

ZARZĄDZENIE Nr 8/17

WÓJTA GMINY DYGOWO

z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2016 r. oraz informacji o stanie mienia Gminy Dygowo

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870 ze zm.) **zarządzam co następuje:**

§ 1

1. Przedstawia się Radzie Gminy Dygowo sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2016 r. oraz informację o stanie mienia Gminy Dygowo.

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

§ 2

Wykonanie budżetu gminy za 2016 r. zamyka się następującymi kwotami:

1) dochody ogółem – plan 23.358.027,46 zł, wykonanie –23.411.182,45 zł w tym:

dochody bieżące – plan 22.191.505,46 zł, wykonanie – 22.507.908,14 zł,
dochody majątkowe – plan 1.166.522,00 zł, wykonanie – 903.274,31 zł,

2) wydatki ogółem - plan 24.924.875,30 zł, wykonanie -23.580.071,15 zł. w tym:

wydatki bieżące – plan 22.167.925,30 zł, wykonanie – 20.848.426,92 zł,
wydatki majątkowe – plan 2.756.950,00 zł, wykonanie – 2.731.644,23 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2,

w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych :

dotacje planowane 5.227.238,04 zł, wykonanie 5.201.421,20 zł,

wydatki planowane 5.227.238,04 zł, wykonanie 5.201.421,20 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3,

3) wynikiem finansowym:

plan: deficyt budżetowy **-1.566.847,84 zł**

wykonanie: deficyt budżetowy **-168.888,70 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Dygowo
Grzegorz Starczyk

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2016 R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW OGÓŁEM

Dział	Rozdział	Treść	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Procent wykonania
			Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	
010	Rolnictwo i łowiectwo		663 838,60	664 377,26	318 000,00	52 848,46	73,00%
	01095	Pozostała działalność	663 838,60	664 377,26	318 000,00	52 848,46	73,00%
400	Wytwarz.i zaopatr.w energię elektr.gaz. I wodę		1 200,00	1 403,51	0,00	0,00	51,70%
	40002	Dostarczanie wody	1 200,00	1 403,51	0,00	0,00	51,70%
600	Transport i łączność		19 366,00	19 366,64	524 000,00	524 272,43	100,10%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 366,00	4 366,64	524 000,00	524 272,43	100,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa		79 537,00	97 415,73	109,00	109,20	122,40%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 537,00	96 844,45	109,00	109,20	121,70%
	70095	Pozostała działalność	0,00	571,28	0,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa		28 000,00	31 451,48	0,00	0,00	38,90%
	71035	Cmentarze	28 000,00	31 451,48	0,00	0,00	45,40%
750	Administracja publiczna		73 044,00	110 048,30	21,00	21,00	88,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 894,00	52 034,22	0,00	0,00	77,50%
	75023	Urzędy gmin	7 150,00	9 438,58	21,00	21,00	248,10%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	0,00	48 176,50	0,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		23 526,00	22 391,32	0,00	0,00	95,20%
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 819,00	5 684,32	0,00	0,00	83,40%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 707,00	16 707,00	0,00	0,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 576,00	18 864,07	0,00	0,00	91,70%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	576,00	576,34	0,00	0,00	100,10%
	75416	Straż Gminna (Miejska)	20 000,00	18 287,73	0,00	0,00	91,40%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej		10 171 032,49	10 416 431,22	0,00	0,00	102,40%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 055,95	0,00	0,00	105,60%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od os.prawnych i innych jedn. org.	5 669 470,00	5 731 108,40	0,00	0,00	101,10%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od os. fizycznych i innych jedn. org.	1 722 084,50	1 836 650,22	0,00	0,00	106,70%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	460 446,99	479 365,68	0,00	0,00	104,10%
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 318 031,00	2 368 250,97	0,00	0,00	102,20%
758	Różne rozliczenia		5 315 001,00	5 314 697,64	0,00	0,00	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 370 764,00	4 370 764,00	0,00	0,00	100,00%

