

ZARZĄDZENIE NR 20/15
WÓJTA GMINY SIEMYŚL
z dnia 24 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2014 r. oraz informacji o stanie mienia Gminy Siemyśl.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Gminy Siemyśl sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2014 r. oraz informację o stanie mienia Gminy Siemyśl.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1 wraz z informacją o stanie mienia przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 zamyka się następującymi kwotami:

1) dochody:

a) plan – 15.865.369,97 zł,

b) wykonanie – 14.679.064,46 zł, w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone:

- plan – 1.897.219,74 zł,

- wykonanie – 1.874.095,06 zł - zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do zarządzenia;

2) wydatki:

a) plan – 17.390.369,67 zł,

b) wykonanie – 15.782.589,97 zł, w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone:

- plan – 1.897.219,74 zł,

- wykonanie – 1.874.095,06 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do zarządzenia;

3) wynik finansowy:

a) plan - 1.525.000,00 zł,

b) wykonanie - 1.103.525,51 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

§ 3. Informację o stanie mienia Gminy Siemyśl stanowi załącznik Nr 6 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 marca 2015 r.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238.

Dochody budżetu Gminy Siemysł w 2014 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	440 000,00	878 436,02	438 436,02	50%
	01095	Pozostała działalność	440 000,00	878 436,02	438 436,02	50%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	320 000,00	352 284,00	86 767,01	25%
	40002	Dostarczanie wody	-	1 500,00	2 093,70	140%
	40095	Pozostała działalność	320 000,00	350 784,00	84 673,31	24%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	6 245,18	0%
	60016	Drogi publiczne gminne	-	-	6 245,18	0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	128 030,00	169 930,00	191 006,44	112%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 030,00	166 530,00	186 018,09	112%
	70095	Pozostała działalność	1 000,00	3 400,00	4 988,35	147%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	15 000,00	13 500,00	90%
	71035	Cmentarze	15 000,00	15 000,00	13 500,00	90%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 000,00	46 600,00	54 372,03	117%
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 000,00	42 000,00	42 006,20	100%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	3 600,00	11 365,83	316%
	75095	Pozostała działalność	-	1 000,00	1 000,00	100%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	620,00	29 069,00	20 847,00	72%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	620,00	620,00	620,00	100%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	23 113,00	14 891,00	64%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	5 336,00	5 336,00	100%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	2 900,00	2 951,23	102%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	2 900,00	2 951,23	0%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 783 308,00	5 983 212,00	5 595 327,00	94%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	4 200,00	5 669,09	135%

1	2	4	5	6	7	8
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 753 500,00	2 754 900,00	2 500 450,94	91%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 359 872,00	1 499 972,00	1 370 361,64	91%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	448 719,00	471 923,00	426 305,04	90%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 221 217,00	1 252 217,00	1 292 540,29	103%
758		ROŻNE ROZLICZENIA	3 463 878,00	3 470 382,00	3 479 845,01	100%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 842 388,00	2 845 192,00	2 845 192,00	100%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	621 490,00	621 490,00	621 490,00	100%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	3 700,00	13 163,01	356%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	119 000,00	541 715,60	568 423,49	105%
	80101	Szkoły podstawowe	-	7 814,60	5 569,75	0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	306 965,00	304 580,19	99%
	80104	Przedszkola	9 000,00	9 000,00	1 531,21	17%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	37 381,00	37 381,00	100%
	80195	Pozostała działalność	110 000,00	180 555,00	219 361,34	121%
851		OCHRONA ZDROWIA	-	1 600,00	4 748,96	297%
	85195	Pozostała działalność	-	1 600,00	4 748,96	297%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 539 000,00	1 675 842,12	1 647 804,41	98%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 304 000,00	1 382 700,00	1 374 449,87	99%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	8 548,00	8 382,71	98%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 000,00	39 030,00	33 296,71	85%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	2 556,12	788,31	31%
	85216	Zasiłki stałe	70 000,00	72 886,00	71 783,78	98%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	90 000,00	98 087,00	98 156,82	100%
	85295	pozostała działalność	36 000,00	72 035,00	60 946,21	85%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	57 964,00	59 819,93	56 551,77	95%
	85395	Pozostała działalność	57 964,00	59 819,93	56 551,77	95%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	444 000,00	500 916,00	456 023,67	91%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	56 916,00	46 924,60	82%
	85495	Pozostała działalność	444 000,00	444 000,00	409 099,07	92%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 110 500,00	1 124 063,00	1 030 429,28	92%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 008 000,00	1 008 063,00	1 008 061,80	100%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	101 500,00	1 556,14	2%

