

CZĘŚĆ OPISOWA

Działalność finansowa Wójta Gminy w 2014 roku prowadzona była zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/255/13 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na rok 2014.

Zgodnie z powyższą uchwałą budżet na 2014 rok wyniósł po stronie:

DOCHODÓW - **21.148.861,00 zł**

w tym:

bieżące - 19.332.739,00 zł

majątkowe - 1.816.122,00 zł

WYDATKÓW - **23.680.304,00 zł**

w tym:

bieżące - 19.298.101,00 zł

majątkowe - 4.382.203,00 zł

z czego na zadania z zakresu administracji rządowej przypadało:

dochody - 1.842.735,00 zł,

wydatki - 1.842.735,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2014 roku, budżet gminy był zmieniany 8 uchwałami Rady Gminy i 15 Zarządzeniami Wójta Gminy, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Zgodnie z powyższymi zmianami budżet na 31.12.2014 rok wyniósł po stronie:

DOCHODÓW - **23.786.341,18 zł**

w tym:

bieżące - 20.833.314,18 zł

majątkowe - 2.953.027,00 zł

WYDATKÓW - **28.497.511,75 zł**

w tym:

bieżące - 20.577.179,75 zł

majątkowe - 7.920.332,00 zł

z czego na zadania z zakresu administracji rządowej przypadało:

dochody - 2.528.547,63 zł,

wydatki - 2.528.547,63 zł.

Kwoty zmian w budżecie w trakcie jego wykonywania wyniosły:

Dochody zwiększyły się o kwotę 2.637.480,18 zł,

Wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 4.817.207,75 zł.

Zestawienie zmian w budżecie osobno dla dochodów, osobno dla wydatków, przedstawiają załączniki Nr 11 i 12 wg uchwał budżetowych i zarządzeń Wójta z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW

Plan dochodów w trakcie realizacji uległ zwiększeniu o 12,50 % i dotyczył:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zwiększenie o 572.126,34 zł

Zwiększenie dotyczyło;

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w 2014 roku– 572.126,34 zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zwiększenie o 839.401,00 zł

Zwiększenia dotyczą:

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków kwalifikowanych zadania pn. „Poprawa komunikacji drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Dygowo(ul. Wiosenna, Łukowa-boczna, przy osiedlu ul. Kołobrzesckiej ‘’, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”(835.901,00 zł),
- wpłaty na realizację inwestycji na podstawie dwóch zwartych porozumień dotyczących wspólnego finansowania realizacji inwestycji-Poprawa komunikacji drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Dygowo(ul. Wiosenna, Łukowa- boczna, przy osiedlu ul. Kołobrzesckiej (3.500,00 zł).

Dz. 630 TURYSTYKA – zwiększenie o 8.223,00 zł

Zwiększenie dotyczyło;

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - zrefundowana kwota dofinansowania zrealizowanego projektu w 2013 roku objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013–„Budowa miejsc postojowych dla rowerzystów w miejscowości Bardy-(8.223,00 zł).

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zwiększenie o 65.000 zł

Zwiększenia dotyczą:

-dochodów majątkowych o planowane dofinansowanie projektu objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich –„Promocja walorów turystycznych gminy Dygowo”(50.000 zł).

-dochody dotyczące umowy na usługę promocji i reklamy związane z wydaniem folderu „Łososiowe Dygowo”(15.000,00 zł).

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zwiększenie o 60.666,00 zł

Zwiększenia dotyczyły przyznanych dotacji celowych na podstawie informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie w następujących rozdziałach:

W rozdziale 75113-Wybory do Parlamentu Europejskiego -na wydatki związane z : przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów oraz z wypłatą zryczałtowanych diet członkom obwodowym komisji wyborczych do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku (13.804,00 zł).

W rozdziale 75109-Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie-na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oraz wypłatą zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych wyborach samorządowych w 2014 roku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku (12.382,00 zł).

dochodów o dotację celową na podstawie informacji Nr 22 a Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 15 października 2014 roku na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych w 2014 roku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku (46.862,00 zł).

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA
zwiększenie o 106.685,00 zł**

Zwiększenie dotyczyło dotacji przyznanej na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”-Budowy remizy strażackiej we Wrzosowie.

**Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
– zwiększenie o 10.486,29 zł**

Zwiększenie dotyczyło:

- wpływów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w 2014 roku (10.486,29 zł).

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – zmniejszenie o 233.332,00 zł

Zmniejszenie dotyczyło część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3/4820/2/2014 z dnia 20.02.2014 r. (283.332 zł).

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zwiększenie o 676.437,06 zł

Zwiększenia dotyczyły:

-zadania realizowanego z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Stawiamy na rozwój przedszkoli (430.998,70 zł).

- dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.- z rezerwy celowej budżetu państwa poz.52-Działanie 3.1.7.3.-Upowszechnianie

wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w wysokości 208.979,00 zł

- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(6.349,36 zł),
- zwrotów kosztów za posiłki w przedszkolach ZS w Dygowie i ZS Wrzosowo(30.110 zł).

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – zwiększenie o 92.356,93 zł

Zwiększeń i zmniejszeń planu, dokonywano na podstawie podziału dotacji celowych, otrzymywanych z budżetu państwa, na realizację zleconych i własnych zadań bieżących gminy na 2014 rok -na podstawie zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego.

W związku z powyższym w ciągu roku zwiększono dotacje celowe na:

- realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne(45.530,00 zł),
- dofinansowanie realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 (3.000,00 zł),
- dofinansowanie wypłat zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację w wysokości (4.974,00 zł),
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej(27.807,00 zł),
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% , zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne(1.140,93 zł),
- dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku(9.098,00 zł),
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych(813,00 zł).

Zwiększono dochody z tytułu zwrotu dotacji dotyczących: składek na ubezpieczenie zdrowotne (48,00 zł),zasiłku stałego (1.058,00 zł).

Zmniejszono dotację:

- z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (299,00 zł).

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – zwiększenie o 3.897,96 zł.

Zwiększenie dotyczyło zaakceptowania wniosku aplikacyjnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Jesteśmy aktywni”(3.897,96 zł).

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zwiększenie o 82.930,00 zł.

Zwiększenie dotyczyło:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty- w wysokości 73.180,00 zł,
- dotacji celowej, na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna" (9.688,54 zł).

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- zwiększenie o 77.311,00 zł

Zwiększenie dotyczyło:

- dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadań:
 - „Na odpady mamy rady-kampania edukacyjna w gminie Dygowo”-6.235,00 zł,
 - „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dygowo-etap IV-63.000,00 zł,
 - „Usuwanie Barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Dygowo-67.893,00 zł.
 - „Rozbudowa systemu zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Dygowo”(11.931,00 zł).

Zmniejszenie dotyczyło:

- dofinansowania zadania pn.„Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie w ramach „Działania na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”(69.655,00 zł).
- refundacji projektu zrealizowanego w 2013 roku objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich –„Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów” (2.093,00 zł).

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zwiększenie o 243.673,60 zł.

Zwiększenie dotyczyło:

- dochodów majątkowych o planowane dofinansowania projektów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich –„ Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsc rekreacji dla mieszkańców miejscowości Dygowo, Jazy”(82.874,00 zł), Zakup amfiteatru mobilnego w celu uatrakcyjnienia pobytu turystom odwiedzającym gminę Dygowo”(146.955,00 zł).
 - refundacji dofinansowania projektów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich- zadania zrealizowane w 2013 r. budowa świetlicy Pustary oraz remont świetlicy w Piotrowicach(93.352,00 zł),
 - dofinansowania projektów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich- zadanie zrealizowane w 2013 r. dotyczące organizacji imprezy dnia dziecka(23.392zł) oraz organizacji Biesiady Łososiowej –Dygowo 2014(41.055,60 zł),
 - zwiększenia dochodów o kwotę 3.000 zł w związku z otrzymanymi darowiznami na organizację Dożynek Gminnych 2014 r.
- Zmniejszenie dochodów majątkowych dotyczy projektu objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich –„Zakup amfiteatru mobilnego w celu uatrakcyjnienia pobytu turystom odwiedzającym gminę Dygowo”(146.955,00 zł).

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA – zwiększenie o 31.618,00 zł

Zwiększenia dotyczyły dochodów majątkowych związanych: z refundacją projektów zrealizowanych w 2013 roku objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich –dotyczących budowy boisk w miejscowościach: Piotrowice, Gąskowo, Włóścibórz, Dębogard”(127.085,00zł), dofinansowaniem z programu „ Pomoc finansowa dla jst na poprawę infrastruktury sportowej” prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego- 24.000,00 zł.

Zmniejszenia dotyczyły dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczących zadań inwestycyjnych: Budowa terenów rekreacji i wypoczynku w gminie Dygowo oraz Outdoor fitness w gminie Dygowo(119.467,00 zł).

Zmiany planu dochodów przedstawia załącznik Nr 11.

WYKONANIE DOCHODÓW

Analiza wykonania budżetu gminy za 2014 rok została sporządzona na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach budżetowych przedłożonych Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

Wykonanie dochodów budżetowych ogółem wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 1,1a,1b .

Realizacja dochodów budżetu w stosunku do planu wyniosła 95,90 % w porównaniu do roku ubiegłego(94,10%) wykonanie jest wyższe o 1,8 % .

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet po zmianach	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody własne	11.947.815,29	11.547.278,40	96,70	50,60
2.	Dochody ze sprzedaży majątku	185.000,00	584,50	0,00	0,00
3.	Dotacje celowe na zadania zlecone	2.528.547,63	2.432.234,56	96,20	10,60
4.	Dotacje celowe na zadania własne	560.489,00	545.528,11	97,30	2,40
5.	Subwencja ogólna	5.061.105,00	5.061.105,00	100	22,20
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	586.298,26	571.740,92	97,50	2,50
7.	Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	902.695,00	859.901,00	95,20	3,80
8.	Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z funduszy celowych	149.059,00	126.311,96	84,70	0,60
9.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.865.332,00	1.660.899,32	89,00	7,30
Ogółem		23.786.341,18	22.805.583,77	95,90	100,00

Powyższe zestawienie wskazuje, że najwyższy udział w wykonaniu ogółem dochodów stanowią : dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe na zadania zlecone, które wynoszą odpowiednio: 50,60%,22,20%,10,60% (w porównaniu do 2013 roku udział ww. dochodów wynosił 43,60%, 28,80%, 10,70%).

Dochody własne w 2014 roku wykonano w 96,70% w stosunku do planowanych dochodów w budżecie, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego (95,30%)wykonanie dochodów własnych było wyższe o 1,40%.

Dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca(5532) wyniósł 4.122,50 zł (w 2013 r.-4.017,90 zł).

Dochody własne

Struktura dochodów własnych:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Budżet po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.762.102,00	1.781.660,00	101,10
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	40.000,00	103.088,78	257,70
3.	Podatek od nieruchomości	7.160.638,00	6.975.308,72	97,40
4.	Podatek rolny	1.213.966,00	1.162.886,23	95,80
5.	Podatek leśny	72.000,00	60.370,13	83,80
6.	Podatek od środków transportowych	13.200,00	8.084,10	61,20
7.	Wpływy z karty podatkowej	0	4.673,35	
8.	Podatek od spadków i darowizn	100,00	13.984,20	
9.	Wpływy z opłaty produktowej	1.500,00	2.433,20	162,20
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	106.634,00	213,30
11.	Opłata skarbową	20.000,00	12.474,00	62,40
12.	Opłata targowa	3.000,00	2.850,00	95,00
13.	Opłata eksploatacyjna	25.000,00	28.641,00	114,60
14.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	200,00	206,82	103,40
15.	Rekompensaty utraconych dochodów	0	75.324,00	
16.	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71.486,29	71.486,29	100,00
17.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	608.460,00	513.876,68	84,50
18.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600.000,00	310.942,77	51,80
19.	Wpływy z różnych opłat	41.900,00	15.640,83	37,30
20.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	63.489,00	100.996,00	159,10
21.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	2.100,00	70,00
22.	Wpływy z usług (opłat za wodę, ścieki itd.)	61.610,00	62.549,84	101,50
23.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	185.000,00	584,50	0,00
24.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28.600,00	33.037,14	115,50
25.	Pozostałe odsetki	3.018,00	9.629,68	319,10
26.	Wpływy z różnych dochodów	93.036,00	68.733,68	73,90
27.	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11.500,00	13.836,98	120,30
28.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	10,00	5.829,98	
	OGÓLEM	12.132.815,29	11.547.862,90	95,20

Realizacja dochodów własnych przebiegała prawidłowo. Niższe niż 100 % wykonanie dochodów własnych wystąpiło:

- 1) w podatku od nieruchomości - wpływ na niższe wykonanie ma niepłacenie podatku przez 6 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w stosunku do nich podjęto kroki do wyegzekwowania zaległości.
- 2) w podatku rolnym - wpływ na niższe wykonanie ma niezapłacenie podatku przez 1 jeden podmiot prawny, który uregulował swoje zaległości w miesiącu styczniu 2015 r.
- 3) w podatku leśnym - wpływ na niższe wykonanie ma niepłacenie podatku przez osoby fizyczne, w stosunku do nich podjęto kroki do wyegzekwowania zaległości.
- 4) w podatku od środków transportowych - wpływ na niższe wykonanie ma niepłacenie podatku przez osoby fizyczne, w stosunku do których podjęto kroki do wyegzekwowania zaległości.
- 5) w opłacie skarbowej i targowej - kwoty planowanych dochodów są szacunkowe.
- 6) w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wpływ na niższe wykonanie ma niepłacenie opłat przez osoby fizyczne, w stosunku do nich podjęto kroki do wyegzekwowania zaległości.
- 7) w grzywnach, mandatach i innych karach pieniężnych- kwota planowana jest kwotą szacunkową.
- 8) wpływy z różnych opłat i dochodów - dotyczą kosztów upomnień i wezwań wystawianych podatnikom- kwoty planowanych dochodów są szacunkowe.
- 9) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- kwota planowana jest kwotą szacunkową.