	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	934 737,00	934 737,00	0,00	0,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9 500,00	9 196,64	0,00	0,00	96,80%
801	Oświata i wychowanie		274 637,28	275 773,69	740,00	740,00	100,40%
	80101	Szkoły podstawowe	33 737,79	37 114,43	740,00	740,00	109,80%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 980,00	93 643,00	0,00	0,00	95,60%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	127 420,00	129 805,08	0,00	0,00	101,90%
	80110	Gimnazja	15 499,49	15 211,18	0,00	0,00	98,10%
851	Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna		4 807 316,89	4 784 729,88	0,00	0,00	50,00%
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 750 515,00	2 750 398,20	0,00	0,00	40,90%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 768 000,00	1 755 341,20	0,00	0,00	59,10%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 911,00	19 154,34	0,00	0,00	64,60%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	56 675,93	55 338,60	0,00	0,00	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	938,56	846,48	0,00	0,00	86,80%
	85216	Zasiłki stałe	106 409,00	105 228,53	0,00	0,00	83,90%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	71 900,00	71 706,04	0,00	0,00	49,80%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 268,78	0,00	0,00	41,60%
	85295	Pozostała działalność	26 967,40	20 447,71	0,00	0,00	81,30%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza		27 970,00	27 060,00	0,00	0,00	96,70%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 970,00	27 060,00	0,00	0,00	96,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		642 752,60	679 069,12	323 652,00	325 283,22	103,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00	1 745,34	0,00	0,00	116,40%
	90002	Gospodarka odpadami	628 752,60	666 052,29	0,00	0,00	105,90%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 631,16	0,00	0,00	72,60%
	90095	Pozostała działalność	7 500,00	7 640,33	323 652,00	325 283,22	100,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		38 936,00	40 056,72	0,00	0,00	102,90%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 323,00	23 793,45	0,00	0,00	102,00%
	92195	Pozostała działalność	15 613,00	16 263,27	0,00	0,00	104,20%
926	Kultura fizyczna i sport		4 771,60	4 771,56	0,00	0,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	4 771,60	4 771,56	0,00	0,00	100,00%
RAZEM			22 191 505,46	22 507 908,14	1 166 522,00	903 274,31	100,20

**DOTACJE I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2016 R.**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Otrzymane dotacje na 31.12.2016 r. ogółem	Zrealizowane wydatki na 31.12.2016 r. ogółem (8+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzeni a i pochodne od wynagrodze.	Z tego: w tym:			Wydatki majątkowe
									wydatki realizowane z statut.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0,00	586 468,60	586 468,60	586 468,60	586 468,60	8 818,55	577 650,05	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	0,00	586 468,60	586 468,60	586 468,60	586 468,60	8 818,55	577 650,05	0,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		26 500,00	65 494,00	52 024,92	52 024,92	52 024,92	51 619,70	405,22	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 500,00	65 494,00	52 024,92	52 024,92	52 024,92	51 619,70	405,22	0,00	0,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 107,00	23 526,00	22 391,32	22 391,32	22 391,32	790,82	13 570,50	8 030,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 107,00	6 819,00	5 684,32	5 684,32	5 684,32	0,00	5 684,32	0,00	0,00	
	75109	Wykonywanie rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzka oraz referenda	0,00	16 707,00	16 707,00	16 707,00	16 707,00	790,82	7 886,18	8 030,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0,00	38 777,88	36 751,38	36 751,38	36 751,38	0,00	36 751,38	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	23 278,39	21 540,20	21 540,20	21 540,20	0,00	21 540,20	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	0,00	15 499,49	15 211,18	15 211,18	15 211,18	0,00	15 211,18	0,00	0,00	
852	POMOC SPOLECZNA		1 561 000,00	4 512 971,56	4 503 784,98	4 503 784,98	4 503 784,98	135 713,52	31 711,96	4 336 359,50	0,00	
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	2 750 515,00	2 750 398,20	2 750 398,20	2 750 398,20	31 146,00	17 179,00	2 702 073,20	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 558 000,00	1 751 000,00	1 742 634,94	1 742 634,94	1 742 634,94	104 567,52	4 611,00	1 633 456,42	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 000,00	10 418,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	989,56	846,48	846,48	846,48	0,00	16,60	829,88	0,00	
	85295	Pozostała działalność	0,00	100,00	5,36	5,36	5,36	0,00	5,36	0,00	0,00	
		OGÓŁEM	1 588 607,00	5 227 238,04	5 201 421,20	5 201 421,20	5 201 421,20	196 942,59	660 089,11	4 344 389,50	0,00	

