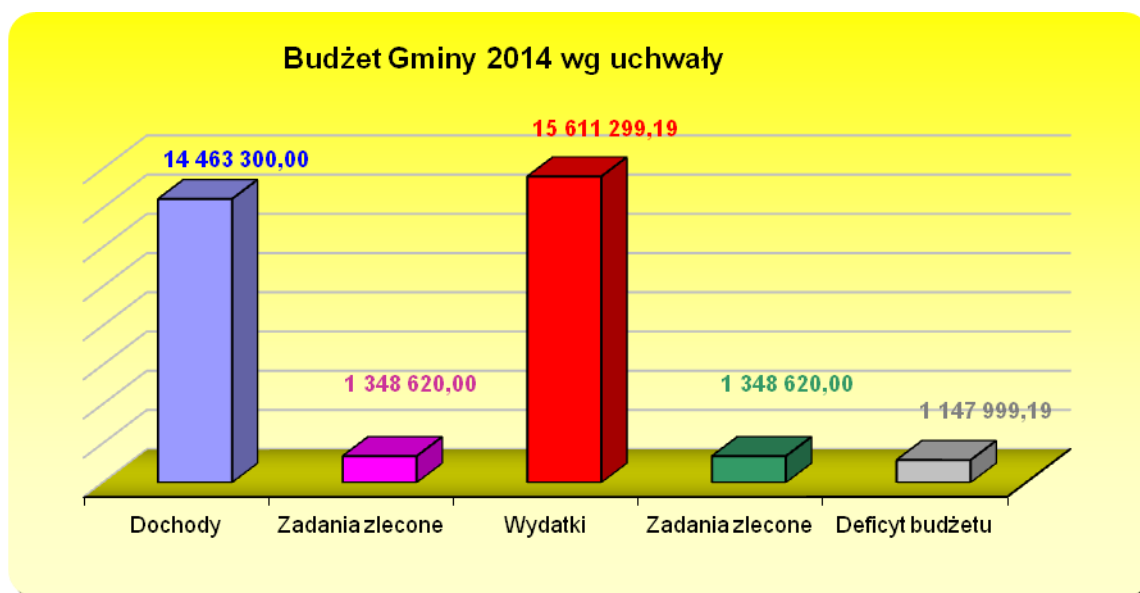


SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEMYŚL ZA 2014 R.



Budżet Gminy Siemyśl na 2014 r. został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Rady Gminy Siemyśl Nr 221/XLI/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. i wynosił odpowiednio po stronie:

- **dochodów 14.463.300,00 zł**, w tym zadania zlecone 1.348.620,00 zł;
- **wydatków 15.611.299,19 zł**, w tym zadania zlecone 1.348.620,00 zł.

W planie budżetu założono planowany deficyt budżetu w kwocie 1.147.999,19 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów. Jednocześnie w budżecie utworzono rezerwę ogólną w kwocie 16.000,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz rezerwę celową w wysokości 30.127,00 zł – z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

ZMIANY W BUDŻECIE

Budżet gminy w trakcie całego roku ulegał zmianom, które dokonywane były na podstawie uchwał Rady Gminy oraz na podstawie zarządzeń Wójta Gminy. Zmiany te dotyczyły dochodów i wydatków gminy.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy w Siemyślu podjęła następujące uchwały zmieniające budżet gminy po stronie dochodów i wydatków:

- 1) uchwała Nr 225/XLII/14 z dnia 5 lutego 2014 r. dokonująca zmian w planie wydatków bieżących na kwotę 377.972 zł;
- 2) uchwała Nr 233/XLIV/14 z dnia 26 marca 2014 r. zwiększająca dochody i wydatki budżetowe budżetowe o kwotę 41.455,93,00 zł, zmniejszająca dochody i wydatki o kwotę 47.196,00 oraz dokonująca zmian w planie wydatków budżetu o kwotę 143.170,79 zł;

- 3) uchwała Nr 238/XLV/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r. zwiększająca dochody budżetowe o kwotę 462.049,00 zwiększająca wydatki budżetowe o kwotę 462.049,00 zł oraz dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 205.865,96 zł;
- 4) uchwała Nr 243/XLVI/14 z dnia 28 maja 2014 r. zwiększająca dochody budżetowe o kwotę 39.340,00 zł i zwiększająca wydatki budżetowe o kwotę 39.340,00 zł oraz dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 128.792,00 zł;
- 5) uchwała Nr 246/XLVII/14 z dnia 25 czerwca 2014 r. zmniejszająca dochody budżetowe o kwotę 204.000,00 zł, zmniejszająca wydatki budżetowe o kwotę 251.999,19 zł, zwiększająca wydatki budżetowe o kwotę 425.000,00 zł oraz dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych bieżących i majątkowych na kwotę 989.300,00 zł;
- 6) uchwała Nr 253/XLIX z dnia 27 sierpnia 2014 r. zwiększająca dochody budżetowe o kwotę 38.900,00 i zwiększająca wydatki budżetowe o kwotę 38.900,00 zł oraz dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 262.330 zł;
- 7) uchwała Nr 256/L/14 z dnia 29 października 2014 r. zwiększająca dochody budżetowe o kwotę 224.862,00 zł i zwiększająca wydatki budżetowe o kwotę 224.862,00 zł oraz dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 486.786,00 zł;
- 8) uchwała Nr 262/LI/14 z dnia 7 listopada 2014 r. dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 8.500,00 zł;
- 9) uchwała Nr 5/II/14 z dnia 5 grudnia 2014 r. zwiększająca dochody budżetowe o kwotę 86.000,00 zł i zwiększająca wydatki budżetowe o kwotę 86.000,00 zł oraz dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 115.811,93 zł;
- 10) uchwała Nr 9/III/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 129.694,06 zł.

Zmiany te dotyczyły dochodów własnych gminy tj. – dobrowolne wpłaty, wpływy z różnych dochodów i opłat, odsetki, podatki, udziały w dochodach budżetu państwa, dofinansowanie zadań bieżących i majątkowych ze środków Unii Europejskiej. Zgodnie z informacją Ministra Finansów zwiększono planowaną kwotę subwencji oświatowej. Zwiększenia wydatków budżetowych oraz dokonywane w nich zmiany dotyczyły uzupełnienia planu wydatków bieżących i majątkowych jednostek budżetowych gminy tj. Urząd Gminy, Zespół Szkół w Siemyślu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu i Szkoła Podstawowa w Charzynie w celu zabezpieczenia planu na realizację zadań statutowych tych jednostek oraz wydatków na zadania inwestycyjne wprowadzane do realizacji w trakcie roku i opisane w dalszej części sprawozdania.

Wójt Gminy wydał następujące zarządzenia zmieniające budżet zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych:

- 1) zarządzenie Nr 1/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 5.406,79 zł i wydatki budżetowe o kwotę 5.406,79 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 8.440,44 zł;
- 2) zarządzenie Nr 6/14 z dnia 31 marca 2014 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 126.345,00 zł i wydatki budżetowe o kwotę 126.345,00 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 6.999,74 zł;
- 3) zarządzenie Nr 7/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 329.625,94 zł i zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 329.625,94 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 22,50 zł;
- 4) zarządzenie Nr 8/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 2.976,00 zł i zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 2.976,00 zł dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 6.400,00 zł oraz częściowo rozdysponujące rezerwę ogólną na kwotę 7.300,00 zł;

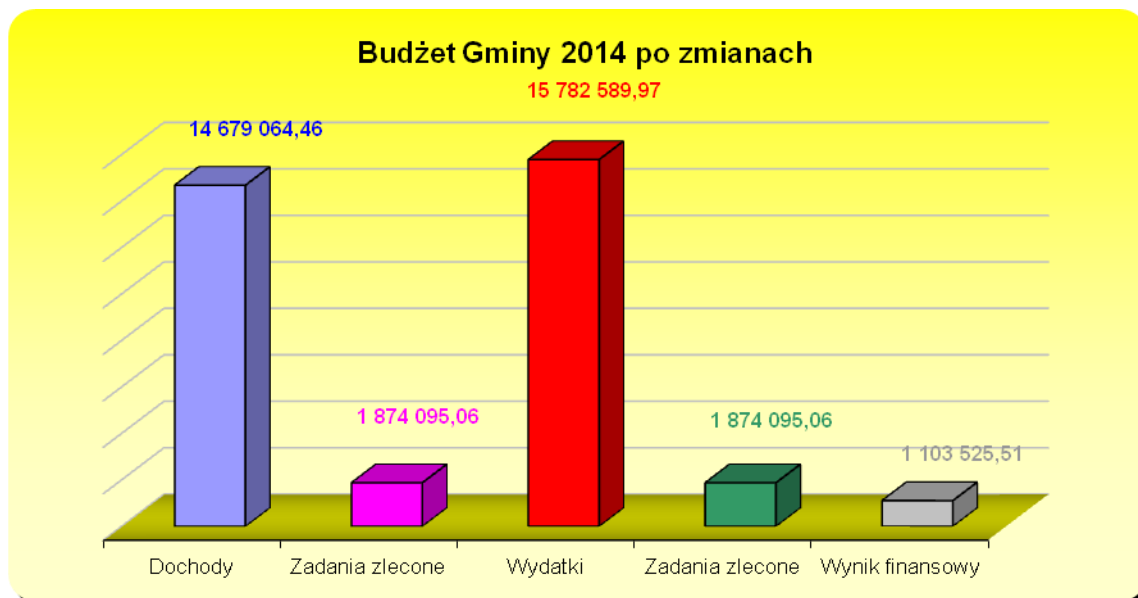
- 5) zarządzenie Nr 12/14 z dnia 19 maja 2014 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 2.360,00 zł i zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 2.360,00 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 7.508,00 zł;
- 6) zarządzenie Nr 14/14 z dnia 30 czerwca 2014 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 20.377,00 zł i zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 20.377,00 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 10.043,45 zł;
- 7) zarządzenie Nr 15/14 z dnia 31 lipca 2014 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 4.173,33 zł i zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 4.173,33 zł, dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 28.866,60 zł oraz częściowo rozdysponowujące rezerwę ogólną na kwotę 3.000,00 zł;
- 8) zarządzenie Nr 19/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 14.775,00 zł i zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 14.775,00 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 400,00 zł;
- 9) zarządzenie Nr 22/14 z dnia 30 września 2014 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 314,60 zł i zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 314,60 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 31.124,92 zł;
- 10) zarządzenie Nr 23/14 z dnia 1 października 2014 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 7.718,00 zł i zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 7.718,00 zł;
- 11) zarządzenie Nr 26/14 z dnia 24 października 2014 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 132.251,08 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 132.251,08 zł;
- 12) zarządzenie Nr 29/14 z dnia 31 października 2014 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 112.883,00 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 112.883,00 zł, zmniejszające dochody i zmniejszające wydatki budżetowe o kwotę 3.382,00 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych o kwotę 28.747,62 zł;
- 13) zarządzenie Nr 30/14 z dnia 28 listopada 2014 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 6.947,00 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 6.947,00 zł, zmniejszające dochody i zmniejszające wydatki budżetowe o kwotę 2.112,00 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych o kwotę 23.352,92 zł;
- 14) zarządzenie Nr 32/14 z dnia 31 grudnia 2014 r. dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych o kwotę 64.378,91 zł;

Zmiany wprowadzane na podstawie zarządzeń Wójta Gminy dotyczyły dochodów własnych i zleconych do realizacji przez Wojewodę Zachodniopomorskiego i Krajowe Biuro Wyborcze z przeznaczeniem na: stypendia dla uczniów, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów samorządowych, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zakup podręczników dla uczniów, wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej-wychowanie przedszkolne, zasiłki i pomoc w naturze, dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. „Równy start” dofinansowanie bieżącej działalności i utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ogółem w trakcie całego roku dokonano 24 zmian, w tym 10 zmian dokonanych na podstawie uchwał Rady Gminy oraz 14 zmian na podstawie zarządzeń Wójta Gminy.

W wyniku wprowadzonych zmian podjętych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy plan budżetu gminy zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 1.402.069,67 zł, po stronie wydatków o kwotę 1.779.070,48 i na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił:

- **dochody 15.865.369,67 zł**, w tym zadania zlecone 1.897.219,74 zł;
- **wydatki 17.390.369,67 zł**, w tym zadania zlecone 1.897.219,74 zł;
- **wynik budżetu stanowiący planowany deficyt w kwocie 1.525.000,00 zł.**



Wykonanie budżetu gminy za 2014 r. przedstawia się następująco:

- 1) dochody ogółem wykonano w wysokości 14.679.064,46 zł – tj. na poziomie 93 % planu rocznego, w tym otrzymana dotacja na zadania zlecone stanowiła kwotę 1.874.095,06 zł, co stanowi 99 % planu;
- 2) wydatki ogółem wykonano w wysokości 15.782.589,97 zł – tj. na poziomie 91 % planu rocznego, w tym wydatki na zadania zlecone stanowiły kwotę 1.874.095,06 zł, co stanowi 99 % planu;
- 3) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 1.103.525,51 zł, tj. na poziomie 72 % planu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Przebieg realizacji dochodów budżetowych przedstawiony jest w sposób następujący:

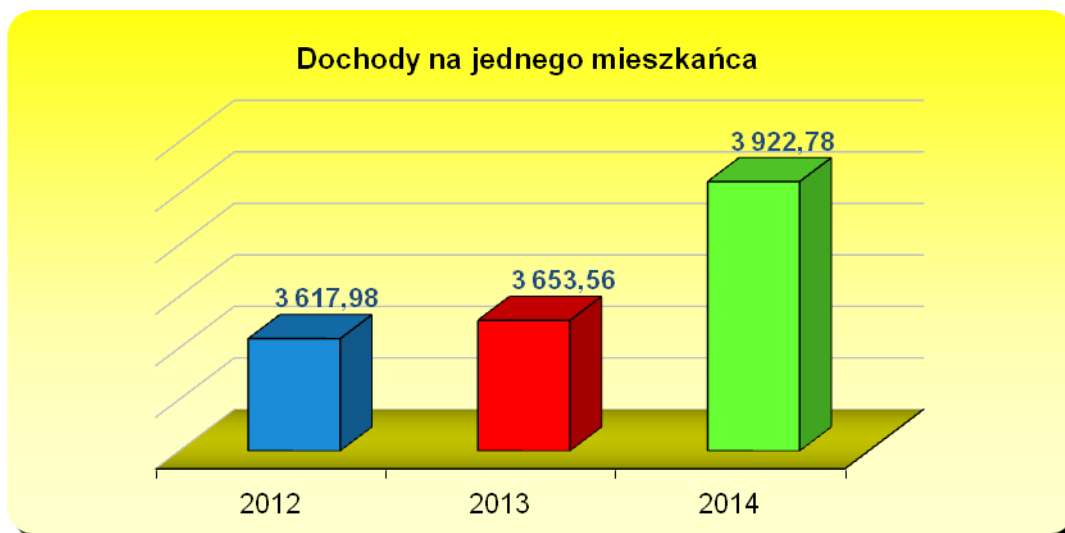
- wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej z podziałem na dział, rozdział, paragraf,
- wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do sprawozdania opisowego.

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

Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja budżetu po stronie dochodów kształtowała się na poziomie 93 % w stosunku do zakładanego planu rocznego.

Zrealizowana kwota dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2012 – 2014 wynosiła:

- 2012 r. – 3.617,98 zł;
- 2013 r. – 3.653,56 zł;
- 2014 r. - 3.922,78 zł.



Z przedstawionych danych wynika, iż dochód na jednego mieszkańca wykazuje tendencję rosnącą. Jest to spowodowane zwiększoną kwotą dochodów własnych pochodzących z podatku od nieruchomości, który z powodu zakończenia realizacji inwestycji dotyczących zintegrowanej gospodarki wodno – ściekowej zwiększył się w stosunku do lat poprzednich. Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na zwiększenie dochodów gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca są wpływy z dofinansowania środków Unii Europejskiej w ramach różnych programów na zadania inwestycyjne realizowane przez gminę, jak również realizowane zadania bieżące mające dofinansowanie ze środków budżetu państwa i środków Unii Europejskiej.

Struktura dochodów kształtowała się następująco:

1) dochody bieżące – 12.362.749,16 zł,

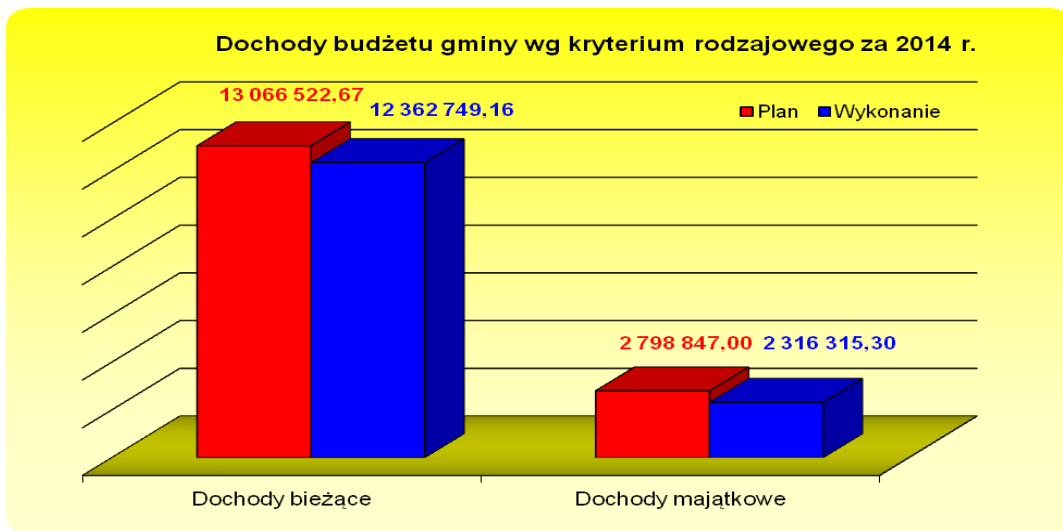
w tym:

- a) wpływy z podatków, opłat – 4.300.685,77 zł;
- b) udziały w dochodach budżetu państwa – 1.292.540,29 zł;
- c) wpływy od jednostek budżetowych – 162.703,90 zł;
- d) subwencja ogólna – 3.466.682,00 zł;
- e) dotacje na zadania własne i zlecone – 2.289.134,46 zł;
- f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na zadania bieżące – 465.650,84 zł;
- g) pozostałe dochody – 385.351,90zł;

2) dochody majątkowe – 2.316.315,30 zł,

w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku – 0,00 zł;
- b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na zadania inwestycyjne – 2.316.315,30 zł.

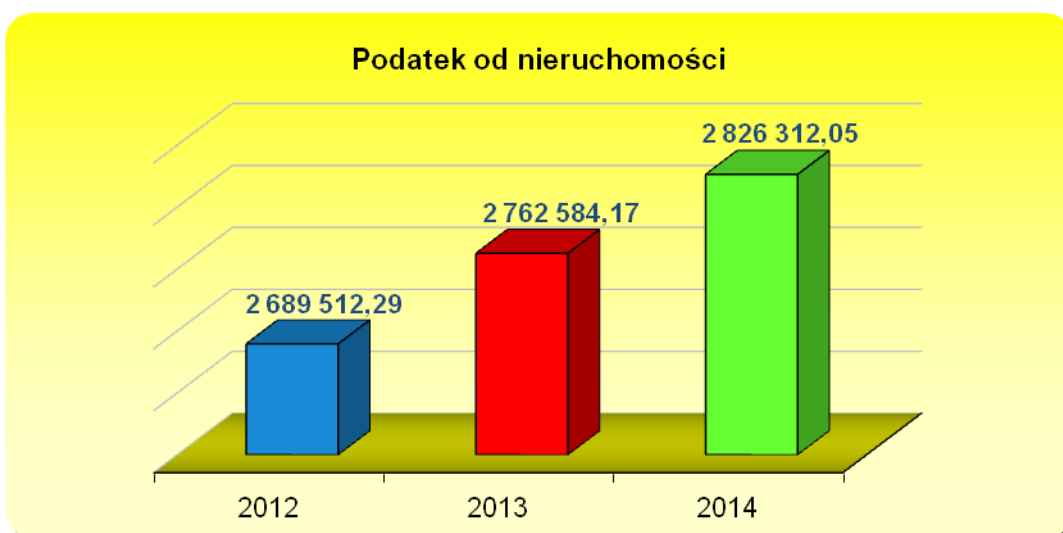


I. Dochody z podatków i opłat – 4.300.685,77 zł – tj. 91 %, w tym:

1) podatek od nieruchomości kwota – 2.826.312,05 zł - tj. 92 % planu;

Podatek od nieruchomości opłacało 38 osób prawnych, wpływy z tego tytułu w 2014 r. wyniosły 2.219.626,92 zł, w tym z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 1.693,41 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 88.009,09 zł i dotyczył 13 osób prawnych w tym: 8 osób prawnych posiada zaległości powyżej kwoty 10,00 zł, natomiast 5 osób prawnych posiada zaległości, których kwota jest mniejsza niż 10,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych opłacało 259 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 606.685,13 zł, z tego z zaległości wpłynęła kwota 51.105,46 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 304.956,10 zł i dotyczył 73 podatników mających zaległości powyżej kwoty 10,00 zł i 25 podatników, których zaległości wynoszą poniżej kwoty 10,00 zł.



