia dzieci na kwotę 10.000,00 zł, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 47.200,00 zł;
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 18.000,00 zł,
- zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 69.309,00 zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 25.202,70 zł,
- opłacono 6 osobom składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 4.560,46 zł,
- opłacono 4 osobom składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 889,20 zł.

W ramach realizacji ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w okresie sprawozdawczym wypłacono dla 49 rodzin świadczenia alimentacyjne na kwotę 187.990,00 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 32.428,64 zł;
- zasiłki celowe i pomoc w naturze – kwota 10.992,88 zł;
- zasiłki okresowe – zadanie własne - kwota 4.641,10 zł;
- zasiłki okresowe – dotacja wojewody – 10.091,35 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 2.881,50 zł;
- usługi opiekuńcze- kwota 14.915,78 zł;
- dopłaty do pobytu w DPS – kwota 55.596,27 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 drugich o także w przypadku, kiedy rodzina nie mogła takiej opieki zapewnić. W okresie sprawozdawczym pomocą w postaci usług opiekuńczych objęto 4 osoby.

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 pisanem pozwów, ustalania niepełnosprawności. Współpraca z klientami pomocy społecznej odbywała się w oparciu o zawarte porozumienie dotyczące rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej. Realizacja zadań w stosunku do grup szczególnego ryzyka odbywała się w oparciu o kontrakt socjalny.

W ramach powołanego przez Wójta Gminy Zespołu Interdyscyplinarnego prowadzone jest poradnictwo i interwencje w zakresie przeciwdziałania przemocy, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą.

W zakresie pomocy socjalnej Ośrodek Pomocy Społecznej współpracował z: placówkami szkolnymi, Polskim Czerwonym Krzyżem, Policją, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sądami, kuratorami zawodowymi i społecznymi, służbą zdrowia, radami sołectkim oraz organizacjami pozarządowymi (TPD, stowarzyszeniami "Feniks").

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

W I półroczu 2011 r. pomocą społeczną objęto 168 osób w 83 rodzinach.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Rządowy Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 50.345 zł, z tego: z dotacji wojewody 23.916,30 zł oraz środki własne 26.428,70 zł. W ramach programu przyznawane były świadczenia pieniężne w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na opłacenie posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej i zasiłków celowych na zakup żywności, pokrywane były także koszty dowozu posiłków. Pomocą w tym zakresie objęto 119 osób.

W dziale dotyczącym pomocy społecznej realizowane zadania dotyczą również przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych. W okresie sprawozdawczym dodatki mieszkaniowe wypłacono na kwotę 2.679,92 zł. Liczba złożonych wniosków – 4. Liczba gospodarstw domowych, którym przyznano dodatki – 2.

W I półroczu 2011 r. Ośrodek Pomocy Społecznej przyjął 12.937 kg żywności w ramach realizacji programu pomocowego, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Pomoc otrzymało 349 osób z 96 rodzin. Wydano następujące asortymenty: makaron z gulaszem, kaszę jęczmienną z warzywami, mleko, mąkę, płatki kukurydziane, krupnik, zupę pomidorową z ryżem, kawę zbożową, ryż, kaszę manną i herbatniki.

Realizacja zadań wynikających z pomocy społecznej wykonywana jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu. W okresie sprawozdawczym w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 9 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” – współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pracownik ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, pracownik ds. finansowych, pracownik ds. świadczeń pomocy społecznej, sprzątaczką na ½ etatu.)

Na utrzymanie Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował w I połowie 2011 r.

201.053,83 zł. Z budżetu wojewody Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował dotację w wysokości 54.498,00 zł. Koszty utrzymania obejmują głównie: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, konserwacja sprzętu i systemów komputerowych, usługi informatyczne, delegacje służbowe, kursy, szkolenia, zakup literatury fachowej, zakup materiałów biurowych, opłaty za usługi telefoniczne, koszty przesyłek, koszty obsługi prawnej.

17. Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – kwota 39.184,87 zł – tj. 31 planu rocznego.

Wydatki tego działu dotyczyły dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu, których uczestnikami są 3 osoby z terenu gminy.