1	2	4	5	6	7	8
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	2 500,00	2 500,00	921,75	37%
	90095	Pozostała działalność	-	12 000,00	19 889,59	166%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000 000,00	1 002 100,00	1 017 391,56	102%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 002 100,00	1 017 391,56	102%
926		Kultura fizyczna	-	11 500,00	8 394,40	73%
	92601	Obiekty sportowe	-	11 500,00	8 394,40	73%
Ogółem			14 463 300,00	15 865 369,67	14 679 064,46	93%

Wykonanie zadań zleconych za 2014 r. - dotacje

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	438 436,02	438 436,02	100%
	01095		Pozostała działalność	-	438 436,02	438 436,02	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	438 436,02	438 436,02	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	620,00	29 069,00	20 847,00	72%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	620,00	620,00	620,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	620,00	620,00	620,00	100%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	5 336,00	5 336,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	5 336,00	5 336,00	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	23 113,00	14 891,00	64%

1	2	3	4	5	6	7	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	23 113,00	14 891,00	64%
801			Oświata i wychowanie	-	3 974,60	3 429,75	86%
	80101		Szkoły podstawowe	-	3 974,60	3 429,75	86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	3 974,60	3 429,75	86%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 306 000,00	1 383 740,12	1 369 382,29	99%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 304 000,00	1 365 000,00	1 353 074,38	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 304 000,00	1 365 000,00	1 353 074,38	99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	2 000,00	2 660,00	2 541,60	96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 660,00	2 541,60	96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	2 556,12	788,31	31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	2 556,12	788,31	31%
	85295		Pozostała działalność	-	13 524,00	12 978,00	96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	13 524,00	12 978,00	96%
Ogółem				1 348 620,00	1 897 219,74	1 874 095,06	88%

Wydatki budżetu Gminy Siemysł w 2014 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	456 636,02	455 857,92	100%
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	18 200,00	17 421,90	96%
	0195	Pozostała działalność	-	438 436,02	438 436,02	100%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	654 698,00	796 990,81	564 147,66	71%
	40002	Dostarczanie wody	74 698,00	239 557,00	239 494,79	100%
	40095	Pozostała działalność	580 000,00	557 433,81	324 652,87	58%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	26 800,00	22 215,75	83%
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	26 800,00	22 215,75	83%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 000,00	36 000,00	35 940,72	100%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00	36 000,00	35 940,72	100%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46 200,00	39 300,00	35 207,41	90%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	17 000,00	16 334,40	96%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	15 000,00	12 400,00	83%
	71035	Cmentarze	6 200,00	7 300,00	6 473,01	89%
720		INFORMATYKA	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100%
	72095	Pozostała działalność	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 486 918,00	1 823 221,00	1 796 525,21	99%
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 000,00	108 016,96	104 437,98	97%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 900,00	86 700,00	82 304,29	95%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 278 242,00	1 508 081,04	1 493 895,59	99%
	75095	Pozostała działalność	78 776,00	120 423,00	115 887,35	96%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	620,00	29 069,00	20 847,00	72%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	620,00	620,00	620,00	100%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	5 336,00	5 336,00	100%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	23 113,00	14 891,00	64%

1	2	4	5	6	7	8
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	128 327,00	160 474,00	118 168,74	74%
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
	75406	Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	59 500,00	89 900,00	79 028,77	88%
	75414	Obrona cywilna	35 700,00	37 447,00	35 000,98	93%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 127,00	30 127,00	1 138,99	4%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	795 438,00	75 900,00	74 999,18	99%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	112 900,00	75 900,00	74 999,18	99%
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	682 538,00	-	-	0%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	66 000,00	50 000,00	47 758,43	96%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	47 758,43	96%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 000,00	-	-	0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 699 600,00	4 413 799,80	4 258 577,02	96%
	80101	Szkoły podstawowe	2 207 900,00	2 469 180,96	2 382 129,46	96%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 000,00	579 653,64	556 574,28	96%
	80104	Przedszkola	20 000,00	12 800,00	8 750,17	68%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00	57 581,00	57 484,13	100%
	80110	Gimnazja	824 200,00	832 425,23	811 983,69	98%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	215 000,00	251 600,00	237 093,09	94%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	18 000,00	16 847,73	94%
	80195	Pozostała działalność	124 500,00	192 558,97	187 714,47	97%
851		OCHRONA ZDROWIA	57 500,00	62 741,00	55 961,49	89%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	50 241,00	45 837,72	91%
	85195	Pozostała działalność	12 500,00	9 500,00	7 123,77	75%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 175 948,00	2 308 058,28	2 257 419,66	98%
	85205	Ośrodki wsparcia	3 750,00	3 750,00	3 500,00	93%
	85206	Wspieranie rodziny	25 508,00	9 971,84	8 912,97	89%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 304 000,00	1 365 000,00	1 353 074,38	99%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	8 548,00	8 382,71	98%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 500,00	193 431,16	187 386,20	97%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	27 556,12	20 142,96	73%
	85216	Zasiłki stałe	70 000,00	72 886,00	71 783,78	98%