Na 31.12.2014 roku zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach wyniosły:

karta podatkowa	9.314,91
podatek od czynności cywilnoprawnych	639,00
podatek od spadków i darowizn	1.522,80
podatek od nieruchomości od osób prawnych	558.686,42
podatek rolny od osób prawnych	58.167,12
podatek leśny od osób prawnych	911,00
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	171.231,87
podatek rolny od osób fizycznych	174.716,88
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	24.374,17
podatek leśny od osób fizycznych	420,15
odsetki od zaległości w opłatach	20.109,99
opłata za wodę	3.497,89
dochody z majątku gminy	14.234,56
w tym;	
sprzedaż mienia-1.678,11 zł,	
czynsze za lokale mieszkalne i lokale użytkowe –3.492,99 zł,	
dzierżawa gruntów 6.457,93 zł,	
wieczyste użytkowanie- 2.605,53zł	
opłata za pobyt w przedszkolu powyżej 5 godzin i wyżywienie	236,93
zwrot kosztów za media	308,73
opłata za ścieki	1.502,35
zaliczka alimentacyjna	144.691,24
świadczenia z funduszu alimentacyjnego	295.807,25
opłata eksploatacyjna	2.152,80
opłata za zajęcie pasa drogowego	2.994,06
opłata za utrzymanie czystości na przystankach	4.773,51
opłata za gospodarowaniem odpadami	81.835,52
kary	7.098,60
mandaty	77.957,79
OGÓLEM:	1.657.185,54

Poczynione w ciągu 2014 roku kroki zmierzające do egzekwowania dochodów własnych gminy przedstawia niniejsza tabela:

Rodzaj podatku	Ilość podatników	Ilość osób zalegających	Ilość wystawionych upomnień	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	Kwota wystawionych tyt. wykonawczych	Kwota wyegzekwowanych tyt. wykonawczych
1.Podatek rolny (061, 062)	1715	405	559	158	57.897,61	32.347,34
2. Podatek od nieruchomości (021, 022)	281	65	140	43	169.431,87	32.455,73
3. Podatek od środków transportowych (011, 012)	7	6	6	1	775,00	29,60
4. Podatek leśny (112)	5	2	1	-	-	-
5. Wieczyste użytkowanie, zarząd (031, 032)	3	2	-	-	-	-
6.Dzierżawa gruntów rolnych (041) (042)	31	9	-	-	-	-
7. Sprzedaż mienia (051, 052)	-	1	-	-	-	-
8. Czynsze (111) (222)	11	5	-	-	-	-
9.Opłata eksploatacyjna (081)	-	2	-	-	-	-
10.Opłata za zajęcie pasa drog.(101) (102)	14	4	1	-	-	-
11. Opłata za wodę i ścieki (241, 242, 251,252)	-	19	-	-	-	189,70
12. Mandaty (121)	-	409	-	36	7.050,00	3.950,00
13.Opłata za utrzym.czystości przyst.autobus (141) (142)	4	3	-	-	-	-
14.Opłata za gospod. odpad.komunal. (661)	1316	733	237	-	-	-
RAZEM	3387	1665	943	238	235.154,48	68.972,37

Ilość osób zalegających w podatkach – 477(dla porównania w 2013 -472)osób w tym;

-	do 1.000 zł	- 401	(399)	na kwotę 69.416,17 zł,
-	od 1.001 do 2.000 zł	- 35	(28)	-//- 57.834,18 zł,
-	od 2.001 do 5.000 zł	- 20	(24)	-//- 63.817,32 zł,
-	od 5.001 do 40.000 zł	- 20	(20)	-//- 281.956,37 zł,
-	pow.40.000 zł	- 2	(1)	-//- 526.960,28 zł,

				999.984,32 zł

Ilość osób zalegających w opłatach – 1.192(dla porównania w 2013 -491) osób w tym;

	do 200 zł	- 958	(411)	na kwotę 71.969,38 zł,
-	od 201 do 500 zł	- 180	(63)	- //- 59.001,04 zł,
-	od 501 do 1.000 zł	- 35	(9)	- //- 22.494,11 zł,
-	od 1.001 do 2.000 zł	- 11	(4)	- //- 14.810,52 zł,
-	od 2.001 do 5.000 zł	- 8	(4)	- //- 28.317,69 zł,

				196.592,74 zł

Ilość osób zalegających z tytułu zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie- 42 (dla porównania w 2013 – 42) osób w tym,

-	do 2.000 zł	- 14	(15)	- //- 11.121,11 zł,
-	od 2.001 do 5.000 zł	- 23	(22)	- //- 80.343,13 zł,
-	pow. 5.000 zł	- 5	(5)	- //- 53.227,00 zł,

				144.691,24 zł

Ilość osób zalegających z tytułu świadczenia z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie- 70 (dla porównania w 2013- 62) osób w tym,

-	do 2.000 zł	- 34	(32)	- //- 28.499,18 zł,
-	od 2.001 do 5.000 zł	- 19	(17)	- //- 56.529,01 zł,
-	pow. 5.000 zł	- 17	(13)	- //- 210.779,06 zł,

				295.807,25 zł

Zaległości wzrosły w następujących należnościach :

podatek od czynności cywilnoprawnych	301,00
podatek rolny od osób fizycznych	14.761,02
podatek rolny od osób prawnych	47.841,90
podatek od nieruchomości od osób prawnych	45.961,19
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	6.641,28
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	2.314,90
podatek leśny od osób prawnych	521,00
podatek leśny od osób fizycznych	14,20
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	55.571,53
dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie	1.677,17
opłata za utrzymanie czystości na przystankach	1.682,97
opłata za zajęcie pasa drogowego	2.565,94
czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe	68,32
odsetki od zaległości w opłatach	2.479,23
opłata za gospodarowanie odpadami	58.066,32
opłata za pobyt w przedszkolu powyżej 5 godzin i wyżywienie	236,93
zwrot kosztów za media	308,73
	241.013,63

Zaległości zmalały w następujących należnościach;

karta podatkowa	3.365,29
podatek od spadków i darowizn	103,20
opłata za wodę	389,64
zaliczka alimentacyjna	1.864,92
opłata za ścieki	114,63
mandaty	40.345,06
kary	1.200,00
	47.382,74

Zaległości nie uległy zmianie w opłacie eksploatacyjnej 2.152,80 zł oraz sprzedaży mienia 1.678,11 zł.

Odsetki za zwłokę od należności podatkowych nie są traktowane na równi z zaległością podatkową, mają one charakter uboczny i ich istnienie jest uzależnione od wysokości i czasu trwania zaległości podatkowej. Na dzień 31.12.2014 r. naliczone i zaewidencjonowane odsetki za zwłokę od należności podatko-

wych wyniosły 654.359,11 zł (dla porównania w 2013 wyniosły 598.268,02 zł) z powyższego wynika, iż w/w odsetki wzrosły o 56.091,09 zł.

Zaległości na 31.12.2014 roku wyniosły ogółem 1.657.185,54 zł w stosunku do 2013 roku (1.463.554,65 zł) wzrosły o kwotę 193.630,89 zł w tym;

- zaległości dotyczące podatków i opłat oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego (1.445.923,89 zł), wzrosły o kwotę -191.151,66 zł,

- zaległości w odsetkach od zaległości z opłat (20.109,99 zł) (2013-17.630,76 zł), wzrosły o kwotę -2.479,23 zł.

Nadpłaty na 31.12.2014 roku wyniosły 13.177,92 zł (dla porównania w 2013 roku wyniosły 9.390,73 zł). Nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych wynoszą 11.906,12 zł, a pozostała kwota nadpłat w wysokości 1.271,80 zł dotyczy dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za 2014 roku wyniosły 33.850,00 zł (dla porównania za 2013 r. -164.932,40 zł) i dotyczyły one:

- podatku od nieruchomości - 27.390,00 zł.

- podatku od środków transportowych - 6.460 zł.

2) Skutki decyzji wydanych przez wójta na podstawie ordynacji podatkowej obliczone za okres sprawozdawczy na 31.12.2014 roku wyniosły 11.692,38 zł, w tym odsetki 249,67 zł.

	Kwota umorzenia	Rozłożenie na raty zaległości podatkowych i odroczenie terminu płatności
podatek od nieruchomości -	996,12 (w tym; ods. 0,74 zł)	1.256,90 (w tym; ods. 184,13 zł)
podatek rolny -	6.607,79 (w tym; ods. 13,26 zł)	495,57 (w tym; ods. 41,54 zł)
podatek od środków transportowych-	2.336,00 (w tym; ods. 10,00 zł)	- (w tym; ods. - zł)
Razem;	9.939,91 (w tym ods. 24,00 zł)	1.752,47 zł (w tym; ods. 225,67 zł)

W ciągu 2014 roku Wójt Gminy wydał 25 decyzji w sprawach podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami (dla porównania w 2013 roku wydał - 44 decyzje) dotyczących;

	w 2013 roku	w 2014 roku
przesunięcia terminu płatności -	7 szt.	3 szt.
rozłożenia na raty -	8 szt.	5 szt.
umorzenia zaległości -	<u>29 szt.</u>	<u>17 szt.</u>
	44 szt.	25 szt.

z tego decyzji pozytywnych wydano 22 oraz 4 decyzje negatywne. Decyzje negatywne dotyczyły umorzeń podatków.

Na podstawie podjętej uchwały Rady Gminy w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczenia lub rozłożenia na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, Wójt Gminy nie wydawał decyzji.

Zrealizowane dochody budżetu gminy przedstawiają załączniki Nr 1,1a,1b,3,5.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW

Plan wydatków w 2014 roku w trakcie realizacji uległ zwiększeniu o 20,30%.

Zmianom uległy wydatki w następujących działach:

- Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zwiększenie o 682.127,00 zł,*
- Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - zmniejszenia o 252.000,00 zł*
- Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zwiększenie o 2.843.000,00 zł*
- Dz. 630 TURYSTYKA – zmniejszenie o 285.973,00 zł*
- Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zwiększenie o 211.363,00 zł*
- Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA -zwiększenie o 171.589,00 zł*
- Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zwiększenie o 144.792,00 zł*
- Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zwiększenie o 60.666,00 zł*
- Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA -zmniejszenie o 27.925,00 zł*
- Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – zmniejszenie o 371.255,00 zł*
- Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – zwiększenie o 49.000,00 zł*
- Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zwiększenie o 478.746,00 zł*
- Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – zwiększenie o 62.595,00 zł*
- Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – zwiększenie o 75.575,00 zł.*
- Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – zwiększenie o 33.080,00 zł.*
- Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zwiększenie o 88.323,00 zł*
- Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zwiększenie o 445.653,00 zł*
- Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zwiększenie o 108.172,00 zł*
- Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA – zwiększenie o 329.910,00 zł*

Zmiany wprowadzane na podstawie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy dotyczyły wydatków na zadania własne i zlecone 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. „Stawiamy na rozwój przedszkoli” dofinansowanie bieżącej działalności i utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, dofinansowania zadań bieżących i majątkowych ze środków Unii Europejskiej. Zwiększenia wydatków budżetowych oraz dokonywane w nich zmiany dotyczyły uzupełnienia planu wydatków bieżących i majątkowych jednostek budżetowych gminy w celu zabezpieczenia planu na realizację zadań statutowych tych jednostek oraz wydatków na zadania inwestycyjne wprowadzane do realizacji w trakcie roku.

Zmiany planu wydatków przedstawia załącznik Nr 12.

WYKONANIE WYDATKÓW

Wójt Gminy i podległe jednostki budżetowe realizowały wydatki zgodnie z planem.

L.p	Nazwa jednostki/projektu	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Wydatki Wykonane	Zobowiązania	% 5/4	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Urząd Gminy	10.434.136,00	14.546.673,32	12.993.867,84	356.216,27	89,30	50,60
2.	Gminny Zespół Oświaty i Kultury	2.021.319,00	1.871.200,75	1.734.018,20	82.242,04	92,70	6,80
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3.097.399,00	3.203.368,05	2.959.288,44	59.358,69	92,40	11,50
4.	Urząd Gminy Projekt - Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia Wrzosowo	132.449,00	54.346,00	53.574,11	0,00	98,60	0,20
5.	Urząd Gminy Projekt- Budowa remizy OSP Wrzosowo	1.274.638,00	1.274.638,00	872.781,55	0,00	68,50	3,40
6.	Zespół Szkół Dygowo	2.801.595,00	2.845.186,75	2.719.636,74	246.061,37	95,60	10,60
7.	Zespół Szkół Wrzosowo	2.323.339,00	2.318.283,45	2.164.463,04	201.538,15	93,40	8,50
8.	Szkoła Podstawowa Czernin	1.186.684,00	1.209.178,16	1.161.832,48	101.798,11	96,00	4,50
9.	GOPS-Projekt Jesteśmy Aktywni	79.658,00	83.559,72	78.027,34	3.825,72	93,40	0,30
10.	Urząd Gminy Projekt- Outdoor Fitness w Gminie	248.470,00	248.470,00	240.861,85	0,00	97,00	0,90
11.	Urząd Gminy Projekt- Budowa terenu rekreacji w Gminie	-	127.184,00	127.183,12	0,00	100,00	0,50
12.	Urząd Gminy Projekt- Zagospodarowanie terenu spotkań w Dygowie	-	104.828,00	0,00	0,00	0	0
13.	Urząd Gminy Projekt –Organizacja Biesiady Łososiowej w Dygowie	-	58.585,85	58.585,74	0,00	100,00	0,20
14.	Urząd Gminy Projekt- Zagospodarowanie terenu wokół stawu Gąskowo	80.617,00	94.967,00	93.921,33	0,00	98,90	0,40
15.	Urząd Gminy Projekt- Zagospodarowanie terenu celem spotkań mieszkańców m.Jazy	-	26.044,00	0,00	0,00	0	0
16.	Projekt -Stawiamy na rozwój przedszkoli	-	430.998,70	421.973,54	0,00	97,90	1,60
	OGÓLEM:	23.680.304,00	28.497.511,75	25.680.015,32	1.051.040,35	90,10	100

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 4:3	struktura %
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki bieżące w tym:	20.577.179,75	18.876.265,35	91,70	73,50
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.588.097,74	8.296.291,80	96,60	32,30
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.833.369,51	6.884.221,40	87,90	26,80
	c) dotacje na zadania bieżące	402.110,00	392.408,80	97,60	1,50
	d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.796.502,89	2.584.575,95	92,40	10,10
	e) obsługa długu	220.000,00	175.412,78	79,70	0,70
	f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	179.187,45	0,00	0	0
	g) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	557.912,16	543.354,62	97,40	2,10
	Wydatki majątkowe w tym:	7.920.332,00	6.803.749,97	85,90	26,50
	a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.560.000,00	5.735.612,96	87,40	22,30
2.	b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43.938,00	32.914,46	74,90	0,10
	c) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	961.885,00	859.242,53	89,30	3,40
	d) wydatki na pomoc finansową i dotacje celowe udzielane jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	354.509,00	175.980,02	49,60	0,70
	RAZEM	28.497.511,75	25.680.015,32	90,10	100

Udział wydatków bieżących w stosunku do ogółu wydatków wyniósł 73,50 % (w porównaniu w 2013 roku – 79,70%), natomiast udział wydatków na inwestycje 26,50% (w 2013 roku -20,30%).

Wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca (5532)wyniosły 4.642,10 zł (w 2013 r.-4.160,20 zł).

Struktura realizacji wydatków budżetu przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	2014 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	721.345,43	2,80
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę	169.170,38	0,70
600	Transport i łączność	4.779.075,84	18,60
630	Turystyka	48.611,36	0,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.035.303,49	4,00
710	Działalność usługowa	298.091,37	1,20
750	Administracja publiczna	2.096.243,75	8,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46.181,00	0,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.472.981,68	5,70
757	Obsługa długu publicznego	175.412,78	0,70
758	Różne rozliczenia	108.029,68	0,40
801	Oświata i wychowanie	7.137.893,29	27,80
851	Ochrona zdrowia	119.032,23	0,50
852	Pomoc społeczna	2.884.376,88	11,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82.137,34	0,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240.627,30	0,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.106.355,61	8,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.058.146,79	4,10
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	857,26	0,00
926	Kultura fizyczna	1.100.141,86	4,30
	Wydatki OGÓLEM:	25.680.015,32	100

Największą część budżetu – 27,80% (dla porównania w 2013 r –27,40%) wydatków ogółem zrealizowano w dziale Oświata i wychowanie.

Następnymi działami co do wielkości realizacji wydatków w stosunku do wydatków ogółem są działy;

- Transport i łączność -18,60 % (w 2013 r.-8,70%),
- Pomoc społeczna - 11,20% (w 2013 r.-13,30%) ,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 8,20 % (w 2013 r.-9,30 %),
- Administracja publiczna - 8,20 % (w 2013 r.-9,90 %),
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 5,70 % (w 2013 r.-9,90 %),
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 4,10 %(w 2013 r.-8,00 %).

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonano 98,0 % tj. 721.345,43 zł

Wydatkowane środki dotyczyły m.in:

- zakupu materiałów do naprawy ogrodzeń Jazy ,Czernin(4.044,42 zł)
- usługi melioracyjne-udrażnianie,odmulanie rowów, przepusty (15.092,09 zł),
- odprowadzenia 2% od wpływów podatku rolnego na Izby Rolnicze – 22.875,49 zł,
(w 2013 r. 24.142,84 zł),
- dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służących gospodarce wodnej (21.796,18 zł).
- realizacji wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 572.126,34 zł,(w 2013 r –473.435,63 zł).

W 2014 roku Wójt wydał 265 decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 560.908,18 zł. Stawka zwrotu ww. podatku na 1 litr oleju w 2014 roku wynosiła 0,95 zł (w 2013 r. - 0,95 zł).

Do ustalenia rocznego limitu zwrotu podatku przyjęto stawkę wyliczając ją 0,95 x liczbę 86 l (ustawowo określona ilość litrów oleju na 1 ha użytków rolnych) x powierzchnia użytków rolnych będąca w posiadaniu lub w współposiadaniu producenta rolnego.

- kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego przez gminę (zakup papieru, materiałów biurowych, energia, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne) - 11.218,16 zł.

Wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych wyniosły-85.410,91 zł i dotyczyły realizacji zadań

- Renowacja stawu w miejscowości Dębogard” (69.988,12 zł)
- Budowa ogrodzenia stawu w Piotrowicach”(15.422,79 zł).

WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – - wykonanie 85,4 % tj. 169.170,38 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 dla 1 grupy taryfowej wnoszonych do Spółki MWiK w Kołobrzegu na podstawie otrzymanych faktur – dopłata wynosiła 1,29 zł do 1 m³ wody na pokrycie Spółce kosztów wspólnej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki- w związku z uchwałami Rady Gminy Dygowo nr XXVIII/187/13 z dnia 19 marca 2013 roku i nr XXXVI/284/14 z dnia 12 marca 2014 r w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych (162.833,74 zł)

Wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych wyniosły- 6.336,64 zł i dotyczyły realizacji zadań:

- sporządzeniu dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Stramniczka (2.646,64 zł),

-sporządzeniu dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Stojkowo (3.690,00 zł).

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 93,1% tj. 4.779.075,84 zł

Główne wydatki w tym dziale w wysokości 240.382,50 zł dotyczyły zadań bieżących między innymi:

- remontu dróg żuźlowych –176.529,60 zł (dla porównania w 2013 r. wydatkowano kwotę123.460,02 zł),
- remontu przystanków na terenie gminy(zakup materiałów)-19.363,88 zł,
- zakup paliwa do wykaszania poboczy dróg gminnych, środków ochrony roślin, znaków drogowych.(5.854,28 zł),
- koszty energii(przejście dla pieszych) i wody(Plac Wolności)-826,45 zł,
- koszty związane z odśnieżaniem dróg gminnych w okresie zimowym(6.814,80 zł).
- usuwanie drzew, naprawy chodników (29.993,49 zł)

Wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych wyniosły 4.538.693,34 zł.

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą utrzymania dróg gminnych. Główne wydatki poniesione w trakcie roku dotyczyły:

- odśnieżania dróg gminnych,
- naprawy dróg gruntowych,
- zakupu paliwa,
- opłat za przegląd techniczny,
- zakupu materiałów do napraw dróg gminnych i gruntowych,
- transport kruszywa do naprawy dróg,

Dz. 630 TURYSTYKA – wykonano 24,30% tj. 48.611,36 zł

Wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych wyniosły 48.611,36 zł i dotyczyły następującej inwestycji:

- Budowy ścieżki rowerowej na terenie Gminy Dygowo-dokumentacja na projekty podziałów nieruchomości na cele poszerzenia pasa dróg gminnych w celu realizacji zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej .

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonano 99,1 % tj. 1.035.303,49 zł

Główne wydatki w/w dziale w wysokości 898.755,83 zł wydatkowane zostały na ;

- ogłoszenia w prasie, koszty wyceny, podziału działek, opłaty notarialne, opłaty wieczystoksięgowe- 46.664,42 zł
- podatek od nieruchomości za działki w Gostyniu, gminne drogi wewnętrzne oraz gminne budynki przy ulicy Kołobrzeskiej, Głównej oraz kaplicę –771.657,00 zł,
- odszkodowania za działki-34.650,00 zł.

Wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych wyniosły-136.547,66 zł i dotyczyły:

- zakupu działek nr 50/4 w Łykowie oraz 220/100.220/101 w Dygowie(5.000,00 zł),
- wymiany pokrycia dachowego na budynku biblioteki w Dygowie(131.547,66 zł)

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

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonano 90,3 % tj. 298.091,37 zł

Wydatki poniesione w tym dziale dotyczyły m.in:

- kosztów sporządzenia opracowania zmian studium planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe dotyczące planu zagospodarowania (66.860,60 zł),
- koszty opracowań decyzji o warunkach zabudowy (19.450,00 zł),
- utrzymania cmentarza na terenie gminy :zakup paliwa do kosiarek, zakup energii, opłata za wodę oraz ubezpieczenie domu pogrzebowego (7.818,00 zł),wywóz nieczystości(36.816,40 zł),

Wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych wyniosły-171.136,37 zł i dotyczyły:

- ogrodzenia cmentarza w Dygowie.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonano 91,4 % tj. 2.096.243,75 zł

W ramach ww. działu realizowane były m.in. następujące wydatki:

- Urząd Wojewódzki – zadania zlecone,
- Rada Gminy – zadania własne,
- Urząd Gminy – zadania własne,
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego- zadania własne,
- Pozostała działalność – zadania własne.

Urzędy Wojewódzkie - wykorzystano w 91,40 % tj.138.416,55 zł

Wydatkowane środki wynoszą 138.416,55 zł(w 2013 r.- 100.657,18 zł)z czego na zadania zlecone wydatkowano 100% otrzymanej dotacji tj. 52.800,00 zł .Dodatkowo ze środków własnych gmina wydatkowała kwotę 85.616,55 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych, odprawy emerytalnej (111.921,75 zł)oraz kosztów związanych z działalnością USC-m.in. zakup druków, jubileusze, zakup książek, przesyłki pocztowe, oprawa ksiąg, rozmowy telefoniczne (26.494,80 zł).

Rady Gmin – wykorzystano w 92,1 % tj. 90.802,15 zł

Kwota wydatkowana została na:

- diety dla radnych – 71.5 50,00 zł,
- dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy –13.700 zł.

Pozostała kwota w wysokości 5.552,15 zł wydatkowana została na;

- zakup materiałów biurowych, papieru, zakup artykułów spożywczych na sesje w postaci herbaty, kawy, cukru, delegacje,szkolenia.

W 2014 roku odbyło się:

9 Sesji Rady Gminy (w 2013 roku 9 Sesji),

25 posiedzeń Komisji Rady Gminy (w 2013 roku 25 posiedzeń).

Urząd Gminy – wykorzystano w 94,6 % tj. 1.558.906,84 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy oraz zatrudnionych pracowników -stan zatrudnienia w Urzędzie na dzień 31.12.2014 roku – wynosił 16,5 etatów, w tym 1 etat sprzątaczkii:

-wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.256.494,51 zł),

Delegacje służbowe, ryczałt samochodowy ,koszty szkoleń pracowników, materiały biurowe, zakup pomocy dydaktycznych.

Zakup materiałów do malowania urzędu, zakup wyposażenia , zakup druków, licencja programu antywirusowego ,części do komputerów, środki czystości, zakup gazu i energii,ubezpieczenia.

Pozostałe wydatki to m.in: opłaty za usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, ubezpieczenia, prowizje bankowe, serwisy urządzeń komputerowych, zakupy oprogramowania, opłaty sądowe, delegacje zagraniczne.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonano w 74,0% tj. 115.668,89 zł

Główne wydatki to : zakup materiałów promocyjnych m.in. świece z wosku pszczelego, breloczków z nadrukiem , materiały biurowe, torby papierowe, zapalki, wkładka w Głosie Koszalińskim dla mieszkańców gminy, komunikaty sms dla mieszkańców gminy ,portal firmowy.

Nagrody za udział w zawodach: strażackich, turniej wiedzy pożarniczej.

Wydatki majątkowe to 39.409,20 zł i dotyczą zadania dofinansowanego ze środków europejskich.

Pozostała działalność – wykonano w 80,4 % tj. 192.449,32 zł

Wydatki poniesione w w/w rozdziale dotyczyły m.in.:

-wynagrodzenia dotyczące obsługi projektu „Wrota Parsęty” –usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty-trwałość projektu(2.327,10 zł),

-wynagrodzenia i pochodnych. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (92.038,60 zł), diet stałych dla sołtysów(49.500 zł), prowizji sołeckich, prowizji z opłaty targowej (30.146,60 zł), diety sołtysów za udział w sesji, zakup narzędzi, rękawic ,wykonanie tablic informacyjnych

- prenumeraty czasopism m.in. „Magazynu Rolniczego”(416,00zł), składki na PFRON,

- świadczenia dla pracowników społecznie-użytecznych.

Wpłata na zadanie inwestycyjne realizowane przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie pn., „Wrota Parsęty II –usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”-5.000,00 zł.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie 75,0 % tj. 46.181,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczyły zadań zleconych związanych z :

- wydatkami rzeczowymi (usługi oprogramowania ZETO dotyczące spisu wyborców) -933,00 zł,

- wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego(13.804,00 zł) oraz wybory do rad gmin 31.442,00 zł)

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA - wykonano 73,1 % tj. 1.472.981,68 zł**

Komendy Powiatowe Policji wykonano 93,3% tj. 5.600,00 zł

Na podstawie umowy zawartej przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu psa.

Ochotnicze straże pożarne –71,0% tj. 1.040.007,47 zł

Główne koszty ponoszone w tym rozdziale dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego i dotyczyły bieżącej działalności pięciu jednostek OSP z terenu gminy 1.040.007,47 zł (w 2013r – 479.363,08 zł).

Kierowcy OSP – 5 osób - zatrudnieni są na umowy zlecenia.

Wydatki bieżące(167.225,92 zł) poniesione zostały na:

- zlecenia kierowców,składki (14.419,36 zł),
- akcje gaśnicze(15.965,25 zł),
- zakup paliwa do samochodów, zakup części do samochodów, naprawy samochodów(43.190,50 zł),
- opłaty za energię elektryczną,wodę,ścieki,gaz(27.227,95 zł),
- badania lekarskie, badania techniczne, przeglądy pojazdów,gaśnic, materiały do napraw pomieszczeń,dostęp do internetu, zakup mundurów, gaśnic itp.(51.040,18 zł),
- ubezpieczenie pojazdów,członków, jednostek OSP,remiz (15.382,00 zł),
- nagrody za udział w zawodach: strażackich, turniej wiedzy pożarniczej(6.206,87 zł)

W ramach wydatków inwestycyjnych (872.781,55 zł) trwa budowa remizy strażackiej we Wrzosowie.

Obrona cywilna –wykonano 4,7 % tj.81,07 zł

Kwota jaka została wydatkowana dotyczyła: szkoleń ,delegacji .

Straż gminna – wykonano 87,2% tj.425.793,14zł

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na m.in:

- wynagrodzenia osobowe 6 etatów, specjalne, wynagrodzenia dodatkowe oraz pochodne od wynagrodzeń (318.704,83 zł),umundurowanie strażników, ekwiwalent za pranie odzieży badania zdrowotne, rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, łącza , opłata za ubezpieczenie samochodu i fotoradaru, legalizacja fotoradaru, zakup tonerów, papieru i programów ,przesyłki pocztowe),zakup paliwa do samochodu, części do remontu samochodu , opłaty za energię, wodę i ścieki , delegacje i szkolenia (107.088,31 zł).