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 bierze 15 osób, które nie posiadały kwalifikacji zawodowych lub posiadały kwalifikacje na które nie ma zapotrzebowania na rynku pracy. W ramach projektu realizowane są następujące szkolenia:

- kurs prawa jazdy kat. D – 2 osoby,
- szkolenie w zawodzie pokojowa (wraz z językiem niemieckim) – 5 osób,
- szkolenie zawodowe „Kucharz - garmażer” – 3 osoby,
- kurs obsługi wózków widłowych – 1 osoba,
- szkolenie : „Technolog robót wykończeniowych” – 1 osoba,
- szkolenie zawodowe: „Konserwator budynków” – z uprawnieniami SEP – 1 osoba
- kurs – „Księgowość I stopnia” – 2 osoby.

W I półroczu wydatkowana kwota na projekt wyniosła 36.484,87 zł.

Ogółem wydatki w I półroczu wyniosły 39.184,87 zł, co stanowi 31% planu rocznego.

18. Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 332.187,39 zł – tj.44 % planu rocznego.

W dziale tym realizowano zadania dotyczące udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Z pomocy tej skorzystało 45 uczniów, którym wypłacono stypendia. Łączna kwota wydatkowana na ten cel w I półroczu wyniosła 22.380,00 zł w tym 20.650,00 zł – środki od wojewody, natomiast 1.730,00 zł stanowiły środki własne gminy.

Zespół Szkół w Siemysłu realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Świat bliżej nas”. Projekt ten ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Czas realizacji projektu od 01.09.2010 r. do 31.12.2011 r. Przyznana kwota na realizację projektu wynosi 1.008.534,00 zł. Środki wydatkowane w I półroczu wyniosły 298.276,73 zł.

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

Ogółem wydatki w I półroczu wyniosły 332.187,39 zł, co stanowi 44 % planu rocznego.

19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 399.741,64 zł, tj. 34% planu rocznego.

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą :

- dopłat do spółki z tytułu wspólnej taryfy za ścieki, oraz składek do ZMiGDP w Karlinie,
- 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 spółki z tytułu wspólnej taryfy za ścieki – kwota 26.022,42 zł

–dotyczy 2010 r. Do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie wpłacono składki na obsługę długu publicznego – „Zintegrowana Gospodarka Wodno – Ściekowa w Dorzeczu Parsęty” w kwocie 56.181,00 zł.

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 (cmentarze, przystanki, budynki komunalne, tereny zielone).

Główne prace wykonane w I półroczu br. to:

- remont pomieszczeń w budynku urzędu gminy,
- remont i malowanie korytarzy w budynku urzędu gminy,
- rozbiórka budynku gospodarczego w miejscowości Trzynik,
- wycinka drzew w miejscowości Białokury,
- prace remontowe w budynku Zespołu Szkół w Siemyślu,
- malowanie przystanków autobusowych w miejscowościach: Siemyśl, Białokury, Nieżyn, Niemierze, Trzynik, Unieradz,
- 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.

Realizacja wydatków całego działu wyniosła kwotę 399.741,64 zł, co stanowi 34% planu rocznego.

20. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 268.595,81 zł, tj. 23% 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 sprawozdania).

W ramach swojej działalności Gminna Biblioteka Publiczna była organizatorem różnego rodzaju spotkań, konkursów oraz imprez okolicznościowych. Biblioteka współpracowała ze szkołami, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Kołobrzegu, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siemyślu, Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszeniem „Lider+”, Klubem „Seniora”, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. W I półroczu 2011 roku odbyło się między innymi: 92 lekcji bibliotecznych, 21 konkursów (recytatorskie, plastyczne, zgaduj zgadule), 27 wystawek, 72 pogadanki i dyskusji, głośne czytanie dzieciom – 35 spotkań, zabawa taneczna na powietrzu dla najmłodszych, Dzień Babci i Dziadka, prezentacje książek, prezentacje maturalne, kalambury, bal przebierańców, Dzień Kobiet, Wieczór poezji, Wielkanoc z tradycją, zabawa taneczna na powietrzu.