1	2	4	5	6	7	8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	467 064,00	478 554,16	475 300,16	99%
	85295	Pozostała działalność	104 126,00	148 361,00	128 936,50	87%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	67 705,00	69 559,77	66 280,11	95%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 300,00	3 300,00	3 288,00	100%
	85395	Pozostała działalność	64 405,00	66 259,77	62 992,11	95%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	557 548,19	636 921,99	584 664,35	92%
	85401	Świetlice szkolne	80 700,00	93 615,80	86 673,71	93%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	66 458,00	56 506,00	85%
	85495	Pozostała działalność	476 848,19	476 848,19	441 484,64	93%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 326 310,00	3 928 691,00	3 105 371,73	79%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	329 350,00	724 728,00	723 648,59	100%
	90002	Gospodarka odpadowa	200 000,00	484 726,00	482 865,95	100%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	8 500,00	7 840,26	92%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 116 800,00	2 006 914,00	1 300 718,61	65%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 000,00	102 000,00	5 128,00	5%
	90095	Pozostała działalność	578 160,00	601 823,00	585 170,32	97%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 351 137,00	2 378 043,00	2 187 718,05	92%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 194 550,00	2 222 432,00	2 035 529,76	92%
	92116	Biblioteki	156 587,00	155 611,00	152 188,29	98%
926		KULTURA FIZYCZNA	74 000,00	93 814,00	90 579,54	97%
	92601	Obiekty sportowe	44 000,00	50 314,00	47 197,04	94%
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	43 500,00	43 382,50	100%
Ogółem			15 611 299,19	17 390 369,67	15 782 589,97	91%

Wykonanie zadań zleconych za 2014 r. - wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	438 436,02	438 436,02	100%
	01095		Pozostała działalność	-	438 436,02	438 436,02	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 226,40	2 226,40	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	380,74	380,74	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	54,54	54,54	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 759,09	5 759,09	100%
		4270	Zakup usług remontowych	-	98,52	98,52	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	77,50	77,50	100%
		4430	Różne opłaty i składki	-	429 839,23	429 839,23	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 900,00	35 900,00	35 900,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHORONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	620,00	29 069,00	20 847,00	72%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	620,00	620,00	620,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	620,00	312,00	312,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	308,00	308,00	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	23 113,00	14 891,00	64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	14 430,00	8 345,00	58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	365,94	365,94	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	47,29	47,29	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 800,00	2 800,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	-	3 225,51	1 088,51	34%

1	2	3	4	5	6	7	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 135,06	2 135,06	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	109,20	109,20	100%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	5 336,00	5 336,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2 360,00	2 360,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	136,06	136,06	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	8,40	8,40	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 175,69	1 175,69	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	-	1 250,55	1 250,55	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	300,00	300,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	105,30	105,30	100%
801			Oświata i wychowanie	-	3 974,60	3 429,75	86%
	80101		Szkoły podstawowe	-	3 974,60	3 429,75	86%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	3 974,60	3 429,75	86%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 306 000,00	1 383 740,12	1 369 382,29	99%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 304 000,00	1 365 000,00	1 353 074,38	99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 254 000,00	1 305 655,78	1 294 443,40	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	41 586,00	40 949,70	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	16 919,81	16 842,87	100%
		4580	Pozostałe odsetki	-	838,41	838,41	100%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	2 000,00	2 660,00	2 541,60	96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	2 660,00	2 541,60	96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	2 556,12	788,31	31%
		3110	Świadczenia społeczne	-	2 540,66	772,85	30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	-	15,46	15,46	100%
	85295		Pozostała działalność	-	13 524,00	12 978,00	96%
		3110	Świadczenia społeczne	-	12 600,00	12 600,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	378,00	378,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	546,00	-	0%
			Ogółem	1 348 620,00	1 897 219,74	1 874 095,06	92%

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 20/15
Wójta Gminy Siemyśl
z dnia 24 marca 2015 r.