Zarządzanie kryzysowe- wykonanie 0 %

Nie wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane zostało tym, że nie poniesiono wydatków na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wyniku , których można rozdysponować kwotę rezerwy. (tj.52.230,00 zł).

Pozostała działalność- wykonanie 100,0 % tj.1.500,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu umundurowania dla policji.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wykonano 43,9% tj. 175.412,78 zł

Wydatkowana kwota dotyczyła spłaty odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów, pożyczek i obligacji .

RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonano 66,5% tj. 108.029,68 zł

Wydatki zrealizowane dotyczyły;

- składki członkowskiej do ZMiG Dorzecza Parsęty w Karlinie - 32.095,00 zł,
- składki członkowskiej do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania - 3.384,00 zł,
- składki członkowskiej do Lokalnej Organizacji Turystycznej Dorzecza Parsęty - 1.932,00 zł,
- składka członkowska w Stowarzyszeniu „Siła w Grupie” - 2.000,00 zł,
- składki członkowskiej w Mieleńskiej Grupie Rybackiej - 4.800,00 zł,
- składki na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-kanalizacyjna do ZMiGD Parsęty - 7.828,00 zł,

- kosztów obsługi bankowej - 19.741,40 zł.
- ubezpieczenia mienia - 19.059,80 zł.
- różne składki - 11.132,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonano 94,2% tj. 7.137.893,29 zł

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą funkcjonowania m.in.:

- szkół podstawowych- wykonano 94,7 % tj.3.352.717,64 zł,
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych- wykonano 90,2 % tj.339.483,76 zł,
- przedszkoli -wykonano 88,8 % tj.876.811,67 zł,
- gimnazjum- wykonano 98,5 % tj.1.720.375,17 zł,
- dowozu dzieci do szkół- wykonano 91,3 % tj.426.701,75zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego- wykonano 88,2 tj.35.298,80 zł

Na terenie Gminy Dygowo działają dwa Zespoły Szkół tj. w Dygowie im. Adama Mickiewicza i we Wrzosowie im. Ignacego Łukasiewicza oraz Szkoła Podstawowa w Czerninie im. Orła Białego.

W Zespole Szkół w Dygowie im. Adama Mickiewicza w skład którego wchodzi:

Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum zatrudnionych jest 33 nauczycieli, 1 pracownik administracji, 5 pracowników obsługi na pełnym etacie, 3 opiekunki w punktach przedszkolnych na pełnych etatach, 3 pracowników na umowę zlecenie w punktach przedszkolnych.

Zespół Szkół w Dygowie ma pod swoją administracją 15 oddziałów: w tym 4 oddziały w gimnazjum, 1 oddział przedszkolny „zerówka”, 3 oddziały punktów przedszkolnych w tym oddział 5- latków, 7 oddziałów w szkole podstawowej. Ogółem do Zespołu Szkół uczęszczało 324 dzieci, z tego do szkoły podstawowej – 165, do gimnazjum – 100, „zerówka” i punkty przedszkolne – 59.

W Zespole Szkół we Wrzosowie im. Ignacego Łukasiewicza w skład którego wchodzi:

Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum zatrudnionych jest 24,5 etatów nauczycielskich, 1 pracownik administracji, 4 pracowników obsługi na pełnych etatach, 1 opiekunka w punkcie przedszkolnym, 1 pracownik na umowę zlecenie w punkcie przedszkolnych.

Zespół Szkół we Wrzosowie ma pod swoją administracją 12 oddziałów w tym 3 oddziały w gimnazjum, 7 oddziałów w szkole podstawowej, 1 oddziały przedszkolny „zerówka” i 1 oddział punktu przedszkolnego. Ogółem do Zespołu Szkół uczęszczało 215 dzieci, z tego do szkoły podstawowej – 116, do gimnazjum – 54, „zerówka”-21, punkty przedszkolny – 24.

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czerninie składa się z 8 oddziałów, w tym 8 oddziałów szkoły podstawowej, 2 oddziały przedszkolne- „zerówka”. Do Szkoły Podstawowej w Czerninie uczęszczało 145 dzieci – w tym: 115 dzieci to uczniowie szkoły podstawowej, 30 dzieci uczęszczało do oddziałów przedszkolnego „zerówki”. Zatrudnionych jest w niej 14,56 etatów nauczycieli, oraz 3 pracowników obsługi.

Szkoły podstawowe- wykonano 98,4 % tj.3.352.717,64 zł

Wydatki zrealizowane dotyczyły;

- zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i emerytów nauczycieli ,dodatków wiejski nauczycieli, dodatków mieszkaniowych nauczycieli
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały niezbędne do drobnych napraw,
 - energia elektryczna, woda, gaz
 - usługi remontowe –
- zakup usług zdrowotnych i pozostałych to m.in. opłaty za wywóz śmieci, ochronę budynku, konserwację systemu monitoringu, ścieki, usługę informatyczną, opłaty za badania okresowe pracowników, koszty przejazdu uczniów na zawody, olimpiady, wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektryczne,
- usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne oraz internet)

- podróże służbowe
- opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia) -
- szkolenia pracowników administracyjnych i obsługi

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- wykonano 90,2 % tj.339.483,76 zł

Wydatki zrealizowane dotyczyły;

- zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i emerytów nauczycieli ,dodatków wiejski nauczycieli, dodatków mieszkaniowych nauczycieli ,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały niezbędne do drobnych napraw, zestaw mebli, gry i zabawki edukacyjne.

Przedszkola -wykonano 88,0 % tj.876.811,67 zł

Wydatki zrealizowane dotyczyły;

- zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i emerytów nauczycieli ,dodatków wiejski nauczycieli, dodatków mieszkaniowych nauczycieli ,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS ,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały niezbędne do drobnych napraw,
- energia elektryczna, woda, gaz,
- zakup usług pozostałych to m.in. opłaty za wywóz śmieci, ochronę budynku, konserwację systemu monitoringu, ścieki, usługę informatyczną,
- usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne oraz internet)
- opłaty i składki to opłaty za utrzymanie dzieci z terenu gminy Dygowo z uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w gminie Kołobrzeg.

Projekt pn. „Stawiamy na rozwój przedszkoli”.

Na realizację projektu pozyskano dofinansowanie w 100% w ramach Działania 9.1/Podziałania 9.1.1 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota dofinansowania 421.974 zł. Grupą docelową objętą wsparciem w ramach projektu jest 5 oddziałów przedszkolnych przy SP w Dygowie(83.874,-), Wrzosowie(166.571,-) i Czerninie(171.529,-). Zakres doposażenia zakupionego w ramach projektu dla oddziałów przedszkolnych to przede wszystkim: wyposażenie pomieszczeń (m.in.: stoliki, krzeselka, szafki, szafy, zestawy do wypoczynku dla dzieci, leżaki, aplikacje, dekoracje, rolety okienne), wyposażenie szatni, wyposażenie w sprzęt do utrzymywania czystości oraz w sprzęt zapewniający bezpieczne warunki opieki nad dziećmi, zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, sprzęt audiowizualny, sprzęt ICT, tablice interaktywne wraz z oprogramowaniem, kserokopiarki, drukarki, doposażenie pomieszczeń sanitariatów dla dzieci oraz urządzenia(plenerowe zabawki) do miejsca zabaw na terenach przyszkolnych.

Inne formy wychowania przedszkolnego- wykonano 88,2 tj.35.298,80 zł

Z budżetu gminy została udzielona dotacja podmiotowa w wysokości 35.298,80 zł. dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie), która prowadzi w miejscowości Gąskowo ognisko przedszkolne, do którego uczęszczało 15-17 dzieci.

Gimnazja- wykonano 98,5 % tj.1.720.375,17 zł,

Wydatki zrealizowane dotyczyły;

- zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i emerytów nauczycieli ,dodatków wiejski nauczycieli, dodatków mieszkaniowych nauczycieli
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych m.in. książki do biblioteki, zestaw pomocy do fizyki, biologii, geografii, matematyki, wyjazdy uczniów na konkursy, olimpiady, zawody
- podróże służbowe

Dowożenie uczniów do szkół- wykonano 91,3 % tj.426.701,75 zł,

Wydatki zrealizowane dotyczyły;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS
- zakup materiałów (części do gimbusa, zakup paliwa do gimbusów)
- zakup usług pozostałych(m.in.dowożenie dzieci do szkół, dowóz do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego „Okruszek”, zwrot za dojazdy do szkół specjalnych, badania okresowe
- opłaty i składki (m.in. ubezpieczenia autobusów)
- podatek od środków transportu .

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół wykonano 96,0 % tj.337.330,56 zł,

Wydatki zrealizowane dotyczyły;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS ,
- zakup materiałów i wyposażenia materiały biurowe, papier, tonery do drukarek, druki, usługi zdrowotne,
- zakup usług pozostałych to m.in. zakup znaczków pocztowych, konserwacja drukarek i ksero, obsługa informatyka, roczny serwis programu płacowego, serwis programu Prawo Pacy i Oświatowe
- rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe ,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników administracyjnych
- podatek od nieruchomości

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- wykonano 54,1% tj.17.677,94 zł,

Wydatki zrealizowane dotyczyły m.in.: zakupu pomocy dydaktycznych, dopłat do studiów podyplomowych, kursów, zwrot kosztów dojazdu na studia i kursy oraz szkolenie Rady Pedagogicznej.

Pozostała działalność- wykonano 86,3% tj.31.496 zł

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenie oraz koszty dojazdu ekspertów komisji powołanej w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu nauczyciela mianowanego,
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów - 5% pobieranych Emerytur.

OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 80,3 % tj. 119.032,23 zł

Wydatki dotyczyły następujących rozdziałów:

Zwalczanie narkomanii –wykonano 53,6% tj.2.145,90 zł

Środki zostały wydatkowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach Programu wydatkowano środki na realizację projektu socjalnego w świetlicy w m. Piotrowice oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy „Okruszek” a także seminarium z zakresu profilaktyki przeciwnarkotykowej.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi- wykonano 83,5 % tj.74.080,26 zł

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 - zadanie własne gminy, finansowane ze środków pochodzących z opłat za wydanie przez gminę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zgodnie z Programem zrealizowano następujące zadania:

- utrzymanie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych w Dygowie oraz Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie;
- od 01.01 do 31.12.2014 r. instruktor ds. uzależnień udzielił 77 konsultacji. Ponadto współpracował z GKRPA w Dygowie oraz tut. Ośrodkiem;
- od 01.01 do 31.12.2014 r. radca prawny udzielił porad prawnych dla 36 osób oraz 22 konsultacje dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej;
- przeprowadzono 5 wywiady środowiskowe,
- psycholog zgodnie z umówionymi terminami przeprowadził konsultacje dla 34 osób,

W okresie od 01.01 do 31.12.2014 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zebrała się 10 razy. Podejmowano czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego:

- przeprowadzono dla jedenastu osób opinie biegłych w celu skierowania wniosku do Sądu
- złożono 7 wniosków do Sądu Rejonowego o poddanie obowiązkowemu leczeniu odwykowemu
- wydano 31 postanowień na 21 wniosków w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy,

– realizowano programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Dygowo zgodnie z obowiązującym Programem

Wydatki na realizację Programu to m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 21.793,85 zł (posiedzenia GKRPA, prowadzenie punktu konsultacyjnego, przeprowadzanie wywiadów u osób uzależnionych)
- zakup usług pozostałych – 41.071,14 zł (prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży, zakup znaków pocztowych, częściowe pokrycie kosztów utrzymania punktu konsultacyjnego, pokrycie kosztów konsultacji psychologicznych, prawniczych, pokrycie kosztów kolonii)
- zakup materiałów i wyposażenia - 9.635,27 zł (m. in. pokrycie kosztów realizacji projektów profilaktycznych)

- różne opłaty i składki – 1.580,00 zł (opłaty sądowe w związku ze złożonymi wnioskami o poddanie obowiązkowemu leczeniem odwykowym).

Pozostała działalność -wykonano 77,1% tj. 42.806,07 zł

Kwota 14.749,88 zł wydatkowana została na utrzymanie budynków po ośrodkach zdrowia- ubezpieczenie tych budynku, bieżące naprawy, energia, gaz.

W ramach wydatków inwestycyjnych (28.056,19 zł) wykonano podjazd dla niepełnosprawnych przy byłym ośrodku zdrowia w Dygowie.

POMOC SPOŁECZNA – wykonano 92,7% tj. 2.884.376,88 zł

Wydatki w w.w. dziale wyniosły 2.884.376,88 zł w tym na zadania zlecone 1.754.778,02zł(dla porównania w 2013 r.-1.859.471,87 zł),dotyczyły następujących rozdziałów:

Rodziny zastępcze- wykonano 100,0% tj.20.567,16 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację zadania zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które zobowiązuje gminy do ponoszenia częściowych wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w ramach jego pobytu w pieczy zastępczej organizowanej przez powiat.

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały koszty utrzymania 11 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą ponosimy koszty w wys. 10 proc. wydatków za 7 dzieci i 30 proc. wydatków za 3 dzieci oraz 50% wydatków za 1 dziecko.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- wykonano 89,4% tj.5.808,38 zł

Zadanie własne gminy. W rozdziale powyższym ujęto wydatki m.in. na częściowe utrzymanie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie oraz na realizację projektu socjalnego „Mały krok nieprawidłowościom stop” w ramach którego:

- przeprowadzono anonimową ankietę weryfikującą posiadana wiedzę wśród dzieci i rodziców,
- przeprowadzono warsztaty dla dzieci klas IV-VI szkół podstawowych z terenu gminy Dygowo oraz prelekcje dla rodziców. Powyższe działania miały na celu podniesienie świadomości o występowaniu przemocy w rodzinie, alkoholizmu i narkomanii oraz przeciwdziałanie zjawiskom negatywnym wśród mieszkańców gminy Dygowo.
- rozpowszechniono również ulotki informacyjne dotyczące lokalnych instytucji działających na rzecz osób dotkniętych przemocą, uzależnieniami (alkoholizm, narkomania),
- rozpowszechnienie plakatów informacyjnych w szkołach dotyczących ogłoszenia I etapu konkursu.