Obserwuje się wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. Wynika to z faktu, iż w każdym roku Rada Gminy w niewielkim stopniu – średnio około 10 %, podwyższa stawki podatku od nieruchomości. Liczba podatników opłacających podatek od nieruchomości z roku na rok również ulega zwiększeniu. Duży wzrost dochodów z tego tytułu nastąpił w 2011 i 2012 r., który wynika z faktu zakończenia realizacji na terenie gminy zadań dotyczących budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ramach

Projektu „Zintegrowana Gospodarka Wodno – Ściekowa w Dorzeczu Parsęty” w ramach Funduszu Spójności.

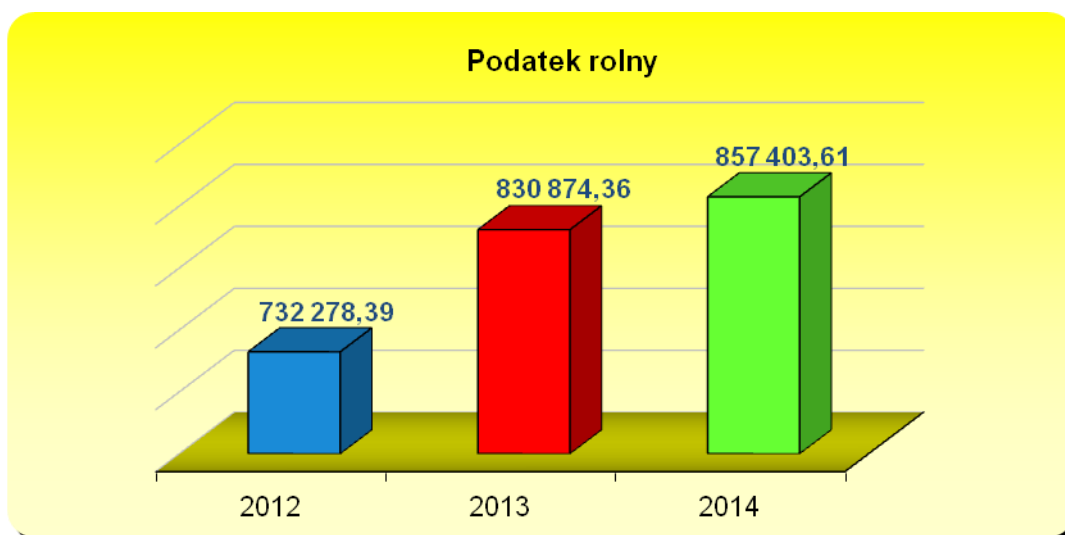
2) podatek rolny – kwota 857.403,61 zł – tj. 89 % planu.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegało:

- 1.383,25 ha przeliczeniowych gruntów osób prawnych,
- 0,79 ha fizycznych gruntów osób prawnych,
- 3.622,53 ha przeliczeniowych gruntów osób fizycznych,
- 142,89 ha fizycznych gruntów osób fizycznych.

Podatek rolny opłacało 19 osób prawnych, wpływy z tego tytułu wyniosły 229.718,63 zł i dotyczyły roku bieżącego oraz zaległości na które wpłynęła kwota 120,65 zł. Zaległości na koniec 2014 r. wyniosły 1.101,76 i dotyczyły 4 osób prawnych, w tym: 3 osoby, których zaległości wynoszą kwotę powyżej 10,00 zł i 1 osoba, której zaległości wynoszą poniżej 10,00 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych opłacało 1279 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 627.684,98 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 34.915,71 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 153.405,74 zł i dotyczył 201 podatników, których zaległości wynoszą powyżej kwoty 10,00 zł oraz 88 podatników, których zaległości wynoszą poniżej 10,00 zł.

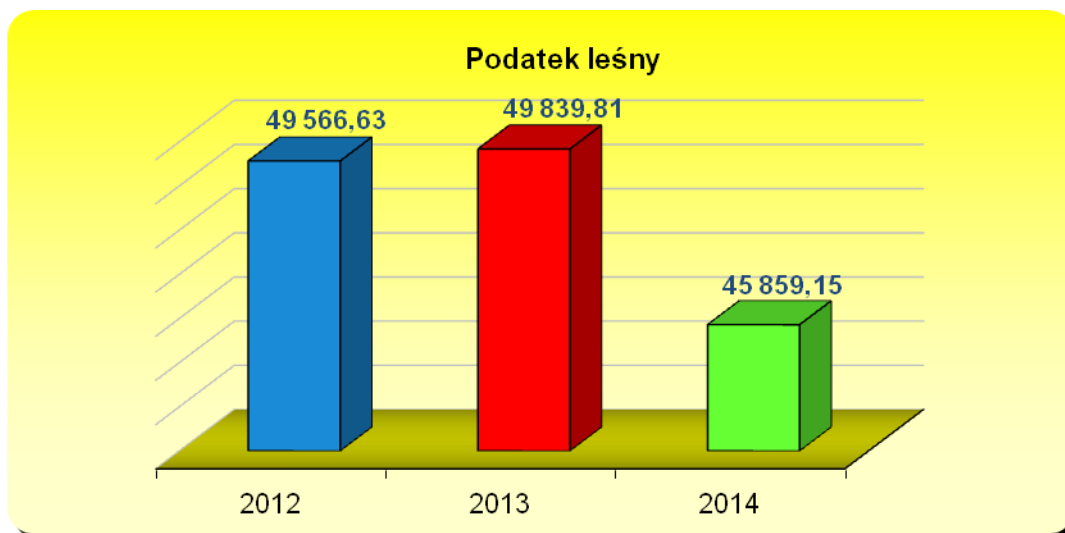


Obserwuje się wzrost wpływów z podatku rolnego w latach 2012 – 2014, wynika to z faktu przekwalifikowania gruntów oraz z wzrostu stawki ceny skupu żyta ogłaszanej przez Prezesa GUS.

3) podatek leśny – kwota 45.859,15 zł – tj. 90 % planu;

Podatek leśny opłacało 9 osób prawnych, wpływy z tego tytułu wyniosły 44.318,00 zł. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 6,20 zł i dotyczyła 2 osób prawnych.

Podatek leśny od osób fizycznych wpłynął w kwocie 1.541,15 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 376,66 zł.



Wpływy z tytułu podatku leśnego wykazują niewielki wzrost w latach 2012-2013, który spowodowany jest podwyższeniem w każdym roku średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały danego roku, będącej podstawą do ustalenia stawki podatku leśnego. Natomiast widoczny jest spadek wpływów w 2014 r. z powodu obniżenia ceny drewna.

W okresie sprawozdawczym zalegającym podatnikom wystawiono ogółem 938 upomnień oraz 250 tytułów wykonawczych.

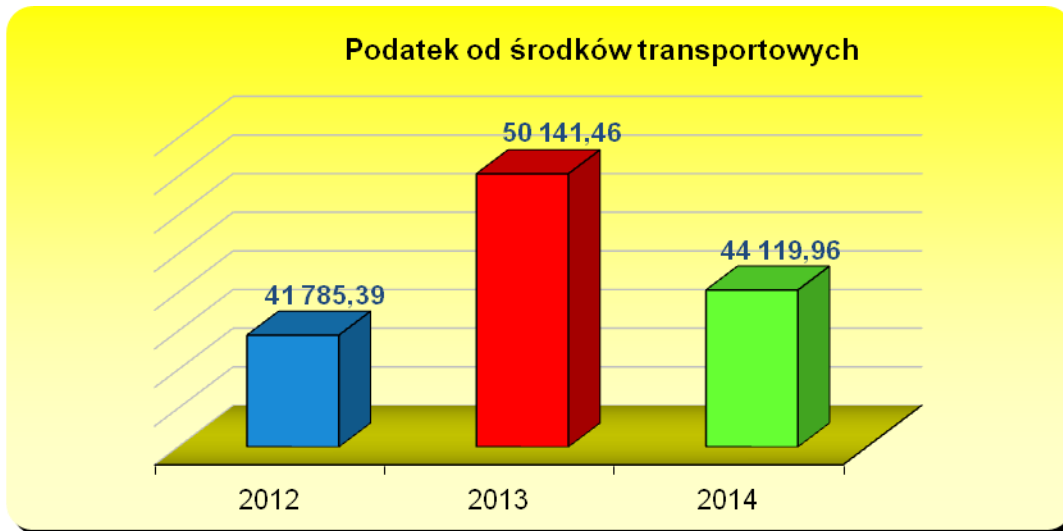
W trakcie roku dokonano:

- umorzeń w podatkach (rolny i od nieruchomości od osób fizycznych) 4 podatnikom na ogólną kwotę 1.256,00 zł;
- umorzenie podatku od nieruchomości (osoba prawna) na kwotę 159.470,00 zł;
- rozłożono na raty 1 podatnikowi.

4) podatek od środków transportowych – kwota 44.119,96 zł – tj. 92 % planu;

Podatek od środków transportowych opłacały 2 osoby prawne. Wpływy z tego tytułu wyniosły 6.360,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości nie wystąpiły.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych wymierzono 15 podatnikom. Wpływy z tego tytułu wyniosły 37.759,96 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 9.616,96 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 7 upomnień. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 43.994,58 zł i dotyczył 10 podatników, których zaległości wynoszą powyżej kwoty 10,00 zł oraz 3 podatników, których zaległości wynoszą poniżej kwoty 10,00 zł.



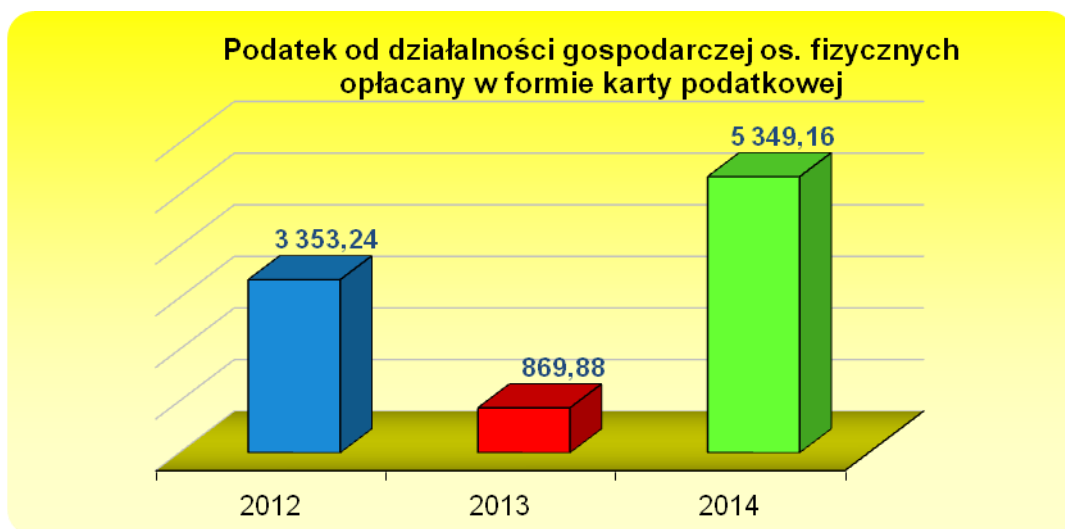
Obserwuje się spadek tej kategorii dochodów w 2014 r. w stosunku do 2013 r. i niewielki wzrost w stosunku do 2012 r. Wynika to z faktu zmniejszania się liczby pojazdów oraz z tego, że w niewielkim stopniu zostały podwyższone stawki od posiadanych pojazdów i w 2013 r. wpłynęły środki z zaległości z lat ubiegłych.

Na 2014 r. Rada Gminy obniżyła stawki podatków od nieruchomości i od środków transportowych. Stąd też uszczuplenia z tego tytułu wynoszą: 247.254,71 zł – podatek od nieruchomości, 29.402,69 zł – podatek rolny, 28.473,00 zł – podatek od środków transportowych. Z ulgi z tytułu nabycia gruntów w okresie sprawozdawczym korzystało 46 podatników podatku rolnego. Z tego tytułu uszczuplenia w 2014 r. wyniosły 21.150,58 zł.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego stanowią największy udział w dochodach z tytułu podatków i opłat.

5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – kwota 5.349,16zł – tj.127 % planu;

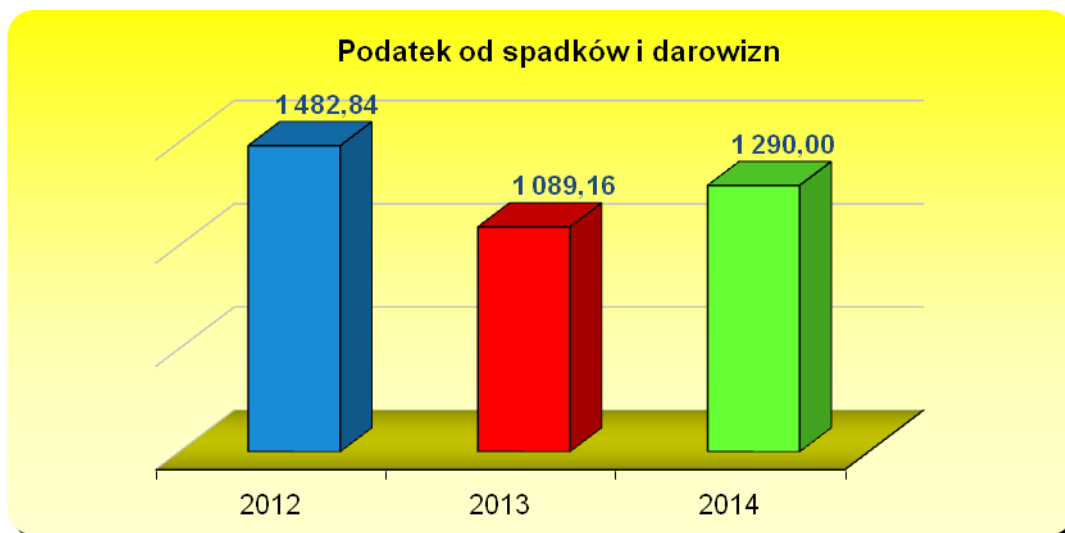
Podatek ten opłacają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowani w urzędach skarbowych, którym przepisy podatkowe pozwalają rozliczać się w tej formie. Wpływy z tego tytułu są niewielkie i w 2014 r. wyniosły 5.349,16 zł.



Obserwujemy znaczne zróżnicowanie wpływów z tego tytułu na przełomie lat 2012 – 2014.

6) podatek od spadków i darowizn – kwota 1.290,00 zł – tj. 129 % planu;

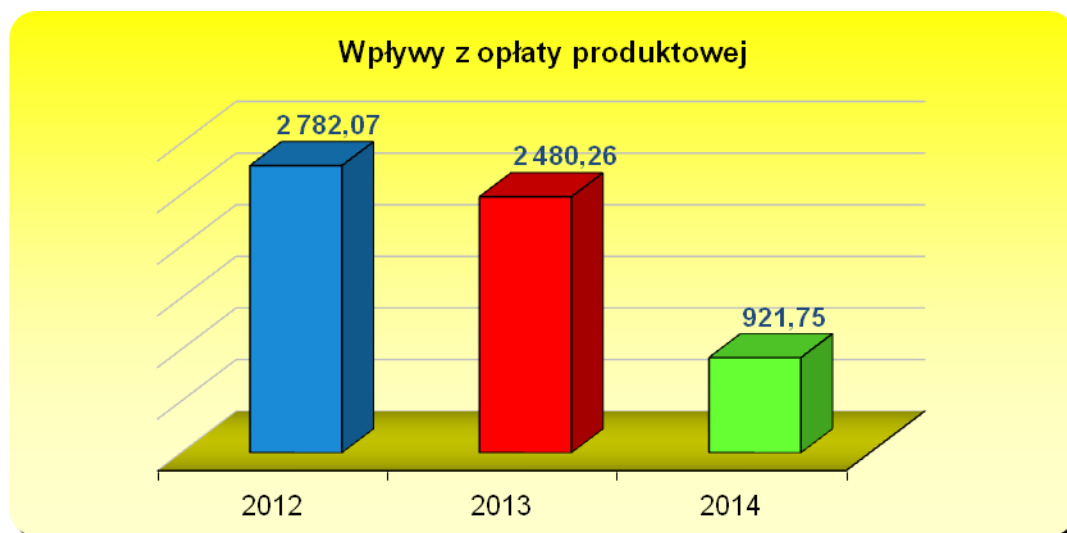
Dochody z tytułu spadków i darowizn przekazywane są do budżetu gminy w całości za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wpływy z tego tytułu wyniosły 1.290,00 zł i są one niewielkie i w każdym roku inne.



Obserwujemy zróżnicowanie wpływów z tego tytułu w latach 2012-2013.

7) wpływy z opłaty produktowej – kwota 921,75 zł, tj. 37 % planu;

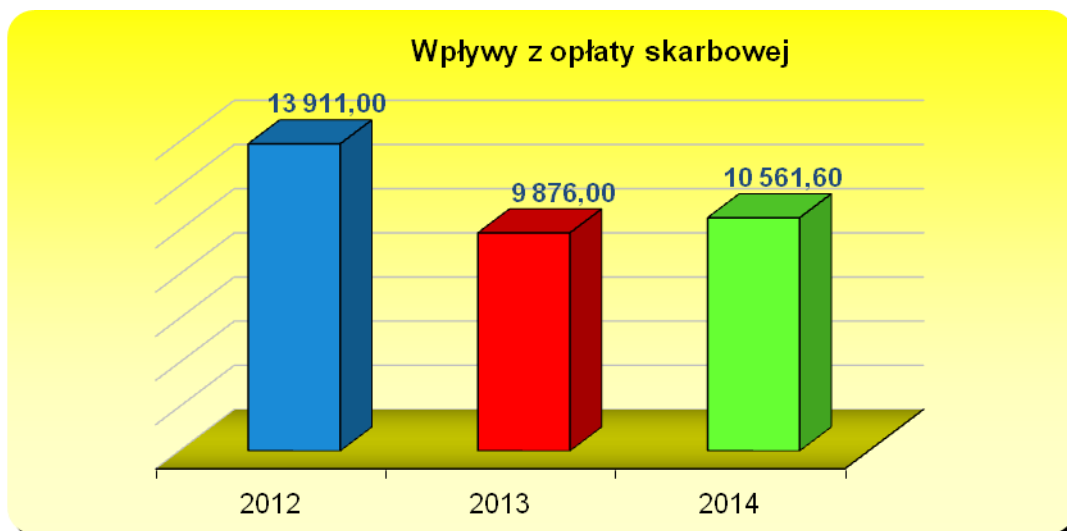
Opłata produktowa jest wnoszona przez przedsiębiorców będących wytwórcami produktów, importerami lub dokonującymi nabywania towarów, produktów w opakowaniach wymienionych w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Wpływy z tego tytułu w 2014 r. wyniosły 921,75 zł.



Obserwujemy spadek wpływów z tego tytułu na przełomie ostatnich lat.

