

CZĘŚĆ OPISOWA

Działalność finansowa Wójta Gminy Dygowo w 2016 roku prowadzona była zgodnie z Uchwałą Nr X/87/15 Rady Gminy Dygowo z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.

Zgodnie z powyższą uchwałą budżet gminy Dygowo na 2016 rok wynosił po stronie:

DOCHODÓW	-	19.275.269,00 zł
<i>w tym:</i>		
<i>bieżące</i>	-	<i>18.322.245,00 zł</i>
<i>majątkowe</i>	-	<i>953.024,00 zł</i>
WYDATKÓW	-	18.832.603,00 zł
<i>w tym:</i>		
<i>bieżące</i>	-	<i>18.320.703,00 zł</i>
<i>majątkowe</i>	-	<i>511.900,00 zł</i>

z czego na zadania z zakresu administracji rządowej przypadało:

dochody	-	1.588.607 zł,
wydatki	-	1.588.607 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2016 roku, budżet gminy był zmieniany 9 uchwałami Rady Gminy i 17 Zarządzeniami Wójta Gminy, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Zgodnie z powyższymi zmianami budżet na 31.12.2016 rok wyniósł po stronie:

DOCHODÓW	-	23.358.027,46 zł
<i>w tym:</i>		
<i>bieżące</i>	-	<i>22.191.505,46 zł</i>
<i>majątkowe</i>	-	<i>1.166.522,00 zł</i>
WYDATKÓW	-	24.924.875,30 zł
<i>w tym:</i>		
<i>bieżące</i>	-	<i>22.167.925,30 zł</i>
<i>majątkowe</i>	-	<i>2.756.950,00 zł</i>

z czego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przypadało:

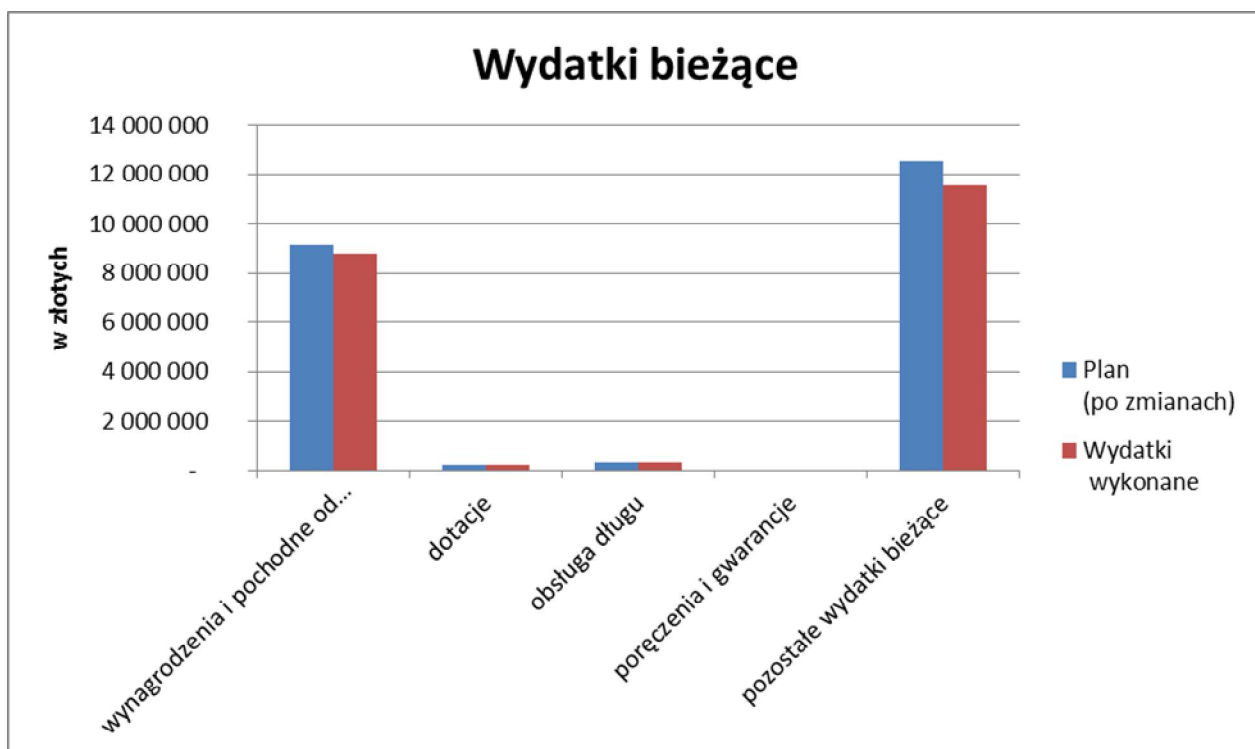
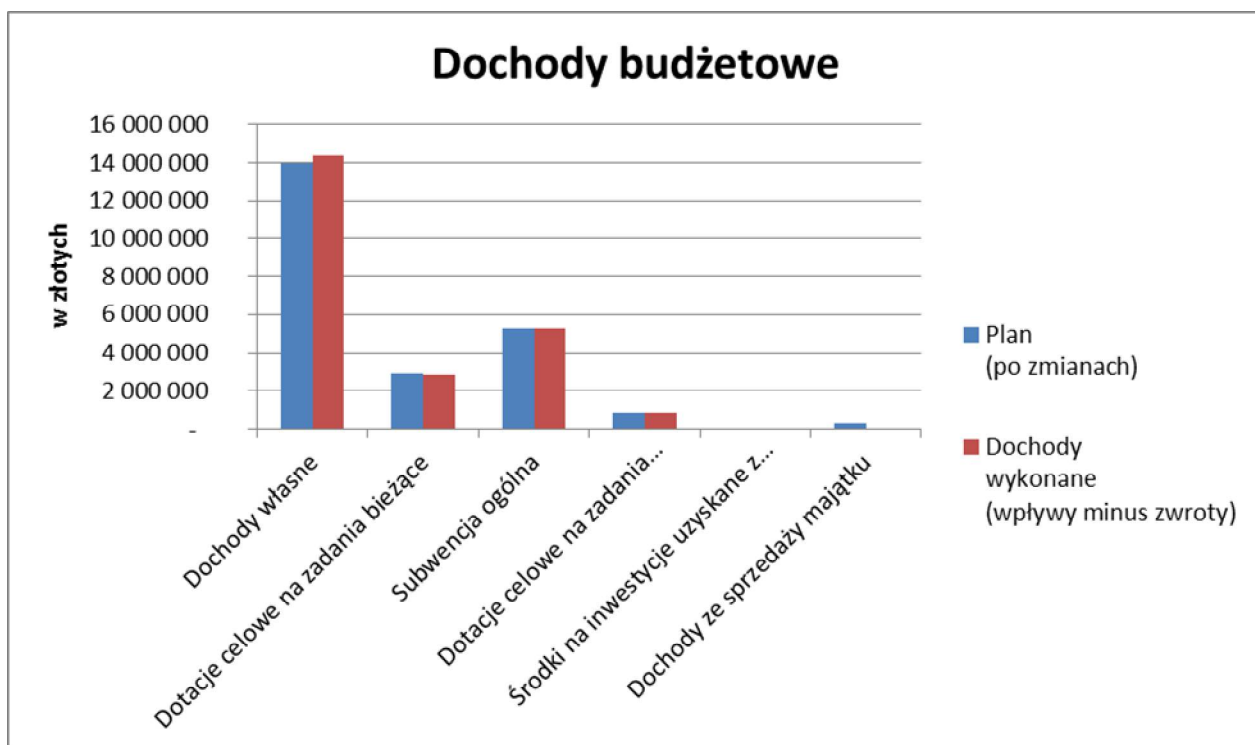
dochody	-	5.227.238,04 zł,
wydatki	-	5.227.238,04 zł.

Kwoty zmian w budżecie w trakcie jego wykonywania wyniosły:

<i>Planowane dochody zwiększyły się o kwotę</i>	<i>4.082.758,46 zł,</i>
<i>Planowane wydatki uległy zwiększeniu o kwotę</i>	<i>6.092.272,30 zł.</i>
<i>Plan na dotację i wydatki na zadania zlecone uległ zwiększeniu o kwotę 3.638.631,04 zł.</i>	

Plan dochodów w trakcie realizacji uległ zwiększeniu o 21,20% .
 Plan wydatków w trakcie realizacji uległ zwiększeniu o 32,30 %.

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 DOCHODÓW

Plan dochodów w 2016 roku w trakcie realizacji uległ zwiększeniu o 21,20%.

Zmianom uległy dochody w następujących działach:

- Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zwiększenie o 663.838,60 zł,
- Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - bez zmian
- Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zwiększenie o 528.366,00 zł
- Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zwiększenie o 20.426,00 zł
- Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - zmniejszenie o 7.000,00 zł
- Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zwiększenie o 44.015,00 zł
- Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zwiększenie o 22.419,00 zł
- Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA -zwiększenie o 576,00 zł
- Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS.FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – zwiększenie o 211.236,49 zł
- Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – zmniejszenie o 188.972,00 zł
- Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zwiększenie o 16.978,28 zł
- Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – zmniejszenie o 2.000,00 zł
- Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – zwiększenie o 2.980.116,89 zł
- Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zwiększenie o 27.970,00 zł
- Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zmniejszenie o 261.919,40 zł
- Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zwiększenie o 21.936,00 zł
- Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA – zwiększenie o 4.771,60 zł

Zmiany wprowadzone zostały na podstawie dziewięciu uchwał Rady Gminy oraz siedemnastu zarządzeń Wójta Gminy, dotyczyły dotacji na zadania własne i zlecone do realizacji przez Wojewodę Zachodniopomorskiego i Krajowe Biuro Wyborcze z przeznaczeniem na: stypendia dla uczniów, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zakup podręczników dla uczniów, wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej-wychowanie przedszkolne, wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, zasiłki i pomoc w naturze, dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, dofinansowanie bieżącej działalności i utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów przedterminowych wójta Gminy Dygowo, zakup przezroczystych urn wyborczych.

Zmiany planu dochodów przedstawia załącznik Nr 10.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Analiza wykonania budżetu gminy za 2016 rok została sporządzona na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach budżetowych przedłożonych Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

WYKONANIE DOCHODÓW

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

L.p	Nazwa jednostki	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Dochody Wykonane	Zaległości	Nadpłaty	% 5/4	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Urząd Gminy	19 164 800,00	23 259 823,06	23 302 588,00	2 013 002,32	20 644,59	52,00	99,54
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 200,00	12 305,00	19 532,14	951,88	0,00	65,70	0,08
3.	Zespół Szkół im.Adama Mickiewicza w Dygowie	80 480,00	76 210,40	71 795,51	396,89	0,00	48,90	0,31
4.	Zespół Szkół im.Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie	13 499,00	9 399,00	16 672,61	0,00	0,00	25,50	0,07
5.	Szkoła Podstawowa im.Orla Białego w Czerninie	290,00	290,00	594,19	0,00	0,00	198,5	0
	OGÓLEM:	19 275 269,00	23 358 027,46	23 411 182,45	2 014 351,09	20 644,59	100,20	100

Realizacja dochodów budżetu w stosunku do planu wyniosła 100,20 % w porównaniu do roku ubiegłego(93,80%) wykonanie jest wyższe o 6,40 % .