Wspieranie rodziny- wykonano 57,8% tj.3.700,89 zł

Środki wydatkowano na zatrudnienie asystenta rodziny w formie umowy zlecenia. Czas pracy asystenta rodziny dostosowywany był do faktycznych potrzeb danej rodziny. Asystent w okresie 2014 roku wspierał 5 rodzin. Praca z 4 rodzinami została zakończona przez asystenta ze względu na: w 3 rodzinach z uwagi na zaprzestanie współpracy przez rodziny, w 1 przypadku z uwagi na miejsce zamieszkania rodziny. W jednej rodzinie praca asystenta nadal trwa.

W związku z powyższym w jednej rodzinie jest nadal świadczona praca socjalna przez pracownika socjalnego i w przypadku pogorszenia sytuacji podjęte zostaną stosowne kroki. Natomiast z jednej rodziny 6 dzieci na mocy postanowienia Sądu zostały umieszczone w pieczy zastępczej. Kolejna rodzina ma ograniczoną władzę rodzicielską i nadzór kuratorski nad sposobem jej wykonywania. W dalszym ciągu nie wyraża gotowości do współpracy z Ośrodkiem.

Świadczenia rodzinne- wykonano 95,5% tj.1.743.152,34 zł

Świadczenia rodzinne

Zadanie zlecone gminie, finansowane z budżetu państwa(1.704.943,05 zł) oraz w części z budżetu gminy(38.186,28 zł).

Świadczenia rodzinne

Zadanie zlecone gminie, finansowane z budżetu państwa.

1. Wypłacono zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego dla:
 - 257 osób uprawnionych do zasiłku rodzinnego
 - 25 osób uprawnionych do dodatku z tyt. urodzenia się dziecka
 - 20 osób uprawnionych do dodatku z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 - 14 osób uprawnionych do dodatku z tyt. samotnego wychowania dziecka
 - 4 osób uprawnionych do dodatku z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia
 - 27 osób uprawnionych do dodatku z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia
 - 178 osób uprawnionych do dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
 - 8 osób uprawnionych do dodatku z tyt. pokrycia wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła;
 - 57 osób uprawnionych do dodatku z tyt. pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła ponadgimnazjalna
 - 58 osób uprawnionych do dodatku z tyt. wychowania w rodzinie wielodzietnej.
2. Wypłacono dla 149 osób zasiłki pielęgnacyjne z tyt. niepełnosprawności.
3. Wypłacono dla 20 osób świadczenie pielęgnacyjne
4. Opłacono za 18 osób składki do ubezpieczenia społecznego z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego
5. Opłacono za 1 osobę składki na ubezpieczenie społeczne pobierającej specjalny zasiłek opiekuńczy
6. Opłacono za 5 osoby składki na ubezpieczenie społeczne pobierające zasiłek dla opiekuna
7. Wypłacono dla 43 osób jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.
8. Wypłacono dla 20 osób pomoc finansową dla osób mających ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego
9. Wypłacono dla 2 osób specjalny zasiłek opiekuńczy
10. Wypłacono dla 10 osób zasiłki dla opiekunów (wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów)

W 2014 roku w powyższych sprawach wystawiono 427 decyzji, w tym:

Decyzje dotyczące :

- zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami - 265
- zasiłku pielęgnacyjnego - 44
- świadczenia pielęgnacyjnego - 61
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 43
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 3
- zasiłek dla opiekuna - 11

Decyzje z podziałem na typ:

- przyznająca - 350
- zmieniające - 39
- odmowna - 15
- uchylająca - 22
- zakończenie realizacji - 1

Fundusz Alimentacyjny

Zadanie zlecone gminie, finansowane z budżetu państwa oraz w części z budżetu gminy.

Ze świadczeń alimentacyjnych korzystało 65 osoby uprawnione - pobierających świadczenia było 46 osoby.

Prowadzono postępowania przez nasz Ośrodek wobec 69 dłużników, w tym wydano 35 decyzji o zwrocie przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez osobę uprawnioną. Wydano 2 decyzje odmowne w związku z wnioskiem o umorzenie lub rozłożenie na raty należności. Do Wójta właściwej gminy, ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego, wysłano wniosek o podjęcie działań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Podjęmowano również działania wobec dłużników alimentacyjnych polegające na przekazaniu komornikom sądowym informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczeń majątkowych. Zobowiązywano dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy. Zwracano się 4 razy do starosty z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużników oraz złożono 2 wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom.

Wezwano 13 dłużników w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego z czego 10 osoba zgłosiła się na wezwanie. Złożono 25 wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwa określone w kodeksie karnym tj. uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, które zostały umorzone.

Ponadto ustalano miejsce pobytu dłużnika przy współpracy z komornikiem i policją w celu dalszego prowadzenia postępowania. Tut. Ośrodek wystąpił z 3 wnioskami do Sądu o ustanowienie kuratora dla nieobecnego z miejsca pobytu dłużnika alimentacyjnego. Wszystkie trzy zostały pozytywnie rozpatrzone. Poza tym systematycznie przekazywane są informacje o dłużnikach do Krajowego Rejestru Długów.

Stan należności ogółem z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej wynosi 1.825.501,29 zł.

W bieżącym roku spłacono 70.660,30 zł zadłużenia.

Zaległości dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2014 wynoszą 1.754.840,99 zł.

Należności pozostałe do spłaty przez dłużników w części należnej budżetowi państwa kształtują się w kwotach:

- odsetki od zaległości – 372.625,60 zł

- część tj. 60% zaległości z Fundusz Alimentacyjnego – 695.147,80 zł
- część 50% zaległości z zaliczki alimentacyjnej – 144.691,43 zł.

Należności pozostałe do spłaty w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego wynoszą:

- część należna gminie, w której mieszka dłużnik alimentacyjny – 101.877,67 zł
- część należna gminie Dygowo – 295.807,25 zł,
- część 50% zaległości z zaliczki alimentacyjnej – 144.691,24 zł.

W powyższym rozdziale ujmowane są także należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Na dzień 31.12.2014 r. stan zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi: należność główna – 1.611,40 zł, odsetki 491,81 zł.

Należność od osoby zobowiązanej do spłaty nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest ściągana przez komornika skarbowego.

Podejmowane działania przez ośrodek wyczerpują prawne możliwości ubiegania się o zwrot powyższych należności.

Środki w danym rozdziale wydatkowane m.in. na:

- świadczenia, odsetki od zasiłków dla opiekunów oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – 1.651.423,05zł
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – 70.554,43 zł.
- Obsługę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego prowadzi 2 pracowników zatrudnionych na 1,5 etatu.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.640,90 zł
 - pozostałe wydatki (szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, zakup znaków pocztowych, wydatki na rozmowy telefoniczne stacjonarne, podróże służbowe krajowe) – 19.510,95 zł

W powyższym rozdziale dokonano zwrotu na rachunek Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń nienależnie pobranych 23,01 zł.

Gmina zwróciła niewykorzystaną część dotacji w wysokości 79.056,95 zł na konto Wojewody Zachodniopomorskiego dnia 30.12.2014 r.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -wykonano 94,60% tj.12.065.20 zł

Zadanie w części zlecone gminie (dot. składki zdrowotnej opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne) finansowane z budżetu państwa. W części zadania własne gminy (dot. składki zdrowotnej opłacanej za osoby pobierające świadczenia pomocy społecznej) sfinansowane w 100% z dotacji celowej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono dla 21 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz 9 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych (w tym 6 pobierające świadczenie pielęgnacyjne, 2 osoby pobierające specjalny zasiłek dla opiekuna oraz 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna).

Możliwość korzystania z powyższych świadczeń dotyczy ograniczonej liczby osób, z uwagi na obowiązujące przepisy.

W powyższym rozdziale dokonano zwrotu na rachunek Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń nienależnie pobranych 47,61 zł.

Gmina zwróciła niewykorzystaną część dotacji w wysokości 683,41 zł (zlecone-126,79 własne-556,62 zł)na konto Wojewody Zachodniopomorskiego dnia 30.12.2014 r.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne –wykonano 92,2% tj.310.926,52 zł

Wydatkowano w tym rozdziale kwotę 274.468,08 zł(dotacja z budżetu państwa 36,458,44zł).

Pomocy udzielono 130 rodzinom w formie: zasiłków okresowych, zasiłków celowych m. in. na odzież, leki, opał, żywność, dofinansowanie opłat mieszkaniowych. Wydano 722 decyzji.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, rodzaj, forma i rozmiar świadczeń powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielanie pomocy, dlatego też każda sprawa była traktowana indywidualnie.

W roku 2014 powyższe świadczenia zostały przyznane z powodu:

ubóstwa –83 rodzinom,

bezrobocia – 55 rodzinom,

niepełnosprawności – 64 rodzinom,

długotrwałej lub ciężkiej choroby – 50 rodzinom,

alkoholizmu – 17 rodzinom,

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - 33 rodzinom, w tym:

wielodzietności – 22 rodzinom,

rodzinom niepełnym – 11 rodzinom.

W 2014 w Domach Pomocy Społecznej przebywało 7 osób. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańców DPS od 01.03.2014 r wynosi:

we Włociborzu. - 3330,00 zł (4 osoby)

w Nowych Bielicach - 2940,99 zł (1 osoba)

w Kołobrzegu - 2756,50 zł (1 osoba)

w Piotrowicach - 3248,00 zł (1 osoba)

Osoby przebywające w DPS ponoszą odpłatność w wysokości 70% własnych dochodów. Pozostałą część pokrywa Gmina Dygowo. W jednym przypadku, przez okres jednego miesiąca zobowiązana do ponoszenia odpłatności była rodzina.

Gmina zwróciła niewykorzystaną część dotacji w wysokości 515,56 zł na konto Wojewody Zachodniopomorskiego dnia 30.12.2014 r.

Dodatki mieszkaniowe wykonanie- wykonanie 93,7 % tj.56.223,82 zł

Wydatkowano w tym rozdziale kwotę 56.223,82 zł(dotacja z budżetu państwa-zlecone 494,19zł).

Zadanie własne gminy, finansowane z budżetu gminy w części dotyczącej dodatków mieszkaniowych oraz zadanie zlecone, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w części dotyczącej dodatków energetycznych.

W ciągu 2014 wpłynęło 40 wniosków. Wydano 40 decyzji w powyższej sprawie. Wypłacono 232 dodatków mieszkaniowych dla 27 rodzin.

W ciągu 2014 wpłynęło 12 wniosków o dodatek energetyczny. Wydano 12 decyzji w powyższej sprawie. Wypłacono 32 dodatków energetycznych dla 12 rodzin.

Gmina zwróciła niewykorzystaną część dotacji w wysokości 646,74 zł na konto Wojewody Zachodniopomorskiego dnia 11.06.2014 i 30.12.2014 r.

Zasiłki stale – wykonanie 81,6 % tj.88.378,60 zł

Wydatkowano w tym rozdziale kwotę 88.378,60 zł z tego 87.320,60 z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Pomocy w formie zasiłku stałego udzielono 27 osobom. W 2014 roku wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy, na które gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Wysokość dofinansowania wynosiła 100% kwoty niezbędnej na wypłatę świadczeń. Możliwość korzystania z powyższego świadczenia dotyczy ograniczonej liczby osób z uwagi na obowiązujące przepisy.

W powyższym rozdziale dokonano zwrotu na rachunek Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń nienależnie pobranych 1.058,00 zł.

Gmina zwróciła niewykorzystaną część dotacji w wysokości 5.486,40 zł na konto Wojewody Zachodniopomorskiego dnia 30.12.2014 r.

Ośrodki pomocy społecznej- wykonano 95,5% tj.446.373,60 zł

Środki wydatkowano w wysokości **446.373,60 zł** (dotacja z budżetu państwa 85.098,00 zł)m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.364,12 zł (ekwiwalent za odzież i obuwie robocze; ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 382.818,27 zł dla 6 i 1/4 etatu
- wynagrodzenia bezosobowe – 47,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –7.019,38 zł
- pozostałe wydatki (zakup materiałów biurowych i wyposażenia, energii, usługi pocztowe, informatyczne, serwis oprogramowania, podróże służbowe krajowe, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych) – 55.124,83 zł

Usługi opiekuńcze – wykonano 91,6 % tj.67.739,73 zł

Zadanie własne gminy, finansowane z budżetu gminy. Z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 9 osób.

Środki wydatkowano m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 332,52 zł (ekwiwalent za odzież i obuwie robocze; ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – zł dla opiekunki zatrudnionej na 1 etat – 42.831,95 zł
- wynagrodzenia opiekunek zatrudnionych w formie umowy-zlecenie wraz z pochodnymi– 20.543,05 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł
- zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 2.898,28 zł

Pozostała działalność- wykonanie 65,7 % tj.129.440,64 zł

W ww. rozdziale ujęto wydatki związane z programem rządowym „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Jest to zadanie własne gminy, w części dotowane z budżetu państwa. Środki

zostały wydatkowane na gorący posiłek w szkole (Zespół Szkół we Wrzosowie - 27 osoby, Zespół Szkół w Dygowie – 8 osób oraz Szkoła Podstawowa w Czerninie - 15 osób) lub zasiłek celowy dla 16 osób na pokrycie kosztów wyżywienia w internacie/szkole oraz zasiłek celowy na zakup żywności niezbędnej do przygotowania posiłku. Programem objęto ogółem 45 rodzin (200 osób), w tym 66 uczniów.

W ramach „programu” dla uczniów szkół gminnych wydawane były obiady dwudaniowe.

Ponadto wydatkowane środki przeznaczone na realizację następujących projektów socjalnych:

1. „Aktywność kluczem do szczęśliwej jesieni życia”. W tym m.in.:

- Zorganizowano Dzień Babci i Dziadka,
 - Prelekcję dotyczącą zwyczajów Wielkanocnych prowadzoną przez franciszkanina Janusza Jędryszka,
 - Zorganizowano wyjazd na Pustelnię Franciszkańską na Św. Górze k. Polanowa oraz na Górę Chełmską
 - Zorganizowano I Integracyjną Biesiadę dla seniorów w Siemyślu wraz z czterema innymi OPS
 - spotkanie nording walking zakończone wspólnym ogniskiem,
 - zaproszenie Seniorów na spotkanie dotyczące powołania Klubu Seniora,
 - powstanie Klubu Seniora mającego na celu pobudzenie aktywności seniorów z tut. Gminy, integracja, zapobieganie wykluczeniu,
 - spotkanie organizacyjne Klubowiczów,
 - zorganizowano cztery spotkania Klubu Seniora, w trakcie których przygotowywano dekoracje świąteczne, stroiki.
- , „Dzień Seniora”- Spotkanie seniorów z terenu Gminy Dygowo. Podsumowanie minionego roku i pracy dla Seniorów i z Seniorami. W trakcie uroczystości przedstawiono powołany Zarząd Klubu Seniora.