8) wpływy z opłaty skarbowej – kwota 10.561,60 zł, tj. 88 % planu;

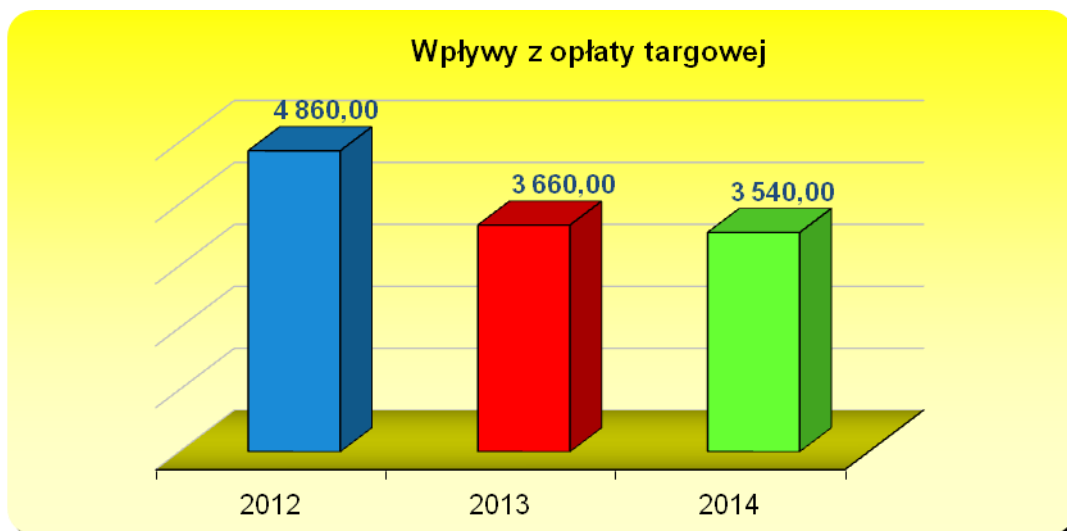
Oplata skarbowa jest opłata z tytułu podejmowania określonych czynności przez organy administracji publicznej na wniosek zainteresowanych. Wpływy z tego tytułu w 2014 r. wyniosły 10.561,60 zł.



Wpływy z tego tytułu kształtują się w każdym roku inaczej i wykazują wzrost, spadek a następnie ponowny wzrost dochodów z tego tytułu.

9) opłata targowa – kwota 3.540,00 zł – tj. 118 % planu;

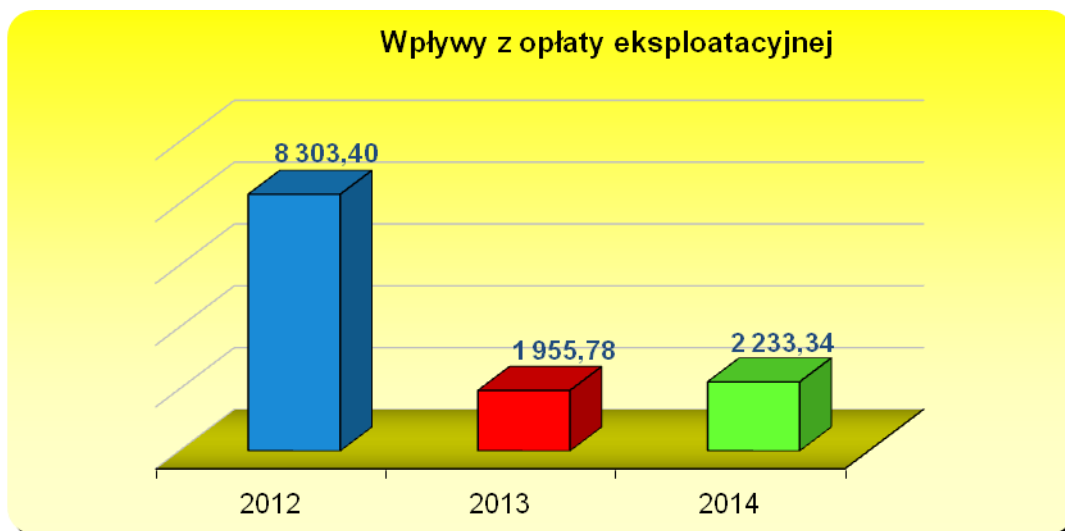
Wpływy z tytułu opłaty targowej wyniosły w 2014 r. 3.540,00 zł.



Widoczny jest niewielki spadek dochodów z tego tytułu na przełomie lat 2012-2014.

10) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – kwota 2.233,34 – tj. 45 % planu;

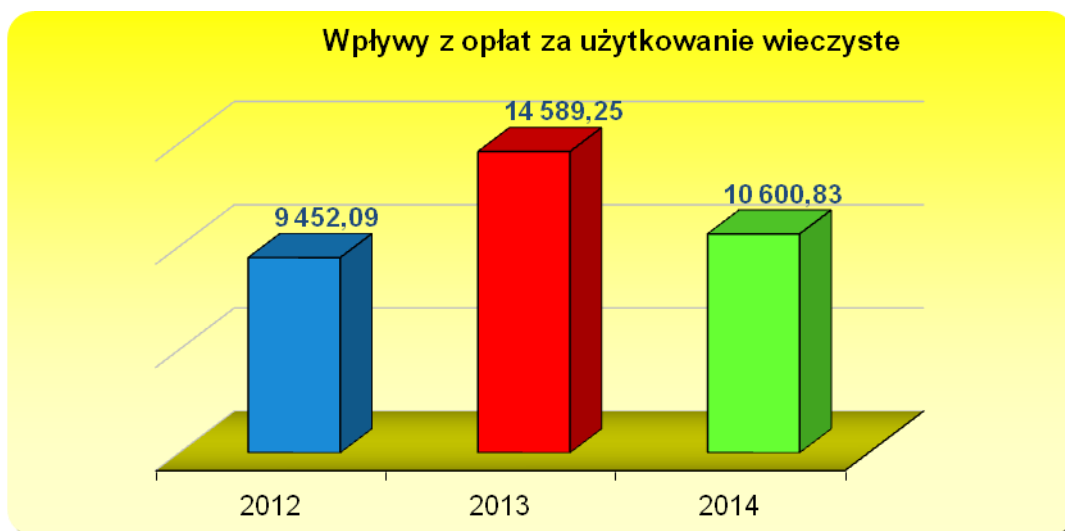
Opłata eksploatacyjna pobierana jest za wydobycie kruszywa naturalnego. Wpływy z tego tytułu w 2014 r. wyniosły 2.233,34 zł. Opłata ta wnoszona była przez 3 podmioty.



Obserwujemy widoczny spadek dochodów z tego tytułu w latach 2013-2014 w stosunku do 2012.

11) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – kwota 10.600,83 zł – tj. 80 % planu;

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego uiszcza 20 podmiotów, w tym: 2 osoby prawne oraz 18 osób fizycznych. Wpływy w 2014 r. wyniosły ogółem 10.600,83 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 6.629,50 zł i dotyczył 3 podatników, którym wystawiono wezwania do zapłaty. Wpływy z tego tytułu w każdym roku kształtują się inaczej.



Obserwujemy zróżnicowanie wpływów z tego tytułu w przedstawionych latach.

12) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 39.395,32 zł – tj. 88 % planu;

Opłaty z tego tytułu wniosło 12 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Wpływy z tego tytułu w 2014 r. wyniosły 39.395,32 zł.



Obserwujemy spadek wpływów z tego tytułu w przedstawionych latach.

13) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – kwota 385.385,98 zł – tj. 91 % planu;

Na tą kategorię dochodów składają się:

- wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 307.297,76 zł. Wpływy z tego tytułu opłacało 949 osób fizycznych i 7 osób prawnych. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 43.456,32 zł i dotyczy 219 podatników, których kwota zaległości jest większa niż 10,00 zł oraz 15 podatników z kwotą poniżej 10,00 zł. Dla osób zalegających z wnoszeniem opłat wystawiono 361 upomnień.

- opłaty z tytułu umieszczania urządzeń w pasie drogowym – kwota 53.212,22 zł.

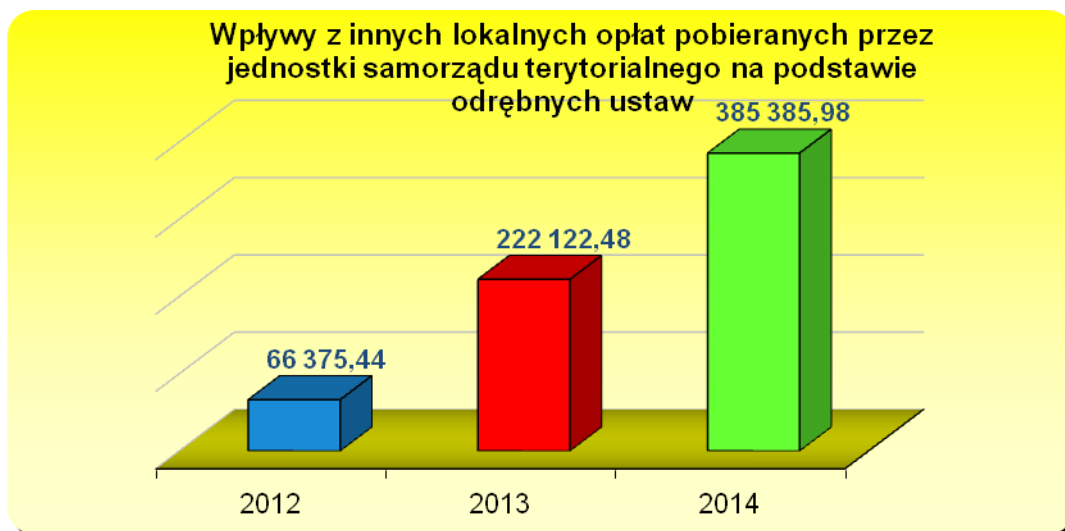
Opłaty z tego tytułu wnoszone są za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym na podstawie wystawionych decyzji administracyjnych. W 2014 r. wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym opłacały 4 osoby prawne i 1 osoba fizyczna i wyniosły 53.212,22 zł.

- opłata adiacencka – kwota 11.376,00 zł.

Opłata adiacencka płacona jest w momencie wzrostu wartości nieruchomości. W 2014 r. opłatę taką płaćli 3 osoby prawne i 2 osoby fizyczne. Ogółem kwota uzyskana z tego tytułu w 2014 r. wyniosła 11.376,00 zł.

- opłaty za miejsca grzebalne na cmentarzach – 13.500,00 zł.

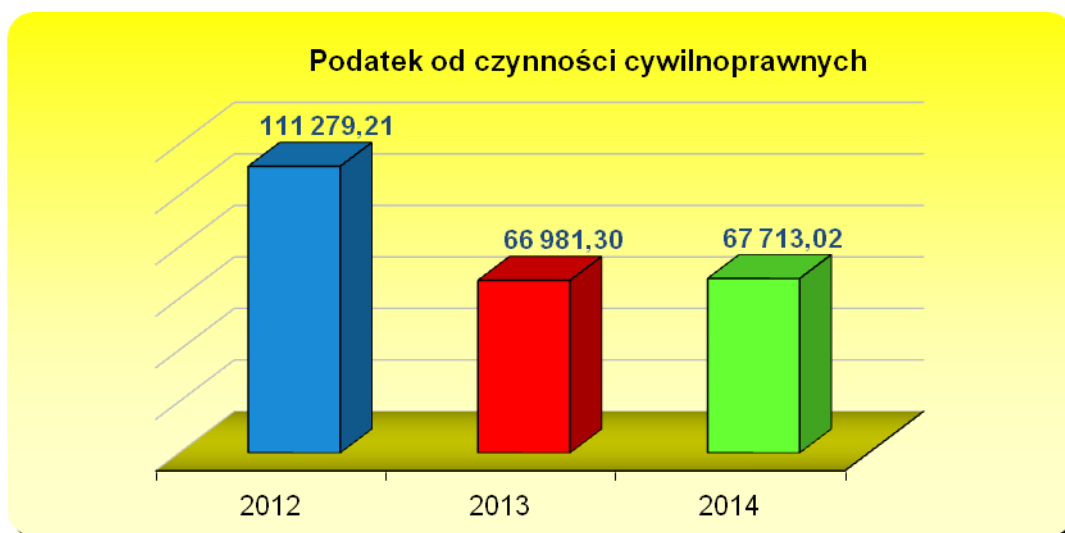
Wysokość opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach w każdym roku kształtuje się inaczej.



Widoczny jest wzrost dochodów w 2013 i 2014 r., który wynika głównie z tego, że od 1 lipca 2013 r. do budżetu gminy wpływają środki z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

14) podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 67.713,02 zł – tj. 85 % planu;

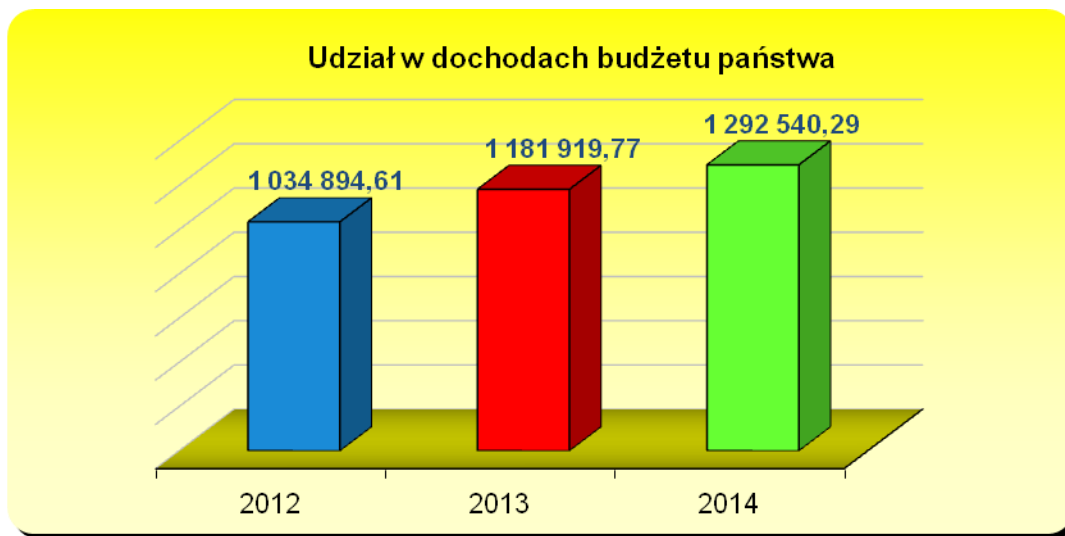
Podatek dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Wpływy z tego tytułu wyniosły w 2014 r. 67.713,02 zł. Widoczne jest zróżnicowanie dochodów z tego tytułu na przełomie ostatnich trzech lat. Wynika to ze zmian przepisów prawnych dotyczących opłat wnoszonych przy dokonywaniu transakcji prawami majątkowymi.



Wpływy z tego tytułu kształtują się w każdym roku inaczej i w 2014 r. widoczny jest podobny poziom dochodów z tego tytułu jak w 2013 r. natomiast mniejszy w stosunku do 2012 r.

Dochody z podatków i opłat stanowią 29 % wszystkich zrealizowanych w 2014 r. dochodów budżetu gminy. Widoczny jest wzrost tych dochodów na przełomie ostatnich 3 lat, co świadczy o prawidłowym realizowaniu planowanych dochodów.

- II. Udział w dochodach budżetu państwa – 1.292.540,29 zł – tj. 103 % planu,** w tym:
- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 1.103.328,00 zł – tj. 101 % planu.
 - 2) podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 189.212,29 zł – tj. 118 % planu.

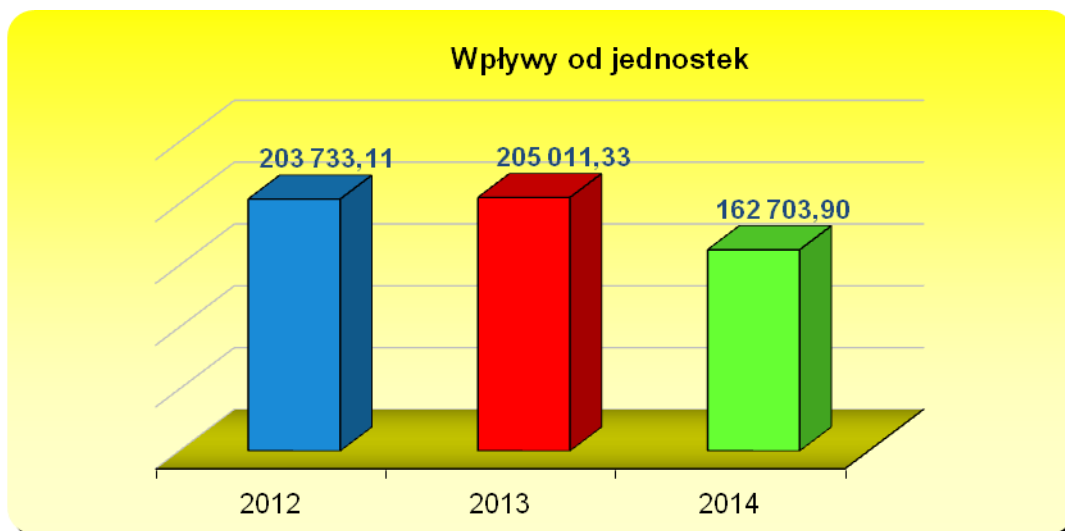


Dochody z tytułu udziałów w dochodach budżetu państwa wpływają bezpośrednio z budżetu państwa. Wpływy z tego tytułu w 2014 r. wyniosły 1.292.540,29 zł i stanowiły 9 % wszystkich dochodów budżetu gminy. Na wielkość uzyskanych dochodów mają wpływ między innymi takie czynniki jak: wskaźnik bezrobocia, rozwój gospodarczy. W przedstawionych latach obserwujemy stopniowy wzrost dochodów z tego tytułu.

III. Wpływy od jednostek – 162.703,90 zł, tj. 130 % planu.

Dochody od jednostek dotyczą wpłat od jednostek budżetowych gminy środków finansowych pochodzących z:

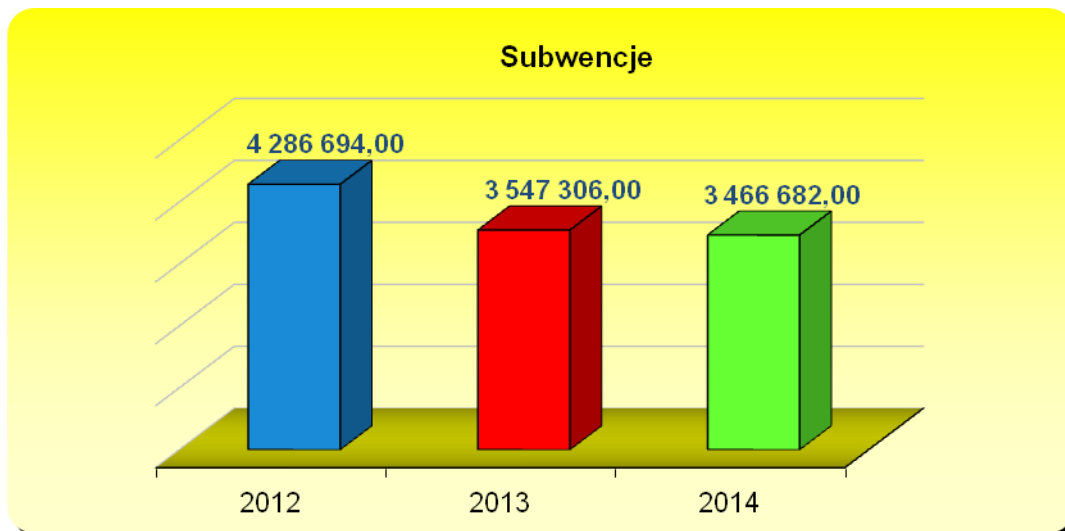
- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota – 15.100,00 zł;
- 2) opłaty za obiady przygotowywane przez kuchnię w Zespole Szkół w Siemyślu oraz opłaty za pobyt w oddziałach przedszkolnych kwota – 147.603,90 zł.



Wpływy od jednostek stanowią 1 % wszystkich zrealizowanych dochodów gminy i utrzymują się na podobnym poziomie.

IV. Subwencje – kwota 3.466.682,00 zł, tj. 100 % planu, w tym:

- 1) subwencja oświatowa – kwota 2.845.192,00 zł;
- 2) subwencja wyrównawcza – kwota 621.490,00 zł.