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY DYGOWO
ZA 2016 ROK**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. DOCHODY (A1+A2)	23.358.027,46	23.411.182,45	100,23
A. 1 Dochody bieżące	22.191.505,46	22.507.908,14	101,40
A. 2 Dochody majątkowe	1.166.522,00	903.274,31	77,40
B. WYDATKI (B1+B2)	24.924.875,30	23.580.071,15	94,60
B. 1 Wydatki bieżące	22.167.925,30	20.848.426,92	94,00
B. 2 Wydatki inwestycyjne	2.756.950,00	2.731.644,23	99,08
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-1.566.847,84	-168.888,70	10,77
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1.566.847,84	919.965,29	58,71
D1. Przychody ogółem	2.009.513,84	1.362.631,29	67,80
z tego :			
1.Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1.801.882,55	1.155.000,00	64,10
2. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt6 ustawy	207.631,29	207.631,29	100,00
D2. Rozchody ogółem	442.666,00	442.666,00	100,00
1.Spłata kredytów i pożyczek	442.666,00	442.666,00	100,00
2.Spłata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ZA 2016 ROK
CZEŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość szt./ha	Szacunkowa wartość mienia w zł	Własność Gminy w bezpośrednim zarządzie	Oddane w najem, dzierżawę, użytkowanie wieczyste	Dochody w 2016 roku	
						Z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego	Z tytułu sprzedaży
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Grunty rolne	42,5 ha	637 500				
2	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -Tereny Komunikacyjne (drogi, chodniki) - Parkingi samochodowe - wiaty przystankowe	277,84 ha 39 szt 7 szt	17 003 231,82 16 753 063,82 213 429 36 739	17 003 231,82 16 753 063,82 213 429 36 739			
3	GOSPODARKA MIESZKANIOWA, GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI - Grunty gminne - Budynki gospodarcze - Budynki gminne	27,35 ha 3 szt 7 szt	12 095 190 9 615 772 33 686,00 2 445 732,00	11 957 250 9 477 832 33 686,00 2 445 732,00	16,8748 ha	51.841,54 zł - dzierżawa 206,94 zł – użytkowanie wieczyste	
4	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – CMENTARZE -Cmentarze Komunalne - Kaplica	4 szt. 1 szt	230 169 182 390 47 779,00	230 169 182 390 47 779,00		1.666,65 zł – wynajem kaplicy	25.889,63 zł – opłaty za miejsca grzebalne
5	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Budynki - Urządzenia techniczne, maszyny, zest.komp. - Przyrządy, narzędzia, wyposażenie	1 szt	1 994 300,00 1 734 527,41 233 000 125 000	1 994 300,00 1 734 527,41 233 000 125 000		9.282,80 zł – dzierżawa pomieszczeń użytkowych	206,94 zł – sprzedaż składników majątkowych
6	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - Budynki straży (OSP) - Stawy przeciwpożarowe - Samochody pożarniczo - gaśnicze - Samochód Straży Gminnej	8 szt. 12 szt. 7 szt 1 szt.	3 672 898,13 1 406 308,82 359 391,91 1 829 037,40 78 160	3 672 898,13 1 406 308,82 359 391,91 1 829 037,40 78 160			3.680,00 zł – zakup do jednostek OSP