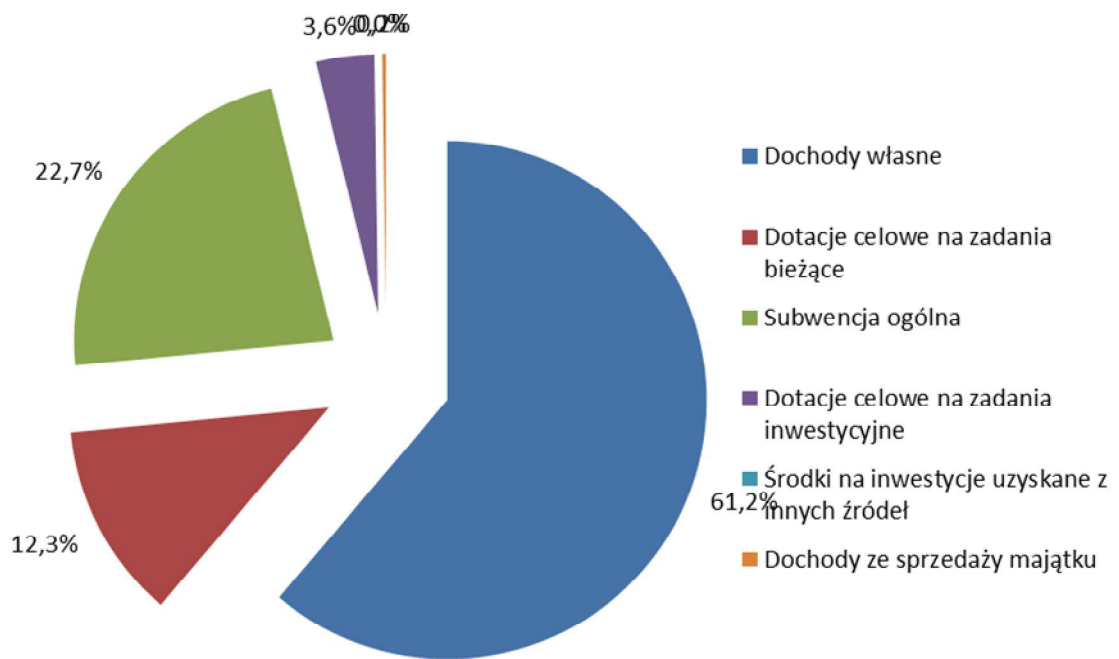
Lp.	Wyszczególnienie	Budżet po zmianach	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody własne	11 123 876,82	11 476 099,31	103,20	49,02
2.	Dochody ze sprzedaży majątku	318 870,00	53 718,66	16,80	0,23
3.	Dotacje celowe na zadania zlecone	5 227 238,04	5 201 421,20	99,50	22,22
4.	Dotacje celowe na zadania własne	412 257,00	403 164,03	97,80	1,72
5.	Subwencje ogólne	5 305 501,00	5 305 501,00	100,00	22,66
6.	Środki otrzymane od pozostałych jednost.zalicz.do sektora fin. publicz. na realizację zadań bież. jedn. zalicz. do sektora finan .publicznych	106.722,60	106 722,60	100,00	0,45
7.	Dotacje celowe z otrz.z sam.woj.na inw.i zak.inwest.realiz.na podst.poroz.między jed.sam.teryt.	524 000,00	524 272,43	100,10	2,24
8.	Dotacje celowe przekaz.gminie na inwest. I zak.inwet.realiz.na podst.poroz.(umów) między jednost. samorz . teryt.	323 652,00	325 283,22	100,50	1,40
9.	Dotacje celowe otrzym. z budż.państwa na realiz.zad.bież.gmin z zakresu edukac.opieki wychow.finans.w całości przez budżet pańs. w ram.prog.rząd.	910,00	0,00	0,00	0
10.	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.poroz.między jedn.sam.teryt.	15 000,00	15 000,00	100,00	0,06
Ogółem		23 358 027,46	23 411 182,45	100,20	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: 49,02%, 22,66%, 22,22% (w porównaniu do 2015 roku udział ww. dochodów wynosił 50,60%, 22,00%, 9,80%).

Dochody własne w 2016 roku wykonano w 103,20% w stosunku do planowanych dochodów w budżecie, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego (97,80%) wykonanie dochodów własnych było wyższe o 5,40%.

Dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca(5482) wyniósł 4.270,00 zł (w 2015 r.-4.199,00 zł).

Struktura wykonania dochodów budżetowych



Dochody własne

Struktura dochodów własnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 268 031,00	2 306 542,00	101,70
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50 000,00	61 708,97	123,40
3.	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 170 032,00	6 265 178,52	101,50
4.	Wpływy z podatku rolnego	948 658,00	951 709,74	100,30
5.	Wpływy z podatku leśnego	66 705,00	78 296,67	117,40
6.	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 700,00	14 840,63	116,90
7.	Wpływy z karty podatkowej	1 000,00	1 055,95	105,60
8.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 377,50	20 282,00	110,40
9.	Wpływy z opłaty produktowej	444,00	818,98	184,50
10.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	71 000,00	133 678,00	188,30
11.	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 130,00	107,5
12.	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 270,00	109,00
13.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	229 000,00	229 236,60	100,10
14.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	207,00	206,94	100,00
15.	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83 732,99	83 732,99	100,00
16.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	718 300,00	771 322,31	107,40
17.	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ós. fizycznych	20 000,00	18 287,73	91,40
18.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 200,00	14 326,00	100,90
19.	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 500,00	55 657,00	92,00
20.	Wpływy z różnych opłat	35 381,60	37 882,16	107,10
21.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	66 512,00	80 993,08	121,80
22.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wieczyst. nieruchomości	318 109,00	52 957,66	16,60
23.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	761,00	761,00	100,00
24.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	47 758,73	49 038,73	102,70
25.	Wpływy z usług (wynajem autobusów szkolnych, usługi opiekuńcze)	11 000,00	14 908,14	135,50

26.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 100,00	13 009,97	86,20
27.	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	9 500,00	9 196,64	96,80
28.	Pozostałe odsetki	880,00	1 347,43	153,10
29.	Wpływy z różnych dochodów	95 375,00	152 526,61	159,90
30.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	11 400,00	10 833,52	95,00
31.	Środki otrzym. od pozost. jednost. zalicz. do sekt. fin.pub .na real .zad. bież .jedn .zalicz .do sekt .finan .publicz.	106 722,60	106 722,60	100,00
32.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80 082,00	80 082,00	100,00
	OGÓLEM	11 549 469,42	11 636 540,57	100,75

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

1) we wpływach z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych- kwota planowana jest kwotą szacunkową,

2) we wpływach z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego kwoty planowanych dochodów są szacunkowe na podstawie planowanej liczby dzieci,

3) we wpływach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości: dokonano sprzedaży trzech działek rolnych w miejscowości Gąskowo(dz.nr 24/10 o pow.0,4793 -20.200,00 zł), w Łykowie (dz.nr 50/4 o pow.0,0863 -12.120,00 zł), w Kłopotowie (działkę nr 155/39 o pow.0,10 ha -20.528,46 zł netto).W związku z brakiem zainteresowania zakupem gminnych działek rolnych nie sprzedano trzech działek odległych 5 km od morza w miejscowości Gostyń i cztery działki w miejscowości Dygowo o łącznej wartości 265.151,00 zł,

4) we wpływach z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwoty planowanych dochodów są szacunkowe,

5) we wpływach z pozostałych odsetek niższe wykonanie dotyczy kapitalizacji odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy,

6) we wpływach z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych , dochody te są niższe, ponieważ ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów obliuguje do przekazywania do budżetu państwa w pierwszej kolejności odsetek od świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach wyniosły:

karta podatkowa	14.086,60
podatek od czynności cywilnoprawnych	136,00
podatek od nieruchomości od osób prawnych	630.065,36
podatek rolny od osób prawnych	26.044,62
podatek leśny od osób prawnych	988,00
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	230.976,19
podatek rolny od osób fizycznych	164.963,04
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	23.595,14
podatek leśny od osób fizycznych	629,25
odsetki od zaległości w opłatach	21.283,59
opłata za wodę	2.875,92
dochody z majątku gminy	14.649,65
w tym; sprzedaż mienia-1.148,40 zł, czynsze za lokale mieszkalne i lokale użytkowe –3.506,74 zł, dzierżawa gruntów – 7.035,10 zł, wieczyste użytkowanie- 2.959,41 zł	
opłata za ścieki	1.540,84
zaliczka alimentacyjna	136.752,53
świadczenia z funduszu alimentacyjnego	584.155,43
opłata zastępcza za DPS	948,97
opłata eksploatacyjna	1.785,60
opłata za zajęcie pasa drogowego	4.638,11
opłata za utrzymanie czystości na przystankach	5.956,69
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	112.153,06
mandaty	32.710,70
kary	651,60
zwrot kosztów remontu	313,66
zwrot kosztów za media	257,78
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	356,63
wynajem autobusów szkolnych	1.836,13
OGÓLEM:	2 .014.351,09

Zaległości wzrosły w następujących należnościach :

2016 r.	
karta podatkowa	5 640,15
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	16 673,61
podatek leśny od osób fizycznych	64,99
podatek od nieruchomości od osób prawnych	51 956,20
podatek rolny od osób prawnych	1 517,96
podatek leśny od osób prawnych	34,00
opłata za ścieki	117,65
świadczenia z funduszu alimentacyjnego	65 735,94
wynajem autobusów szkolnych	1 836,13
podatek od czynności cywilnoprawnych	134,00
zwrot kosztów za media	205,43
wieczyste użytkowanie	177,06
opłata zastępcza za DPS	948,97
dzierżawa gruntów	18,87
RAZEM:	145 060,96

Zaległości zmalały w następujących należnościach:

podatek rolny od osób fizycznych	16 475,63
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 107,63
opłata za zajęcie pasa drogowego	1 540,72
opłata za utrzymanie czystości na przystankach	1 446,06
czynsze za lokale mieszkalne i lokale użytkowe	1,25
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 058,16
odsetki od zaległości w opłatach	885,92
sprzedaż mienia	109,20
zwrot kosztów za remont	193,89
opłata za wodę	525,18
zaliczka alimentacyjna	2 846,76
mandaty	26 866,80
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	84,00
kary za szkody	6 046,40
podatek dochodowy od osób fizycznych	90,00
zwroty za usługi opiekuńcze	52,45
RAZEM:	61 330,05

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 31.12.2016 r. naliczone i zaewidencjonowane odsetki za zwłokę od należności podatkowych wyniosły 748 176,16 zł (dla porównania w 2015 wyniosły 684 836,23 zł) z powyższego wynika, iż w/w odsetki wzrosły o 63 339,93 zł.

Zaległości na 31.12.2016 roku wyniosły ogółem 2 014 351,09 zł w stosunku do 2015 roku (1 930 620,18 zł) wzrosły o kwotę 83 730,91 zł w tym;

- zaległości z tytułu podatków i opłat 17 994,97 zł

- zaległości z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wzrosły o kwotę -65 735,94 zł.

Zaległości w odsetkach od zaległości z opłat wynoszą 21 283,59 zł (2015-22 169,51 zł), zmalały o kwotę -885,92 zł.

Nadpłaty na 31.12.2016 roku wyniosły 20 644,59 zł (dla porównania w 2015 roku wyniosły 13 174,55 zł). Nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych wynoszą 20 644,55 zł, a pozostała kwota nadpłat w wysokości 0,04 zł dotyczy dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe.

Poczynione w ciągu 2016 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)	1 728	374	618	252	97 306, 02	41 251, 37
2. Podatek od nieruchomości (021, 022)	288	80	196	97	154 421, 92	3 759, 10
3. Podatek od środków transportowych (011, 012)	7	7	2	2	6 506, 40	533,00
4. Podatek leśny (112)	4	1	0	0	0	0
5. Wieczyste użytkowanie, zarząd (031, 032)	3	2	1	0	0	0
6.Dzierżawa gruntów rolnych (041) (042)	17	9	1	0	0	0
7. Sprzedaż mienia (051, 052)	0	1	1	0	0	0
8. Czynsze (111) (222)	12	6	0	0	0	0
9.Opłata eksploatacyjna (081)	0	1	0	0	0	0
10.Opłata za zajęcie pasa drog.(101) (102)	23	6	3	0	0	0
11. Opłata za wodę i ścieki (241, 242, 251,252)	0	12	0	0	0	0
12. Mandaty (121)	0	168	0	0	0	0
13.Opłata za utrzym.czystości przyst.autobus (141) (142)	3	4	0	0	0	0
14.Opłata za gospod. odpad.komunal. (661)	1 357	491	393	194	85 093, 88	22 549,77
15.Zwrot kosztów remontu (171)	3	1	2	0	0	0
16.Zwrot kosztów za media,kary,wynajem autobusów	8	8	0	0	0	0
RAZEM	3 454	1 175	1 217	545	343 328, 22	68 093, 24

Ilość osób zalegających w podatkach – 462(dla porównania w 2015 -484) osób w tym;

-	do 1.000 zł	- 394	(411)	na kwotę 54.852,12 zł,
-	od 1.001 do 2.000 zł	- 25	(27)	-//- 34.345,09 zł,
-	od 2.001 do 5.000 zł	- 18	(23)	-//- 48.270,22 zł,
-	od 5.001 do 40.000 zł	- 22	(22)	-//- 278.226,99 zł,
-	pow.40.000 zł	- 3	(1)	-//- 661.567,18 zł,

				1.077.261,60 zł

Ilość osób zalegających w opłatach – 716(dla porównania w 2015 -991) osób w tym;

-	do 200 zł	- 548	(768)	na kwotę 40.296,38 zł,
-	od 201 do 500 zł	- 91	(144)	-//- 29.256,23 zł,
-	od 501 do 1.000 zł	- 38	(46)	-//- 27.127,79 zł,
-	od 1.001 do 2.000 zł	- 22	(24)	-//- 33.259,82 zł,
-	od 2.001 do 5.000 zł	- 15	(8)	-//- 39.883,72 zł,
-	pow.5.001	- 2	(1)	10.851,40 zł.