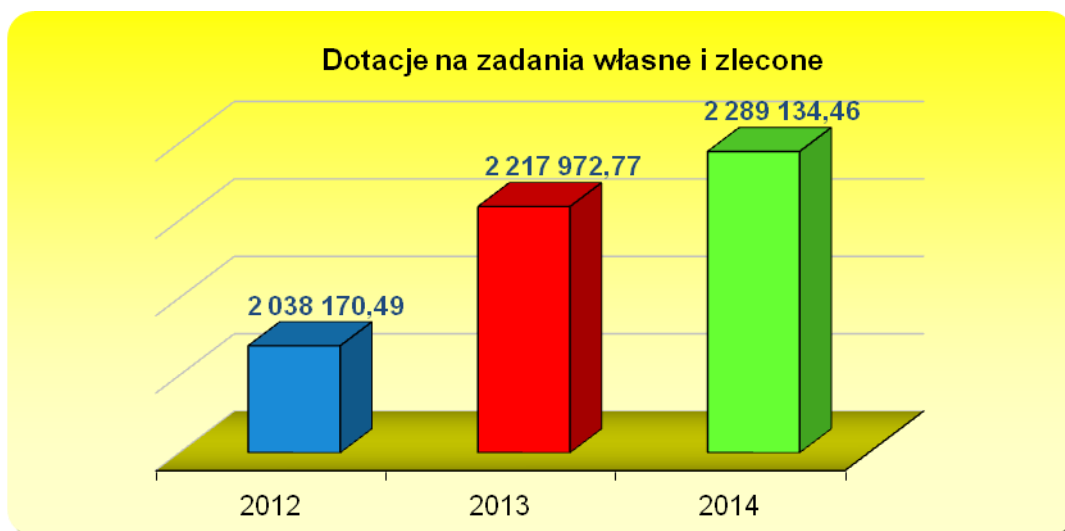


Dochody z tytułu subwencji są ustalane i przekazywane bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów. Subwencje dla gminy składają się z dwóch części: z części oświatowej oraz z części wyrównawczej. Wpływy z tytułu subwencji stanowią 24 % wszystkich zrealizowanych w 2014 r. dochodów gminy.

Wysokość dochodów z tytułu subwencji utrzymuje się na podobnym poziomie.

V. Dotacje na zadania własne i zlecone – kwota 2.289.134,46 zł – tj. 94 % planu, w tym:

- 1) dotacje na zadania zlecone – kwota 1.874.095,06 zł;
- 2) dotacje na zadania własne – kwota 404.239,40 zł;
- 3) dotacje celowe na zadania własne
z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – kwota 10.800,00 zł.



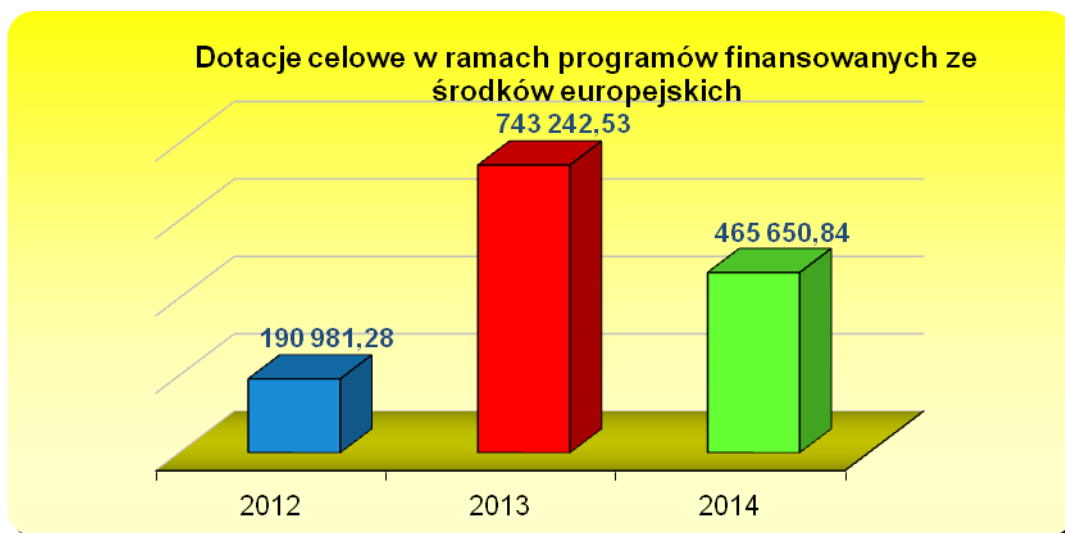
Dochody z tytułu dotacji dotyczą zadań własnych gminy oraz zadań zleconych gminie do realizacji. Wprowadzane są do budżetu gminy w trakcie roku. Ich wysokość i termin przekazania określony jest w zarządzeniu wojewody. Realizacja dochodów z tego tytułu przebiegała prawidłowo. Kwota otrzymanych dotacji stanowi 16 % wszystkich zrealizowanych dochodów gminy w 2014 r.

W tym przypadku obserwujemy wpływów z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone w latach 2012 – 2014. Wynika to z tego, iż w każdym roku gmina realizuje podobne zadania i jedynie wielkość otrzymanego dofinansowania decyduje o wielkości realizacji.

VI. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – kwota 465.650,84 zł – tj. 64 % planu.

Budżet gminy zasilony został dotacjami celowymi w ramach programów finansowanych ze środków europejskich przeznaczonymi na wydatki bieżące:

- projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Jesteśmy aktywni” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu – kwota 56.551,77 zł,
- projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Równy start” realizowany przez Zespół Szkół w Siemysłu – kwota 409.099,07 zł,



Widoczne jest zróżnicowanie wpływów z tego tytułu i zależy od wielkości uzyskanych środków na różnego rodzaju projekty.

VII. Pozostałe dochody – kwota 385.351,90 zł – tj. 123 % planu, w tym:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 163.491,06 zł,
- 2) pozostałe dochody i opłaty – kwota 180.457,04 zł,
- 3) wpływy z tytułu nieterminowych wpłat wszystkich podatków i opłat – kwota 41.403,80 zł.

Na dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych składają się:

- czynsz za lokale użytkowe – osoby prawne – kwota 78.308,63 zł;

Czynsz za lokale wynajmowane przez osoby prawne opłacało 4 najemców. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości wynosił 58,36 zł i dotyczył 2 osób prawnych, którym w trakcie roku wystawiono wezwania do zapłaty.

- czynsz za lokale użytkowe – osoby fizyczne – kwota 32.805,55 zł;

Czynsz za lokale użytkowe wynajmowane przez osoby fizyczne opłacało 8 najemców. Wpływy z tego tytułu wyniosły 32.805,55 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 5.452,71 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 28.708,15 zł i dotyczył 7 najemców, z których 1 najemca ma zasądzoną egzekucję komorniczą, 1 ogłoszona upadłość likwidacyjna natomiast 1 ma rozłożone spłaty należności na raty, 2 wpłaciło zaległości w 2015 r. W okresie sprawozdawczym dla osób opóźniających się w płatnościach czynszu wystawiono 9 wezwań do zapłaty.

- czynsz za lokale mieszkalne – kwota 26.905,22 zł;

Czynsz za lokale mieszkalne opłacało 10 najemców. Kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 26.905,22 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 3.561,52 zł. W trakcie roku wystawiono 12 wezwań do zapłaty. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 72.797,49 zł i dotyczył 12 najemców, z których 5 uregulowało zaległości w miesiącu styczniu 2015 r. natomiast 5 najemców ma płatności rozłożone na raty.

- czynsz dzierżawny – kwota 23.999,56 zł;

Czynsz dzierżawny opłacało 19 osób fizycznych i 2 osoby prawne, które dzierżawiły grunty od gminy oraz korzystały z przystanków. Zaległości na koniec roku w kwocie 1.150,42 zł dotyczyły 6 dzierżawców. W trakcie roku wystawiono 9 wezwań do zapłaty.

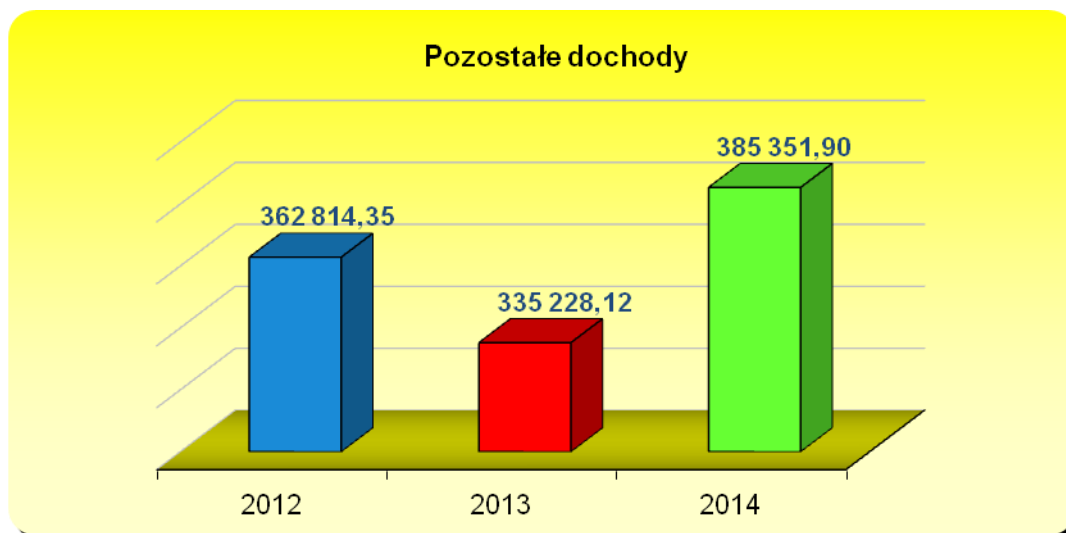
Na wpływy z pozostałych dochodów i opłat oraz składają się:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
- dobrowolne wpłaty i darowizny,
- zwroty z tytułu opłat komorniczych,
- zwroty kosztów bieżących (energia, woda, ścieki),
- zwroty kosztów upomnień,
- zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- refundacja Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu robót publicznych i prac społecznie użytecznych.

Ogółem wpływy z pozostałych dochodów i opłat wyniosły w 2014 r. kwotę – 180.457,04.

Wpływy z tytułu nieterminowych wpłat wszystkich podatków i opłat dotyczą płaconych odsetek za nieterminowe uiszczanie należności podatkowych i innych opłat wynikających z odrębnych ustaw. W 2014 r. z tego tytułu wpłynęła kwota – 41.403,80 zł.

Kwota pozostałych dochodów gminy stanowi niespełna 3 % wszystkich zrealizowanych w 2014 r. dochodów gminy.



Obserwujemy zróżnicowanie wpływów w przedstawionych latach.

VIII. Dochody majątkowe – 2.316.315,30 zł, tj. 83 % planu, w tym:

1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 0,00 zł – tj. 0 % planu;

W 2014 r. nie dokonano planowanej sprzedaży składników majątkowych z uwagi na brak zainteresowania potencjalnych nabywców. Pomimo ponawiania w trakcie roku ogłoszeń o planowanej sprzedaży nie było żadnego zainteresowania.

2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na zadania inwestycyjne – kwota 2.316.315,30 zł – tj. 98 % planu.

Otrzymano dofinansowanie na następujące zadania inwestycyjne:

– zadanie inwestycyjne pn. „Rekultywacja, renaturyzacja oraz utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Białokury” w ramach środków otrzymanych z Kołobrzeskiej Lokalnej Grupy Rybackiej – kwota 84.673,31 zł;

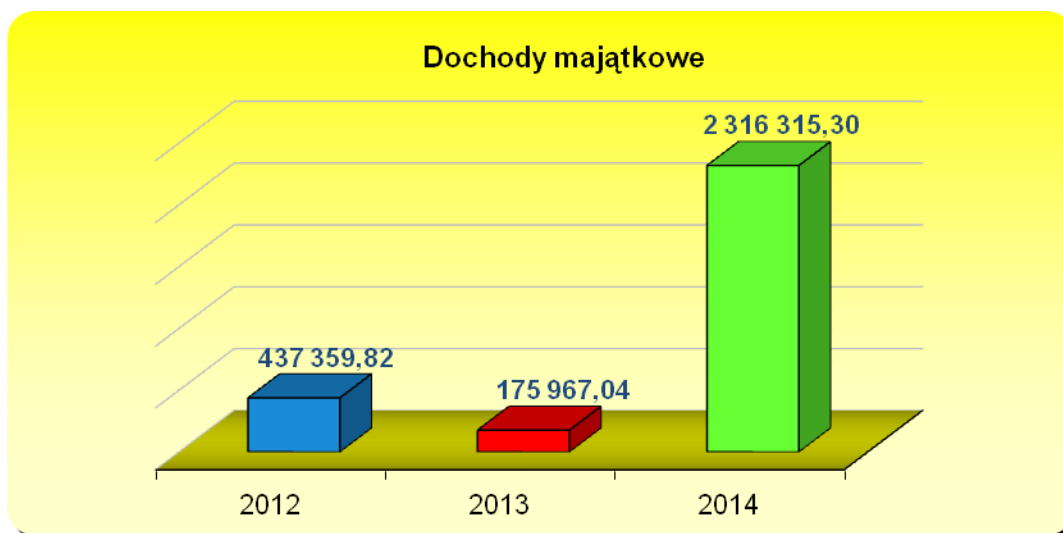
– zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemyśl” w ramach środków otrzymanych z Kołobrzeskiej Lokalnej Grupy Rybackiej – kwota 1.008.061,80 zł,

- zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja Sali wiejskiej w miejscowości Świecie Kołobrzeskie” w ramach środków otrzymanych z Kołobrzeskiej Lokalnej Grupy Rybackiej – kwota 200.000,00 zł,

- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Domu Kultury w miejscowości Siemyśl” w ramach środków otrzymanych z Kołobrzeskiej Lokalnej Grupy Rybackiej – kwota 800.000,00 zł,

- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Siemyśl” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – kwota 223.580,19 zł.

Dochody z majątku gminy stanowią 16 % wszystkich zrealizowanych w 2014 r. dochodów gminy.



Widoczny jest duży wzrost dochodów z tytułu otrzymanych dotacji w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na zadania inwestycyjne w 2014 r. w porównaniu do poprzednich lat.

WYDATKI BUDŻETOWE

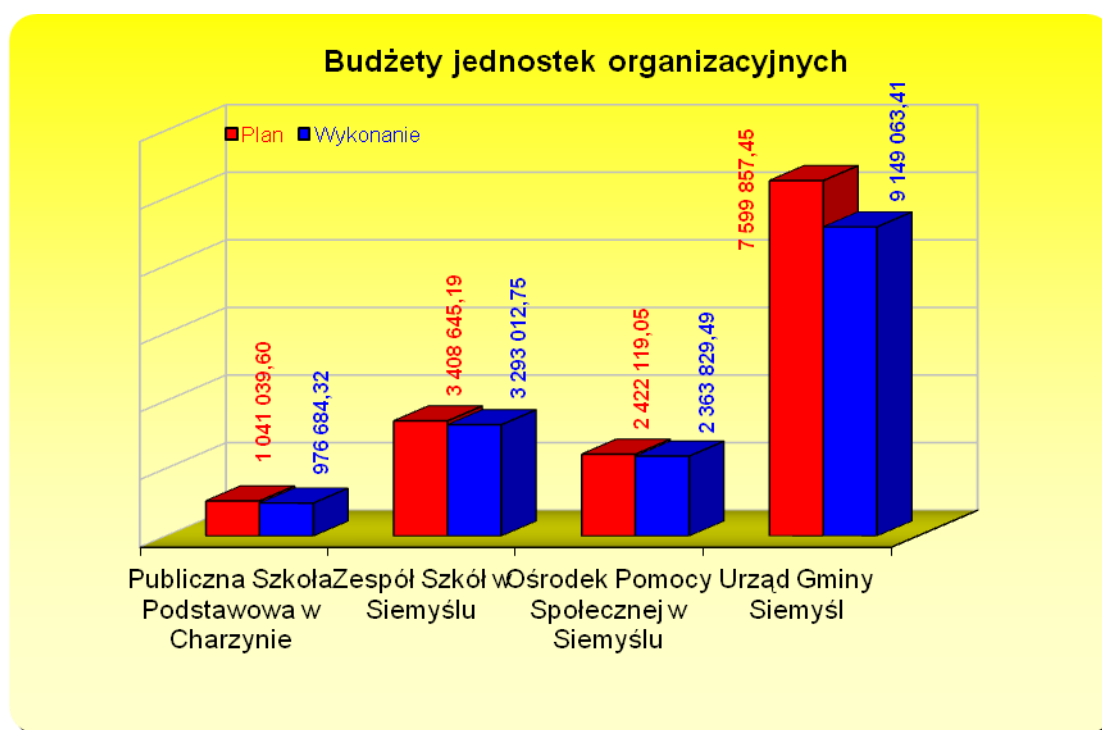
Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawiona została w załącznikach 3, 4, 5, 6, 7 i 7A do niniejszej informacji.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wydatki majątkowe	4.540.939,62	3.441.461,78	76
2.	Wydatki bieżące	12.849.430,05	12.341.128,19	96

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 przekazanych środków przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Szkoła Podstawowa w Charzynie	1.041.039,60	976.684,32	94
2.	Zespół Szkół w Siemyślu	3.408.645,19	3.293.012,75	97
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu	2.422.119,05	2.363.829,49	98
4.	Urząd Gminy Siemyśl	10.518.565,83	9.149.063,41	87



Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 3.441.461,78 zł – tj. 76 % planu i stanowiły one 22 % ogólnych wydatków gminy. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 12.341.128,19 zł – tj. 96 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżącą działalność gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie – ta kategoria wydatków jest ściśle związana z zadaniami własnymi gminy – kwota 12.341.128,19 zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy jest to kwota 3.298,00 zł;

Struktura wydatków kształtowała się następująco:

1) wydatki bieżące – 12.341.128,19 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.065.869,74 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.697.320,77 zł,
- dotacje – 100.772,13,00 zł,
- wydatki na program finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 504.476,75 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.897.689,62 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego (odsetki od kredytów) – 74.999,18 zł;

2) wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne, skierowane są na powiększenie majątku gminy i służą jej rozwojowi.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 3.441.461,78 zł – tj. 76 % planu i stanowiły one 22 % ogólnych wydatków gminy. W przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy była to kwota 919,68 zł.

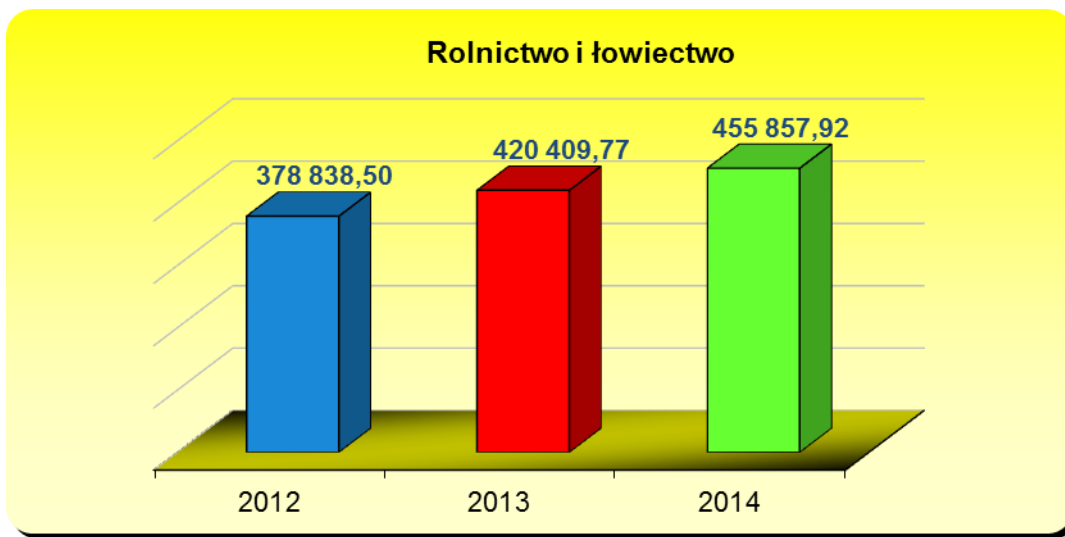


Obserwujemy zróżnicowanie wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2012 – 2014. Wpływ na wysokość kwoty ma wielkość wydatków przeznaczonych na zadania inwestycyjne, które opisane zostały w dalszej części sprawozdania.