2. Akcja lato w domu podczas, której część dzieci korzystała z kolonii letnich, część brała udział w półkoloniach organizowanych przez MOSiR w Kołobrzegu finansowanych przez tut. Ośrodek.

3. „Spotkanie opłatkowe”. Celem projektu było zwiększenie poczucia przynależności do społeczności lokalnej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

Zadanie zlecone gminie, finansowane z budżetu państwa.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. (Dz. U. poz.1741) w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego przyznano pomoc dla 20 osób w kwocie po 200,00 zł miesięcznie. Wyplacono 214 świadczeń na kwotę 42.800,00zł

Karta Dużej Rodziny

Zadanie zlecone gminie, finansowane z budżetu państwa.

W ciągu 2014 r. złożono 40 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Wydano kart 178, w tym: dla opiekunów 59, dla dzieci 119, łącznie dla 34 rodzin.

Gmina zwróciła niewykorzystaną część dotacji w wysokości 462,94 zł na konto Wojewody Zachodniopomorskiego dnia 30.12.2014 r.

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wykonanie 93,7%
tj. 82.137,34 zł**

W dziale tym zrealizowano wydatki dotyczące:

- dotacji dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na dofinansowanie kosztów utrzymania 5 osób niepełnosprawnych na zajęciach terapeutycznych (4.110,00 zł).

- realizacji projektu systemowego „Jesteśmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość planowana realizowanego projektu w roku 2013 wyniosła 119.122,65 zł, w tym wkład własny gminy wynosił 10% wartości projektu. Jego celem jest rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Przede wszystkim ma ona na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych, umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie w obecnych realiach. W roku 2014 tut. Ośrodek kontynuuje realizację projektu systemowego „Jesteśmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem jest rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Przede wszystkim ma ona na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych, umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie w obecnych realiach. W roku 2014 w projekcie brało udział 6 uczestników (3 kobiety, 3 mężczyźni).

W ramach projektu odbyły się: warsztaty z psychologiem, warsztaty z zakresu aktywizacji i zwiększenia szans na rynku pracy z doradcą zawodowym. Beneficjenci ukończyli szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Ponadto zrealizowano szkolenia zawodowe „Ogrodnik” „Operator wózków widłowych”, kurs uzupełniający z zakresu „Florystyki”. Odbyły się warsztaty z terapeutą uzależnień, warsztaty rozwijania kompetencji rodzicielskich oraz zajęcia z pracownikiem socjalnym dotyczące nauki gospodarowania budżetem domowym. Uczestnicy uzyskali wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych. Dodatkowo podczas trwania projektu zorganizowano dwa spotkania integracyjne dla beneficjentów oraz zapłacono za materiały promocyjne dot. projektu.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonano w 94,3% tj. 240.627,30 zł

W dziale tym realizowano zadania dotyczące utrzymania świetlic szkolnych (123.702,76 zł) oraz udzielenia pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (116.924,54 zł). Z tej formy pomocy skorzystało 100 uczniów, którym wypłacono stypendia. Łączna kwota przeznaczona na ten cel wynosiła 100.344,00 zł w tym 73.180,00 zł – środki od wojewody natomiast 27.164,00 zł stanowiły środki własne gminy.

Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego były dzieci, w których rodzinie dochód na osobę nie przekraczał 456 zł. W roku 2014 wpłynęło 147 wniosków, stypendium otrzymało 135 uczniów- 88.968 zł (12 decyzji odmownych-przekroczenie dochodu).

Wypłacono zasiłki szkolne w wysokości 480,00 zł(wpłynęło 4 wniosków -zaopiniowano pozytywnie 1).

Wypłacono wyprawki szkolne na zakup podręczników dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r.” w wysokości 9.688,54 zł (43 uczniów).

Gmina zwróciła niewykorzystaną część dotacji –Wyprawa szkolna w wysokości 61,46 zł na konto Wojewody Zachodniopomorskiego dnia 30.12.2014 r.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonano w 89,6 % tj.2.106.355,61 zł

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą następujących rozdziałów:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód -wykonanie 86,2% tj.604.218,24 zł

Wydatki dotyczą:

-dopłat do I grupy taryfowej- gospodarstwa domowe- dopłata wynosiła 5,10 zł do 1 m³ ścieków na pokrycie Spółce kosztów wspólnej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki- na podstawie XXVIII/187/13 z dnia 19 marca 2013 roku i nr XXXVI/284/14 z dnia 12 marca 2014 r w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych.(603.111,24 zł).

Gospodarka odpadami- wykonano 88,6% tj.718.845,69 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- wywozu nieczystości z terenu gminy- zł, (w 2013 r. 253.525,00 zł), w tym:
 - wywóz nieczystości z przystanków PKS i koszy ulicznych – 12.280,91 zł,
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 608.563,20 zł
 - monitorowanie składowiska – 3.505,50 zł,
 - serwis programu, wykonanie broszur,deklaracji-23.885,56 zł,
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się gospodarką odpadami- 46.748,52 zł.
 - zakup pojemników -23.862,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi wykonano 68,2% tj. 14.670,33 zł

Wydatki związane były z kosztami badań weterynaryjnych psów, zakup leków, karmy , opłata za przekazane psy do schroniska, usługi weterynaryjne ,utilizacja padłej zwierzyny .

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wykonano 18,1% tj.1.083,28 zł

Wydatkowane środki dotyczyły :zakupów sadzonek drzewek lipy, farba do oznakowania drzewek.

Oświetlenie ulic, placów i dróg wykonano 97,8% tj. 272.555,69 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- kosztów oświetlenia ulicznego -67.338,45 zł (dla porównania w 2013 roku – 145.493,49 zł),
- opłata za punkty oświetleniowe- 189.858,44 zł
- naprawy słupów oświetleniowych -15.358,80 zł,

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano 84,8 % tj.131.644,21 zł

W rozdziale dotyczącym opłat za korzystanie ze środowiska ponoszone wydatki dotyczą:

- odprowadzania wód deszczowych do gruntu
- koszty zadania dotyczącego usuwania odpadów azbestowych, koszty zadania usuwania barszczu Sosnowskiego.

Pozostała działalność- wykonano 96,5% tj.363.338,17 zł

Wydatki bieżące dotyczyły m.in.: utrzymania pracowników gospodarczych-wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatki rzeczowe(zakup paliwa, oleju do kosiarek, drobne zakupy tj. kłódki, gwoździe, szlifierki, elektrody, naprawa kosiarki,ubezpieczenie samochodu, zakup opryskiwacza spalinowego,agregatu prądotwórczego,szkolenia BHP itp.).

Gmina udzieliła dotacji celowych w wysokości 10.000,00 zł na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na podstawie Uchwały nr XXI/142/12 Rady Gminy Dygowo z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Dygowo na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania.

Wydatki majątkowe(53.574,11zł) dotyczyły :

- Termomodernizacji ośrodka zdrowia we Wrzosowie.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonano 83,9 % tj.1.058.146,79 zł

W ww. dziale kwota 1.861.721,41 zł (w 2013 r.1.861.721,41 zł) dotyczy wydatków bieżących jak i inwestycyjnych.

Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby wykonano 92,0% tj.457.401,16zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły głównie utrzymania i remontów świetlic znajdujących się na terenie gminy. Wydatki bieżące (427.711,62 zł) to m.in.:

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne (1,5 etatu),odpis na ZFŚS , umowy zlecenia,
- wydatki rzeczowe- to m.in. energia elektryczna, gaz, woda, środki czystości na świetlice, artykuły plastyczne do przeprowadzenia zajęć oraz warsztatów na świetlicach wiejskich, gry edukacyjne; drobne upominki oraz materiały niezbędne do organizacji imprez ,turniejów w świetlicach ,doposażenie świetlic ,
- zakup usług pozostałych, zdrowotnych oraz podatek od nieruchomości m.in. opłata za ścieki, wywóz śmieci, przegląd techniczny budynków świetlic, przegląd i wymiana gaśnic, zajęcia taneczne w świetlicach wiejskich ,przedstawienia teatralne i warsztaty w świetlicach w czasie ferii zimowych i wakacji, poniesiono wydatki na sfinansowanie wyjazdów na występy oraz opłat akredytacyjnych zespołu „Dygowianki”i „Dąbrówka
- rozmowy telefoniczne stacjonarne ubezpieczenie budynków świetlic, podróże służbowe.

Wydatki inwestycyjne w wysokości -29.689,54 zł dotyczy :

- Budowa remizy strażackiej wraz ze świetlicą wiejską w miejscowości Stojkowo

Biblioteki wykonano 90,9% tj.147.203,34 zł

Wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz funkcjonowania bibliotek na terenie gminy.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe energia elektryczna, gaz, woda, środki czystości, prasa, artykuły biurowe, książki do bibliotek, ochrona budynku, obsługa informatyczna, remont dachu -biblioteka Dygowo, rozmowy telefoniczne i internet, ubezpieczenie budynku i księgozbioru.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wykonano 0% tj.0 zł

Na podstawie Uchwały nr XXXI/233/13 Rady Gminy Dygowo z dnia 10 września 2013 w sprawie przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach –gmina może udzielać dotacji na dofinansowanie inwestycji.

Pozostała działalność wykonano 76,0% tj.453.542,29 zł

Wydatki bieżące w wysokości 287.416,95 zł dotyczyły m.in. organizacji imprez kulturalnych :

- **Festyn rekreacyjny** - impreza odbyła się 31 maja na stadionie sportowym w Dygowie. Koszty festynu to przede wszystkim: wynajem i obsługa techniki estradowej (scena, oświetlenie, nagłośnienie), wynagrodzenie wykonawców programu artystycznego dla dzieci pt. „Zabawa na łajbie piratów”, interaktywne stoiska plastyczne, wynajem parku zabaw dla dzieci (zjeżdżalnia, zamek do skakania, trampoliny, kule wodne), materiały promocyjne, materiały plastyczne, materiały i akcesoria do przeprowadzenia konkursów dla dzieci, upominki dla dzieci, wynagrodzenie za oprawę muzyczną zabawy nocnej, obsługa techniczna imprezy, wynajem ochrony, obsługa medyczna. Impreza dofinansowana przez Mieleńską Lokalną Grupę Rybacką.

- **Biesiada Łososiowa** - impreza miała miejsce 19 lipca. W ramach VIII edycji biesiady odbyły się ogólnopolskie zawody wędkarskie spinningowe, w których wzięło udział 175 zawodników z całej Polski. Równoległe z zawodami wędkarskimi przebiegały III zawody „triathlonowe” pn. „Gonitwa Łososiowa” : rower – ok. 10 km, kajak – ok. 4 km i bieg – ok 5 km. Ostatecznie w zawodach udział wzięło 62 zawodników, w tym 9 kobiet. Podczas biesiady odbyły się również atrakcje dla najmłodszych uczestników: „Zabawa z Kuglarstwem”, program animacyjny z „Chustą Klanzy” i konkurs plastyczny pt. „Łosoś królem rzeki Parsęty”. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały nagrody rzeczowe. Natomiast w programie biesiadnym dla dorosłych wystąpiły zespoły: „Dygowianki”, „Dąbrówka”, „Ornament”. Głównym punktem wieczornej części programu był koncert zespołu folkowego „REDLIN”. Po koncercie do późnych godzin nocnych trwała zabawa taneczna z zespołem „Radek Sax” . Patronat medialny nad biesiadą sprawował portal „Wędkomania” oraz czasopismo „Wędkarski świat”.

Koszt imprezy to przede wszystkim: program artystyczny, technika estradowa (scena, nagłośnienie, oświetlenie), usługa cateringowa, obsługa techniczna imprezy, przygotowanie trasy "Gonitwy łososiowej", ochrona imprezy, nagrody rzeczowe dla wędkarzy i sportowców, statuetki, medale, transportu sprzętu (zestawy piknikowe, kajaki, rowery), wypożyczenie kajaków, materiały scenograficzne, wystawa fotograficzna, materiały promocyjne, program animacyjny dla dzieci, upominki do konkursów dla dzieci, obsługa medyczna.

Oprócz kosztów ujętych w planie finansowym GZOiK VIII Biesiada Łososiowa została dofinansowana

ze środków UE z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Wartość projektu 58.586,00, dofinansowanie 41.056,00.

- **Dożynki gminne** - dożynki odbyły się 13 września. Koszt imprezy to przede wszystkim: wynajem i obsługa techniki estradowej (scena, nagłośnienie, oświetlenie), koncert disco polo - zespoły “Verdis” i “Skaner”, konferansjerka, orkiestra dęta, zespół muzyczny, materiały do

wykonania dekoracji, materiały promocyjne, zakup pucharów i nagród do konkursu na "Najpiękniejszy wieniec dożynkowy Gminy Dygowo" (w konkursie wzięło udział 11 sołectw), zakup pucharów i nagród rzeczowych dla uczestników turnieju rekreacyjnego sołectw (w turnieju wzięło udział 13 sołectw – drużyny 4-osobowe), obsługa techniczna imprezy, usługa cateringowa (posiłki m. in. dla: reprezentacji poszczególnych sołectw z wieńcami dożynkowymi, śpiewaczych zespołów ludowych, osób zaangażowanych społecznie podczas imprezy np. jednostki OSP), interaktywne stoiska rękodzielnicze (wikliniarstwo, kowalstwo, gliniarstwo), park zabaw dla dzieci, przejażdżki konikami dla dzieci, obsługa medyczna, ochrona imprezy, transport sprzętu. Impreza została dofinansowana przez Mieleńską Lokalną Grupę Rybacką.