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 268.595,81 zł - co stanowi 23 % planu rocznego.

21. Kultura fizyczna i sport – kwota 53.515,49 zł, tj. 42% planu rocznego.

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

Środki wydatkowane bezpośrednio przez Urząd Gminy dotyczyły częściowego dofinansowania imprez masowych takich jak:

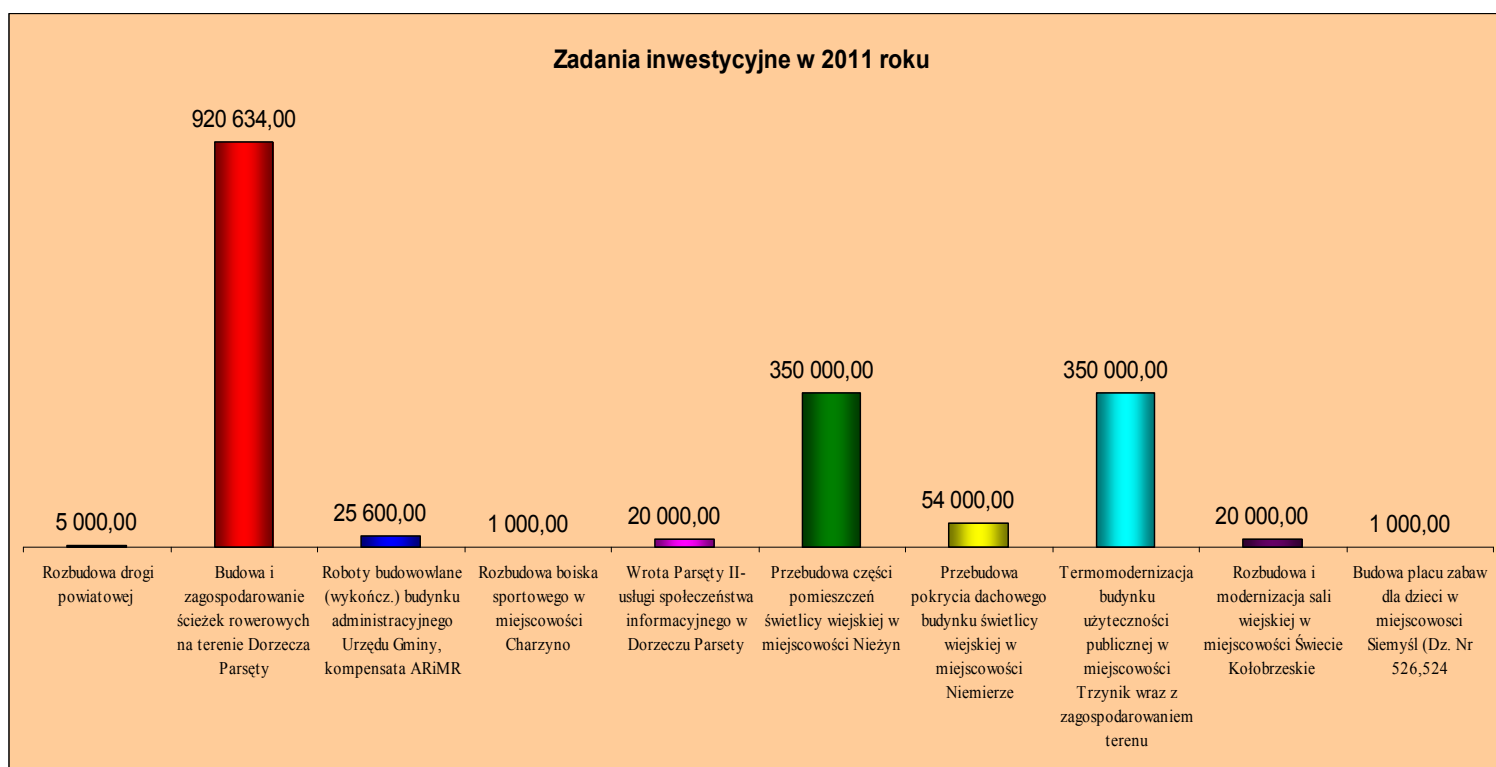
- turniej wiedzy o ruchu drogowym,

- zawody wędkarskie,
- festyny sportowo- rekreacyjne w sołectwach gminy,
- turniej tenisa stołowego,
- turniej szachowy,
- 18 Wojewódzkie Igrzyska Ludowych Zespołów Sportowych Samorządów Gmin,
- nagrody na zakończenie roku szkolnego,
- zakup sprzętu sportowego do szkół.