Wydatki gminy w 2014 r. zostały zrealizowane na poziomie 91 % – tj. w kwocie 15.782.589,97 zł. Kwoty wydatkowane w okresie sprawozdawczym były zgodne z planami finansowymi poszczególnych jednostek budżetowych gminy. Największy udział w zrealizowanych wydatkach gminy, w kwocie 4.843.241,37 zł, stanowiły wydatki na oświatę – tj. 31 % wydatków ogółem. Wydatki na pomoc społeczną w kwocie 2.369.249,49 zł stanowią 15 % wydatków ogółem. Do zadań oświaty ze środków własnych gminy dopłacono kwotę 973.602,21 zł, natomiast do pomocy społecznej gmina dopłaciła w 2014 r. ze środków własnych kwotę 664.893,31 zł. Środki te dotyczą wydatków bieżących i majątkowych.

1. Rolnictwo i łowiectwo – kwota 455.857,92 zł – tj. 100 % planu.

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 2014 r. przekazane wpłaty na rzecz izb rolniczych wyniosły 17.421,90 zł – co stanowi 96 % planu. Natomiast zwrot podatku akcyzowego wyniósł 438.436,02 zł – co stanowi 100 % planu rocznego.

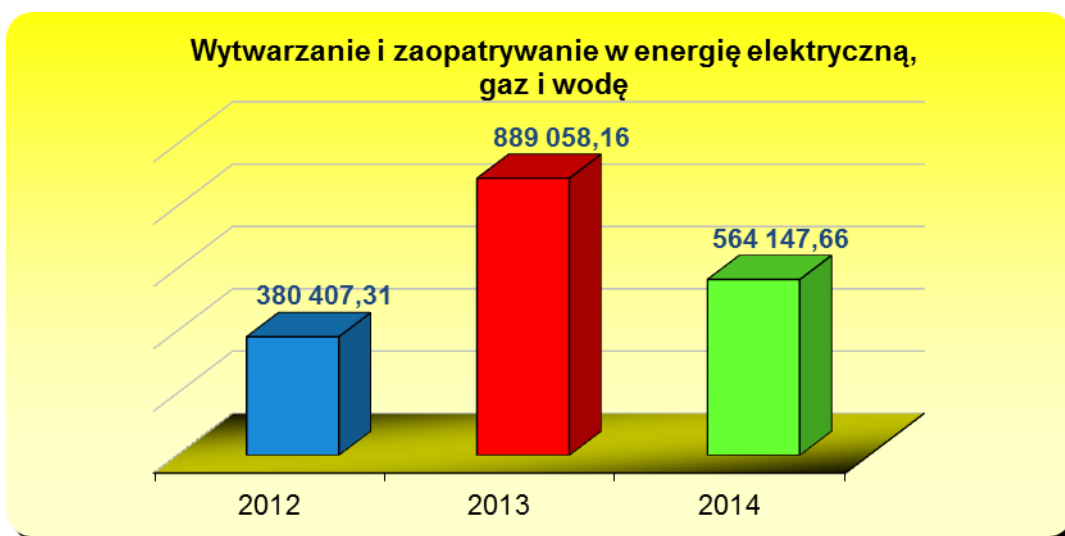


Obserwujemy wzrost wydatków w tym dziale w latach 2012-2014. Dotyczą one wypłaconego zwrotu podatku akcyzowego oraz wpłat na izby rolnicze, które w każdym roku kształtują się inaczej w zależności od wielkości wpływów z tytułu podatku rolnego.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwota 564.147,66 zł – tj. 71 % planu.

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 dla 1 grupy taryfowej wnoszonych do Spółki MWiK w Kołobrzegu na podstawie otrzymanych faktur – kwota 164.797,22 zł oraz dopłaty do Spółki zgodnie z zawartą umową kwota – 74.697,57 zł. Wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą także wydatków majątkowych opisanych w dalszej części sprawozdania.

Ogółem kwota wydatkowana w całym dziale w 2014 r. wynosiła 564.147,66 zł – co stanowiło 71 % planu.



Wydatki tego działu w każdym z przedstawionych lat kształtowały się inaczej. Wynika to z wysokości kwoty dopłat do Spółki MWiK w Kołobrzegu ustalanych przez Radę Gminy oraz zadań

inwestycyjnych realizowanych w poszczególnych latach.

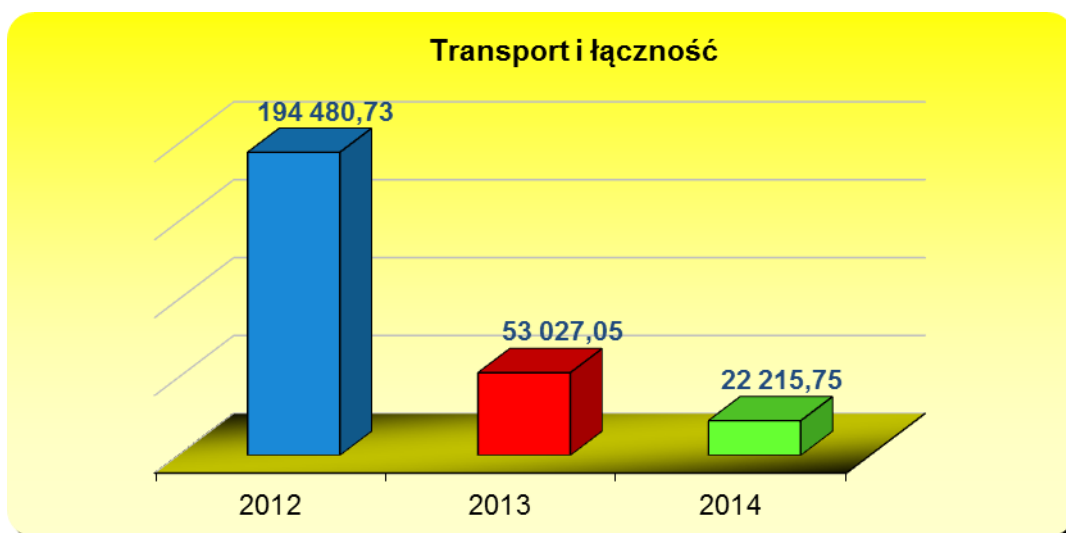
3. Transport i łączność – kwota 22.215,75 zł – tj. 83 % planu.

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą utrzymania dróg gminnych.

Główne wydatki poniesione w trakcie roku dotyczyły:

- odśnieżania dróg gminnych,
- wycinki drzew i zakrzaczeń przy drogach gruntowych,
- naprawy dróg gruntowych,
- zakupu paliwa,
- opłat za przegląd techniczny,
- wycinki drzew,
- nasadzeń drzewek,
- zakupu materiałów do napraw dróg gminnych i gruntowych,
- transport kruszywa do naprawy dróg,
- wykonanie części chodnika na ul. Szkolnej w miejscowości Siemyśl.

Ogółem kwota wydatkowana w tym dziale wynosi 22.215,75 zł – co stanowi 83 % planu.

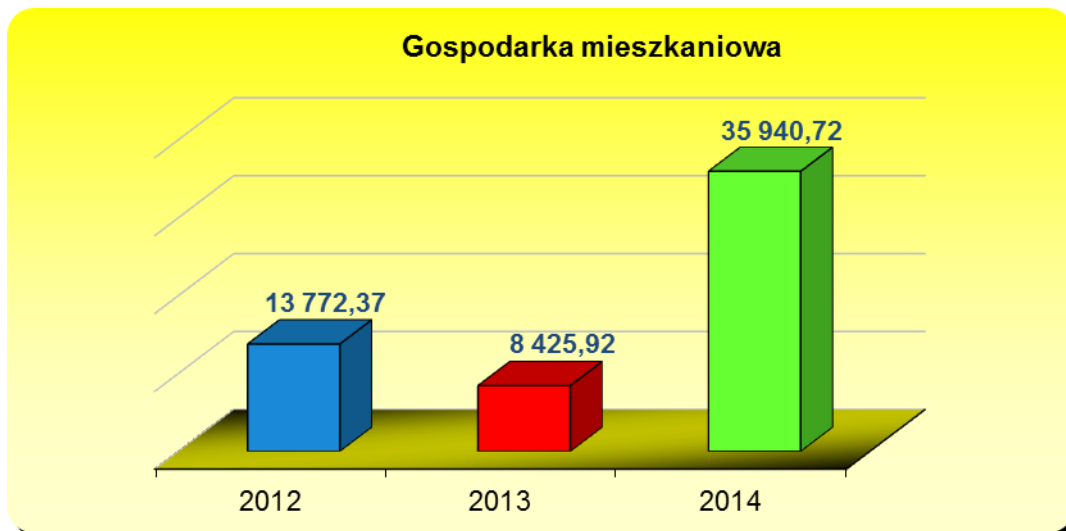


Wysokość wydatków tego dziale na przełomie ostatnich 3 lat wykazuje spadek wydatkowanych środków. Ograniczona kwota dochodów nie pozwala w większym stopniu na zwiększenie wydatków tego dziale.

4. Gospodarka mieszkaniowa – kwota 35.940,72 zł – tj. 100 % planu.

W ramach tego dziale ponoszone są wydatki dotyczące sprzedaży mienia gminnego (wyceny nieruchomości, ogłoszenia, koszty sądowe, odpisy z ksiąg wieczystych, mapy oraz wypisy i wyrisy działek).

Ogółem w dziale tym wydatkowano kwotę 35.940,72 zł – co stanowiło 100 % planu.



Przedstawiona na wykresie struktura wydatków pokazuje wzrost wydatkowanych środków w 2014 r. Wynika to z tego, że w zależności od potrzeb gminy zlecane są do wykonania konkretne prace dotyczące mienia gminy.

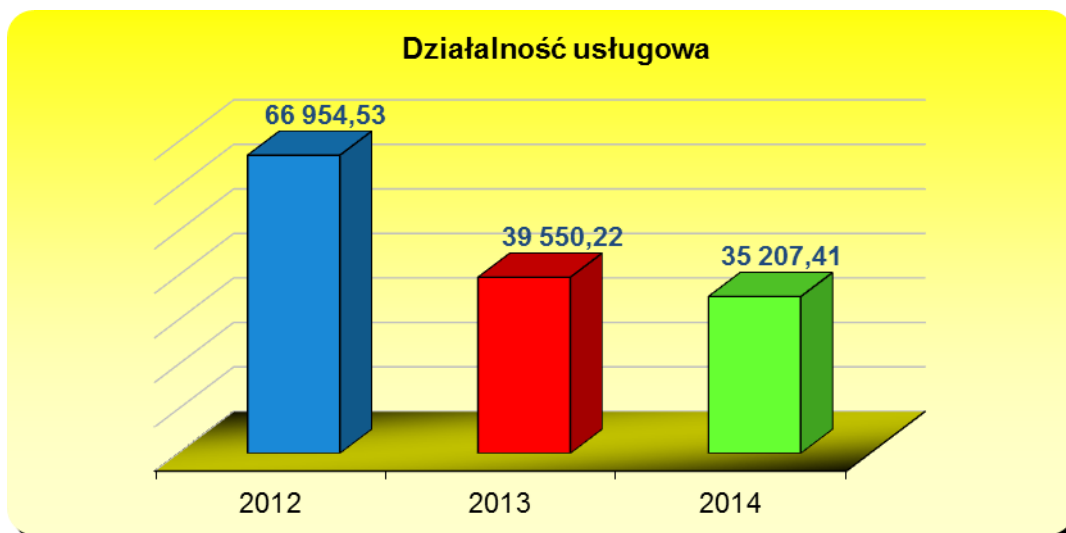
5. Działalność usługowa – kwota 35.207,41 zł – tj. 90 % planu.

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 r. Z tego powodu zgodnie z przepisami ustawy 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 2014 r. wydatkowano na ten cel kwotę 16.334,40 zł (7 decyzji dotyczących celu publicznego oraz 43 decyzje dotyczące warunków zabudowy i sposobu ich użytkowania). Wydatkowano także środki na podziały działek oraz ustalenie granic za kwotę 12.400,00 zł.

W trakcie roku wykonywano prace porządkowe na terenie cmentarzy w miejscowościach Siemyśl i Charzyno. Na ten cel oraz wydatki dotyczące opłat za wodę, energię i materiały wydatkowano kwotę 6.473,01 zł.

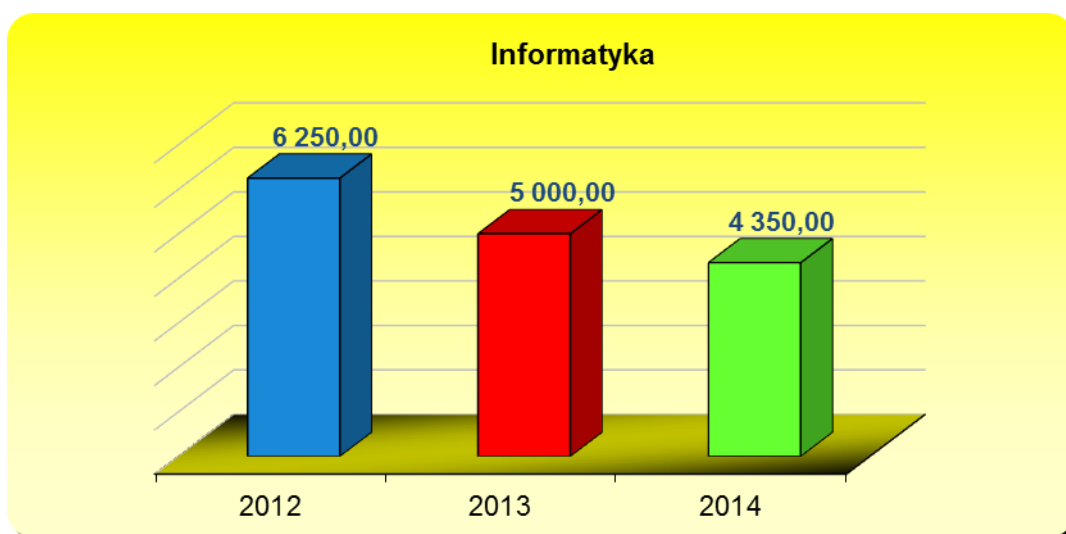
Ogółem kwota wydatkowana w całym dziale wynosi 35.207,41 zł, co stanowi 90 % planu.



Obserwujemy różne kształtowanie się wydatków w przedstawionych latach, które ma związek z zakończonymi pracami dotyczącymi planu zagospodarowania przestrzennego – częściowa płatność w ustalonych latach oraz ze zwiększonymi kosztami wydawanych decyzji przez urbanistę.

6. Informatyka – kwota 4.350,00 zł – tj. 100 % planu.

W dziale tym poniesione wydatki dotyczyły zadania inwestycyjnego opisanego w dalszej części sprawozdania.



Obserwujemy niewielki spadek wydatkowanych środków na przełomie przedstawionych lat.

7. Administracja publiczna – kwota 1.796.525,21 zł – tj. 99 % planu.

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu:

- Urzędu Wojewódzkiego – zadania zlecone ustawowo (USC) – kwota wydatkowana 104.437,98 zł,
- Rady Gminy (diety radnych, materiały biurowe, artykuły do obsługi Rady Gminy tj. komisje, sesje, koszty zakupu usług) – kwota wydatkowana 82.304,29 zł,
- Urzędu Gminy – kwota wydatkowana 1.493.895,59 zł,
- pozostałej działalności – kwota wydatkowana 115.887,35 zł.

Z działu administracja publiczna finansowane są wydatki związane z zatrudnieniem 14 pracowników Urzędu Gminy.

Wydatki ponoszone w rozdziale dotyczącym Urzędu Gminy to:

- wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń,
- szkolenia,
- prowizja bankowa,
- delegacje służbowe,
- zakup gazu,
- energia, woda, ścieki,
- prenumeraty czasopism i gazet,
- materiały.

Koszty usług dotyczą głównie:

- opłat za usługi telefoniczne i pocztowe,
- prowizji bankowej,
- serwisu urządzeń komputerowych,
- monitoringu budynku,
- usług kominiarskich,
- dozoru technicznego kotłowni,
- podatku od nieruchomości,
- ubezpieczenia mienia,
- wynagrodzeń radcy prawnego i informatyka oraz wydatków na zakupy inwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania.

Wydatki ponoszone w rozdziale dotyczącym Pozostałej Działalności to koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego na ½ etatu do obsługi podatków i jako pracownik gospodarczy, dofinansowanie imprez masowych w sołectwach, promocja gminy, prowizje inkasentów, prowizje i opłaty komornicze.

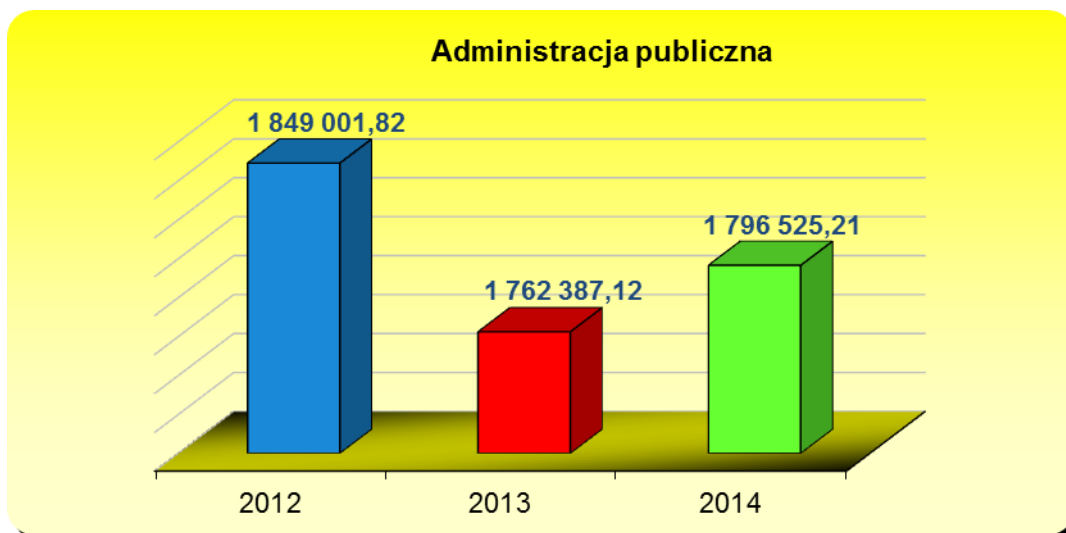
W ramach promocji gminy wydatkowane środki dotyczyły dofinansowania następujących imprez masowych:

- turnieje sportowe,
- spotkanie okolicznościowe „Wielkanoc z tradycją”,
- II Powiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Kapel Ludowych,
- letnie festyny sportowo- rekreacyjne,
- dożynki gminne,
- spotkanie wigilijne.

W ramach środków dotyczących imprez masowych każde sołectwo miało do dyspozycji 500,00 zł. Środki te zostały wykorzystane na organizację i dofinansowanie zakupu nagród na imprezy integracyjne w poszczególnych sołectwach gminy.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 8.818,27 zł opisane w dalszej części sprawozdania.

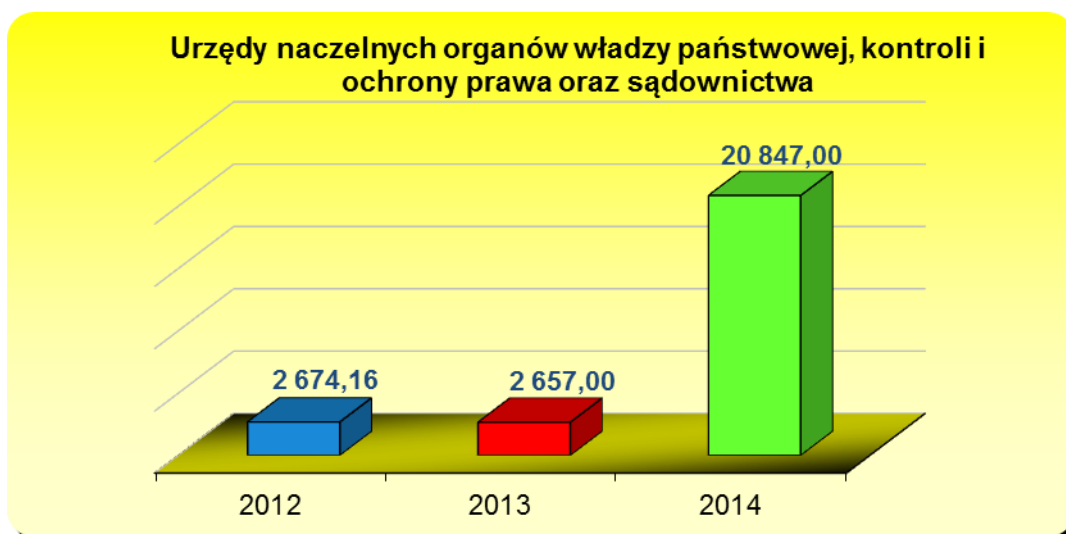
Wydatki poniesione w całym dziale wyniosły 1.796.525,21 zł, co stanowiło 99 % planu.