- **Dzień Kobiet** - impreza odbyła się 8 marca, wzięło w niej udział 155 Pań z terenu gminy. Poniesiony koszt to przede wszystkim gaża dla artystów – realizacja programu muzyczno- rozrywkowego pt. „Tutti-Frutti” , upominki do konkursów przeprowadzonych podczas imprezy, materiały dekoracyjne, kwiaty dla Pań, poczęstunek dla Pań, materiały promocyjne.
- **Dzień Matki** – z okazji Dnia Matki został zorganizowany koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza. Koncert odbył się 26 maja w kościele parafialnym w Dygowie. Koszt organizacji koncertu to: gaża dla artystów, wynajem i obsługa profesjonalnego nagłośnienia, poczęstunek dla artystów, transport mieszkańców z terenu gminy na koncert, zakup kwiatów dla artystów.
- **Dzień Seniora** - "Dzień Seniora" odbył się 17 października, w uroczystości uczestniczyło około 160 seniorów z terenu gminy. Poniesiony koszt to przede wszystkim: poczęstunek, usługa muzyczna, materiały promocyjne, upominki dla seniorów w ramach przeprowadzonych podczas imprezy konkursów.
- **Mikołajki** - impreza odbyła się 6 grudnia, wzięło w niej udział ponad 300 dzieci z terenu gminy. Koszt imprezy to przede wszystkim wynagrodzenie dla wykonawców programu interaktywnego dla dzieci, wynajem podestów scenicznych, paczki ze słodyczami dla dzieci, materiały promocyjne, transport – dowóz i odwóz dzieci z terenu gminy (grupy zorganizowane przy świetlicach wiejskich).
- Pozostałe imprezy i wydarzenia kulturalne -m.in.: finał WOŚP, gminny konkurs kołęd, święto flagi, gminny turniej wiedzy o ruchu drogowym, gminny konkurs recytatorski "Ptaki, Ptaszki i Ptaszeta polne", gminny konkurs ortograficzny i j. angielskiego, Letnie Pikniki Sołeckie, Koncert Edwarda Hulewicza, Koncert Chórów Polonijnych, zlot pojazdów starych i zabytkowych, obchody Święta Niepodległości, wigilia gminna.
- **Festyn rekreacyjny** -Koszty festynu to przede wszystkim: wynajem i obsługa sceny, nagłośnienia i oświetlenia, wynagrodzenie dla wykonawców programu artystycznego dla dzieci pt. Świat kolorowej klaunady”, interaktywne stoiska plastyczne, wynajem parku zabaw dla dzieci (zjeżdżalnia, zamek do skakania, trampoliny, kule wodne), materiały promocyjne, materiały plastyczne, materiały i akcesoria do przeprowadzenia konkursów dla dzieci, upominki dla dzieci, wynagrodzenie za oprawę muzyczną zabawy nocnej, obsługa techniczna imprezy, wynajem ochrony, obsługa medyczna. Impreza dofinansowana (75%) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 166.125,34 zł .

Dz. 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY –wykonano 85,7% tj.857,26 zł

Parki Krajobrazowe wykonano 85,7% tj.857,26 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły zakupu paliwa do kosiarki.

KULTURA FIZYCZNA – wykonano 95,0% tj.1.457.190,25 zł

Środki wydatkowane przez Gminny Zespół Oświaty i Kultury oraz bezpośrednio przez Urząd Gminy dotyczyły następujących rozdziałów:

- obiekty sportowe wykonano 94,4 % tj.379.096,89 zł,
- zadania w zakresie kultury fizycznej wykonano 100,0 % tj.353.000,00 zł,
- pozostała działalność wykonano 98,0 % tj.368.044,97 zł.

Wydatkowane środki w rozdziale obiekty sportowe dotyczyły wydatków bieżących opłaty za energię elektryczną, wynagrodzeń dla instruktorów, wydatki rzeczowe zakupiono tablicę informacyjną na "Orlik" we Wrzosowie, drobne wyposażenie i sprzęt na "Orlik" Wrzosowo, środki czystości, drobne artykuły i wyposażenie niezbędne do przeprowadzeni gier oraz turniejów na "Orlik" Dygowo i Wrzosowo, zakupiono nowy rowerek na siłownię, energia elektryczna, gaz, woda usunięcia usterek urządzeń na placach zabaw,opłata za ścieki.

W ramach j zadań w zakresie kultury fizycznej udzielono trzem klubom sportowym: Klub piłkarski "Wrzos",Klub piłkarski "Rasel", Klub siatkarski "Grot" dotacji w łącznej wysokości 353.000,00 zł na podstawie Uchwał Rady Gminy nr V/30/11 z dnia 24 marca 2011 r. oraz nr XXVI/175/13 z dnia 19 lutego 2013 r.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 573.878,48 zł.

Zrealizowane wydatki budżetu gminy przedstawiają załączniki Nr 2, 2a,3,5,8,9 .

Na podstawie art.20 d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych –dochody uzyskane z grzywnien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, jednostki samorządu terytorialnego przeznaczają w całości na finansowanie :

- zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych związanych z siecią drogową,
- utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych, w tym na budowę , remont, utrzymanie i ochronę dróg oraz drogowych obiektów inżynieryjnych,
- poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym popularyzacje przepisów ruchu drogowego, działalność edukacyjną oraz współpracę w tym zakresie z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi.

W związku z powyższym gmina na 31.12.2014 r. uzyskała dochody w wysokości 288.090,52 zł., a wydatkowała kwotę 240.282,503 zł na utrzymanie, funkcjonowanie, remonty i ochronę dróg na terenie gminy Dygowo. Pozostałą kwotę 47.708,01 zł wydatkowano na zadania inwestycyjne dotyczące remontów gminnych dróg.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 2010 r. środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar oraz dochody własne, wpływają bezpośrednio na konto bankowe budżetu gminy i są jego dochodem. W 2014 roku wpłynęła kwota ogółem 3.485,26 zł i przeznaczona została na opłacenie składek na zintegrowaną gospodarkę wodno-ściekową.

Od lipca 2013 roku nałożono na gminy obowiązek zagospodarowania odpadów komunalnych. Podstawową finansowania nowego systemu są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –opłata uiszczana przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Obowiązek jej ponoszenia wynika wprost z art.6h ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.poz.1399). Właściciele nieruchomości są zobowiązani do jej obliczenia i wykazania w składanej u właściwego wójta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym. Rada Gminy Dygowo podjęła Uchwałę nr XXVIII/184/13 z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszany wynosi 14 zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość oraz 7 zł od osoby za zbierane i odbierane w sposób selektywny. Natomiast poniesione wydatki związane z funkcjonowaniem ustawy (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -608.563,20 zł oraz wynagrodzenie pracownika-46.748,52 zł)wyniosły 655.311,72 zł.

Na podstawie art.18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłaty za zezwolenia wydawane przez wójta wykorzystywane winny być na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych programów o przeciwdziałaniu narkomanii w związku z powyższym gmina uzyskała dochody w 2014 roku w wysokości 71.486,29 zł, poniosła wydatki związane z realizacją gminnych programów w wysokości 76.225,26 zł . W 2014 roku plan wydatków został zwiększony o środki niewykorzystane w roku poprzednim 21.199,81 zł oraz o zrealizowane dochody z 2014 roku -10.486,29 zł. Plan wydatków niewykorzystany w 2014 r.w wysokości 16.460,84 zł został zwiększony w I kwartale 2015 roku.

Inwestycje

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

1.Renowacja stawu w miejscowości Dębogard – inwestycja zakończona. Zakres rzeczowy - wykoszenie skarp 342,5m², odmulenie stawu, umocnienie skarp kiszka faszynową, ogrodzenie z siatki stalowej 130,5 m, brama z siatki – 1 szt. Wydatkowana kwota:**69.988,12 zł.**

2.Budowa ogrodzenia stawu w Piotrowicach – inwestycja zakończona. Zakres rzeczowy - ogrodzenie z siatki stalowej o wysokości 1,5 m – 98,6 m, furka – 2 szt., wrota stalowe – 1 szt. Wydatkowana kwota: **15.422,79 zł.**

3.Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stojkowo – inwestycja w toku. W 2014 roku wydatkowano kwotę 3.690,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową.

4.Przebudowa drogi gminnej w Jazach - inwestycja w toku. W 2014 roku wydatkowano kwotę 59.159,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową.

5.Poprawa komunikacji drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Dygowo (ul. Wiosenna, Łukowa – boczna, przy osiedlu ul. Kołobrzeskiej) – inwestycja zakończona. Zakres rzeczowy:

- droga przy osiedlu ul. Kołobrzeska: - droga o długości 265 m. + droga z płyt ażurowych 116 m.

- ul. Wiosenna - droga o długości 557 m plus dwa łączniki: 1. w stronę kaplicy cmentarnej o długości 68 m 2. łączący z ul. Ogrodową o długości 42 m.

- ul. Łukowa (boczna) - droga o długości 240 m

Wydatkowana kwota: 1.821.729,09 zł. Gmina Dygowo pozyskała środki na dofinansowanie tego zadania w kwocie 835.901,00 zł w ramach Programu Wieloletniego - Narodowy Program

Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

6. Przebudowa dróg Włocibórz, Piotrowice, Kłopotowo - inwestycja w toku. W 2014 roku wydatkowano kwotę 101.465,55 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową.

7. Budowa chodnika oraz oświetlenia w miejscowości Łykowo – inwestycja zakończona. Zakres rzeczowy - ciąg pieszy o szerokości 1,5 m o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 501,15m²;

Wydatkowana kwota – 246.72,46 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina Dygowo otrzymała dofinansowanie w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wnioskowana kwota pomocy: 107.816,00 zł.

8. Budowa drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Pustarach – inwestycja zakończona.

Wydatkowana kwota: 105.229,55 zł

9. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dygowo ul. Ogrodowa – inwestycja w toku. W 2014 roku wydatkowano kwotę 3.138,64 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową.

10. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dygowo przy ul. Kołobrzeskiej – inwestycja zakończona.

Wydatkowana kwota – 70.183,34 zł

11. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pustary - inwestycja zakończona.

Wydatkowana kwota – 21.325,54 zł.

12. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Stojkowo (zatoki autobusowe) – Wydatkowana kwota – 21.566,29 zł.

13. Przebudowa drogi gminnej w Skoczowie II etap – inwestycja zakończona. Zakres rzeczowy: - jezdnia z kostki betonowej – długość jezdni 216 m,

Wydatkowana kwota – 419.361,02 zł.

14. Przebudowa drogi osiedlowej we Wrzosowie – inwestycja zakończona.

Wydatkowana kwota: 599.792,36 zł.

15. Budowa progu zwalniającego w drodze gminnej we Wrzosowie: inwestycja zakończona.

Zakres robót: - rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregulowanej – 12m²,

- wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregulowanej – 12m²,

- oznakowanie drogowe – 6 szt. Wydatkowana kwota: 2.960,00 zł.

16. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Miechęcino - inwestycja zakończona.

Zakres robót: jezdnia o nawierzchni asfaltobetonowej o długości 392,55 m, szerokość 3,5 m., na podbudowie z tłuczni sortowanego.

Wydatkowana kwota: 373 354,13 zł.

17. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Bardy - inwestycja zakończona.

Zakres robót: - nawierzchnia z kruszywa łamanego – 56 m². Wydatkowana kwota: 104.853,38 zł.

18. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Skoczów - inwestycja w trakcie realizacji. W 2014 roku wydatkowano kwotę 14.951,90 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową.

19. Przebudowa drogi gminnej w Skoczowie wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych – inwestycja w toku. Zakres robót: jezdnia o nawierzchni z kostki brukowej betonowej – 856 m² Chodniki o powierzchni łącznej– 127m² Wydatkowana kwota: 164.347,87 zł.

20. Utwardzenie dojścia do miejsca spotkań w miejscowości Czernin - inwestycja zakończona. Zakres robót: nawierzchnia z tłuczni kamiennego – 82,65m². Wydatkowana kwota: 11.000,00 zł.

21. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości: Wrzosowo, Pyszka, Dębogard – inwestycja w toku, nie wykonano oświetlenia w miejscowości Wrzosowo przy masarni. Pozostałe punkty świetlne zostały wykonane. Wydatkowana kwota: 80.808,10 zł.

22. Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo – inwestycja w toku. W 2014 roku poniesione zostały koszty związane z dokumentacją projektową. Wydatkowana kwota: 48.611,36 zł.

23. Wymiana pokrycia dachowego na budynku biblioteki w Dygowie – inwestycja zakończona.

Zakres robót:

- pokrycie dachu dachówką cementową – 549,8 m²;
- okna dachowe poddasza 70x130cm- 2 szt.
- wyłaz dachowy – 1 szt.,
- naprawiona i uzupełniona konstrukcja dachu.

Demontaż i utylizacja tego pokrycia została sfinansowana w ramach programu usuwania azbestu, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Koszt dofinansowania to 6.374,57 zł. Wydatki związane z nowym pokryciem dachowym to kwota 132.962,16 zł.

24. Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego przy ul. Wiosennej w Dygowie – inwestycja zakończona. Zakres robót m.in.:

- dojazd do kaplicy o szerokości 3,0 m i długości 37 m.
- nawierzchnia chodnika szerokości 1,5 m i długości 95 m,
- ogrodzenie z siatki stalowej ze słupkami stalowymi,
- bramy stalowe stylizowane z wbudowanymi furtkami – 4 szt.
- trzy punkty czerpania wody

Wydatkowana kwota: 171.136,37 zł.

25. Promocja walorów turystycznych gminy Dygowo – zakup materiałów promocyjnych.

Realizacja projektu w toku. W ramach realizacji projektu zakupiono następujące materiały:

Kubki z nadrukiem - 500 szt.

Kartki pocztowe – 1500 szt.

Długopisy- metalowe z grawerem – 1000 szt.

Ołówki z grawerem – 1000 szt.

Parasole z obustronnym nadrukiem – 500 szt.

Breloczki metalowe z obustronnym grawerem – 1000 szt.

Pendrive z grawerem – 500 szt.

Torby papierowe – 1000 szt.

Odświeżacze samochodowe z nadrukiem promocyjnym – 1000 szt.

Zawieszki odblaskowe z nadrukiem – 1000 szt.