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 53.515,49 zł - co stanowi 42% planu rocznego.

INWESTYCJE



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

1) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0259 z Rozcięcino – Rzesznikowo na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową Nr 6 do miejscowości Gorawino – Etap I

Zadanie to będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu, natomiast Gmina Siemysł uczestniczy w kosztach realizacji tego zadania. W I półroczu 2011 r. nie wydatkowano żadnych środków na to zadanie. Płatność dokonana zostanie w II półroczu 2011 r.

2) 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 2011 r. wydatkowane środki w kwocie 29.060,65 zł dotyczyły dokumentacji projektowej. Pierwsze płatności dla wykonawcy przypadną w II półroczu 2011 r. Zadanie planowane jest do realizacji 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 Siemysł.

3) 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 Siemysł dofinansowuje to zadanie w postaci wpłat ustalonych transz w latach 2011 – 2018 r. W I półroczu 2011 r. dokonano całej płatności przypadającej na rok 2011 tj. 20.000,00 zł.

4) Dokończenie remontu budynku administracyjnego Urzędu Gminy Siemysł

W wydatkach inwestycyjnych ujęta jest kompensata za remont części budynku wykonany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, która to wynajmuje pomieszczenia od gminy na potrzeby Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kwota czynszu zaliczona jako kompensata w I półroczu wyniosła 12.871,38 zł.

5) Przebudowa części pomieszczeń świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w budynku usługowo-mieszkalnym w Niezynie

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. W I półroczu wydatkowano kwotę 7.134,00 zł dotyczącą sporządzenia aktualizacji dokumentacji projektowej.

6) Przebudowa pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemierze

W ramach tego zadania zostanie wykonana przebudowa pokrycia dachowego tj. demontaż i utylizacja płyt azbestowych, pokrycie dachu dachówką, montaż wentylacji i okien oraz wykonanie schodów na strychu budynku. Wartość zadania – kwota 54.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano 13.648,46 zł na zakup materiałów budowlanych.

7) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Trzynik wraz z zagospodarowaniem terenu

W ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla zadań, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na lata 2007 – 2013 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w grupie” planuje się ocieplenie i elewację budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie placu zabaw. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wybrano ofertę firmy „SCHEN-BUD” Kazimierz Stosik z siedzibą w Dygowie. W I półroczu wydatkowane środki w kwocie 53.000,65 zł dotyczyły częściowej zapłaty faktury za wykonane prace. Wykonanie zadania planowane jest w miesiącu lipcu 2011 r.

8) 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. planowane jest sporządzenie dokumentacji projektowej. W I półroczu 2011 r. nie wydatkowano środków finansowych, ponieważ płatności przypadną w II półroczu.

9) 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.

10) 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 nie wydatkowano żadnych środków.

W trakcie I półroczu dokonano spłaty rat kredytów w ogólnej kwocie 398.380,00 zł, co stanowi 43% planu rocznego.

W I półroczu nie zaciągnięto żadnych kredytów. Stan zadłużenia gminy z tytułu wcześniej

zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi na dzień 30 czerwca kwota – 3.195.757,57 zł.

Z powyższej informacji wynika, iż budżet Gminy Siemyśl za I półrocze 2011 roku został zrealizowany po stronie dochodów w kwocie 5.941.188,34 zł – tj. 48%, natomiast po stronie wydatków w kwocie 5.355.503,34 zł – tj. 43% i zamknął się nadwyżką w kwocie 585.685,00 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 1.567,73 zł, natomiast stan środków na dzień 01.01.2011 r. wynosił 10.000,50 zł.

Wydatkowana kwota wyniosła 11.568,23 zł – 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