7	OŚWIATA I WYCHOWANIE - Budynki szkolne - Linie napowietrzne i kable - Oświetlenie zewnętrzne terenu szkół - Zewnętrzna sieć wodno – kanalizacyjna - Boiska wielofunkcyjne przy szkołach - Centrala telefoniczna - Motorower - Kserokopiarki - Kotły Gazowe - Autobusy	3szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 3 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt.	7 919 207,00 6 599 058 1 858 6 921 3 120 679 873 3 050 3 199 3 799 15 649 602 680	7 919 207,00 6 599 058 1 858 6 921 3 120 679 873 3 050 3 199 3 799 15 649 602 680	8.039,36 – wynajem gimbusów 7.604,00 – wynajem pomieszczeń	
8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Tereny zieleni - wody - nieużytki - Narzędzia, przyrządy, wyposażenie	22,7 ha 12 ha 4,7 ha 6 ha	273 000 38 200 137 200 1 600 96 000	273 000 38 200 137 200 1 600 96 000		
9	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Obiekty kulturalne - Kopiarki - Zestawy komputerowe - Przystań kajakowa	12 szt. 2 szt. 18 szt. 1 szt.	4 292 325,94 4 094 683,94 9 872 79 439 108 331	4 292 325,94 4 094 683,94 9 872 79 439 108 331	2.170,00 zł – wynajem świetlic	
10	KULTURA FIZYCZNA - Obiekty sportowe - Boisko wielofunkcyjne ORLIK 2012 - Place zabaw - Kosiarki samojezdne - Wyposażenie siłowni - Wiejskie boiska wielofunkcyjne - Outdoor fitness - Miejsca spotkań i rekreacji	2 szt. 2 szt. 14 szt. 3 szt. 4 szt. 4 szt. 15 szt.	5 849 850,93 1 434 810,10 2 430 800 325 276 22 000 20 869 936 600,41 245 861,00 433 634,42	5 849 850,93 1 434 810,10 2 430 800 325 276 22 000 20 869 936 600,41 245 861,00 433 634,42	900,00 zł – sprzedaż biletów na siłownię	

Sporządził:

Inspektor
Fiolanka
mgr Izabela Plominiska

Zatwierdził:

Wojciech Dąbrowo
Grzegorz Sturzyk

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY

ZA 2016 ROK

Wartość posiadanego mienia Gminy (środków trwałych) na dzień 31.12.2016 r. wynosi ogółem 50 547 654 zł.

Ewidencja mienia w gminie prowadzona jest w szczególności do działów. Następny podział sporządzony jest zgodnie z klasyfikacją rodzajową środków trwałych (tj. grupy, podgrupy, rodzaje). Załączone zestawienie tabelaryczne przedstawia posiadane mienie obrazujące ilość, wartość oraz sposób zagospodarowania.

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w 2016 rok:

- z tytułu sprzedaży działek:

- a) działka Nr 50/4 o powierzchni 0,0863 ha położona w Łykowie zbyta za 10.920 zł,
- b) działka Nr 155/39 o powierzchni 0,10 ha położona w Kłopotowie zbyta za 25.250,00zł,
- c) działka Nr 24/10 o pow. 0,4793 ha położoną w Gąskowie za 20.200,00zł,

2. TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ- tereny komunikacyjne (drogi, chodniki, parkingi)

Wydatki w 2016r.:

1. Nabycie działek pod drogi:

- Nr 654 o pow. 0,0881 ha położoną w Dygowie za 43.330,00 zł;
- Nr 50/1 o pow. 0,0525 ha, położoną w Dygowie za 23.000,00 zł
- Nr 21/9 o pow. 0,0068 ha, położoną w Dygowie za 1.500,00 zł
- Nr 19/12 o pow. 0,0680 ha, położoną w Dygowie za 17.000,00 zł
- Nr 278/3, 278/10, 278/13, 278/8 o łącznej powierzchni 0,1457 ha, położone za 50.995,00 zł
- Nr 638, 645 i 646 o łącznej powierzchni 0,3147 ha położone w Dygowie za 94.410,00 zł

Powyższe działki są przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo na drogi gminne. W związku z powyższym, zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami przechodzą na własność gminy Dygowo.

3. Inwestycje

– dotacja dla powiatu kołobrzeskiego na realizację zadania pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Skoczów – zadanie zrealizowane. Zgodnie z umową z dnia 5 kwietnia 2016r. Gmina Dygowo przekazała kwotę 180.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ww. zadania. Inwestorem był Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu. W ramach realizacji zadania powstał chodnik z kostki betonowej o łącznej długości 770mb.