				180.675,34 zł

Ilość osób zalegających z tytułu zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie- 38 (dla porównania w 2015 – 39) osób w tym,

-	do 2.000 zł	- 13	(13)	-//- 9.952,75 zł,
-	od 2.001 do 5.000 zł	- 20	(21)	-//- 74.113,92 zł,
-	pow. 5.000 zł	- 5	(5)	-//- 52.685,86 zł,

				136.752,53 zł

Ilość osób zalegających z tytułu świadczenia z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie- 74 (dla porównania w 2015- 70) osób w tym,

-	do 2.000 zł	- 23	(19)	-//- 21.664,38 zł,
-	od 2.001 do 5.000 zł	- 18	(19)	-//- 58.259,34 zł,
-	pow. 5.000 zł	- 33	(32)	-//- 504.231,71 zł,

				584.155,43 zł

Zaległości z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe - 14.222,60 zł

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za 2016 roku wyniosły 7 646,00 zł (dla porównania za 2015 r. -34.239,00 zł) i dotyczyły one:
 - podatku od środków transportowych – 7 646,00 zł.

2. Skutki decyzji wydanych przez wójta na podstawie ordynacji podatkowej
 obliczone za okres sprawozdawczy na 31.12.2016 roku wyniosły 11 897,29 zł, w tym odsetki 3 505,53 zł.

	Kwota umorzenia		Rozłożenie na raty zaległości podatkowych i odroczenie terminu płatności
podatek od nieruchomości -	9 992,80	(w tym; ods. 2 381,00 zł)	-
podatek rolny -	1 508,49	(w tym; ods. 1 124,53 zł)	-
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	- 396,00		6 438,60
Razem;	11 897,29 zł	(w tym; ods. 3 505,53 zł)	6 438,60 zł
			(w tym; ods. 372,00 zł)

W ciągu 2015 roku Wójt Gminy wydał 20 decyzji w sprawach podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami (dla porównania w 2014 roku wydał - 25 decyzje) dotyczących;

	w <u>2015 roku</u>	w <u>2016 roku</u>
przesunięcia terminu płatności -	4 szt.	1 szt.
rozłożenia na raty	- 4 szt.	5 szt.
umorzenia zaległości	- <u>12 szt.</u>	<u>14 szt.</u>
	20 szt.	20 szt.

z tego decyzji pozytywnych wydano 18 oraz 2 decyzje negatywne. Decyzje negatywne dotyczyły umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami.

Na podstawie podjętej uchwały Rady Gminy w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania 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 WYDATKÓW

Plan wydatków w 2016 roku w trakcie realizacji uległ zwiększeniu o 32,30%.

Zmianom uległy wydatki w następujących działach:

- Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zwiększenie o 689.468,60 zł,*
- Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - zmniejszenia o 84.139,04 zł*
- Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zwiększenie o 2.243,106,00 zł*
- Dz. 630 TURYSTYKA – zmniejszenie o 397.000,00 zł*
- Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zwiększenie o 525.779,84 zł*
- Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA -zwiększenie o 32.000,00 zł*
- Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zwiększenie o 117.555,53 zł*
- Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zwiększenie o 22.419,00 zł*
- Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA -zwiększenie o 25.145,46 zł*
- Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – zmniejszenie o 473.958,27 zł*
- Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – zwiększenie o 6.571,94 zł*
- Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zwiększenie o 164.294,15 zł*
- Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – zwiększenie o 48.256,80 zł*
- Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – zwiększenie o 2.778.481,73 zł.*
- Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – zmniejszenie o 17.250,00 zł.*
- Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zwiększenie o 104.365,00 zł*
- Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zwiększenie o 274.152,87 zł*
- Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zmniejszenie o 8.778,32 zł*
- Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA – zwiększenie o 40.301,01 zł*

Zmiany wprowadzone zostały na podstawie dziewięciu uchwał Rady Gminy oraz siedemnastu zarządzeń Wójta Gminy, dotyczyły dochodów na zadania własne i zlecone do realizacji przez Wojewodę Zachodniopomorskiego i Krajowe Biuro Wyborcze z przeznaczeniem na: stypendia dla uczniów, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zakup podręczników dla uczniów, wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej-wychowanie przedszkolne, wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, zasiłki i pomoc w naturze, dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, dofinansowanie bieżącej działalności i utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów przedterminowych wójta Gminy Dygowo, zakup przezroczystych urn wyborczych. 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 przedstawiają załączniki Nr 11,12.

WYKONANIE WYDATKÓW

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

L.p	Nazwa jednostki	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Wydatki Wykonane	Zobowiązania		% 5/4	Struktura %
					ogółem	w tym wymagalne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.
1.	Urząd Gminy	8 677 759,00	11 924 779,53	11 140 390,64	495 075,10		93,42	47,25
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 328 435,00	6 116 268,53	5 942 172,25	70 829,86		97,15	25,20
3.	Zespół Szkół im.Adama Mickiewicza w Dygowie	3 030 385,00	3 060 394,46	2 892 586,97	261 211,78		94,51	12,27
4.	Zespół Szkół im.Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie	2 465 933,00	2 509 052,29	2 374 052,82	204 059,16		94,61	10,06
5.	Szkoła Podstawowa im.Orla Białego w Czerninie	1 330 091,00	1 314 380,49	1 230 868,47	105 956,28	270,00	93,64	5,22
OGÓLEM:		18 832 603,00	24 924 875,30	23 580 071,15	1 137 132,18	270,00	94,60	100,00

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:	22.167.925,30	20.848.426,92	94,05	88,42
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.161.081,72	8.797.284,04	96,03	37,31
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.234.648,53	6.395.169,86	88,40	27,12
	c) dotacje na zadania bieżące	194.110,00	194.110,00	100,00	0,82
	d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.259.043,32	5.150.988,16	97,95	21,85
	e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	6.041,73	0,00	0	0
	f) obsługa długu	313.000,00	310.874,86	99,30	1,32
	Wydatki majątkowe w tym:	2.756.950,00	2.731.644,23	99,08	11,58
	a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.515.877,00	2.513.614,16	99,90	10,66
	b) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	19.000,00	95,00	0,08
2.	c) wydatki na pomoc finansową i dotacje celowe udzielane jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	180.000,00	180.000,00	100,00	0,76
	d) wpłaty gminy na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41.073,00	19.030,07	46,30	0,08
RAZEM		24.924.875,30	23.580.071,15	94,60	100,00

Udział wydatków bieżących w stosunku do ogółu wydatków wyniósł 88,42% (w porównaniu w 2015 roku – 71,20%), natomiast udział wydatków na inwestycje 11,58% (w 2015 roku -28,80%).

Wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca (5482) wyniosły 4.301,40 zł (w 2015 r.-4.742,30 zł).

Struktura realizacji wydatków budżetu przedstawia się następująco:

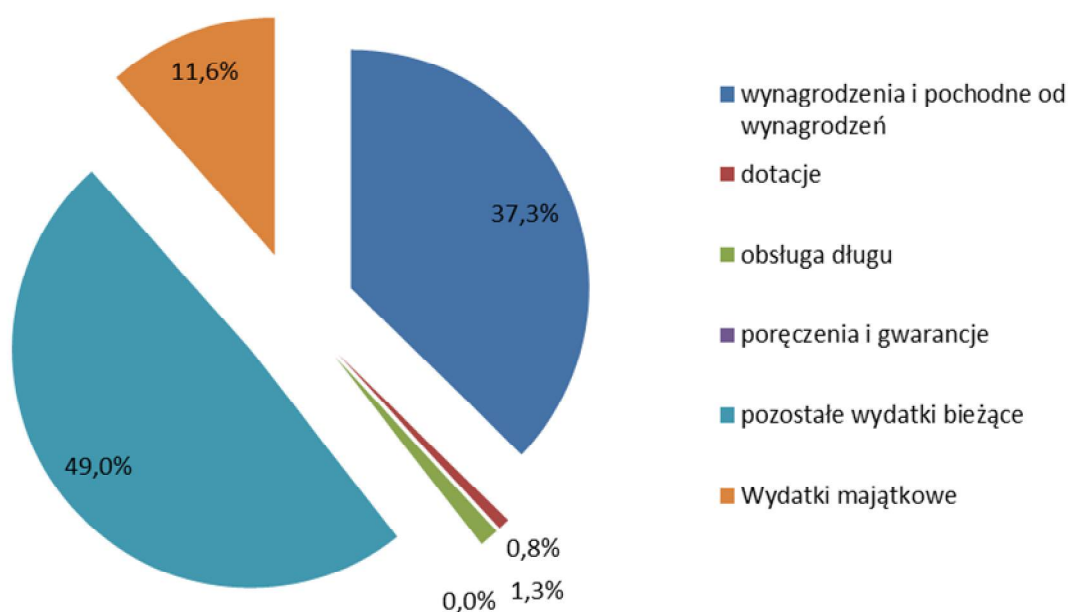
Dział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	2016 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	711 009,70	3,02
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę	165 857,13	0,70
600	Transport i łączność	2 519 625,48	10,69
630	Turystyka	42 756,00	0,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	671 557,25	2,85
710	Działalność usługowa	85 100,71	0,36
750	Administracja publiczna	2 368 071,04	10,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 391,32	0,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 131,63	1,60
757	Obsługa długu publicznego	310 874,86	1,32
758	Różne rozliczenia	115 230,74	0,49
801	Oświata i wychowanie	6 872 963,24	29,15
851	Ochrona zdrowia	125 918,23	0,53
852	Pomoc społeczna	5 857 711,17	24,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 110,00	0,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	316 701,71	1,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 016 690,96	8,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 822,25	2,75
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 396,02	0,01
926	Kultura fizyczna	346 151,71	1,47
	Wydatki OGÓLEM:	23 580 071,15	100,00

Największą część budżetu –29,15% (dla porównania w 2015 r –27,60%) wydatków ogółem zrealizowano w dziale Oświata i wychowanie.

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

- Pomoc społeczna - 24,84% (w 2015 r.-10,84%)
- Transport i łączność -10,69 % (w 2015 r.-12,82%),
- Administracja publiczna - 10,04% (w 2015 r.-8,61%),
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 8,55 % (w 2015 r.-14,60%).

Struktura wykonania wydatków budżetowych



Dz.010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonano 97,5 % tj. 711.009,70 zł

Wydatki w tym dziale wyniosły 711.009,70 zł, w tym na zadania zlecone 586.468,60 zł (dla porównania w 2015 r.-682.153,20 zł), dotyczyły następujących rozdziałów:

01008-Melioracje wodne- wykonano 28,9% tj.4.328,34 zł

Wydatkowane środki dotyczyły m.in.: czyszczenia sieci kanalizacyjnej w m. Miechęcino(1.136,70 zł), naprawa rurociągu melioracyjnego w m. Połomino(2.460,00 zł), zakup rury pcv, wpustu do odprowadzenia wody w m. Świelubie(731,64 zł).

01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi—wykonano 100% tj.10.000,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą udzielonej dotacji na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej w związku z brakiem możliwości podłączenia się do sieci wodociągowej podstawie Uchwały Nr XXXVII/288/14 Rady Gminy Dygowo z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oaz sposobu jej rozliczania.

01030-Izby rolnicze- wykonano 100% tj.19.173,88 zł

Wydatki tego rozdziału ponoszone są na podstawie art.35 ust.1 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych, który stanowi, że dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby – 19.173,88 zł, (w 2015 r.-22.169,33 zł).