Wynik finansowy budżetu gminy Siemyśl za 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Dochody gminy	15 865 369,67	14 679 064,46
2	Wydatki gminy	17 390 369,67	15 782 589,97
3	Wynik finansowy - deficyt	1 525 000,00	1 103 525,51

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ZA 2014 ROK CZĘŚĆ OPISOWA

Wartość posiadanego mienia Gminy (środków trwałych) na dzień 31.12.2014 r. wynosi ogółem **20.862.945,07 zł.**

Ewidencja mienia w gminie prowadzona jest w szczególności do działów. Następny podział sporządzony jest zgodnie z klasyfikacją rodzajową środków trwałych (tj. grupy, podgrupy, rodzaje).

Załączone zestawienie tabelaryczne przedstawia posiadane mienie obrazujące ilość, wartość oraz sposób zagospodarowania.

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Mieniem tego działu są:

- działki rolne obecnie oddane w dzierżawę,
- działki siedliskowe pod budynkami,
- grunty zabudowane oddane w użytkowanie wieczyste o powierzchni 2,667 ha,
- budynki mieszkalne.

Budynki mieszkalne przekazane jako rencistówki dla rolników, którzy w latach ubiegłych przekazywali gospodarstwa na Skarb Państwa w zamian za dożywotnie bezpłatne użytkowanie tych budynków.

Dochody za 2014 r.:

- z tytułu dzierżawy gruntu wynosi 13.451,68 zł ,
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wynosi 10.605,30 zł ,
- z tytułu dzierżawy budynków mieszkalnych wynosi 5.090,01 zł .

2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym zaewidencjonowano następujące składniki majątku :

- studnia w Kędrzynie na kwotę 42.538,64 zł ,
- " Rekultywacja , renaturyzacja zbiorników wodnych w miejscowości Charzyno " na kwotę 405.921,80 zł .
- " Rekultywacja , renaturyzacja oraz utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Białokury " na kwotę 129.715,77 zł ,
- " Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w miejscowości Białokury " na kwotę 122.137,00 zł / przyjęto z inwestycji w dniu 31.10.2014 r. / ,
- " Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w miejscowości Charzyno " na kwotę 107.300,10 zł / przyjęto z inwestycji w dniu 31.10.2014 r. / .

Składniki majątkowe, które znajdowały się w tym dziale zostały wniesione w 2006 r. przez Gminę Siemyśl w formie wkładu rzeczowego (aportu) w postaci środków trwałych o łącznej wartości 7.529.754,78 zł do spółki pod nazwą „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. w Kołobrzegu na podstawie Uchwały nr 174/XXVIII/05 Rady Gminy Siemyśl z dnia 14.07.2005 r. – Akt notarialny Repertorium A nr 3092/2006 z dn. 26.04.2006 r. Na powyższy wkład rzeczowy składają się:

- nieruchomości gruntowe o pow. 4,9339 ha o wartości 311.807,80 zł,
- budynki, budowle – sieci o wartości 6.746.191,82 zł,
- urządzenia o wartości 471.755,16 zł .

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym znajdują się:

- tereny komunikacyjne,
- linie energetyczne podziemne,
- równiarka.
- parking samochodowy, chodnik, pasaż handlowy (na ul. Szkolnej w Siemyślu),
- droga wyłożona kostką betonową na ul. Malinowej w Siemyślu ,

- ścieżki rowerowe .

W dniu.02.01.2014 r. majątek trwały tego działu zwiększono o przyjęcie z inwestycji " Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 0259Z Rościęcino - Rzesznikowo " na kwotę 5.000,00 zł / na odcinku od miejscowości Gorawino do skrzyżowania z drogą krajową Nr 6 / .

W dniu 22.09,2014 r. zwiększono inwestycję " Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych terenie Dorzecza Parsęty - Gmina Siemyśl " o kwotę 62.692,04 zł .