- przebudowa drogi gminnej w Jazach – drogi dojazdowej do gruntów rolnych – zadanie wykonane. Umowa na realizację została podpisana w dniu 8 lipca 2016 roku z firmą wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy Pzp). Zadanie zostało wykonane w przewidywanym w umowie terminie. W ramach realizacji zadania podpisano również umowy o roboty dodatkowe – frezowanie pni drzew, wykonanie dodatkowych wjazdów. W ramach poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg został wybudowany chodnik po stronie lewej o nawierzchni ze starobruku i szerokości - 1,5 m. Odwodnienie drogi - powierzchniowe na odcinkach o przekroju drogowym - do przyległych rowów drogowych. Dodatkowo na całej długości przebudowywanej drogi zostało wykonane oświetlenie drogowe. Koszt całkowity realizacji zadania to 2.038.205,15 zł. Gmina Dygowo pozyskała dofinansowanie na ten cel ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 524.272,43 zł.

-Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo – dokumentacja i odszkodowania - zadanie w trakcie realizacji. W ubiegłym roku wypłacono odszkodowanie w kwocie 28.980,00 zł za przejęcie działki nr 653 obręb Dygowo z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej. Wykonano również podział dokumentacji projektowej na II etapy. Pierwszy etap będzie realizowany w ramach realizacji Strategii ZIT. Jest to następujący odcinek od granicy z gminą Karlino w miejscowości Mierzyn z odnogą do miejscowości Skoczów, przez Wrzosowo do Kłopotowa i tam do granicy z gminą Karlino (Lubiechowo) oraz z odnogą do Włóściborza. Drugi etap realizacji będzie budowa ścieżki rowerowej od granicy z gminą Ustronie Morskie do ścieżki wybudowanej w ramach I etapu. Łącznie na ten cel wydatkowano z budżetu gminy Dygowo kwotę 42.756,00 zł.

- przebudowa ulicy Diamentowej w Dygowie – dokumentacja projektowa – zadanie zrealizowane. Przedmiotem zadania było wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Diamentowej w Dygowie. Projekt został sporządzony w ten sposób, aby na jego podstawie można było ubiegać się o pozwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID), czyli do standardowej dokumentacji projektowej został wykonany projekt podziału nieruchomości przyległych do drogi, w celu jej poszerzenia. Dokumentacja projektowa zakłada wykonanie nawierzchni betonowej, chodnika z kostki betonowej, instalacji elektrycznej oraz kanalizacji deszczowej. Całkowity koszt realizacji zadania to 44.895,00 zł.

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA, GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

W dziale tym znajdują się grunty gminne, budynki gospodarcze,

Dochody za 2016 rok:

- z tytułu dzierżawy gruntów – 51.841,54 zł,

- z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 206,94 zł

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W skład tego działu wchodzi mienie dotyczące cmentarzy komunalnych w tym obiekt kaplicy w Dygowie.

Dochody za 2016 rok:

- dochody z tytułu najmu kaplicy – 1.666,65 zł,
- opłaty za miejsca grzebalne – 25.889,63 zł.

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w 2016 rok:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom. aparat telefoniczny) – 761,00 zł.

W dziale tym zaewidencjonowano: budynki (Urząd Gminy, byłego ośr. zdrowia w Dygowie, byłego ośr. zdrowia we Wrzosowie, przy ul. Głównej 6, przy ul. Głównej 14) urządzenia techniczne, maszyny, zestawy komputerowe, przyrządy, narzędzia, wyposażenie,

1. Inwestycje:

- dokumentacja projektowa i remont budynku przy ul. Kołobrzesckiej 24 w Dygowie – zadanie zrealizowane. Umowa na realizację inwestycji została podpisana w dniu 17 czerwca 2016 roku z firmą wyłonioną w trybie przetargu nieograniczonego. Zadanie zostało wykonane zgodnie z podpisaną umową z Wykonawcą. Łączny koszt realizacji zadania, poniesiony z budżetu Gminy Dygowo to 321.587,11 zł.