01095-Pozostała działalność- wykonano 99,4% tj.677.507,48 zł, w tym 586.468,60 zł zadania zlecone

Wydatkowane środki dotyczyły m.in:

-realizacji zadania polegającego na usuwaniu Barszczu Sosnowskiego z obszaru 26,93 ha. Zostały wykonane zabiegi przy pomocy metody chemicznej oraz mechanicznej.

Gmina otrzymała dotację w wysokości 68.270,00 zł na dofinansowanie zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (umowa 2016D0445K z 22.08.2016 r.)- wkład własny gminy 22.768,88 zł. Łączny koszt zadania wyniósł 91.038,88 zł,

- realizacji wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – zadanie zlecone –dotacja w wysokości 586.468,60 zł została wykorzystana w całości na realizację zadania(w 2015 r –540.804,44 zł).

W 2016 roku Wójt wydał 254 decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 574.969,22 zł. Stawka zwrotu ww. podatku na 1 litr oleju w 2016 roku wynosiła 1,00 zł (w 2015 r. - 0,95 zł).

Do ustalenia rocznego limitu zwrotu podatku przyjęto stawkę wyliczając ją 1,00zł 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.

Koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego przez gminę (zakup papieru, materiałów biurowych, energia, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne) -11.499,38 zł.

**Dz.400-WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ –
- wykonanie 100,00 % tj. 165.857,13 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- na podstawie Uchwał Rady Gminy Dygowo: nr IV/34/15 z dnia 31.03.2015 r., nr XII/117/16 z dnia 31.03.2016 r. w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych (165.857,13 zł).

Dz.600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 99,6% tj. 2.519.625,48 zł

Wydatki w w/w dziale wyniosły 2.519.625,48 zł, w tym na zadania inwestycyjne-2.083.100,15 zł oraz na dotację dla Powiatu Kołobrzесьkiego 180.000,00 zł (dla porównania w 2015 r.-3.349.266,33 zł),dotyczyły następujących rozdziałów:

60014-Drogi publiczne powiatowe- wykonano 99,1% tj. 212.015,99 zł

Wydatkowane środki dotyczyły: naprawy dróg powiatowych w związku z porozumieniem z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie przekazania zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy Dygowo. W związku z powyższym gmina otrzymała dotację w wysokości 15.000,00 zł i wykorzystwała ją na: remont poboczy drogi powiatowej nr 3335Z Wrzosowo-Kłopotowo (utwardzenie poboczy żużlem oraz gruzem, naprawa drogi powiatowej nr 3335Z naprawa drogi powiatowej nr 3335Z Wrzosowo-Kłopotowo oraz naprawa poboczy na tej drodze, naprawa drogi powiatowej nr 3329Z Wrzosowo-Ubysławice. Poniesiono wydatki w związku z wykaszaniem poboczy dróg powiatowych. Łączny koszt zadań wyniósł 32.015,99 zł.

Gmina przekazała dotację dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Skoczów – na podstawie umowy z dnia 5 kwietnia 2016r.(180.000,00 zł).

60016-Drogi publiczne gminne- wykonano 99,7% tj. 2.307.609,49 zł

Główne wydatki w tym rozdziale w wysokości 256.525,33 zł dotyczyły zadań bieżących związanych z utrzymaniem dróg gminnych między innymi:

- remontu dróg żużlowych –170.251,53 zł (w 2015 r. wydatkowano kwotę148.849,95 zł),
- remontu przystanków na terenie gminy(zakup materiałów)-2.843,41 zł,
- zakup paliwa do wykaszania poboczy dróg gminnych, środków ochrony roślin, znaków drogowych(20.623,24 zł),
- koszty energii(przejście dla pieszych) i wody(Plac Wolności)-1.887,21 zł,
- koszty związane z odśnieżaniem dróg gminnych w okresie zimowym(21.552,24 zł).
- wykonanie ścieżki do przystanku autobusowego przy drodze w Jazach (7.351,71 zł)

Wydatki dotyczyły również zadań inwestycyjnych, które wyniosły 2.083.100,15 zł i związane były z :

- Przebudową ulicy Diamentowej w Dygowie – dokumentacja projektowa –44.895,00 zł,
- Przebudową drogi gminnej w Jazach – drogi dojazdowej do gruntów rolnych – 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.

Dz. 630 TURYSTYKA – wykonano 65,90% tj. 42.756,00 zł

Wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych wyniosły 42.756,00 zł i dotyczyły następujących inwestycji:

- Budowy ścieżki rowerowej na terenie Gminy Dygowo-dokumentacja na projekty podziałów nieruchomości na cele poszerzenia pasa dróg gminnych i odszkodowania (28.980,00 zł),
- Zmiana dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w gminie Dygowo (13.776,00 zł).

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonano 97,60 % tj. 671.557,25 zł

Główne wydatki bieżące w/w dziale w wysokości 349.970,14 zł wydatkowane zostały na:

- ogłoszenia w prasie, koszty wyceny, rozgraniczenia działek podziału działek, opłaty notarialne, opłaty wieczystoksięgowe, energia, gaz - 102.105,19 zł,
- na zakup materiałów na remont przystanku PKP Jazy(10.000 zł)
- podatek od nieruchomości: za działki w Gostyniu, za grunty od działki 224/14 o powierzchni 0,2121 ha oraz działki 224/15 o powierzchni 2,0212 ha. otrzymane nieodpłatnie od PKP S.A.z siedzibą w Warszawie-5.299,95 zł,
- odszkodowania za działki przejęte pod drogi-232.565,00zł.

Wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych wyniosły-321.587,11 zł i dotyczyły:

- dokumentacja projektowa i remont budynku przy ulicy Kołobrzeskiej 24 w Dygowie-321.587,11 zł.

Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonano 67,80 % tj.85.100,71 zł

Wydatki bieżące (67.100,71 zł)poniesione w tym dziale dotyczyły m.in:

- kosztów sporządzenia opracowania zmian studium planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe dotyczące planu zagospodarowania (609,91 zł),
- koszty opracowań decyzji o warunkach zabudowy (21.065,00 zł),
- utrzymania cmentarzy na terenie gminy :zakup paliwa do kosiarek, zakup energii, opłata za wodę oraz ubezpieczenie domu pogrzebowego ,wywóz nieczystości 45.425,80 zł.

Wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych wyniosły-18.000,00 zł i dotyczyły:
- ogrodzenie cmentarza we Wrzosowie.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonano 94,7 % tj. 2.368.071,04 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,
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- zadania własne,
- Pozostała działalność – zadania własne.

Urzędy Wojewódzkie - wykorzystano w 76,10 % tj.98.806,82 zł

Wydatkowane środki wynoszą 98.806,82 zł(w 2015 r.- 81.349,29 zł)z czego na zadania zlecone wydatkowano kwotę otrzymanej dotacji tj.52.024,92zł .Dodatkowo ze środków własnych gmina wydatkowała kwotę 46.289,49 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych (71.218,89 zł)oraz kosztów związanych z działalnością USC-m.in. zakup i montaż mebli (4.550,89 zł),renowacja podłogi (1.131,60 zł)zakup druków, jubileusze, zakup książek, przesyłki pocztowe, oprawa książek, rozmowy telefoniczne, szkolenia(16.413,03 zł).

W związku z otrzymanym od Wojewody Zachodniopomorskiego w miesiącu czerwcu 2016 roku rozliczeniem czynności z zakresu spraw obywatelskich w 2015 r –Gmina zwróciła dotację za 2015 r. w wysokości 5.492,41 zł.

Rady Gmin – wykorzystano w 94,00 % tj. 90.531,63 zł

Kwota wydatkowana została na:

- diety dla radnych – 74.557,59 zł,
- dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy –12.000 zł.

Pozostała kwota w wysokości 3.974,04 zł wydatkowana została na;

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

W 2016 roku odbyło się:

10 Sesji Rady Gminy (w 2015 roku 8 Sesji),

41 posiedzeń Komisji Rady Gminy (w 2015 roku 46 posiedzeń).

Urząd Gminy – wykorzystano w 97,2 % tj. 1.859.141,26 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy oraz zatrudnionych pracowników -stan zatrudnienia w Urzędzie na dzień 31.12.2016 roku – wynosił 19 etatów:

-wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.459.754,83zł),

- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe ,koszty szkoleń pracowników (43.054,43 zł),

- zakup mebli do gabinetu wójta, sekretarza i sekretariatu (19.550,00 zł),

- zakup i montaż drzwi w urzędzie(28.835,40 zł), zakup wyposażenia-krzesel, foteli, regał, wykładzina do pomieszczenia informatyka(13.933,10 zł),

- wydatki reprezentacyjne wójta (10.005,73 zł),

- zakup druków, licencja programu antywirusowego ,materiałów biurowych,obsługa kopiarek,części do komputerów, środki czystości, zakup gazu i energii, opłaty za usługi telefoniczne, internetowe,

pocztowe, ubezpieczenia, serwisy urządzeń komputerowych, zakup oprogramowania, opłaty sądowe, komornicze, zakup okularów, ekwiwalent za odzież (235.549,53 zł).

Gmina po likwidacji Gminnego Zespołu Oświaty i Kultury pokryła przejęte zobowiązania w wysokości 48.458,24 zł, a dotyczyły one m.in. dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń (43.667,69 zł) oraz wydatków rzeczowych (zwroty za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, opłaty za wodę i ścieki - 4.790,55 zł).

Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonano w 81,10% tj. 27.015,76 zł

Główne wydatki to : zakup materiałów promocyjnych m.in. miód, figurki z wosku pszczelego garnki (2.114,50 zł) komunikaty sms dla mieszkańców gminy (861,00 zł), usługi reklamowe na portalu (18.500,00 zł).

Nagrody za udział w zawodach strażackich i turnieju wiedzy pożarniczej (1.906,63 zł) oraz wydatki związane z zawodami strażackimi 3.633,63 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wykonano w 90,5 % tj. 134.998,93 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą kosztów funkcjonowania wspólnej obsługi trzech szkół. Zatrudnionych jest dwóch pracowników.

- wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (127.817,12 zł),

Delegacje służbowe, koszty szkoleń pracowników, materiały biurowe, zakup pomocy dydaktycznych, serwisy urządzeń komputerowych, zakupy oprogramowania (7.181,81 zł).

Pozostała działalność – wykonano w 88,4 % tj. 157.576,64 zł

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

- wpłata do ZMiGD na obsługę projektu „Wrota Parsęty” – usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty – trwałość projektu (4.350,00 zł),

- wpłata do ZMiGD na obsługę projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGD Parsęty – trwałość projektu (8.989,55 zł),

- wynagrodzenia i pochodnych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych w ramach stażu (7.159,34 zł), diety stałe dla sołtysów (51.090 zł), prowizji sołeckich (28.455,29 zł), diety sołtysów za udział w sesji (3.710,00 zł), zakup narzędzi, rękawic, wykonanie tablic informacyjnych (5.370,69 zł)

- prenumeraty czasopism m.in. „Magazynu Rolniczego” (416,00 zł), składki na PFRON (47.636,00 zł),

Wpłata na rachunek Gminy Miasto Koszalin na wkład własny w ramach realizacji projektu „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF w roku 2015” - 399,77 zł.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie 95,2 % tj. 22.391,32 zł

Wydatki w tym dziale dotyczyły zadań zleconych związanych z otrzymanymi dotacjami:

- wydatkami rzeczowymi (usługi oprogramowania ZETO dotyczące spisu wyborców) - 1.107,00 zł,

- wydatki związane z wyborami przedterminowymi Wójta Gminy (16.707,00 zł),

- wydatki dotyczące zakupu przezroczystych urn wyborczych (4.577,32 zł). Krajowe Biuro Wyborcze przyznało dotację w wysokości 5.712,00 zł, po dokonaniu zakupu zwrócono dotację w wysokości 1.134,68 zł.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - wykonano 82,3 % tj. 377 131,63 zł

75412-Ochotnicze Straże Pożarne –87,0% tj.129.623,27 zł

Główne koszty ponoszone w tym rozdziale dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego i dotyczyły bieżącej działalności pięciu jednostek OSP z terenu gminy 129.623,27 zł.