Dnia 30.10.2014 r . przyjęto z inwestycji " Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemyśl" na kwotę 1.308.949,11 zł . - wbudowano oświetlenia uliczne w 10-ciu miejscowościach Gminy Siemyśl / tj. Białokury , Byszewo , Charzyno , Kędrzyno , Niemierze , Nieżyn , Siemyśl , Świecie Kołobrzeskie , Trzynik , Unieradz / .

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym znajdują się:

- grunty pod budynkami,
- budynki mieszkalne,
- budynki niemieszkalno – usługowe,
- budynki gospodarcze .

Kwota dochodów za 2014 r.:

- z tytułu dzierżawy budynków mieszkalnych wynosi 17.153,81 zł.

- z tytułu dzierżawy gruntów wynosi 1.411,97 zł .

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaewidencjonowano następujące mienie:

- grunty pod budynkiem administracyjnym,
- urządzenia komputerowe,
- urządzenia techniczne,
- przyrządy (w tym znajdują się zestawy mebli biurowych),
- budynek biurowy (wyposażony w kotłownię gazową),
- budynek gospodarczy.

W dniu 27.03.2014 r. zakupiono zestawy komputerowe szt. 2 na kwotę 8.818,27 zł

i w dniu 28.05.2014 r. szt. 1 na kwotę 3.648,06 zł .

Kwota dochodów za 2014 r.:

- z tytułu dzierżawy pomieszczeń w budynku biurowym wynosi 82.070,41 zł .

6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Mieniem tego działu są:

- grunty,
- stawy,
- budynki OSP,
- samochody gaśnicze.
- agregat prądotwórczy

7. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Gmina posiada na stanie autobus przeznaczony do przewozu uczniów do szkół. Pozostałe mienie tego działu jest zaewidencjonowane w jednostkach budżetowych / szkołach /, na które składają się :

- budynki szkolne,
- ogrodzenie szkół,
- budynek przedszkola,
- sala gimnastyczna,
- urządzenia komputerowe i inne wyposażenie

W dniu 31.07.2014 r. przyjęto z inwestycji w ramach projektu - " Dostawa wyposażenia w ramach projektu modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Siemyśl w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki " wyposażenie na kwotę 223.580,19 zł.

Z powyższej inwestycji przekazano dla Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu wyposażenie na kwotę 147.957,12 zł i dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie wyposażenie na kwotę 75.623,07 zł .

8. OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym znajduje się lokal użytkowy nr 1 i nr 7 z pomieszczeniami przynależnymi. Powyższe mieszczą się w budynku położonym w Siemyślu przy ul. Kołobrzeskiej 12 (Ośrodek Zdrowia), stanowiące udział w

wysokości 1417/10000 części we wspólności części wspólnych budynku i urządzeń do wspólnego użytku oraz w prawie własności działki gruntu Nr 388/3 – przekazany umową darowizny przez Województwo Zachodniopomorskie. Pozostała część tego budynku jest własnością osób fizycznych.

Powyższy budynek posiada podjazd betonowy dla osób niepełnosprawnych.

Kwota dochodów za 2014 r. :

- z tytułu dzierżawy powyższego lokalu wynosi 32.446,48 zł.

9. OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale tym znajduje się:

- osiem zestawów komputerowych na kwotę 22.825,65 zł i kopiarka Ricon na kwotę 5.300 zł .

10. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W skład mienia tego działu wchodzi:

- teren zieleni,
- działki zabudowane i niezabudowane,
- cmentarze i grzebaliska,
- działki budowlane,
- działki z drzewostanem – zabytki,
- kopaliny,
- wody – stawy,
- zbiorniki bezodpływowe,
- urządzenia techniczne,
- przystanki autobusowe,
- środki transportu / ciągnik Ursus C – 360 z przyczepą , samochód ciężarowy Volkswagen / .

W tym dziale składniki majątkowe, które dotyczyły oczyszczalni ścieków zostały w 2006 r. wniesione przez Gminę Siemysł aportem do spółki pod nazwą „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja”

sp. z o.o. w Kołobrzegu na podstawie Uchwały nr 174/XXVIII/05 Rady Gminy Siemysł z dnia 14.07.2005 r. – Akt notarialny Repertorium A nr 3092/2006 z dn. 26.04.2006 r.

Kwota dochodów za 2014 r. wynosi 22.053,96 zł. / w tym : za korzystanie z przystanków autobusowych kwota 8.553,96 zł , opłaty cmentarne kwota 13.500,00 zł / .