Dynamika wydatków widoczna na przełomie przedstawionych lat wynika ze specyfiki zadań realizowanych w tym dziale oraz konieczności odpowiedniego klasyfikowania wydatków budżetowych zgodnych z przepisami. Przedstawione lata 2012-2014 przedstawiają wydatki bieżące, które wykazują niewielką tendencję rosnącą (zmiana klasyfikacji kosztów obsługi podatków).

**8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
kwota – 20.847,00 zł – tj. 72 % planu.**

Koszty ponoszone w tym dziale dotyczyły aktualizacji rejestru spisu wyborców, przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów samorządowych. W trakcie roku wydatkowano ogółem 20.847,00 zł – co stanowiło 72 % planu rocznego.



Wydatki tego działu dotyczą zadań zleconych gminie do realizacji i ich wielkość w każdym roku jest inna i zależy od wielkości otrzymanych środków i zadań zleconych gminie do realizacji.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 118.168,74 zł – tj. 74 % planu.

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, materiały do drobnych napraw pomieszczeń),
 - ubezpieczenie pojazdów oraz osób,
 - nagrody za udział w zawodach: strażackich, turniej wiedzy pożarniczej,
 - wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania.
- 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 i zarządzania kryzysowego zatrudnionego w Urzędzie Gminy na ½ etatu.

Gmina zakupiła i przekazała w trakcie roku wyposażenie dla Grupy Specjalnej Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu za kwotę 2.000,00 zł oraz dofinansowała uroczystości związane z obchodami święta Straży Granicznej w Kołobrzegu.

Zgodnie z przepisami o zarządzaniu kryzysowym w dziale tym należy zabezpieczyć środki na zarządzanie kryzysowe. W 2014 r. planowana kwota wyniosła 30.127,00 zł z której wykorzystano kwotę 1.138,99 zł. Środki te przeznaczono na bieżące wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego.

Koszty całego działu poniesione w 2014 r. wyniosły 118.168,74 zł – co stanowiło 74 % planu.

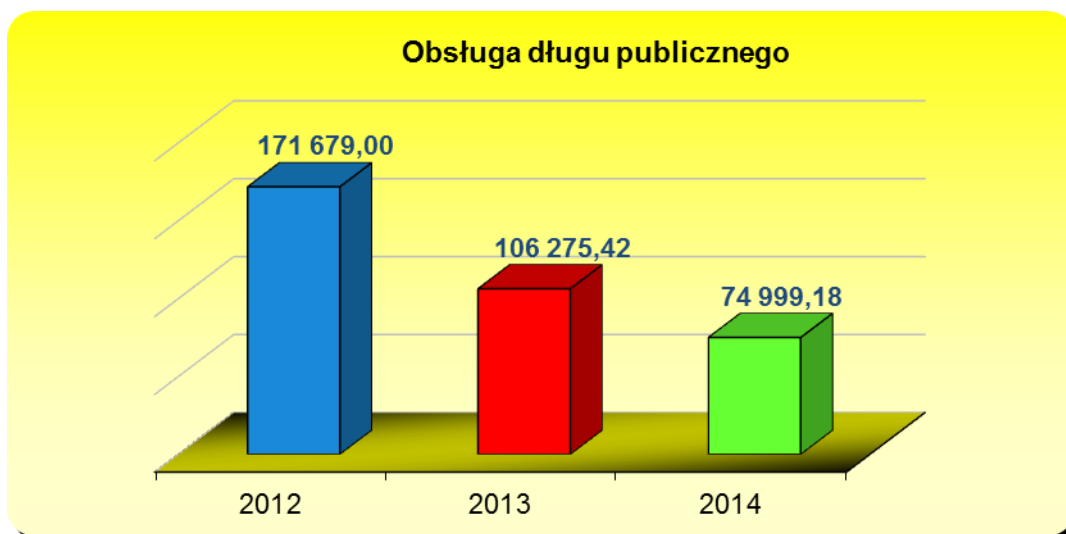


Obserwujemy zróżnicowanie wydatków na przełomie ostatnich 3 lat. Głównym powodem tego jest konieczność utworzenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe, której wysokość zależy od wielkości wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Wystąpiły także wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania. Pozostałe wydatki tego działu utrzymują się na podobnym poziomie.

10. Obsługa długu publicznego kwota – 74.999,18 zł – tj. 99 % planu.

W ramach tego działu ponoszone są wydatki związane ze spłatą zadłużenia gminy (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych). Od 2013 r. w dziale tym należy zabezpieczyć środki finansowe na spłatę potencjalnych rat przypadających gminie do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Planowana w 2014 r. kwota wyniosła 682.538,00 zł, z której wykonanie wyniosło 0,00 zł.

W ciągu całego 2014 r. kwota zapłaconych odsetek wynosiła 74.999,18 zł – co stanowi 99 % planu.



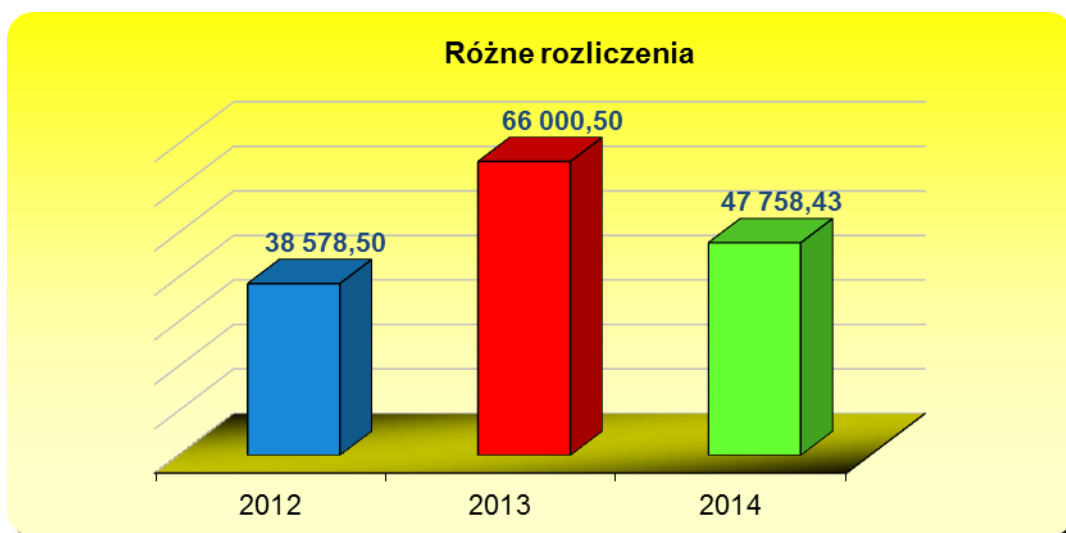
Widoczny jest spadek wydatków tego działu w latach 2012-2014. Wynika to z faktu zmniejszenia się kwot należności głównych zaciągniętych w poprzednich latach kredytów na zadania inwestycyjne i zadania bieżące.

11. Różne rozliczenia – kwota 47.758,43 zł – 96% planu rocznego.

W ramach tego działu ponoszone wydatki dotyczyły składek członkowskich płaconych przez gminę do:

- Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie – kwota 35.398,00 zł;
- Kołobrzeskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w Kołobrzegu – kwota 5.040,00 zł;
- Lokalnej Organizacji Turystycznej w Kołobrzegu – kwota 5.320,43 zł;
- Stowarzyszenia LGD „Siła w Grupie” w Gościnie – kwota 2.000,00 zł.

Koszty całego działu poniesione w 2014 r. wyniosły 47.758,43 zł – co stanowiło 96 % planu.



Obserwujemy niewielki spadek wydatkowanych kwot w 2014 r., który wynika z tego, że gmina płaci

mniejsze składki do ZMiGDP w Karlinie z racji kończących się projektów w których gmina uczestniczyła i wносиła z tego tytułu zwiększone składki.

12. Oświata i wychowanie – kwota 4.258.577,02 zł – tj. 96 % planu rocznego.

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą funkcjonowania:

- szkół podstawowych – kwota 2.382.129,46 zł;
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – kwota 556.574,28 zł;
- przedszkoli – kwota 8.750,17 zł;
- innych form wychowania przedszkolnego – kwota 57.484,13 zł;
- gimnazjum – kwota 811.983,69 zł;
- dowozu dzieci do szkół – kwota 237.093,09,00 zł;
- doksztalcania i doskonalenia nauczycieli – kwota 16.847,73 zł;
- pozostałej działalności – kwota 187.714,47 zł.

W Zespole Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu w skład, którego wchodzi: szkoła podstawowa oraz gimnazjum zatrudnionych było 32 nauczycieli, w tym 24 na pełnym etacie i 8 na etacie niepełnym oraz 4 pracowników administracji (3 po $\frac{3}{4}$ etatu, 1 na cały etat) i 11 pracowników obsługi na pełnym etacie. Zespół Szkół ma pod swoją administracją 16 oddziałów, w tym 5 oddziałów w gimnazjum, 3 oddziały przedszkolne „zerówka” + pięciolatki i 1 oddział 3-4 latki oraz 8 oddziałów w szkole podstawowej. Ogółem do Zespołu Szkół uczęszczało 346 dzieci, z tego do szkoły podstawowej – 182, do gimnazjum – 90, „zerówka” + pięciolatki – 49 oraz dzieci 3-4 letnie 25.

Szkoła Podstawowa im Armii Krajowej w Charzynie w skład, której wchodzi: 8 oddziałów, w tym 2 oddziały przedszkolne (5-6 latki i 3-4 latki) i 6 oddziałów szkoły podstawowej. Do Szkoły Podstawowej w Charzynie uczęszczało 117 dzieci – w tym: 84 dzieci to uczniowie szkoły podstawowej, 33 dzieci uczęszczało do oddziału przedszkolnego i „zerówki”. Zatrudnionych było w niej 17 nauczycieli, w tym 9 na pełnym etacie i 8 na etacie niepełnym oraz 3 pracowników administracji na $\frac{1}{4}$ etatu i 5 pracowników obsługi, w tym 3 osoby na pełen etat, 1 pracownik na $\frac{1}{2}$ etatu oraz 1 pracownik na 0,63 etatu.

Główne wydatki ponoszone w tym dziale dotyczyły:

- 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 2014 r. z posiłków w stołówce szkolnej skorzystało ogółem 350 dzieci. Na zakup artykułów spożywczych, na sporządzanie posiłków obiadowych w stołówce szkolnej wydatkowano kwotę 125.255,67 zł.

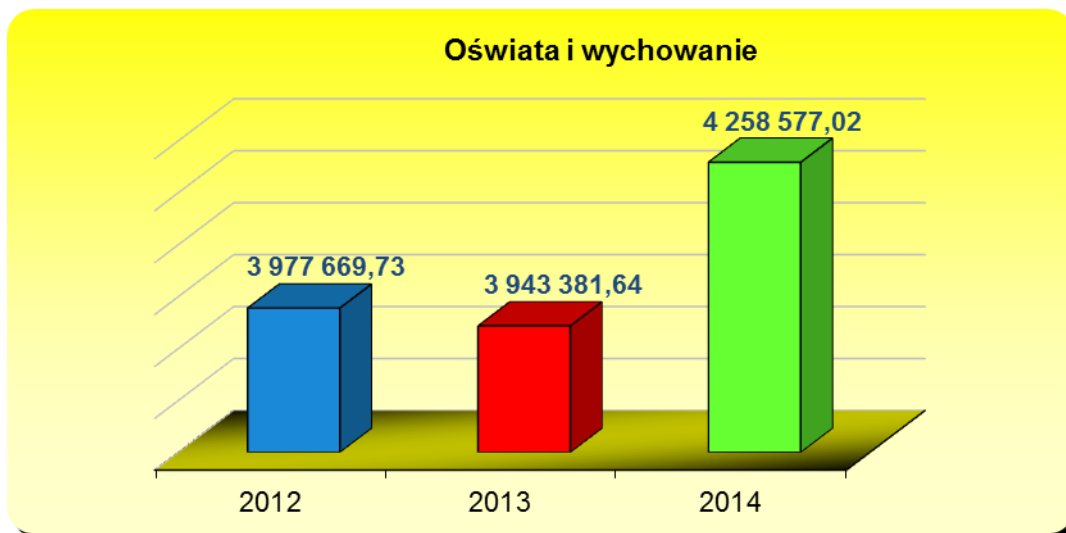
Wypłacono stypendia motywacyjne najzdolniejszym uczniom w kwocie 2.400,00 zł (w tym uczniom w szkole podstawowej 1.800,00 zł, a w gimnazjum 600,00 zł).

Z budżetu gminy ponoszone były wydatki związane z dowozem dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum. Główne wydatki dotyczyły utrzymania autobusu gminnego oraz finansowania dowozu dzieci przez przewoźników obcych oraz zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół dla rodziców, którzy sami dowożą dzieci do szkół. Za usługi przewozowe z budżetu gminy wydatkowano środki w kwocie

225.205,74 zł. Wydatki ponoszone na utrzymanie gminnego autobusu dotyczą: zakupu paliwa, ubezpieczeń obowiązkowych, zakupu części do remontów i napraw autobusu. Ogółem na wydatki związane z dowozem uczniów do szkół wydatkowano kwotę 237.093,09 zł.

W dziale tym wydatkowano także środki na przekazanie dotacji dla utworzonych od września 2011 r. do 31 sierpnia 2014 r. punktów przedszkolnych w miejscowości Siemyśl i Charzyno prowadzonych przez TPD Koszalin – kwota przekazana w 2014 r. wyniosła - 57.484,13 zł. Gmina poniosła również wydatki na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Siemyśl uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych (Kołobrzeg) – kwota 8.750,17 zł.

Ogółem w dziale tym wydatkowano środki w kwocie 4.258.577,02 zł, co stanowiło 96 % planu.



Przedstawiony wykres pokazuje podobny poziom wydatków na przełomie lat 2012-2013 natomiast w 2014 r. nastąpił wzrost. Powodem tego są rosnące koszty utrzymania (energia, usługi, materiały) oraz realizowane projekty finansowane ze środków europejskich dotyczące wydatków na działalność bieżącą oraz utworzone od 1 września 2014 r. 3 oddziały przedszkolne (2 w miejscowości Siemyśl i 1 w miejscowości Charzyno).

13. Ochrona zdrowia – kwota 55.961,49 zł – tj. 89 % planu.

Środki wydatkowane w tym dziale pochodzą głównie z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatkowanie ich jest ściśle powiązane z uchwalonymi przez Radę Gminy: Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

W 2014 r. koszt realizacji ww. programów wynosił 48.837,72 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 2 świetlic wiejskich – dofinansowanie zakupu materiałów do zajęć plastycznych oraz nagród uczestników konkursów świetlicowych związanych tematycznie z profilaktyką uzależnień.
- realizacja programu pn. *Żyjmy zdrowo bez nalogów* – program skierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców;

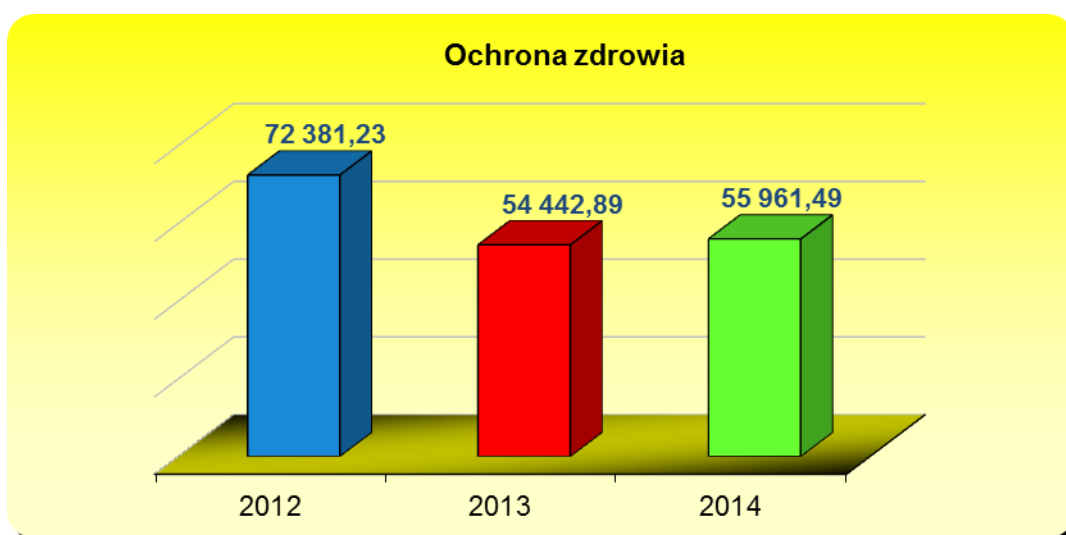
- wyjazd integracyjny rodziców z dziećmi – zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- cykliczne zajęcia dla rodziców mające na celu podniesienie kompetencji wychowawczych oraz edukacji w zakresie uzależnień – program pn. *Szkola dla Rodziców*”.

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

W 2014 r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 16 wniosków o zobowiązanie osób do poddania się leczeniu z uzależnienia alkoholowego. Odbyło się 15 spotkań członków GKRPA, na których rozpatrywano wnioski przy współudziale rodzin, określano formy współpracy, monitorowano przebieg ustaleń. Do biegłych sądowych skierowano 7 osób.

W dziale tym ujęte są także wydatki na bieżące utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Siemysłu. W 2014 r. wydatkowano kwotę 7.123,77 zł (energia, woda, materiały).

Ogółem w całym dziale wydatkowano kwotę 55.961,49 zł – co daje 89 % zakładanego planu.



Różnorodność realizacji wydatków w tym dziale wynika z tego, że środki na realizację zadań tego działu pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Kwota w każdym roku jest inna.

14. Pomoc społeczna – kwota 2.257.419,66 zł – tj. 98 % planu.

W dziale tym realizowane zadania dotyczą:

- wypłat zasiłków celowych i pomoc w naturze;
- usług opiekuńczych;
- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej;
- wypłata zasiłków okresowych;
- wypłata zasiłków stałych;
- opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;
- realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- realizacja dodatków mieszkaniowych;
- działania Klubu Seniora;
- Zespół Interdyscyplinarny;
- Wspieranie rodziny i piecza zastępcza;
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz kosztów obsługi;

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.
- ośrodka pomocy społecznej,
- pozostałej działalności,

Zasiłki celowe i pomoc w naturze obejmowały m.in. takie formy pomocy społecznej jak: zakup opału, odzieży, leków do leczenia, żywności, artykułów szkolnych, podręczników, drobnych remontów, pokrycie kosztów dojazdu do placówek służby zdrowia, wsparcia środowiskowego oraz na zajęcia rehabilitacyjne. W roku sprawozdawczym zasiłki celowe zrealizowane zostały na kwotę 44.726,93 zł, pomocą społeczną objęto 64 rodziny (liczba osób w rodzinach – 190).

Usługi opiekuńcze świadczone były dla 2 osób, które ze względu na stan zdrowia wymagały pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb ze strony osób drugich a także w przypadku, kiedy rodzina nie mogła takiej opieki zapewnić. Całkowity koszt usług – 24.441,60 zł.

W okresie sprawozdawczym 5 osób zamieszkiwało w domu pomocy społecznej. Koszt pobytu wyniósł – 98.499 zł.