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

Wydatki bieżące poniesione zostały na:

- zlecenia kierowców, składki (15.020,52 zł),
- akcje gaśnicze(16.840,75 zł),
- zakup paliwa do samochodów, zakup części do samochodów, naprawy samochodów(12.591,77zł),
- opłaty za energię elektryczną,wodę,ścieki,gaz(12.120,98 zł),
- badania lekarskie, badania techniczne, przeglądy pojazdów,gaśnic, materiały do napraw pomieszczeń,dostęp do internetu, zakup mundurów, gaśnic itp.39.082,25zł,
- ubezpieczenie pojazdów,członków, jednostek OSP,remiz (24.127,00 zł),
- przygotowanie wniosku i studium wykonalności na zakupu samochodów strażackich(9.840,00 zł).

75414- Obrona cywilna –wykonano 29,5 % tj. 885,39 zł

Kwota jaka została wydatkowana dotyczyła zakupu: folii budowlanej ,taśm ostrzegawczych, lin (787,00 zł),zwrot kosztów przejazdu na kwalifikację wojskową oraz zakup materiałów biurowych(98,39 zł).

75416-Straż gminna – wykonano 94,4% tj.244.027,69 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na m.in:

- wynagrodzenia osobowe 3 etatów, wynagrodzenia dodatkowe oraz pochodne od wynagrodzeń (214.532,22 zł),umundurowanie strażników, ekwiwalent za pranie odzieży badania zdrowotne, rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, łącza , opłata za ubezpieczenie samochodu i 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 (29.495,47 zł).

75421-Zarządzanie kryzysowe- wykonano 5,4 % tj.2.595,28 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły m.in. opracowania planu zarządzania kryzysowego(2.500,00 zł),delegacja -95,28 zł. Nie rozdysponowano kwoty rezerwy(44.685,00 zł).

Dz. 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wykonano 97,4% tj. 310.874,86 zł

Wydatkowana kwota dotyczyła spłaty odsetek od zaciągniętych zobowiązań Gminy wyniosły łącznie 310.874,86 zł i dotyczyły kredytów (21.049,72 zł), pożyczek (8.684,10 zł) oraz obligacji (281.141,04 zł).

Dz.758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonano 79,3% tj. 115.230,74 zł

Wydatki zrealizowane dotyczyły;

- składki członkowskiej do ZMiG Dorzecza Parsęty w Karlinie	- 32.019,00 zł,
- składki członkowskiej do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	- 3.379,20 zł,
- składki członkowskiej do Lokalnej Organizacji Turystycznej Dorzecza Parsęty	- 1.932,00 zł,
- składka członkowska w Stowarzyszeniu „Siła w Grupie”	- 5.640,00 zł,
- składki członkowskiej w Mieleńskiej Grupie Rybackiej	- 12.000,00 zł,
- składki na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-kanalizacyjna do ZMiGD Parsęty	- 6.142,45 zł,
- składka członkowska do Stowarzyszenia Samorząd S6 Koszalin	500,00 zł,
- składka członkowska do Stowarzyszeniu Gmin Energii Odnawialnej	1.142,29 zł,
- składka członkowska Lokalna Organizacja Turystyczna Kołobrzeg	11.612,80 zł
- kosztów obsługi bankowej	- 29.025,00 zł.
- ubezpieczenia mienia	- 11.838,00 zł.

Dz.801 -OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonano 93.1% tj. 6.872.963,24 zł

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

- szkół podstawowych- wykonano 96,1 % tj.3.516.647,05 zł,
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych- wykonano 87,0 % tj.201.213,15 zł,
- przedszkoli -wykonano 78,3 % tj.198.356,86 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego- wykonano 94,5% tj.594.885,83 zł
- gimnazjum- wykonano 96,4 % tj.1.722.362,94zł,
- dowozu dzieci do szkół- wykonano 83,2 % tj.371.404,75zł,

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.Orla Białego.

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

Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum zatrudnionych jest 33 nauczycieli, 1 pracownik administracji,10 pracowników obsługi na pełnym etacie,2 pracowników na ½ etatu.

Zespół Szkół w Dygowie ma pod swoją administracją 17 oddziałów: w tym 6 oddziałów gimnazjum , 1 oddział przedszkolny „zerówka”,3 oddziały punktów przedszkolnych ,7 oddziałów w szkole podstawowej. Ogółem do Zespołu Szkół uczęszczało 290 dzieci, z tego do szkoły podstawowej – 119, do gimnazjum – 93, „zerówka”-19 i punkty przedszkolne – 59.

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

Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum zatrudnionych jest 21,5 etatów nauczycielskich, 1 pracownik administracji, 4 pracowników obsługi na pełnych etatach, 1 opiekunka w punkcie przedszkolnym, 1 pracownik na umowę zlecenie w punkcie przedszkolnym.

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 201 dzieci, z tego do szkoły podstawowej – 108, do gimnazjum – 49, „zerówka”-18 , punkty przedszkolny – 26.

Szkoła Podstawowa im Orła Białego w Czerninie składa się z 8 oddziałów, w tym 1 oddział przedszkolny –zerówka , dwie klasy II. Do Szkoły Podstawowej w Czerninie uczęszczało 122 dzieci – w tym: 106 do szkoły podstawowej, 16-do oddziału przedszkolnego. Zatrudnionych jest w niej 16 etatów nauczycieli, 1 pracownik administracji oraz 3 pracowników obsługi.

80101-Szkoły podstawowe- wykonano 96,1 % tj.3.516.647,05 zł

Wydatki zrealizowane dotyczyły;

- zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i emerytów nauczycieli ,dodatków wiejski nauczycieli, dodatków mieszkaniowych nauczycieli (128.076,90 zł)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS (2.887.116,86zł)
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały niezbędne do drobnych napraw(120.485,20 zł)
- energia elektryczna, woda, gaz (229.628,05 zł)
- usługi remontowe (9.639,73 zł)
- 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 elektrycznej(123.393,61 zł)
- usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne oraz internet) -2.219,51 zł.
- podróże służbowe (4.307,27 zł)
- opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia) – 2.219,51 zł,
- szkolenia pracowników administracyjnych i obsługi -2.316,00 zł.

Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 23.278,39 zł na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dokonano rozliczenia i zwrotu dotacji w kwocie 1.738,19 zł w dniu 30.12.2016 r.

80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- wykonano 87,0% tj.201.213,15 zł

Wydatki zrealizowane dotyczyły;

- zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i emerytów nauczycieli ,dodatków wiejski nauczycieli, dodatków mieszkaniowych nauczycieli (11.062,90 zł)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS (170.628,51 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych m.in. środki czystości, materiały biurowe (3.004,74 zł)
- materiały niezbędne do drobnych napraw, zestaw mebli, gry i zabawki edukacyjne(16.517,00 zł)

80104-Przedszkola -wykonano 78,3 % tj.198.356,86 zł

Wydatki zrealizowane dotyczyły opłat za utrzymanie dzieci z terenu gminy Dygowo uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w gminie Kołobrzeg, w gminie i mieście Karlino, w gminie Ustronie Morskie, w gminie mieście Kołobrzeg(198.356,86 zł).

80106-Inne formy wychowania przedszkolnego- wykonano 94,5% tj.594.885,83 zł

Wydatki zrealizowane dotyczyły;

- zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i emerytów nauczycieli ,dodatków wiejski nauczycieli, dodatków mieszkaniowych nauczycieli (20.122,32 zł)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS (506.991,33 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały niezbędne do drobnych napraw(9.191,31 zł)
- energia elektryczna, woda, gaz(10.762,61 zł)
- zakup usług pozostałych to m.in. opłaty za wywóz śmieci, ochronę budynku, konserwację systemu monitoringu, ścieki, usługę informatyczną(45.960,33 zł)
- usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne oraz internet)-1.857,93 zł

80110-Gimnazja- wykonano 96,4 % tj.1.722.362,94 zł,

Wydatki zrealizowane dotyczyły;

- zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i emerytów nauczycieli ,dodatków wiejski nauczycieli, dodatków mieszkaniowych nauczycieli (103.514,08 zł)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS (1.521.288,27 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych m.in. książki do biblioteki, zestaw pomocy dydaktycznych, wyjazdy uczniów na konkursy, olimpiady, zawody(17.064,52 zł)
- podróże służbowe (721,92 zł)

Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 15.499,49 zł na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja przeznaczona był na zakup dla uczniów klasy I,II Gimnazjum-podręczników oraz ćwiczeń do wszystkich przedmiotów. Dokonano rozliczenia i zwrotu dotacji w kwocie 288,31 zł w dniu 30.12.2016 r.

80113-Dowożenie uczniów do szkół- wykonano 83,2 % tj.371.404,75 zł,

Wydatki zrealizowane dotyczyły;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS (98.058,78 zł)
- zakup materiałów (części do gimbusa, zakup paliwa do gimbusów)-75.887,44 zł
- zakup usług pozostałych(m.in.dowożenie dzieci do szkół, dowóz do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego „Okruszek”, zwrot za dojazdy do szkół specjalnych, badania okresowe - 188.365,53 zł
- opłaty i składki (m.in. ubezpieczenia autobusów)-5.893,00 zł
- podatek od środków transportu -3.200,00 zł.

80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- wykonano 41,1% tj.14.126,48 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.

80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego -wykonano 0,00% .

80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych -wykonano 77,6% tj.222.718,18 zł

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń(205.273,28 zł) oraz zakupiono pomoce dydaktyczne i niezbędne wyposażenie, energia(17.444,90 zł).

80195-Pozostała działalność- wykonano 96,9% tj.31.248,00 zł

Wydatki obejmują:

-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów - 5% pobieranych Emerytur(31.248,00 zł).

Dz.851- OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 85,5 % tj. 125.918,23 zł

Wydatki dotyczyły następujących rozdziałów:

85153-Zwalczanie narkomanii –wykonano 72,9% tj.2.551,70 zł

Środki zostały wydatkowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach Programu wydatkowano środki m.in. na warsztaty przeprowadzone w szkołach na terenie gminy Dygowo oraz kampanię informacyjną „Żyje się raz” dotyczącą promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom.

85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi- wykonano 85,0 % tj.97.783,87 zł

Gmina udzieliła dotacji w wysokości 10.000,00 zł na:

-realizację zadań wynikających z Uchwały Nr IX/80/15 Rady Gminy Dygowo z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Roczno programu współpracy Gminy Dygowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku na rok 2016-realizacja działania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym-Fundacji „ Na przekór przeciwnościom”w Kołobrzegu (5.000,00 zł),

-na współfinansowanie działalności- pomocy terapeutyczna dla osób uzależnionych i członków ich rodzin z terenu gminy Dygowo-SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współuzależnienia w Stanominie -5.000,00 zł.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 - 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 31.12.2016 r. instruktor ds. uzależnień miał 97,5 godziny dyżurów i udzielił w tym czasie 184 konsultacji dla 25 osób. Ponadto współpracował z PTUiW w Kołobrzegu oraz GKRPA w Dygowie ;

- od 01.01 do 31.12.2016 r. radca prawny miał 9 dyżurów;
- przeprowadzono 7 wywiadów środowiskowych,
- psycholog zgodnie z umówionymi terminami przeprowadził 33 konsultacje w wymiarze 39,5 godziny.

- w okresie od 01.01 do 31.12.2016. r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zebrała się 12 razy. Podejmowano czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego:

- złożono 8 wniosków do Sądu Rejonowego o poddanie obowiązkowemu leczeniu odwykowemu,
 - członkowie GKRPA uczestniczyli w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz w powołanych przez ZI grupach roboczych.
- zrealizowano programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Dygowo oraz sfinansowano kampanię informacyjną „Żyje się raz”.

Wydatki na realizację Programu to m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 12.851,96 zł (posiedzenia GKRPA, udzielanie porad psychologicznych, przeprowadzanie wywiadów u osób uzależnionych)
- zakup usług pozostałych – 63.405,89 zł (prowadzenie zajęć nauki gry na bębnach dla dzieci i młodzieży, częściowe pokrycie kosztów utrzymania punktu konsultacyjnego, pokrycie kosztów konsultacji z terapeutą uzależnień oraz prawniczych, pokrycie kosztów kolonii)
- zakup materiałów i wyposażenia - 6.503,24 zł (m. in. pokrycie kosztów realizacji projektów profilaktycznych)
- zakup energii – 1.176,22 zł
- różne opłaty i składki – 2.328,00 zł (opłaty sądowe w związku ze złożonymi wnioskami o poddanie obowiązkowemu leczeniem odwykowym).