W dniu 04.07.2014 r. zakupiono przyczepę ciężarowa rolniczą na kwotę 17.000,00 zł

i w dniu 09.09.2014 r. zakupiono wiatę przystankową do miejscowości Charzyno na kwotę 4.500,00 zł.

11. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ewidencji tego działu występują:

- grunty,
- budynek usługowy,
- obiekty kultury,
- urządzenia komputerowe , wyposażenia sal wiejskich .

Kwota dochodów za 2014 r.:

- z tytułu dzierżawy pomieszczeń w budynkach kultury wynosi 20.701,11 zł.

W ramach Programu Rozwoju Bibliotek - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie przekazała w darze dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemysłu i dla Filii Charzyno , Filii Trzynie i Filii Byszewo :

- 8 szt. komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem, wyposażonym w słuchawki, mikrofon, kamerkę internetową i DVD,
- 4 szt. urządzenia wielofunkcyjne / drukarka, faks, ksero i skaner /
- 4 szt. aparaty cyfrowe,
- 1 szt. projektor z ekranem,
- 1 szt. laptop

na łączną kwotę 27.489,79 zł .

W dniu 30.11.2014 r. przyjęto z inwestycji w ramach realizacji projektu " Modernizacja Domu Kultury w miejscowości Siemysł " majątek trwały na kwotę 1.482.264,09 zł. , w tym środki trwałe kwota 1.439.452,33 zł , przedmioty nietrwałe kwota 42.811,76 zł.

W dniu 30.11.2014 r. przyjęto z inwestycji w ramach projektu " Rozbudowa i modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Świecie Kołobrzeskie " majątek trwały na kwotę 351.994,02 zł. , w tym środki trwałe kwota 289.173,94 zł. , przedmioty nietrwałe kwota 62.820,08 zł.

12. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Mienie dotyczące kultury fizycznej to:

- grunty,
- obiekty sportowe,
- boisko wielofunkcyjne „Moje Boisko-Orlik 2012”,
- plac zabaw w Siemyślu i w Kędrzynie .

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ZA 2014 ROK
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość/Szt.	Wartość mienia	Własność GminySiemyśl w bezpośrednim zarządzie	Oddane w użytkowanie wieczyste	Użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa	Dochody w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Rolnictwo i leśnictwo	40	793 893,55	297 085,55	496 808,00	0,00	29 146,99
	Grunty rolne	6	15 466,00	15 466,00	0,00		13 451,68
	Działki siedliskowe	16	245 177,53	245 177,53			
	Tereny przemysłowe	14	496 808,00		496 808,00		10 605,30
	Budynki mieszkalne	3	36 167,16	36 167,16			5 090,01
	Droga	1	274,86	274,86			
II	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę	5	822 558,31	822 558,31	0,00	0,00	0,00
	Wodociągi (studnia Kędrzyno)	1	42 538,64	42 538,64			
	Zbiorniki wodne wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych - Charzyno ,Białokury	2	765 074,67	765 074,67			
	Zespoły komputerowe, przyrządy	2	14 945,00	14 945,00			
III	Transport i łączność	377	7 337 132,31	7 315 119,26	0,00	22 013,05	0,00
	Działki gruntowe przeznaczone na szlak turystyczny - ścieżka rowerowa i piesza	5	2 954 955,11	2 932 942,06		22 013,05	
	Drogi	365	2 339 725,49	2 339 725,49			
	Równiarka	1	9 500,00	9 500,00			
	Linie energetyczne	4	1 711 851,01	1 711 851,01			
	Parking samochodowy, chodnik, pasaż handlowy	1	33 698,60	33 698,60			
	Droga wyłożona kostką betonową (Siemyśl)	1	287 402,10	287 402,10			
IV	Gospodarka mieszkaniowa	20	122 911,84	122 911,84	0,00	0,00	18 565,78
	Tereny mieszkaniowe	6	73 176,64	73 176,64			
	Tereny przemysłowe	2	3 300,00	3 300,00			1 411,97
	Budynki mieszkalne	4	19 446,70	19 446,70			17 153,81
	Budynki niemieszkalne	3	16 073,48	16 073,48			