W 2014 r. 27 osoby/rodziny objęte zostały pomocą społeczną w postaci zasiłku okresowego na kwotę 42.042,68 zł. Wypłacono łącznie 102 świadczenia.

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. W 2014 r. zasiłki stałe wypłacone zostały na kwotę 71.783,78 zł dla 20 osób (180 świadczeń). Za osoby te opłacana była także składka na ubezpieczenie zdrowotne (jeżeli osoby te nie podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu). W 2014 r. składkę opłacano dla 17 osób – kwota świadczeń – 8.382,71 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Rządowy Program “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 76.552,02zł; w tym dotacja wojewody 42.958 zł. W ramach programu przyznawane były świadczenia pieniężne w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na opłacenie posiłków dla 135 uczniów i dzieci uczęszczających do przedszkola oraz zasiłków celowych na zakup żywności. Pokrywane były także koszty dowozu posiłków ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Siemysłu do Szkoły Podstawowej (oraz przedszkola) w Charzynie.

W dziale dotyczącym pomocy społecznej realizowane zadania dotyczą również przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych. W okresie sprawozdawczym dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 12 osób/rodzin na kwotę 19.354,60 zł, dodatki energetyczne dla 5 osób/rodzin w kwocie 788,31 zł.

W strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej działa Klub Seniora “Złota Jesień”. Zadaniem klubu jest aktywizacja społeczna i międzypokoleniowa, działania na rzecz poprawy zdrowia i wzmożenia aktywności społecznej osób starszych. W okresie sprawozdawczym uczestnicy klubu rozwijali swoje zainteresowania i wzmacniali aktywność życiową i społeczną poprzez:

- zajęcia umuzykalniające, w tym:- udział Zespołu Śpiewaczego w imprezach własnych i na zewnątrz
- kultywowanie tradycji „Tłusty Czwartek”, „Wielkanoc z Tradycją”, „Boże Narodzenie”;
- udział w wycieczce turystycznej do Warszawy (m. in. zwiedzanie Sejmu, miejsc związanych z historią Polski i miasta, udział w spektaklu teatralnym);
- spotkanie kawiarenkowe – dyskusja na temat organizacji i realizacja wolontariatu, działań samopomocowych.

Na utrzymanie Klubu Seniora wydatkowano kwotę 9.544,88 zł. Ze środków tych finansowany był także m.in. zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, zwrot kosztów dojazdów na zajęcia.

W związku z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny. W 2014 r. Zespół Interdyscyplinarny rozpatrywał sprawy 18 osób/rodzin. Poniesione koszty dotyczą realizacji programu w zakresie przeciwdziałania przemocy skierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców. Koszt programu – 3.500 zł.

W ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej Ośrodek Pomocy Społecznej w

2014 r. wydatkował kwotę 8.912,97 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem 5-ga dzieci w pieczy zastępczej.

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, kompletowania dokumentacji w sprawie ustalenia niepełnosprawności, podjęciem terapii od uzależnień. Realizacja zadań w stosunku do grup szczególnego ryzyka odbywała się w oparciu o kontrakt socjalny. W okresie sprawozdawczym świadczeniami z pomocy społecznej objęto 217 rodzin (liczba osób w rodzinach – 399).

Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych w podziale na rodzaje świadczeń przedstawia się następująco:

- 4337 zasiłków rodzinnych na kwotę 435.451,00 zł,
- 2216 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 218366,60 zł, w tym z tytułu: opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego na kwotę 17.066,60 zł, samotnego wychowywania dziecka na kwotę 32.810,00 zł, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 11.680,00 zł, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 30.670,00 zł, dodatku z tytułu urodzenia dzieci na kwotę 19.000,00 zł, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 79.040,00 zł, dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 28.100,00 zł,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 33.000,00 zł,
- zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 117.045 zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 46.400 zł oraz dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę 12.600 zł;
- opłacono 6 osobom składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 12.769,23 zł,
- opłacono 4 osobom składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 2.541,69 zł.

W 2014 r. wypłacane były także: specjalny zasiłek opiekuńczy

W ramach realizacji ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w okresie sprawozdawczym wypłacono dla 96 rodzin świadczenia alimentacyjne na kwotę 384.250,00 zł. W stosunku do 79 dłużników alimentacyjnych podejmowane były stosowne działania.

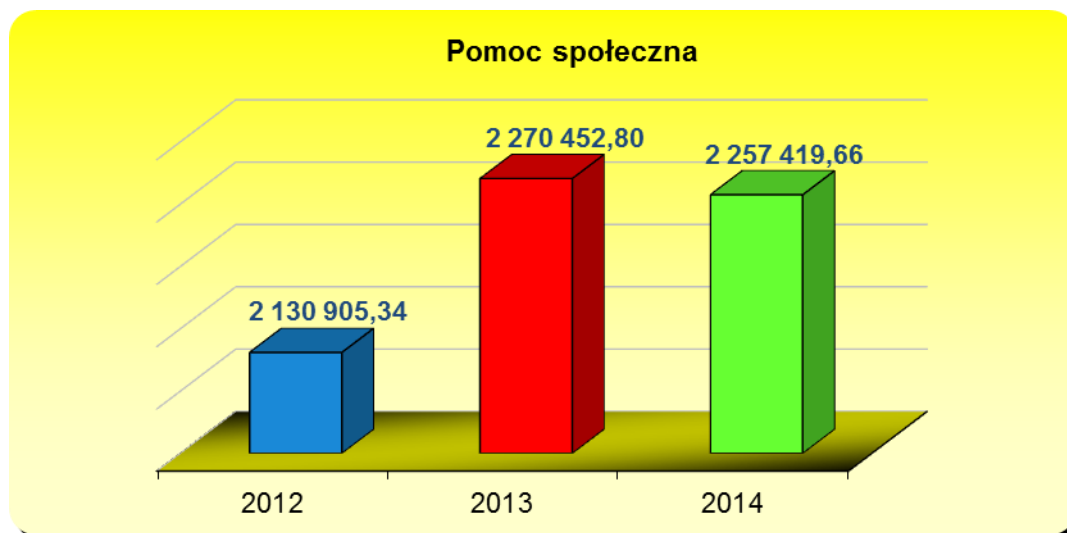
Łącznie na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych w 2014 r. wydatkowano kwotę 1.381.908,96 zł. Na obsługę ww. zadań Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał kwotę 40.605,00 zł.

Główne powody przyznawania pomocy to: potrzeba ochrony macierzyństwa, wielodzietność, bezrobocie, długotrwała choroba.

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 w 2014 r. wydatkował 475.300,16 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 (usługi pocztowe), koszty obsługi prawnej, koszty

obsługi rejonów opiekuńczych.



Przedstawiony wykres pokazuje dynamikę wydatków tego działu spowodowaną tym, że środki na realizację zadań w tym dziale w większości pochodzą z budżetu państwa i ich wielkość w każdym roku jest inna. Od 2007 r. doszły dodatkowe zadania do realizacji za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej związane z funduszem alimentacyjnym oraz z innymi zasiłkami.

15. Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – kwota 66.280,11zł – tj. 95 % planu.

W dziale tym wydatkowano środki na współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu, z których korzystają mieszkańcy gminy. W 2014 r. dofinansowanie wyniosło 3.288,00 zł. i dotyczyło 3 osób.

Natomiast Ośrodek Pomocy Społecznej realizował 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 2014 r. w projekcie uczestniczyło 6 osób (osoby te nie posiadały kwalifikacji zawodowych lub posiadały kwalifikacje na które nie ma zapotrzebowania na rynku pracy). W ramach projektu realizowane były następujące szkolenia: *Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i elementami j. niemieckiego* - 1 osoba, *Język niemiecki w usługach* – 5 osób, *Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym* – 1 osoba. Uczestnicy projektu mieli dostęp do doradcy zawodowego, konsultacji psychologicznych, korzystali (wraz z członkami rodziny) z wycieczki krajowej i imprez integracyjnych.

W 2014 r. wydatkowana kwota na projekt wyniosła 62.992,11 zł (w tym: 6.440,34 zł stanowiło wkład własny).

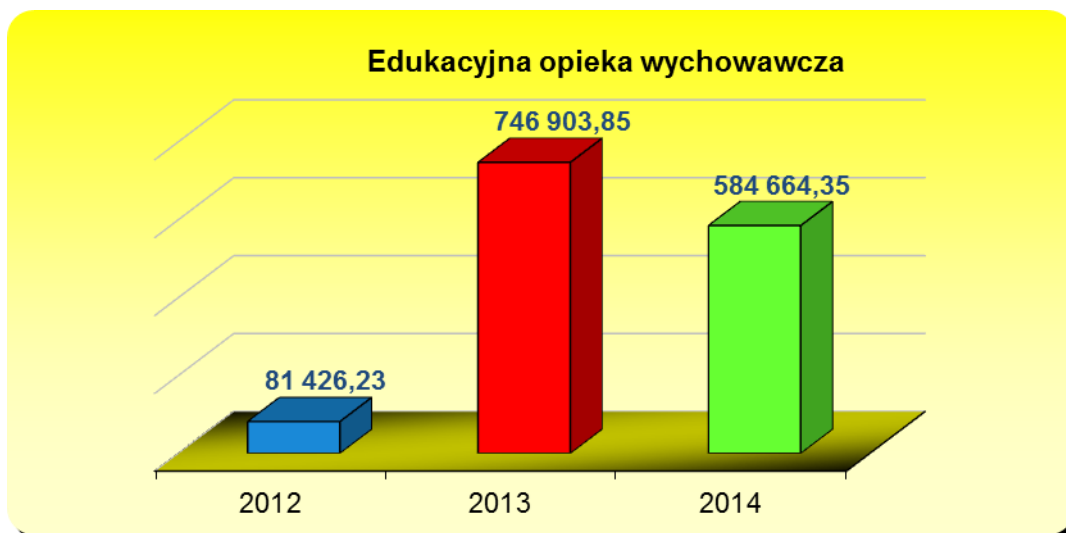


Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaczęto realizować w naszej gminie od 2008 r. Na przełomie tych lat widoczny jest podobny poziom wydatkowanych na ten cel środków, które gmina w 90 % otrzymała ze środków Unii Europejskiej. W 2014 r. nastąpił spadek wydatków z uwagi na mniejsze środki finansowe oraz zakończenie projektu.

16. Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 584.664,35 zł – tj. 92 % planu.

W dziale tym realizowano zadania dotyczące udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Z tej formy pomocy skorzystało 137 uczniów, którym wypłacono stypendia. Łączna kwota przeznaczona na ten cel wynosiła 45.706,00 zł w tym 36.209,00 zł – środki od wojewody, natomiast 9.497,00 zł stanowiły środki własne gminy. Na zakup podręczników w ramach zadania – wyprawka szkolna, gmina otrzymała dotację celową w kwocie 10.800,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 40 uczniów.

Zespół Szkół w Siemysłu rozpoczął realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Równy start”. Projekt ten ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych. Czas realizacji projektu od 01.11.2012 r. do 30.06.2014 r. Kwota otrzymana na realizację projektu wynosi 1.087.105,00 zł. W 2014 r. wykorzystano kwotę 441.484,64 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia oraz na zakup pomocy dydaktycznych, pomocy naukowych i materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć z uczniami.



Przedstawiony wykres pokazuje, że wielkość wydatków w każdym roku jest różna. Ma to związek z wzrastającymi corocznie wydatkami bieżącymi realizowanymi w szkołach oraz klasyfikowaniem wydatków dotyczących projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej. Natomiast kwota wydatków na pomoc materialną dla uczniów – stypendia, wynika z kwot otrzymanych od wojewody i w każdym roku jest także inna.

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 3.105.371,73 zł, tj. 79 % planu.

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą:

- dopłat do Spółki MWiK – kwota 723.648,59 zł;
- wydatki na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami – kwota 482.865,95 zł;
- wydatki na ochronę środowiska – kwota 7.840,26 zł;
- oświetlenia ulic – kwota 1.300.718,61 zł;
- opłat z tytułu korzystania ze środowiska – kwota 5.128,00 zł;
- pozostałej działalności – kwota 585.170,32 zł.

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 odbiorców przekazywanych do Spółki na podstawie faktur – kwota 594.346,15 zł. W rozdziale tym wydatkowane środki dotyczyły także wniesienia dopłaty do spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Kołobrzegu, zgodnie z zawartą ugodą – kwota 129.302,44 zł.

Ogółem na funkcjonowanie tego rozdziału wydatkowano kwotę 723.648,59 zł.

Wydatki poniesione na gospodarkę odpadami dotyczyły kosztów funkcjonowania systemu tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty szkoleń pracowników, zakup materiałów oraz zapłaty faktur dla firmy Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy.

Ogółem na funkcjonowanie tego rozdziału wydatkowano kwotę 482.865,95 zł.

Wydatki poniesione na ochronę środowiska dotyczyły głównie zakupu sadzonek drzew oraz materiałów służących ochronie środowiska. Ogółem na funkcjonowanie tego rozdziału wydatkowano kwotę 7.840,26 zł.

Wydatki poniesione na oświetlenie ulic dotyczyły opłat za energię elektryczną, opłaty eksploatacyjnej oraz wydatków majątkowych opisanych w dalszej części sprawozdania.

Ogółem na funkcjonowanie tego rozdziału wydatkowano kwotę 1.300.718,61 zł.

Z dniem 1 stycznia 2010 r. zmieniły się przepisy dotyczące wpływów i wydatków środków w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Otrzymane środki finansowe są ujmowane bezpośrednio w budżecie gminy i bezpośrednio z budżetu gminy są wydatkowane z zachowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale dotyczącym opłat za korzystanie ze środowiska ponoszone były wydatki dotyczące wprowadzania gazów i pyłów do powietrza. Płatności za 2013 r. przypadają w I półroczu 2014 r. i wyniosły 1.402,00 zł. W zrealizowanych wydatkach znalazły się również koszty demontażu i utylizacji azbestu z obiektu komunalnego gminy za kwotę 3.726,00 zł.

Ogółem na funkcjonowanie tego rozdziału wydatkowano kwotę 5.128,00 zł.

Rozdział pod nazwą pozostała działalność zawiera wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego (przystanki, budynki komunalne, tereny zielone). Z rozdziału tego koszty wynagrodzeń i składników pochodnych dotyczą zatrudnienia 10 osób, z których 1 osoba jest na ½ etatu i 1 osoba przebywa na urlopie macierzyńskim oraz 3 na umowę zlecenia.

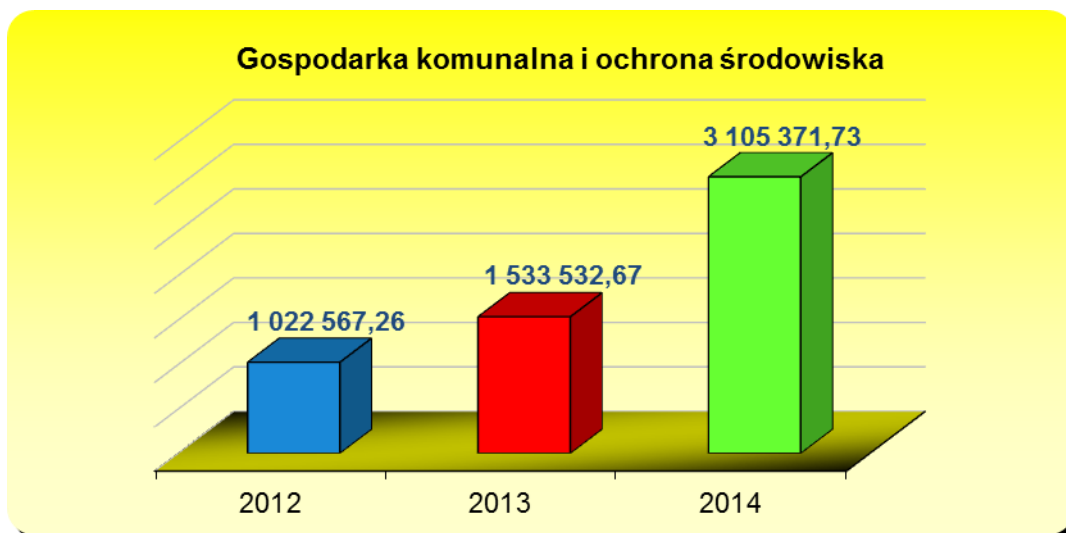
Pracownicy Urzędu Gminy finansowani z tego rozdziału oraz pracownicy zatrudnieni za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu w ramach prac społecznie użytecznych i robót publicznych wykonywali wiele remontów, napraw oraz prac porządkowych. Główne prace wykonane w trakcie roku to:

- rozbiórka budynku gospodarczego w miejscowości Świecie Kołobrzeskie,,
- malowanie przystanków,
- koszenie terenów zielonych na terenie gminy,
- wykonanie przyłącza wody na cmentarzu komunalnym w Charzynie,,
- odbiór od mieszkańców gminy gruzu przeznaczonego na naprawę dróg gminnych,
- porządkowanie terenów publicznych,
- remont dwóch sal przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Charzyno,
- remont sal przedszkolnych w budynku Zespołu Szkół w miejscowości Siemyśl,
- przygotowanie pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Nieżyn,
- wykonanie chodnika w miejscowości Byszewo,
- zainstalowanie punktów poboru wody na cmentarzu w miejscowości Siemyśl,
- wymiana pokrycia dachowego na przystanku w miejscowości Trzynik,
- montaż nowego przystanku w miejscowości Charzyno,
- dokonanie nasadzeń zakupionych sadzonek drzew 700 szt.

Główne wydatki ponoszone w tym rozdziale dotyczą: wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów, usług, ubezpieczenia samochodów oraz wydatków majątkowych opisanych w dalszej części sprawozdania.

Ogółem na funkcjonowanie tego rozdziału wydatkowano kwotę 585.170,32 zł.

Suma wydatków całego działu wyniosła 3.105.371,73 zł, co stanowiło 79 % planu.



Widoczny wzrost wydatków tego działu na przełomie lat 2012 – 2014 wynika z faktu, że gmina dokonywała wpłat do Spółki MWiK w Kołobrzegu. Opłacono również składki na rzecz zintegrowanej gospodarki wodno – ściekowej w Dorzeczu Parsęty oraz ponoszono wydatki majątkowe. Pozostałe wydatki wznoszą w zależności od potrzeb.

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 2.187.718,05, tj. 92 % planu.

W ramach tego działu ponoszone koszty dotyczą utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemyślu oraz obiektów kultury na terenie gminy.

W klubach zatrudnione są 4 osoby, w tym 1 osoba na pełen etat, 1 osoba na ½, 2 na ¾ oraz 3 osoby na umowę zlecenia. Główne wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą: wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów biurowych, środków czystości, opału, usług, wyposażenia do prowadzenia zajęć w postaci różnych gier planszowych i sportowych oraz wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania.

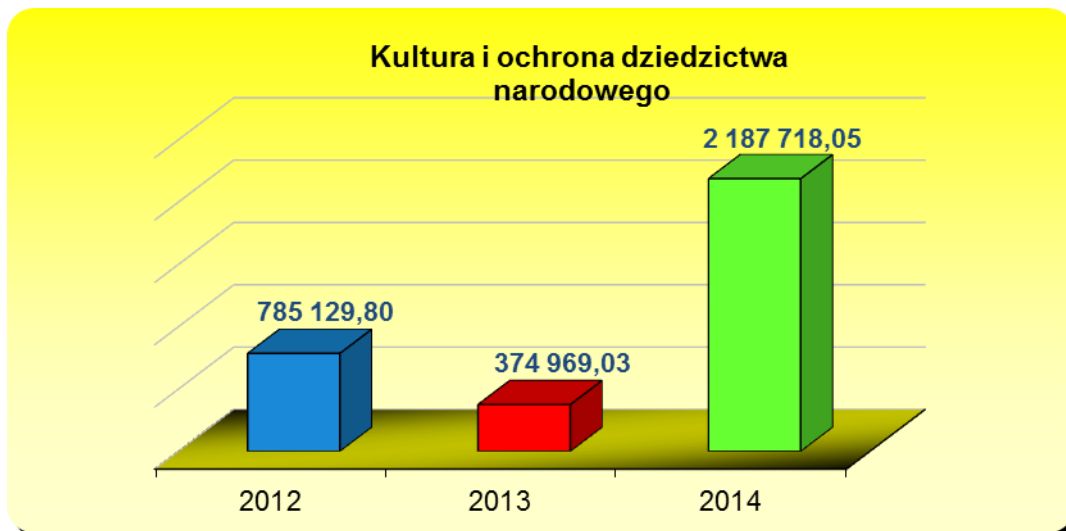
Ogółem na funkcjonowanie tego rozdziału wydatkowano kwotę 2.035.529,76 zł.