Pozostała działalność -wykonano 89,2% tj. 25.582,66 zł

Kwota 25.582,66 zł wydatkowana została na utrzymanie budynków po ośrodkach zdrowia- ubezpieczenie tych budynku, bieżące naprawy, energia, gaz(18.411,68 zł) oraz wydatki inwestycyjne związane z wymianą pieca gazowego w budynku przy ulicy Kołobrzeskiej 28 w Dygowie(7.170,90 zł).

Dz.852- POMOC SPOŁECZNA – wykonano 97,4% tj.5.857.711,17 zł

Wydatki w tym dziale wyniosły 5.857.711,17 zł w tym na zadania zlecone 5.201.421,20 zł(dla porównania w 2015 r.-1.580.761,14 zł),dotyczyły następujących rozdziałów:

85204-Rodziny zastępcze- wykonano 98,1% tj.81.822,19 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 15 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kołobrzegu w 2016r. umieszczono 2 dzieci w pieczy zastępczej, za które gmina zobowiązana jest ponieść odpłatność.

85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- wykonano 97,6% tj.3.903,50 zł

Zadanie własne gminy. W pierwszym półroczu 2016 roku sfinansowano porady prawne oraz zakupiono pakiet materiałów profilaktycznych „Reaguj na przemoc” oraz „Postaw na rodzinę!”.

W drugim półroczu 2016r. w ramach projektu socjalnego „Mały krok nieprawidłowościom stop”, którego uczestnikami byli uczniowie kl. I-III Gimnazjum i ich rodzice zrealizowano: 1 prelekcję dla rodziców (ZS Dygowo), 18 zajęć warsztatowych dla dzieci.

W rozdziale powyższym ujęto wydatki m.in. na częściowe utrzymanie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie.

85206-Wspieranie rodziny- wykonano 74,8% tj.4.766,71 zł

Środki wydatkowano na zatrudnienie asystenta rodziny w formie umowy zlecenia. Czas pracy asystenta rodziny dostosowywany był do faktycznych potrzeb danej rodziny. Pomocą asystenta w 2016 r. objęte były 4 rodziny.

85211-Świadczenie wychowawcze- wykonano 100,0% tj.2.750.398,20 zł

Świadczenie wychowawcze jest to pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, które realizowane jest od dnia 01.04.2016 r. Zadanie zlecone gminie, finansowane z budżetu państwa. Ze świadczeń wychowawczych korzysta 575 osób uprawnionych, z tego:

- świadczenie wychowawcze ze świadczeniem na pierwsze dziecko z powodu niskich dochodów – 280 osób;
- świadczenie wychowawcze bez świadczenia na pierwsze dziecko – 287 osób;
- świadczenie wychowawcze ze świadczeniem na pierwsze dziecko z powodu niepełnosprawności – 8 osób.

W okresie od 01.04.2016 r. do 31.12.2016 r. przyjęto 481 wniosków o świadczenie wychowawcze, w tym:

- złożonych w formie papierowej – 402 wniosków;
- przesłanych drogą elektroniczną – 79 wnioski.

16 wniosków zostało przekazanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, z uwagi na przebywanie członka rodziny poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

W 2016 roku wydano 501 decyzji, z tego:

- decyzji przyznających świadczenie – 424;
- decyzji odmawiających przyznania świadczenia – 40;
- decyzji zmieniających – 16;
- decyzji uchylających – 3;
- zakończenie realizacji - 18

Środki w danym rozdziale wydatkowano m.in. na:

- świadczenia – 2.702.073,20 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi – 31.146,00 zł. Obsługę świadczeń wychowawczych prowadzi 1 pracownik zatrudniony na 0,5 etatu. W okresie od 1.04.2016 tj. od początku realizacji zadania przyznano na okres dwóch miesięcy: dodatek specjalny dla 1 pracownika oraz na umowę zlecenie zatrudniono osobę do przyjmowania wniosków.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 410,23 zł
- pozostałe wydatki (szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, serwis oprogramowanie, podróże służbowe krajowe) – 16.768,77 zł.

Gmina zwróciła niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 116,80 zł na konto Wojewody Zachodniopomorskiego dnia 30.12.2016 r.

85212-Świadczenia rodzinne- wykonano 98,9% tj.1.774.096,20 zł

Świadczenia rodzinne

Zadanie zlecone gminie, finansowane z budżetu państwa(1.742.634,94 zł) oraz w części z budżetu gminy(31.461,26 zł).

Zadanie zlecone gminie, finansowane z budżetu państwa.

1. Wypłacono zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego dla:
 - 244 osób uprawnionych do zasiłku rodzinnego
 - 26 osób uprawnionych do dodatku z tyt. urodzenia się dziecka
 - 14 osób uprawnionych do dodatku z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 - 11 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
 - 15 osób uprawnionych do dodatku z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia
 - 161 osób uprawnionych do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
 - 2 osób uprawnionych do dodatku z tyt. pokrycia wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła;
 - 53 osób uprawnionych do dodatku z tyt. pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła ponadgimnazjalna
 - 43 osób uprawnionych do dodatku z tyt. wychowania w rodzinie wielodzietnej.
2. Wypłacono dla 124 osób zasiłki pielęgnacyjne z tyt. niepełnosprawności i 6 zasiłków pielęgnacyjnych z tytułu ukończenia 75 roku życia.
3. Wypłacono dla 15 osób świadczenie pielęgnacyjne.

4. Opłacono za 14 osób składki do ubezpieczenia społecznego z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego .
5. Opłacono za 7osób (w tym dwie osoby KRUS) składki na ubezpieczenie społeczne pobierającej specjalny zasiłek opiekuńczy.
6. Opłacono za 2 osoby składki na ubezpieczenie społeczne pobierające zasiłek dla opiekuna
7. Wyplacono dla 48 osób jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.
8. Wyplacono dla 7 osób specjalny zasiłek opiekuńczy.
- 9 .Wyplacono dla 2 osób zasiłki dla opiekunów (na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów).
10. Wyplacono dla 24 osób świadczenie rodzicielskie.

W 2016 roku w powyższych sprawach wystawiono 483 decyzje, w tym:

Decyzje dotyczące :

- zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami - 342
- zasiłku pielęgnacyjnego - 49
- świadczenia pielęgnacyjnego – 6
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 50
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 11
- zasiłek dla opiekuna (uchylająca, z powodu, gdyż świadczeniobiorca podjął pracę) – 1
- świadczenie rodzicielskie - 24

Fundusz Alimentacyjny

Zadanie zlecone gminie, finansowane z budżetu państwa oraz w części z budżetu gminy. Ze świadczeń alimentacyjnych korzystały 36 osoby uprawnione - pobierających świadczenia było 25 osób.

Prowadzono postępowania wobec dłużników. Do Wójta właściwej gminy, ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego, wysłano wnioski o podjęcie działań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Podejmowano 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.

Na podstawie zmienionych przepisów dotyczących egzekwowania od dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym, zostały wysłane do komorników sądowych wnioski o przystąpienie do egzekucji.

Ponadto ustalano miejsce pobytu dłużnika przy współpracy z komornikiem i policją w celu dalszego prowadzenia postępowania. Poza tym systematycznie przekazywane są informacje o dłużnikach do krajowych rejestrów długów.

Stan należności ogółem z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej wynosi 2.303.059,44 zł.

W bieżącym roku spłacono 50.797,37 zł zadłużenia.

Zaległości dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2016 wynoszą 2.252.262,07 zł.

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

- odsetki od zaległości – 518.368,15 zł
- część tj. 60% zaległości z Fundusz Alimentacyjnego – 876.233,23 zł
- część 50% zaległości z zaliczki alimentacyjnej – 136.752,73 zł.

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

- część należna gminie Dygowo 40 % – 584.155,43 zł,
- część 50% zaległości z zaliczki alimentacyjnej – 136.752,53 zł.

Środki w danym rozdziale wydatkowane m.in. na:

- świadczenia oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – 1.694.395,45 zł
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – 63.744,65 zł.
- Obsługę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego prowadzi 2 pracowników zatrudnionych na 1,5 etatu.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.732,06 zł
 - pozostałe wydatki (szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe) – 12.342,00 zł

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

Na dzień 31.12.2016 r. stan zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi: należność główna – 1.600,00 zł, odsetki 561,78 zł oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych: należność główna – 1540,00 zł, odsetki 421,64 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.

W powyższym rozdziale dokonano zwrotu na rachunek Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń nienależnie pobranych 1.882,04 zł.

Gmina zwróciła niewykorzystaną część dotacji w wysokości 8.365,06 zł na konto Wojewody Zachodniopomorskiego dnia 30.12.2016 r.

85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -wykonano 86,40% tj.19.154,34 zł

Zadanie w części zlecone gminie (dot. składki zdrowotnej opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne) finansowane z budżetu państwa (9.900,00 zł). W części zadanie własne gminy (dot. składki zdrowotnej opłacanej za osoby pobierające świadczenia pomocy społecznej) sfinansowane w 100% z dotacji celowej (9.254,34 zł). Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono dla 22 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz 10 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych (w tym 6 pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 3 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.

Gmina zwróciła niewykorzystaną część dotacji w 756,66 zł (zlecone-518,00 zł, własne-238,66 zł) na konto Wojewody Zachodniopomorskiego dnia 30.12.2016 r.

85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne –wykonano 92,1% tj.360.710,27 zł

Wydatkowano w tym rozdziale kwotę 360.710,27 zł (dotacja z budżetu państwa 21.216,06 zł).

Pomocy udzielono 117 rodzinom w formie: zasiłków okresowych, zasiłków celowych m. in. na odzież, leki, opał, żywność, dofinansowanie opłat mieszkaniowych. Wydano 368 decyzje.

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 2016 powyższe świadczenia zostały przyznane z powodu:

ubóstwa – 56 rodzinom,

bezrobocia – 25 rodzinom,

niepełnosprawności – 56 rodzinom,

długotrwałej lub ciężkiej choroby – 50 rodzinom,

alkoholizmu – 8 rodzinom,

bezzadności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa

domowego - 19 rodzinom, w tym:

wielodzietności – 3 rodzinom,

rodzinom niepełnym – 7 rodzinom.

W roku 2016 w Domach Pomocy Społecznej przebywało 7 osób. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańców DPS:

1) od 01.03.2016 r. wynosi:

- w Nowych Bielicach – 3.198,10 zł (1 osoba)
- we Włociborzu. - 3488,94 zł (2 osoby)
- w Kołobrzegu – 2.836,09 zł (1 osoba)
- w Piotrowicach- 3.248,00 zł (1 osoba)
- w Górze Kalwarii – 3.562,00 zł (1 osoba)
- w Gościnie – 3.312,04 zł (1 osoba)

Osoby przebywające w DPS ponoszą odpłatność w wysokości 70% własnych dochodów. Pozostałą część pokrywa Gmina Dygowo.

Gmina zwróciła niewykorzystaną część dotacji w wysokości 1.1783,94 zł na konto Wojewody Zachodniopomorskiego dnia 30.12.2016 r.

85215-Dodatki mieszkaniowe - wykonanie 89,1 % tj.27.559,47 zł

Wydatkowano w tym rozdziale kwotę 27.559,47 zł (dotacja z budżetu państwa-zadanie zlecone 846,48zł-dodatek energetyczny).

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 2016 roku wpłynęło 24 wnioski. Wydano 24 decyzji w powyższej sprawie.

Wyplacono 124 dodatków mieszkaniowych dla 13 rodzin.

W ciągu całego roku 2016 wpłynęło 8 wniosków o dodatek energetyczny. Wydano 8 decyzji w powyższej sprawie. Wyplacono 52 dodatków energetycznych dla 5 rodzin.

Gmina zwróciła niewykorzystaną część dotacji w wysokości 92,08 zł na konto Wojewody Zachodniopomorskiego dnia 30.12.2016 r.

85216-Zasiłki stałe – wykonanie 83,1 % tj.105.228,53 zł

Wyplata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy, na które gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa (105.124,08 zł). Pomocy w formie zasiłku stałego udzielono 22

osobom. 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 przekazano z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie wypłaconych wraz z odsetkami w kwocie 104,45 zł.

Gmina zwróciła niewykorzystaną część dotacji w wysokości 1.179,92 zł na konto Wojewody Zachodniopomorskiego dnia 30.12.2016 r.