1	2	3	4	5	6	7	8
	Budynki niemieszkalne-gospodarcze	5	10 915,02	10 915,02			
V	Administracja publiczna	30	1 969 844,31	1 969 844,31	0,00	0,00	82 070,41
	Grunty - UG	2	7 296,00	7 296,00			
	Zespoły komputerowe	17	107 637,62	107 637,62			
	Urządzenia techniczne	4	22 077,24	22 077,24			
	Przyrządy, wyposażenie pozostałe	5	29 050,59	29 050,59			
	Budynek biurowy (z kotłownią gazową)	1	1 778 782,86	1 778 782,86			82 070,41
	Budynek gospodarczy	1	25 000,00	25 000,00			
VI	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14	342 856,42	342 856,42	0,00	0,00	0,00
	Grunty zabudowane	6	13 365,96	13 365,96			
	Budynki OSP	3	32 502,68	32 502,68			
	Samochody gaśnicze , agregat prądowórczy	5	296 987,78	296 987,78			
VII	Oświata i wychowanie	19	3 204 378,63	3 204 378,63	0,00	0,00	0,00
	Grunty zabudowane	3	33 000,00	33 000,00			
	Budynek szkolny	2	2 006 488,60	2 006 488,60			
	Ogrodzenie szkoły	2	12 003,87	12 003,87			
	Budynek przedszkola	1	22 608,00	22 608,00			
	Sala gimnastyczna	1	539 625,32	539 625,32			
	Zagospodarowanie terenu – plac zabaw	2	56 708,88	56 708,88			
	Urządzenia komputerowe, serwer		117 811,45	117 811,45			
	Autobus	1	271 450,00	271 450,00			
	Narzędzia, przyrządy	7	144 682,51	144 682,51			
VIII	Ochrona zdrowia	12	243 294,56	243 294,56	0,00	0,00	32 446,48
	Grunty	1	5 475,23	5 475,23			
	Przychodnia	1	196 287,88	196 287,88			32 446,48
	Ogrodzenie i drogi	3	6 713,95	6 713,95			
	Sieć ciepła	3	19 729,49	19 729,49			
	Sieć kanalizacyjna	2	7 549,00	7 549,00			
	Zespoły komputerowe	2	7 539,01	7 539,01			
IX	Opieka społeczna	9	28 125,65	28 125,65	0,00	0,00	0,00
	Zespoły komputerowe	8	22 825,65	22 825,65			

1	2	3	4	5	6	7	8
	Kopiarka Ricon	1	5 300,00	5 300,00			
X	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61	361 294,72	361 294,72	0,00	0,00	22 053,96
	Działki niezabudowane	11	63 328,37	63 328,37			
	Działki zabudowane	9	43 146,00	43 146,00			
	Cmentarze i grzebaliska	10	14 800,00	14 800,00			13 500,00
	Przystanki autobusowe	11	71 339,00	71 339,00			8 553,96
	Działki z drzewostanem - zabytki	5	29 390,00	29 390,00			
	Kopaliny	3	900,00	900,00			
	Wody	1	10 000,00	10 000,00			
	Zbiorniki bezodpływowe	3	2 071,11	2 071,11			
	Budynek gospodarczy	1	750,00	750,00			
	Droga dojazdowa	1	32 623,63	32 623,63			
	Samochód ciężarowy Volkswagen ,	2	27 938,00	27 938,00			
	Ciągnik Ursus C-360 z przyczepą	1	39 164,81	39 164,81			
	Zagęszczarka płytowa , piec c.o.	2	9 717,16	9 717,16			
	Lokal użytkowy	1	16 126,64	16 126,64			
XI	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44	4 054 974,42	4 054 974,42	0,00	0,00	20 701,11
	Grunty	14	83 761,00	83 761,00			
	Obiekty kultury	9	3 850 224,87	3 850 224,87			20 701,11
	Zagospodarowanie terenu	1	18 089,42	18 089,42			
	Budynki gospodarcze	2	19 197,65	19 197,65			
	Piec CO	2	13 159,46	13 159,46			
	Zestawy komputerowe	9	31 489,25	31 489,25			
	Wyposażenie	7	39 052,77	39 052,77			
XII	Kultura fizyczna i sport	16	1 581 680,35	1 581 680,35	0,00	0,00	0,00
	Grunty	12	72 949,60	72 949,60			
	Obiekty sportowe	1	76 700,20	76 700,20			
	Boisko wielofunkcyjne „Moje Boisko – Orlik 2012”, place zabaw Siemyśl , Kędzrzno	3	1 432 030,55	1 432 030,55			
	RAZEM	647,00	20 862 945,07	20 344 124,02	496 808,00	22 013,05	204 984,73