- Wymiana pieca gazowego w budynku przy ul. Kołobrzesckiej 28 w Dygowie – zadanie zrealizowane. Koszt realizacji zadania to 7.170,90 zł, sfinansowany w całości z budżetu gminy Dygowo. W ramach realizacji zadania wykonano:

a) wymianę kotła gazowego na kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania 5/25 kW, dwufunkcyjny, pompa elektroniczna, z wbudowanym modułem regulacji pogodowej z wbudowanym zaworem trójdrożnym, cykl antyblokujący pompę, antyzamarzaniowy, płynna regulacja mocy, 109 % sprawności,

b) montaż adaptera do spalin, kolektora powietrzno-spalinowego oraz niezbędnej armatury.

6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA.

Mieniem tego działu są: stawy przeciwpożarowe, budynki straży (OSP, Straż Gminna), samochody gaśnicze, samochód Straży Gminnej.

Wydatki na zakupy:

- | | |
|--|----------|
| - Sorbent Compact (OSP Dygowo, OSP Wrzosowo) | 160 zł |
| - Środek pianotwórczy 300l. (OSP Wrzosowo) | 1.600 zł |

- Sintan 10l (OSP Dygowo)	140 zł
- Tarcza do stali Stihl (2 sztuki)	180 zł
- Szafa 2 sztuki+ biurko (OSP Dygowo)	1.600 zł

7. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na terenie Gminy Dygowo funkcjonują 3 szkoły tj. Szkoła Podstawowa w Czerninie, Zespół Szkół we Wrzosowie, oraz Zespół Szkół w Dygowie. Mienie tego działu jest zaewidencjonowane w wymienionych jednostkach budżetowych, na mienie składają się: budynki szkół, boiska wielofunkcyjne przy szkołach, linie nadpowietrzne, oświetlenie zewnętrzne terenu szkoły w Dygowie, zewnętrzna sieć wodno- kanalizacyjna, wyposażenie szkół, autobusy.

Dochody za 2016 rok:

- z tytułu wynajmu gimbusów – 8.039,36 zł,
- z tytułu wynajmu pomieszczeń – 7.604 zł,

Inwestycje:

- Poprawa efektywności energetycznej – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czerninie – zadanie wykonane. Wydatkowano kwotę 41.000,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową.

8. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na mienie w tym dziale składają się: tereny zieleni, wody, nieużytki, narzędzia, przyrządy, wyposażenie

Inwestycje:

- Remont ogrodzenia cmentarza we Wrzosowie – zadanie zrealizowane. Wykonawca zadania został wybrany w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. W ramach realizacji zadania wykonano następujące elementy robót:

- roboty demontażowe istniejącego ogrodzenia – 165 mb
- montaż ogrodzenia panelowego - 165 mb
- malowanie bramy wjazdowej- szt. 1

Z budżetu gminy Dygowo wydatkowano kwotę 18.000 zł.

9. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Mienie tego działu było zaewidencjonowane w zlikwidowanej jednostce budżetowej (GZOiK). Na mienie to składają się : obiekty kulturalne, kopiarka, zestawy komputerowe, wyposażenie.

Dochody za 2016 rok:

- z tytułu wynajmu świetlic – 323,00 zł.
- zwrot kosztów remontu budynku przy ul. Ogrodowej 14 w Dygowie, budynku posterunku policji i świetlicy wiejskiej w Czerninie- 43.157,52 zł.

10. KULTURA FIZYCZNA

Mienie tego działu było zaewidencjonowane w zlikwidowanej jednostce budżetowej (GZOiK). Na mienie to składają się : obiekty sportowe, boisko wielofunkcyjne – ORLIK 2012 (Wrzosowo, Dygowo), place zabaw, kosiarki samojezdne (traktorki), wyposażenie siłowni.

Dochody za 2016 rok:

- z tytułu najmu siłowni – 900,00 zł.

Sporządził:

Inspektor
P. Plomińska
mgr *E. Plomińska*

Zatwierdził:

[Signature]
Wójt Gminy Dygowo
Grzegorz Starczyk