85219-Ośrodki pomocy społecznej- wykonano 95,8% tj.522.939,80 zł

Środki wydatkowano w wysokości 522.939,80 zł (dotacja z budżetu państwa 71.700,00 zł).

Środki wydatkowano m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.339,28 zł (ekwiwalent za odzież i obuwie robocze; ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 455.843,19 zł dla 7 etatów
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.055,91 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 376,00 zł
- pozostałe wydatki (zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków żywności, energii, usługi pocztowe, informatyczne, serwis oprogramowania, podróże służbowe krajowe, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości) – 56.325,42 zł

85228-Uslugi opiekuńcze – wykonano 97,6 % tj.125.810,14 zł

Zadanie własne gminy, finansowane z budżetu gminy. Z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 14 osób.

Środki wydatkowano m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 314,76 zł (ekwiwalent za odzież i obuwie robocze; ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla opiekunki zatrudnionej na 1 etat – 50.702,96 zł
- wynagrodzenia 11 opiekunek zatrudnionych w formie umowy-zlecenie wraz z pochodnymi – 73.231,65 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł
- zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 426,84 zł

85295-Pozostała działalność- wykonanie 62,8 % tj.81.321,82 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 (18.109,55 zł). Środki zostały wydatkowane na gorący posiłek w szkole (Zespół Szkół we Wrzosowie - 6 osób, Zespół Szkół w Dygowie – 10 osób oraz Szkoła Podstawowa w Czerninie – 11 osób) lub zasiłek celowy dla 1 osoba na pokrycie kosztów wyżywienia w internacie, 1 osoba na pokrycie kosztów obiadu w szkole poza terenem gminy oraz zasiłek celowy na zakup żywności niezbędnej do przygotowania posiłku. Programem objęto ogółem 50 rodzin (133 osób), w tym 30 uczniów.

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

Wydatkowane środki w wysokości 47.246,02 zł przeznaczono na realizację pracy socjalnej świadczonej na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w środowisku społecznym, w tym działań w ramach działalności Klubu Seniora oraz realizację projektów socjalnych na rzecz dzieci i młodzieży.

W ramach działalności Klubu Seniora zrealizowano działania:

- 1/ „Bal Karnawałowy”
- 2/ Spotkania dla członków Klubu z okazji Dnia Babci i Dziadka.
- 3/ Spotkanie przy kawie i pączku „Tłusty poniedziałek”.
- 4/ Spotkanie ze specjalistą podologii, pn. „Dbajmy o stopy”
- 5/ Zajęcia Fitness
- 6/ Warsztaty komputerowe
- 7/ Spotkanie ze specjalistami okulistyki pn. „Dbajmy o oczy”
- 8/ Wyjazd Klubu Seniora do Teatru Dramatycznego w Koszalinie.
- 9/ Wyjazd do Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu na występ kabaretu „PEND – DO - LINI”
- 10/ Spotkanie z okazji „Dnia Matki”
- 11/ Zorganizowanie III edycji Senioriady pn. Integracja w Plenerze.
- 12/ Spotkanie przy ognisku „Powitanie lata”
- 13/ Spotkanie ze specjalistą z dziedziny psychiatrii
- 14/ Zajęcia fitness w plenerze „Nording Walking”
- 15/ Wyjazd do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
- 16/ Spotkanie dla członków Klubu Seniora przy „Karaoke”
- 17/ Zorganizowanie warsztatów bębniarskich
- 18/ Wyjazd do Opery na Zamku w Szczecinie na „Zemstę Nietoperza”
- 19/ Spotkanie członków Klubu Seniora podsumowujące działalność Klubu w roku 2016r
- 20/ „Bal Seniora”

W pierwszym tygodniu sierpnia 2016r. zorganizowano tygodniowy wypoczynek dla 9 dzieci w wieku 7-13 lat z orzeczoną niepełnosprawnością w ramach projektu socjalnego „Aktywne i bezpieczne wakacje”.

W miesiącu grudniu 2016r. zorganizowano Spotkanie Oplątkowe dla 135 osób z terenu gminy, którego celem było zwiększenie poczucia przynależności do społeczności lokalnej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Karta Dużej Rodziny

Zadanie zlecone gminie, finansowane z budżetu państwa. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone -100,00 zł wykorzystano – 5,36 zł.

W roku 2016 r. złożono 2 wnioski, w tym: 1 szt. o dodanie członka rodziny i 1 szt. ze względu na wydanie nowej karty członkowi rodziny, który był już posiadaczem KDR.

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.

Gmina zwróciła niewykorzystaną część dotacji na zadanie zlecone (KDR) w wysokości 94,64 zł oraz z dotacji na zadanie własne związane z programem rządowym „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” -5.890,45 zł na konto Wojewody Zachodniopomorskiego dnia 30.12.2016 r.

Dz.853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wykonanie 100% tj.4.110,00 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki dotyczące:

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

Dz.854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonano w 96,8 % tj. 316.701,71zł

Wydatki w tym dziale wyniosły 316.701,71 zł i dotyczyły następujących rozdziałów:

85401-Świetlice szkolne- wykonano 95,4% tj.186.096,63 zł

Wydatki dotyczyły utrzymania świetlic szkolnych tj. :
–wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS (183.645,82 zł), zakup pomocy dydaktycznych, książek, materiałów i wyposażenia (2.450,81 zł).

85415-Pomoc materialna dla uczniów- wykonano 97,9% tj. 61.601,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły udzielenia pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Łączna kwota przeznaczona na ten cel wyniosła 53.391,00 zł, w tym 27.060,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym , natomiast 26.331,00 zł stanowiły środki własne gminy(49,32%).

Uprawnionymi do otrzymania stypendium socjalnego byli uczniowie, w których rodzinie dochód na osobę nie przekraczał 514,00 zł. W roku 2016 wpłynęło 161 wniosków, stypendium otrzymało 146 uczniów (15 decyzji odmownych- przekroczenie dochodu).

Przyznano 1 zasiłek szkolny w wysokości 350,00 zł.

Wypłacono w szkołach stypendia dla najlepszych uczniów w wysokości 8.210,00 zł.

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom -"Wyprawka szkolna" gmina otrzymała dotację na dofinansowanie zakupu podręczników w kwocie 910,00 zł. Nie przyznano pomocy w formie dofinansowania, w związku z powyższym Gmina Dygowo zwróciła dotację w kwocie 910,00 zł.

85495-Pozostała działalność- wykonano 100,00% tj. 69.004,08 zł

W związku z rozliczeniem i decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego zwrócono dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników wraz z odsetkami 69.004,08 zł(66.200,00 należność główna,2.804,08 zł-odsetki).

**Dz.900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonano w 92,7 %
tj.2.016.690,96 zł**

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą następujących rozdziałów:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód -wykonanie 99,6% tj.618.918,99 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 Uchwał Rady Gminy Dygowo: nr IV/34/15 z dnia 31.03.2015 r., nr XII/117/16 z dnia 31.03.2016 r. w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych (618.918,99 zł).

Gospodarka odpadami- wykonano 93,4% tj.727.038,94 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- wywozu nieczystości z terenu gminy- 620.620,15 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości z przystanków PKS i koszy ulicznych –18.803,40 zł,
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 591.243,65 zł
 - monitorowanie składowiska –7.195,50 zł,
 - serwis programu, wykonanie kosze.przesyłki pocztowe-3.377,60 zł,
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się gospodarką odpadami- 52.058,69 zł.
 - demontaż , transport azbestu-40.452,60 zł (dotacja z WFOŚiGW w Szczecinie w wysokości 38.452,60 zł),
 - wpłata do ZMiGD Parsęty na realizację zadania budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie ZMiGD(13.907,50 zł).

Oczyszczanie miast i wsi wykonano 72,8% tj. 14.556,86 zł

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

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wykonano 51,6% tj.22.696,17 zł

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg wykonano 79,7% tj. 247.128,08 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- kosztów oświetlenia ulicznego - 68.103,44 zł (dla porównania w 2015 roku – 88.753,94 zł),
- opłata za punkty oświetleniowe- 167.121,77 zł
- naprawy, awarie -11.902,87 zł,

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano 97,0 % tj.2.426,00 zł

W rozdziale dotyczącym opłat za korzystanie ze środowiska ponoszone wydatki dotyczą:
- odprowadzania wód deszczowych do gruntu.

Pozostała działalność- wykonano 96,1% tj. 383.925,92 zł

Wydatki bieżące dotyczyły m.in.: utrzymania pracowników gospodarczych-wynagrodzeń i pochodnych (246.245,87 zł) oraz wydatki rzeczowe (zakup paliwa, oleju do kosiarek, drobne zakupy tj. kłódki, gwoździe, szlifierki, elektrody, naprawa kosiarki, ubezpieczenie, naprawy, części do samochodu, zakup opryskiwacza spalinowego, szkolenia BHP, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, środki dla sołectw na zakup narzędzi, części do kosiarek, kos itp.)-87.680,05 zł.

Gmina udzieliła dotacji celowych w wysokości 9.000,00 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 (45.722,80 zł) dotyczyły :

- Poprawa efektywności energetycznej termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czerninie dokumentacja projektowa (41.000,00 zł),
- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGD Parsęty (4.722,80 zł).

**Dz.921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonano 89,4 %
tj.648.822,25 zł**

W ww. dziale kwota 648.822,25 zł (w 2015 r. 913.820,52 zł) dotyczy wydatków bieżących.

Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby wykonano 91,2% tj.383.695,45 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły głównie utrzymania i remontów świetlic znajdujących się na terenie gminy. Wydatki bieżące (383.695,45 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.

Biblioteki wykonano 85,5% tj.120.082,67 zł

Wydatki dotyczą wynagrodzeń 2 pracowników oraz funkcjonowania bibliotek na terenie gminy. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (89.164,20 zł) 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 (30.918,47 zł).

Pozostała działalność wykonano 88,4% tj.145.044,13 zł

Wydatki bieżące w wysokości 145.044,13 zł dotyczyły m.in. organizacji imprez kulturalnych:

- **Biesiada Łososiowa** – X edycja biesiady-w ramach imprezy zorganizowano ogólnopolskie zawody wędkarskie spinningowe, w których wzięło udział 136 zawodników z całej Polski. Równoległe z zawodami wędkarskimi przebiegały V zawody "triathlonowe" (kolarstwo, kajakarstwo, bieg) pn. "Gonitwa łososiowa", w których ostatecznie startowało 82 zawodników. Koszt imprezy poniesiony z budżetu to przede wszystkim: program artystyczny, wynajem techniki estradowej, usługa cateringowa, obsługa techniczna imprezy, przygotowanie trasy "Gonitwy łososiowej", obsługa sędziowska zawodów, zabezpieczenie zawodów na trasie, ochrona imprezy, nagrody, statuetki, puchary dla zawodników zawodów wędkarskich jak i sportowych, wynajem kajaków, koszt transportu sprzętu (zestawy piknikowe, kajaki, rowery), materiały scenograficzne, materiały promocyjne, program animacyjny dla dzieci, upominki do konkursów dla dzieci, obsługa medyczna zawodów sportowych i imprezy(58.900,72 zł).

-**Dożynki Gminne** - Koszty imprezy to przede wszystkim: wynajem i obsługa techniki estradowej, koncert zespołu „Spike”, oprawa muzyczna zabawy tanecznej, pokazy kowbojskie, materiały promocyjne, zakup pucharów i nagród do konkursu na "Najpiękniejszy wieniec dożynkowy" (w konkursie wzięło udział 10 sołectw), zakup nagród i medali dla uczestników turnieju sołectw (w turnieju wzięło udział 6 drużyn), obsługa techniczna imprezy, usługa cateringowa (posiłki dla reprezentacji poszczególnych sołectw biorących udział w konkursie wieńca dożynkowego, śpiewaczych zespołów ludowych), interaktywne stoiska rzemieślnicze(gliniarstwo, wikliniarstwo), obsługa medyczna, ochrona imprezy, park zabaw dla dzieci, przejażdżki konikami dla dzieci,transport sprzętu(29.869,11 zł).

-**Mikołajki** - impreza odbyła się 4 grudnia, wzięło w niej udział ponad 350 dzieci z terenu gminy. Koszt imprezy to przede wszystkim: wynagrodzenie dla wykonawców programu animacyjnego dla dzieci pn. "Ne etacie u Świętego Mikołaja", wynajem podestów scenicznych, paczki ze słodyczami dla uczestników imprezy (dla dzieci), materiały promocyjne, transport grup zorganizowanych przy świetlicach wiejskich(5.015,37 zł).