Kamizelki odblaskowe z nadrukiem dla dzieci i dorosłych – 800 szt.

Wydatki poniesione w 2014 roku – 39.409,20 zł. Dofinansowanie zadania w ramach działania „małe projekty” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – kwota dofinansowania – 27.234 zł (jest to kwota dofinansowania wyliczona w stosunku do poniesionych wydatków).

26. Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrzosowie – inwestycja w trakcie realizacji. Do końca roku 2014 wykonano następujące elementy robót:

- Roboty porządkowe i ziemne
- Fundamenty
- Izolacje fundamentów
- Ściany i elementy konstrukcyjne
- Strop nad parterem
- Podłóża i posadzki poz. od 86 do 95 kosztorysu ofertowego
- Stolarka okienna
- Stolarka drzwiowa
- Przyłącze wodociągowe
- Przyłącze kanalizacji sanitarnej
- Utwardzenie placu
- Przyłącze kanalizacji deszczowej
- Elewacja
- Ściany działowe

Wydatkowana kwota: 872.781,55 zł. Na realizację przedsięwzięcia Gmina Dygowo podpisała umowę o dofinansowanie w ramach PO RYBY. Dofinansowanie na rok 2014 wyniosło – 533.425,00 zł. Łączna kwota dofinansowania to 788.000 zł.

27. Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku Ośrodka Zdrowia w Dygowie – inwestycja zakończona. Zakres robót: 1. Podjazd dla niepełnosprawnych długości 10,0 m. Wydatkowana kwota – 28.056,19 zł.

28. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” – Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie - inwestycja zakończona. Zakres robót:

1. Montaż kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją wsporcą na dachu budynku.
2. Montaż instalacji solarnej.
3. Wykonanie instalacji c.w.u.
4. Remont pomieszczenia kotłowni oraz naprawa ścian i stropów po wykonanych robotach.
5. Montaż opomiarowania.
6. Wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej.

Wydatkowana kwota – 53.574,11 zł Na realizację zadania Gmina Dygowo pozyskała dofinansowanie w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, w kwocie – 42.793,24 zł.

29. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Stojkowie - inwestycja w toku. W 2014 roku wydatkowano kwotę 29.689,54 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową.

30. Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Gąskowie poprzez montaż elementów małej architektury – inwestycja zakończona. Zakres robót:

- chodnik o nawierzchni z tłucznia kamiennego – 429mb.
- nawierzchnia pod altany ogrodowe cieki wodne z płyt betonowych
- rozebranie istniejącego ogrodzenia – 430 m2;
- ogrodzenie z siatki stalowej
- nasadzenia krzewów
- elementów małej architektury:
 - elementy altan ogrodowych w stylu biesiadnym z drewna,
 - miejsca pod ognisko z kamienia
- trawniki o powierzchni 250 m²;

Wydatkowana kwota: 94.849,41 zł. Na realizację przedsięwzięcia Gmina Dygowo pozyskała dofinansowanie w ramach działania „Małe projekty” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w kwocie 17.926,00 zł.

31. Zagospodarowanie terenów w miejscowości Świelubie - inwestycja w toku. W 2014 roku wydatkowano kwotę 20.295,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową.

32. Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Włóścibórz - inwestycja w toku. W 2014 roku wydatkowano kwotę 29.274,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową.

33. Budowa terenów rekreacji i wypoczynku w gminie Dygowo – inwestycja zakończona. Zakres robót:

1. Teren rekreacji i wypoczynku działka Nr 66/2 Stojkowo

- Dostawa i montaż altanostolów,
- Dostawa i montaż koszy na śmieci,
- Dostawa i montaż ławek drewnianych,
- Dostawa grilla stalowego na trójnogu,
- Obłożenie ogniska kamieniem polnym,
- Przygotowanie i zagospodarowanie terenu.

2. Teren rekreacji i wypoczynku działka Nr 79 Świelubie

Jak w pkt 1+ chodnik o nawierzchni z tłucznia kamiennego – pow. 86,20 m²

3. Teren rekreacji i wypoczynku działka Nr 106/26 Skoczów

Jak w pkt.1

4. Teren rekreacji i wypoczynku działka Nr 191/18 Włóscibórz

Jak w pkt 1+ chodnik o nawierzchni z tłucznia kamiennego – pow. 52,00 m²

5. Teren rekreacji i wypoczynku działka Nr 155/47 Kłopotowo

Jak w pkt 1+ - Chodnik o nawierzchni z tłucznia kamiennego – pow. 100,30 m²

6. Teren rekreacji i wypoczynku działka Nr 59 Miechęcino

Jak w pkt 1+chodnik o nawierzchni z tłucznia kamiennego – pow. 12,00 m²

7. Teren rekreacji i wypoczynku działka Nr 314 Wrzosowo

Jak w pkt 1.

8. Teren rekreacji i wypoczynku działka Nr 6/3 Piotrowice

Jak w pkt 1+chodnik o nawierzchni z kostki betonowej – 15,45 m²

Wydatkowana kwota : 127.183,12 zł. Na realizację zadania Gmina Dygowo pozyskała dofinansowanie w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w kwocie 84,992 zł.

33. Outdoor fitness w Gminie Dygowo – inwestycja zakończona. Zakres robót:

- dojścia do urządzeń siłowni w miejscowości Pustary z kostki bet. o powierzchni 27 m²,
- montaż 8 urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Pustary, Czernin, Dygowo, Wrzosowo

Wydatkowana kwota – 240.861,85 zł. Na realizację zadania Gmina Dygowo pozyskała dofinansowanie w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w kwocie 154.894,00 zł.

34. Poprawa infrastruktury sportowej w Dygowie poprzez dostosowanie stadionu do wymogów PZPN – inwestycja zakończona. Zakres robót:

- ogrodzenie panelowe – 115 m
- furtki – 3 szt.
- piłko chwyty na słupach stalowych – 48 mb
- tablica wyników – 1 szt.
- przyłącze energetyczne – 70 m

Wydatkowana kwota: 75.086,33 zł. Na realizację zadania Gmina Dygowo pozyskała dofinansowanie w ramach zadania pod nazwą:

„POMOC FINANSOWA DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA POPRAWĘ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w kwocie 25.000,00 zł.

35. Zabezpieczenie tarasu na zapleczu sportowym w Dygowie – inwestycja zakończona.

Wydatkowana kwota: 72.772,77 zł.

36. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Czernin – inwestycja zakończona. Zakres robót: - nawierzchnia z kostki betonowej – 22,5 m², - długość krawężnika - 13 m. Wydatkowana kwota: 34.992,64 zł.

37. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Dębogard - inwestycja zakończona. Zakres robót: - nawierzchnia z kostki betonowej -123,5 m². Wydatkowana kwota: 28.652,12 zł.

38. Zakup i montaż wiat przystankowych – realizacja zadania zakończona. W ramach realizacji zadania zakupiono 4 wiaty przystankowe z przeznaczeniem do zamontowania w następujących miejscowościach: Wrzosowo (PKP), Stojkowo, Dygowo ul. Kołobrzeska, Dębogard (skrzyżowanie Dębogard – Pustary). Wydatkowana kwota: 22.165,77 zł.

39. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Czernin – inwestycja w toku. W 2014 roku wydatkowano kwotę 9.610,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową.

- 40. Budowa oświetlenia autonomicznego w miejscowości Skoczów** – inwestycja zakończona. Wydatkowana kwota – 45.313,40 zł.
- 41. Zagospodarowanie terenu, w celu stworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości Dygowo** – inwestycja w toku. W 2014 roku wydatkowano kwotę 2.706,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową.
- 42. Zagospodarowanie terenu, w celu stworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości Jazy** – inwestycja w toku. W 2014 roku wydatkowano kwotę 984,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową.
- 43. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Łykowo** - inwestycja w toku. W 2014 roku wydatkowano kwotę 9.878,31 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową.
- 44. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Bardy** - inwestycja w toku. W 2014 roku wydatkowano kwotę 4.950,77 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową.
- 45. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Stojkowo** - inwestycja w toku. W 2014 roku wydatkowano kwotę 4.950,77 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową.
- 46. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Jazy** - inwestycja w toku. W 2014 roku wydatkowano kwotę 4.966,54 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową.
- 47. Przyłącze energetyczne do boiska Kłopotowo** – inwestycja zakończona. Zakres robót: Wydatkowana kwota: 11.208,65 zł
- 48. Przyłącze energetyczne do boiska we Włóściborzu** – inwestycja zakończona. Zakres robót: Wydatkowana kwota: 7.216,15 zł.
- 49. Przyłącze energetyczne do boiska w Jazach** – inwestycja zakończona. Zakres robót: Wydatkowana kwota: 9.883,22 zł.
- 50. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Świelubie** - inwestycja w toku. W 2014 roku wydatkowano kwotę 4.920,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową.

Szczegółowy podział wydatków (zadań inwestycyjnych) przedstawia załącznik Nr 9.

Dotacje na zadania zlecone

Gmina w ciągu roku sprawozdawczego na zadania zlecone wydatkowała 2.432.234,56 zł (w 2013 r. 2.386.521,10 zł). Nie wydatkowane środki w wysokości 80.470,96 zł (w 2013 r. 8.778,53 zł) zostały zwrócone dnia 30.12.2014 roku na rachunek Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie, a dotyczyły: wypłat świadczeń rodzinnych (79.056,95 zł), składki na ubezpieczenia zdrowotne 126,79 zł, rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne-599,49 zł, Karta Dużej Rodziny -462,94 zł, dodatek energetyczny -224,63 zł, wspieranie dostępu do podręczników 0,16 gr

Szczegółowy podział dotacji i wydatków przedstawia załącznik Nr 3.

Zobowiązania i pożyczki

Na koniec roku sprawozdawczego zobowiązania wymagalne i niewymagalne powstałe w roku 2014 wyniosły łącznie 1.051.040,35 zł, w tym wymagalne 11,40 zł (za 2013 r.- 988.647,33 zł), z czego kwota 815.667,88 zł dotyczyła wydatków osobowych i pochodnych (składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek za grudzień 2014r., dodatkowe wynagrodzenie roczne) pozostała kwota 235.372,47zł to wydatki rzeczowe, które uregulowano w miesiącu styczniu 2015 roku.

W roku sprawozdawczym Gmina Dygowo zaciągnęła trzy pożyczki oraz dokonała emisji obligacji na łączną kwotę 4.610.466,54 zł.;

- w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Szczecinie:

- **umowa pożyczki** Nr PROW 413.11.04673.32 z dnia 06.08.2014 r. na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 w województwie zachodniopomorskim- Budowa terenów rekreacji i wypoczynku w Gminie Dygowo w wysokości 80.512,59 zł.

- **umowa pożyczki** Nr PROW 413.11.04675.32 z dnia 06.08.2014 r. na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 w województwie zachodniopomorskim- Outdoor fitness w Gminie Dygowo w wysokości 151.071,95 zł.

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie:

- umowa pożyczki nr 2014PO317K z dnia 13.11.2014 r. na realizację zadania „Budowa oświetlenia autonomicznego w miejscowościach Skoczów, Dębogard i Łykowo w gminie Dygowo w wysokości 96.882,00 zł.

Gmina emitowała obligacje w wysokości 4.282.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu. Wykup obligacji następować będzie w latach 2018-2025-umowa o organizację i obsługę emisji obligacji zawarta została z SGB-Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu.

Gmina w roku 2014 spłaciła zaciągnięte wcześniej kredyty i pożyczki na kwotę 1.399.919,30 zł w tym;

W Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Koszalinie- 306.488,00 zł

- jedną ratę kredytu wynikającego z umowy Nr 371/09/10/F/INW/WFO/EKO-	84.666,67 zł,
- jedną ratę kredytu wynikającego z umowy Nr 373/09/10/F/INW/WFO/EKO-	93.319,00 zł,
- jedną ratę kredytu wynikającego z umowy Nr 373/09/10/F/INW/WFO/EKO-	22.002,33 zł,
- jedną ratę kredytu wynikającego z umowy Nr 375/09/10/F/INW/WFO/EKO-	65.125,00 zł,
- jedną ratę kredytu wynikającego z umowy Nr 376/09/10/F/INW/WFO/EKO-	41.375,00 zł.

w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Szczecin- 1.092.431,30 zł

- pożyczkę wynikającą z umowy PROW 313.11.02761.32	- 174.363,58 zł,
- pożyczkę wynikającą z umowy PROW 313.11.03371.32	- 455.937,34 zł,
- pożyczkę wynikającą z umowy PROW 313.11.03372.32	- 362.130,38 zł,
- cztery raty kredytu wynikającego z umowy 13/2668	92 141,88 zł,
- cztery raty kredytu wynikającego z umowy 13/2665	7.858,12 zł.

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie:

- jedną ratę pożyczki wynikającej z umowy Nr 2011P0175K	1.000,00 zł
---	--------------------

Zapłacone w roku sprawozdawczym odsetki i prowizje od zaciągniętych zobowiązań wyniosły 175.412,78 zł i dotyczyły;

- odsetek od kredytów i obligacji –169.969,03 zł (2013-179.358,13 zł),
- odsetek od pożyczek- 5.443,75 zł (2013- 23.273,49 zł),
- prowizji od zaciągniętych obligacji – 6.058,00 zł (2013-10.000,00 zł),

Na dzień 31.12.2014 roku gmina posiadała zadłużenie w wysokości **9.593.663,94 zł**, z czego 11,40 zł to zobowiązanie wymagalne dotyczące niezapłaconej w terminie faktury związanej z kosztami egzekucyjnymi. Kwota 9.362.068,00 zł to zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Szczecinie Oddział w Koszalinie, w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Szczecinie i obligacji w SGB –Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Krótkoterminowe pożyczki w wysokości 231.584,54 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Szczecinie.

Informacja dotycząca wykorzystania w trakcie roku 2014 upoważnień udzielonych Wójtowi przez Radę Gminy.

W roku sprawozdawczym Wójt Gminy wydał 60 Zarządzeń(w 2013 r.- 59), z tego 15 (w 2013r.-10) zarządzeń dotyczyło zmian w budżecie gminy w związku z otrzymanymi dotacjami i przeniesieniami między rozdziałami i paragrafami.

Sporządziła:

Sylwia Kot
Elżbieta Retyk