Do prowadzenia bibliotek zatrudnione były 4 osoby, w tym 1 na pełen etat, oraz 3 osoby na ¾ etatu. Wydatki związane z utrzymaniem biblioteki w Siemyślu oraz filii w Trzynieku, Byszewie, Charzynie dotyczą wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów biurowych, środków czystości, zakupu książek, prasy.

W ramach swojej działalności Gminna Biblioteka Publiczna była organizatorem różnego rodzaju spotkań, konkursów oraz imprez okolicznościowych. W 2014 r. odbyły się między innymi: imprezy z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dzień dziecka, konkursy plastyczne, konkursy literackie, konkursy recytatorskie, lekcje biblioteczne, konkursy pięknego czytania, jasełka, festyny i zabawy okolicznościowe w sołectwach na terenie gminy. Z czytelni internetowej znajdującej się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Siemyślu i w Charzynie skorzystało 7.386 osób.

Ogółem na funkcjonowanie tego rozdziału wydatkowano kwotę 152.188,29 zł.

Ogółem kwota wydatków całego działu wynosi 2.187.718,05 zł, co stanowi 92 % planu.



Obserwujemy znaczny wzrost wydatków tego działu w 2014 r. Spowodowane jest to realizacją zadań inwestycyjnych. Pozostałe wydatki bieżące wzrastają w zależności od potrzeb.

19. Kultura fizyczna i sport – kwota 90.579,54 zł, tj. 97 % planu.

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

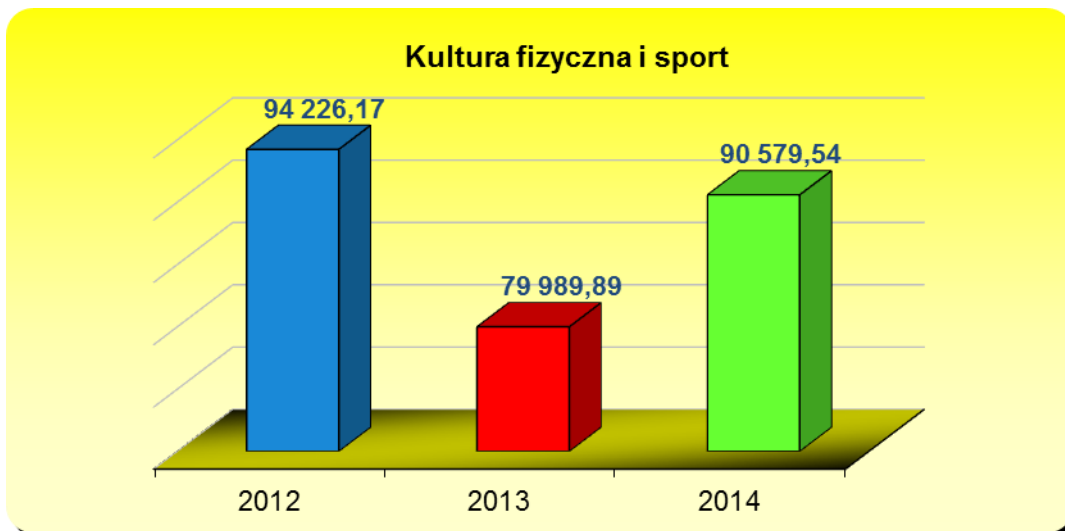
Środki wydatkowane bezpośrednio przez Urząd Gminy w kwocie 50.579,54 zł dotyczyły następujących rozdziałów:

- obiekty sportowe – kwota 47.197,04 zł,
- pozostała działalność – kwota 3.382,50 zł.

Wydatkowane środki w rozdziale dotyczącym obiektów sportowych dotyczyły: opłat za energię elektryczną, zakupu środków czystości, zakupu sprzętu sportowego, zakupu materiałów i wyposażenia, konserwacji obiektu, kosztów związanych z udziałem w rozgrywkach piłkarskich tj. „Liga Bałtycka”, rozgrywki między drużynami „ORLIK 2012”, zatrudnienia animatora kultury do prowadzenia zajęć z dziećmi w związku z oddaniem do użytku obiektu sportowego wybudowanego przy Zespole Szkół w Siemyślu w ramach programu „ORLIK 2012” oraz zatrudnienia 2 gospodarzy obiektu.

W ramach pozostałej działalności wydatkowane środki dotyczyły dotacji dla stowarzyszenia - kwota 40.000, – zł.

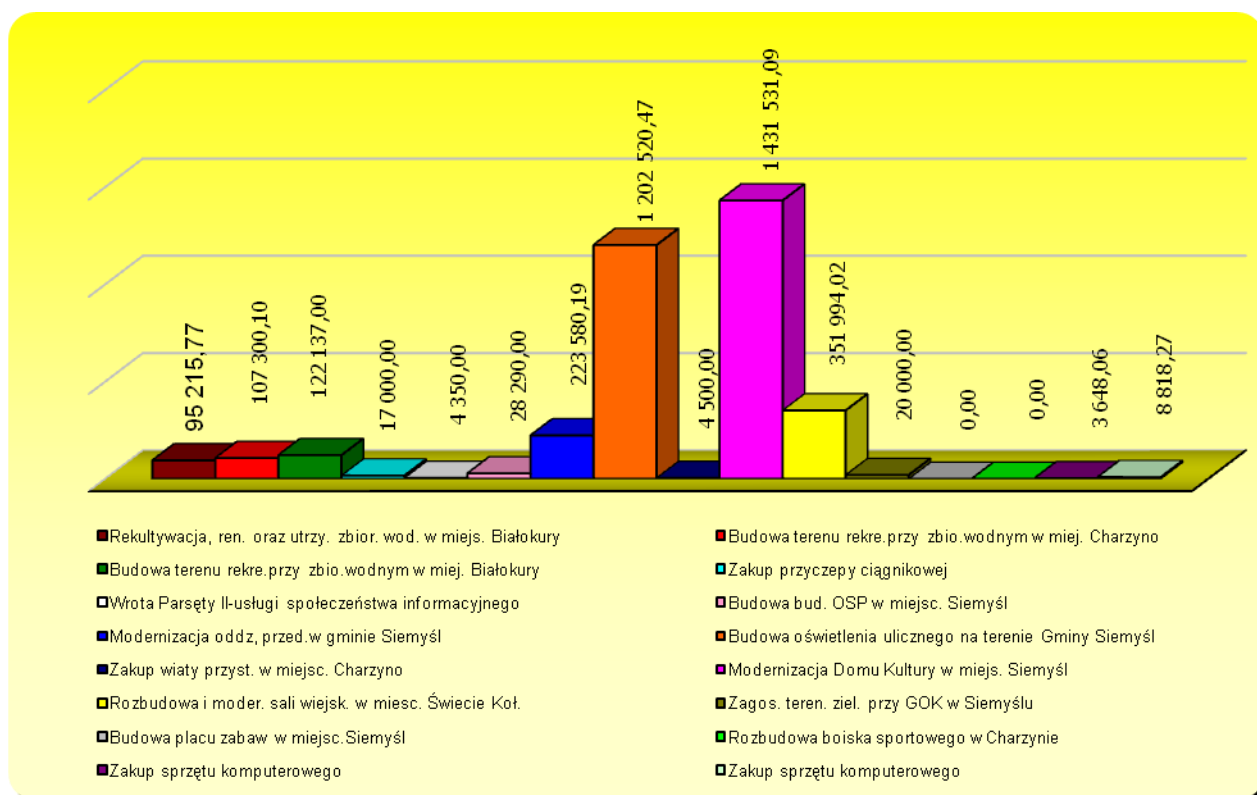
Ogółem środki wydatkowane w tym dziale wynoszą 90.579,54 zł, co stanowi 97 % planu.



Zadania realizowane w tym dziale w przedstawionych latach wykazują zróżnicowanie z uwagi na to, że ograniczone dochody bieżące gminy pozwalają tylko na realizowanie najpilniejszych potrzeb.

INWESTYCJE

Realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy na 2014 rok przedstawiała się następująco:



Podstawowe zadania ujęte w planie budżetu 2014 r. to :

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

W ramach tego zadania wykonano:

- prace odmuleniowe celem usunięcia warstw dennych oraz zakorzenionej roślinności w ramach rekultywacji oraz renaturyzacji przedmiotowego zbiornika oraz nadanie mu odpowiednich parametrów technicznych,
- roboty ziemne o kubaturze wykopów 1603,0 m³ i kubaturze nasypów 690,0 m³,
- plantowanie o powierzchni 1448,0 m²,
- wywóz wydobytego urobku 1190,0 m³.

Wartość zadania wyniosła 129.715,77 zł i obejmuje także wykonanie dokumentacji projektowej oraz nadzór inwestorski. Zadanie to zrealizowano przy współudziale środków pozyskanych w ramach Kołobrzeskiej Lokalnej Grupy Rybackiej z Europejskiego Funduszu Rybackiego. Wartość dofinansowania to kwota 84.673,31 zł, która stanowi 85% kosztów kwalifikowanych oraz 65% kosztów całkowitych przeznaczonych na to zadanie.

2) Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w miejscowości Charzyno.

W ramach zadania wykonano:

- pomost i kładki wraz z balustradą,
- plac zabaw składający się z zestawu wspinaczkowego, huśtawki podwójnej, kiwaka pojedynczego 3 szt., kiwaka czteroosobowego.
- obiekty małej architektury (ławki z oparciem szt 10, ławo-stoły szt. 7, kosze na śmieci szt. 5.

Wartość zadania wyniosła 107.300,10 zł i dotyczy także kosztów nadzoru inwestorskiego. Zadanie to zrealizowano przy współudziale środków w ramach programu Leader, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Planowana kwota dofinansowania wyniesie 67.388,00 zł tj. 63% kosztów całkowitych i wpłynie na rachunek budżetu gminy w 2015 roku.

3) Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w miejscowości Białokury

W ramach zadania wykonano:

- kładkę wraz z balustradą,
- plac zabaw składający się z zestawu wspinaczkowego, huśtawki podwójnej, kiwaka pojedynczego, kiwaka czteroosobowego.
- obiekt małej architektury (ławki z oparciem szt 7, ławo-stoły szt. 3, kosze na śmieci szt. 4.
- chodnik o pow. 145 m².

Wartość zadania wyniosła 122.137,00 zł i obejmuje także koszty nadzoru inwestorskiego. Zadanie to zrealizowano przy współudziale środków w ramach programu Leader w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Kwota dofinansowania wyniesie 79.439,00 zł i wynosi 65% kosztów całkowitych i wpłynie na rachunek budżetu gminy w 2015 roku.

4) Zakup przyczepy ciągnikowej

W ramach tego zadania wydatkowano środki finansowe na zakup przyczepy ciągnikowej za kwotę 17.000,00 zł.

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

Zadanie to polega na budowie uniwersalnej platformy SIP. Celem strategicznym projektu jest zapewnienie i usprawnienie dostępu do zasobów danych przestrzennych. Realizatorem projektu jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie. Gmina Siemyśl dofinansowuje to zadanie w postaci wpłat ustalonych w transzach w latach 2011-2018. W 2014 roku zapłacona kwota wyniosła 4.350,00 zł.

6) Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl.

W ramach zadania planuje się wykonanie budynku piętrowego remizy staży pożarnej składającego się z trzech boksów na samochody pożarnicze o pow. 192,2 m², i zaplecza socjalnego 78,7 m² (szatnia, wc, prysznic, zaplecze techniczne) oraz I piętra w skład którego wchodzi pom. dyżurne 16,8 m², pom. socjalne 53,1 m², aneks kuchenny 4,4 m², wc 4,3 m². Planowana wartość zadania wynosi 678.300,00 zł. W 2014 roku wydatkowane środki dotyczyły sporządzenia dokumentacji projektowej natomiast realizacja zadania planowana jest w 2015 roku.

7) Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Siemyśl

W ramach tego zadania wykonano modernizację 3 oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Charzynie oraz w Zespole Szkół w Siemyślu. Modernizacja polegała na doposażeniu 3 oddziałów przedszkolnych tj. doposażenie kuchni, remont toalet, zakup mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych oraz zakup komputerów i tablic interaktywnych. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 225.965,00 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej zadanie to zostało wykonane za kwotę 223.580,19 zł. (zgodnie z najkorzystniejszą ofertą).

8) Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemyśl.

Zakres wykonanego zadania obejmował: wybudowanie oświetlenia ulicznego w dziesięciu miejscowościach gminy Siemyśl, w których zainstalowano 428 opraw oświetleniowych o mocy 70-100 W. Lampy te posadowiono w następujących miejscowościach: Białokury - wybudowano 19 opraw 100W, 23 oprawy 70W wzdłuż głównej drogi przebiegającej przez miejscowość, Byszewo - 38 opraw 70 W wzdłuż głównej drogi przebiegającej przez miejscowość, Charzyno, ul. Polna, ul. Zielona, ul. Wodna - 60 opraw 70 W, Charzyno, ul. Szkolna - 22 oprawy 100W oraz 13 opraw 70W, Kędrzyno - 19 opraw 70 W wzdłuż głównej drogi przebiegającej przez miejscowość, Niemierze - 42 oprawy 70 W wzdłuż dwóch głównych dróg przebiegających przez miejscowość, Nieżyn - 39 opraw 70 W wzdłuż głównej drogi przebiegającej przez miejscowość, Siemyśl, ul. Ogrodowa, ul. Szkolna, ul. Kościelna, ul. Lipowa - 2 oprawy 100 W, 43 oprawy 70 W, Siemyśl, ul. Topolowa, ul. Ks. A. Wyciślika - 24 oprawy 70 W, Świecie Kołobrzeskie - 23 oprawy 70 W wzdłuż głównej drogi przebiegającej przez miejscowość, Trzynik - 26 opraw 70 W, 16 opraw 2x36 W wzdłuż dwóch głównych dróg przebiegających przez miejscowość, Unieradz - 19 opraw 70 W.

Wartość zadania wyniosła 1.298.460,47 zł w tym: dokumentacja projektowa - 106.428,64 zł, nadzór inwestorski - 12.300,00 zł. Zadanie to zrealizowano przy współudziale środków pozyskanych w ramach Kołobrzeskiej Lokalnej Grupy Rybackiej z Europejskiego Funduszu Rybackiego. Otrzymana wartość dofinansowania - kwota 1.008.061,80 zł, co stanowi 78% kosztów całkowitych zadania.

9) Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Charzyno

W ramach tego zadania zakupiono wiatę przystankową w miejscowości Charzyno za kwotę 4.500,00 zł.

10) Modernizacja Domu Kultury w miejscowości Siemyśl.

Modernizacja Domu Kultury w miejscowości Siemyśl polegała na zmianie estetycznej wyglądu istniejącego budynku oraz remoncie wnętrza. W oparciu o przepisy sanitarno-higieniczne i BHP określające warunki BHP, sanitarne i zasady przestrzegania higieny przy użytkowaniu lokali w obiekcie przewidziano: salę wielofunkcyjną dla 160 osób, kawiarnię, zaplecze kawiarni, zaplecze cateringowe, zmywalnię, zaplecze socjalne, wnękę szatniową, toaletę socjalną, toaletę damską wraz z dostosowaniem dla osoby niepełnosprawnej, kuchnię, pomieszczenie techniczne.

Wartość zadania wyniosła 1.474.581,09 zł, z tego na wykonanie dokumentacji projektowej wydatkowano kwotę 43.050,00 zł oraz nadzór inwestorski kwota 14.760,00 zł. Zadanie to zrealizowano przy współudziale środków pozyskanych w ramach Kołobrzeskiej Lokalnej Grupy Rybackiej z Europejskiego Funduszu Rybackiego. Otrzymana wartość dofinansowania - kwota 800.000,00 zł, co stanowi 54% kosztów całkowitych zadania.

11) Rozbudowa i modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Świecie Kołobrzeskie.

W ramach tego zadania wykonano rozbudowę budynku sali wiejskiej o część socjalną oraz przebudowę polegającą na zwiększeniu doświetlenia istniejących pomieszczeń. W ramach tej inwestycji wykonano następujące prace: roboty ziemne, fundamenty, roboty murowe, strop, tynki i okładziny wewnętrzne, posadzki, stolarka okienna i drzwiowa, malowanie, elewacja, elementy zewnętrzne, instalacja zimnej i ciepłej wody, instalacja kanalizacyjna, ogrzewanie, instalacja elektryczna, wyposażenie sali.

Wartość zadania wyniosła 351.994,02 zł. Zadanie to zrealizowano przy współudziale środków pozyskanych w ramach Kołobrzskiej Lokalnej Grupy Rybackiej z Europejskiego Funduszu Rybackiego. Otrzymana wartość dofinansowania - kwota 200.000,00 zł, co stanowi 57% kosztów całkowitych zadania.

12) Zagospodarowanie terenu zieleni przy Domu Kultury w miejscowości Siemyśl

W ramach tego zadania wykonano zagospodarowanie terenu zieleni przy Domu Kultury w miejscowości Siemyśl. Zakres rzeczowy robot zawierał: nasadzenia krzewów ozdobnych, wykonanie trawników, posadowienie obrzeży, położenie kostki betonowej, ułożenie mat pod rabatami, wyłożenie kory oraz grys. Wartość zadania wyniosła 39.098,54 zł, płatności dokonano w II ratach – 20.000,00 zł płatne w 2014 r. pozostała kwota tj. 19.098,54 zł w 2015 r.

13) Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Siemyśl (działki Nr 524,526).

Planowane jest zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wraz z nasadzeniem drzew i krzewów ozdobnych. W 2014 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

14) Rozbudowa boiska sportowego w miejscowości Charzyno.

Planowana jest naprawa ogrodzenia, uporządkowanie terenu wokół płyty boiska. W 2014 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu sprzętu komputerowego w jednostce urząd gminy za ogólną kwotę 12.466,33 zł.

Słopeń zaawansowania realizacji programów i zadań wieloletnich przedstawia załącznik Nr 6 do sprawozdania opisowego. Natomiast zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich przedstawiają załączniki Nr 7 i Nr 7A.

W trakcie roku dokonano spłaty rat kredytów w ogólnej kwocie 504.000,00 zł.

Kwota zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2014 r. wyniosła 3.117.992,84 zł, co stanowiło 21,90 % zrealizowanych dochodów w 2014 r. Spłaty rat kredytów kończą się w 2022 roku, natomiast raty przypadające do spłaty w każdym roku nie przekraczają dopuszczalnego wskaźnika, o który mowa w ustawie o finansach publicznych – czyli 15 % planowanych dochodów budżetu gminy i wynoszą średnio około 400.000, 00 zł rocznie bez odsetek. Gmina spełnia także wymogi dotyczące nowo obowiązującego od 2014 r. wskaźnika wynikającego z zapisów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Z powyższej informacji wynika, iż budżet Gminy Siemyśl za 2014 r. został zrealizowany po stronie dochodów w kwocie 14.679.064,46 zł – tj. 93 % planu, natomiast po stronie wydatków w kwocie 15.782.589,97 zł – tj. 91 % planu i zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 1.103.525,51 zł pokrytym obligacjami komunalnymi i wolnymi środkami.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od stycznia 2010 r. jest ewidencjonowany bezpośrednio w budżecie gminy. Przychodami tego funduszu nadal są wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar oraz dochody własne. Stan środków na początek 2014 r. -0- zł. Wpływy ogółem w ciągu 2014 r. wynosiły 1.556,00 zł i dotyczyły wpłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski.

Wydatkowana kwota wynosiła 1.556,00 zł – przeznaczona została na ochronę przyrody i inne wydatki związane z ochroną środowiska („Sprzątanie Świata”, edukacja ekologiczna, zakup krzewów, nagrody na konkursy ekologiczne, pielęgnacja drzew). Stan środków na dzień 31.12.2014 r. wynosił – 0 zł.

Informację przygotowała:

Dorota Galant

Skarbnik Gminy