Środki w wysokości 51.258,93 zł wydatkowane zostały na pozostałe imprezy i wydarzenia kulturalne m.in.: Letnie Pikniki Sołeckie, Gminny Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym, Gminny Konkurs Recytatorski "Ptaki, Ptaszki i Ptaszeta polne", Złot Pojazdów Starych i Zabytkowych, Święto Flagi, obchody Święta Niepodległości, Dzień Sołtysa.

Dz. 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY –wykonano 93,1% tj.1.396,02 zł

Parki Krajobrazowe wykonano 93,1% tj.1.396,02 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły zakupu paliwa do kosiarki.

Dz.926-KULTURA FIZYCZNA – wykonano 86,8% tj.346.151,71 zł

Środki wydatkowane przez Urząd Gminy dotyczyły następujących rozdziałów:

- Obiekty sportowe wykonano 76,0 % tj.166.151,71 zł.

Wydatkowane środki w rozdziale obiekty sportowe dotyczyły wydatków bieżących: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzeń dla instruktorów 65.732,95 zł ,opłaty za energię elektryczną, 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, energia elektryczna, gaz, woda usunięcia usterek urządzeń na placach zabaw, opłata za ścieki.

-Zadania w zakresie kultury fizycznej wykonano 100,0 % tj.180.000,00 zł.

W ramach j zadań w zakresie kultury fizycznej udzielono trzem klubom sportowym: Klub piłkarski "Wrzos", Klub piłkarski "Rasel", Klub siatkarski "Grot" ,Uczniowski Klub Sportowy Siódemka,Klub Darts Wrzosowo dotacji w łącznej wysokości 180.000,00 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.

Zrealizowane wydatki budżetu gminy przedstawiają załączniki Nr 2, 2a,3,5,7,7a,8,9 .

Dotacje na zadania zlecone

Gmina Dygowo w 2016 roku na zadania zlecone otrzymała dotacje w wysokości 5.201.421,20 zł i wydatkowała 5.201.421,20 zł ,tj. 99,50 %w stosunku do planu (5.227.238,04 zł) (w 2015 r. 2.266.344,82 zł). Nie wydatkowane środki w wysokości 25.816,84 zł (w 2015 r. 216.956,19 zł) zostały zwrócone dnia 30.12.2016 roku(10.321,26 zł) oraz w miesiącu styczniu 2017 roku(15.495,58 zł) na rachunek Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie oraz Krajowego Biura Wyborczego dotyczyły: zadań z zakresu adm.rządowej –dowody osobiste,ewidencja ludności (13.469,08 zł),świadczenie wychowawcze (116,80 zł),wypłat świadczeń rodzinnych (8.365,06 zł), składki na ubezpieczenia zdrowotne 518,00 zł, Karta Dużej Rodziny -94,64 zł, dodatek energetyczny (92,08 zł) wspieranie dostępu do podręczników 2.026,50 zł, zwrot z dotacji na zakup urn przezroczystych (1.134,68 zł).

Szczegółowy podział dotacji i wydatków przedstawia załącznik Nr 3.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu przeciwdziałania narkomanii.

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 2016 roku w wysokości 88.732,99 zł.

Łączny plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu przeciwdziałania narkomanii na 31.12.2016 r. wynosił **118.585,80 zł**(tj. zwiększenie z roku 2015-niewykorzystane środki-

29.852,81 zł na podstawie Uchwały Nr XII/115/16 Rady Gminy Dygowo z dnia 31 marca 2016 r. oraz planowane wydatki na 2016 r.-88.732,99 zł).Poniesiono wydatki na łączną kwotę **100.335,57 zł**. Niewykorzystane środki z 2016 roku tj.18.250,23 zł zostały wprowadzone do budżetu w wysokości 18.249,43 zł –Uchwałą nr XXII/171/17Rady Gminy Dygowo z 14.02.2017 r. Różnica 0,80 gr zostanie wprowadzona na najbliższej sesji.

Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wynosi 3.500,00 zł. W ramach Programu wydatkowano kwotę 2.551,70 zł m.in. na warsztaty przeprowadzone w szkołach na terenie gminy Dygowo oraz kampanię informacyjną „Żyje się raz” dotyczącą promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 wynosi 115.085,80 zł, wydatkowano środki w wysokości 97.783,87 zł. -zadanie własne gminy, finansowane ze środków pochodzących z opłat za wydane przez gminę zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację Programu to m.in.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 12.851,96 zł (posiedzenia GKRPA, udzielanie porad psychologicznych, przeprowadzanie wywiadów u osób uzależnionych)
- zakup usług pozostałych – 63.405,89 zł (prowadzenie zajęć nauki gry na bębnach dla dzieci i młodzieży, częściowe pokrycie kosztów utrzymania punktu konsultacyjnego, pokrycie kosztów konsultacji z terapeutą uzależnień oraz prawniczych, pokrycie kosztów kolonii)
- zakup materiałów i wyposażenia - 6.503,24 zł (m. in. pokrycie kosztów realizacji projektów profilaktycznych),
- zakup środków żywności-1.518,56 zł
- zakup energii –1.176,22 zł
- różne opłaty i składki – 2.328,00 zł (opłaty sądowe w związku ze złożonymi wnioskami o poddanie obowiązkowemu leczeniu odwykowym).

Zgodnie z Programem udzielono dotacji na dofinansowanie:

- działalności związanej ze specjalistyczną opieką terapeutyczną mieszkańców Gminy Dygowo dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej –Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu i Współuzależnienia w Stanominie(5.000,00 zł),

-realizację zadań wynikających z Uchwały Nr IX/80/15 Rady Gminy Dygowo z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Roczno programu współpracy Gminy Dygowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku na rok 2016-realizacja działania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym-Fundacji „ Na przekór przeciwnościom”w Kołobrzegu (5.000,00 zł).

Szczegółowy podział wydatków przedstawia załącznik Nr 7.

Realizacja wydatków z tytułu opłat i kar

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 roku 2016 wpłynęła kwota ogółem 3.631,16 zł i przeznaczona została na opłacenie składek na zintegrowaną gospodarkę wodno-ściekową.

Gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie środki w wysokości 818,98 zł z podziału zaległej opłaty produktowej –opakowania 2006-2013.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia załącznik Nr 7a.

Utrzymanie czystości i porządku w gminach

Od lipca 2013 roku nałożono na gminy obowiązek zagospodarowania odpadów komunalnych. Podstawą finansowania 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. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do jej obliczenia i wykazania w składanej u właściwego wójta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi wynosi 20 zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość oraz 10 zł od osoby za zbierane i odbierane w sposób selektywny. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2016 rok wyniosły 558.239,05 zł oraz wpływy z zaległości 64.049,56 zł. Łączne wpływy z opłaty wyniosły 622.288,61 zł. Zaległości wynoszą 112.153,06 zł.

Natomiast poniesione wydatki związane z funkcjonowaniem ustawy (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -591.243,65 zł oraz wynagrodzenie pracownika-52.058,69 zł, serwis programu, przesyłki pocztowe-3.377,60 zł, wpłata do ZMiGD Parsęty na realizację zadania budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie ZMiGD-13.907,50 zł) wyniosły 660.587,44 zł.

Zobowiązania i pożyczki

Na koniec roku sprawozdawczego zobowiązania powstałe w roku 2016 wyniosły łącznie 1.137.132,18 zł, w tym zobowiązania wymagalne 270,00 zł (za 2015 r.- 964.071,28 zł) z czego kwota 847.217,13 zł dotyczyła wydatków osobowych i pochodnych (składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek za grudzień 2016r., dodatkowe wynagrodzenie roczne), a pozostała kwota 289.915,05 zł to wydatki rzeczowe, które uregulowano w miesiącu styczniu 2017 roku.

W roku sprawozdawczym Gmina Dygowo dokonała emisji obligacji na łączną kwotę 1.155.000,00 zł.;

Gmina zawarła umowę o organizację i obsługę emisji obligacji w dniu 05.10.2016 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie.

Na podstawie w/w umowy Gmina wyemitowała obligacje w wysokości 1.155.000,00 zł (obligacje serii A16-150.000,00 zł oraz serie I16-1.005.000,00 zł) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dygowo, związanego z wydatkami majątkowymi na inwestycje w 2016 roku spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wykup obligacji następować będzie serii A16-w 2019 roku, a seria I16-2027 roku.

Gmina w roku 2016 spłaciła zaciągnięte wcześniej kredyty i pożyczki na kwotę **442.666,00 zł w tym;**

W Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Koszalinie- 106.666,00 zł

- dwie raty kredytu wynikającego z umowy Nr 2952/06/11/F/INW/WFO/EKO-106.666,00 zł, (termomodernizacja ZS w Dygowie-II etap)

w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Szczecin- 200.000,00 zł

- cztery raty kredytu wynikającego z umowy 13/2668	184.283,76 zł,
- cztery raty kredytu wynikającego z umowy 13/2665 (przebudowa drogi w Piotrowicach)	15.716,24 zł.

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie- 136.000 zł

- jedna rata pożyczki wynikająca z umowy Nr 2011PO175K (zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dygowo)	- 1.000,00 zł,
- jedna rata pożyczki wynikająca z umowy Nr 2014PO317K (budowa oświetlenia hybrydowego)	- 35.000,00 zł.
- trzy raty pożyczki wynikająca z umowy Nr 2015PO208K (zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wrzosowo)	- 100.000,00 zł.

Zapłacone w 2016 roku odsetki od zaciągniętych zobowiązań wyniosły 310.874,86 zł i dotyczyły kredytów (21.049,72 zł), pożyczek (8.684,10 zł) oraz obligacji (281.141,04 zł).

Na dzień 31.12.2016 roku gmina posiadała zadłużenie w wysokości **12.975.184,00 zł. w tym 12.974.914,00** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w Banku Ochrony Środowiska SA w Szczecinie O/w Koszalinie(213.334,00 zł), Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie(235.882,00 zł), Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Szczecin(359.698,00 zł) oraz obligacji w SGB –Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu (11.011.000,00 zł) i PKO Bank Polski(1.155.000,00 zł) oraz zobowiązanie wymagalne w wysokości 270,00 zł z tytułu nieopłacenia w terminie faktury w Szkole Podstawowej w Czerninie.

Gmina posiada niewymagalne (potencjalne) zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 23.533,95 zł.

Informacja dotycząca wykorzystania w trakcie roku 2016 upoważnień udzielonych Wójtowi przez Radę Gminy.

W roku sprawozdawczym Wójt Gminy wydał 48 Zarządzeń(w 2015 r.- 57), z tego 16 (w 2015r.-15) zarządzeń dotyczyło zmian w budżecie gminy w związku z otrzymanymi dotacjami i przeniesieniami między rozdziałami i paragrafami.

Inwestycje

Realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy za 2016 rok w przedstawiała się następująco:

1. Dotacja dla powiatu kołobrzeskiego na realizację zadania pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Skoczów (180.000,00 zł)– 5 kwietnia 2016 roku została zawarta umowa pomiędzy powiatem kołobrzeskim a gminą Dygowo. Przedmiotem umowy było udzielenie z budżetu gminy Dygowo pomocy finansowej na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. 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.

2. Przebudowa ulicy Diamentowej w Dygowie – dokumentacja projektowa (44.895,00 zł) 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. Przebudowa drogi gminnej w Jazach – drogi dojazdowej do gruntów rolnych (2.874.876,00)– 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 realizacji zadania wykonano następujące elementy robót: - odcinek nr 1 od km 0+000 do km 0+648 (droga główna) - nawierzchnia bitumiczna o szerokości jezdni 3,5 m z mijankami o szerokości 2,5 m; - odcinek nr 2 od km 0+648 do km 1+540 (droga główna) - przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej o szerokości jezdni 3,5 m; - odcinek nr 3 od km 1+563 do km 3+846 (droga główna) - nawierzchnia bitumiczna o szerokości jezdni 3,5 m z mijankami o szerokości 2,5 m; W ramach poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg został wybudowany chodnik od km 0+800 do km 1+305 po stronie prawej i od km 1+152 do km 1+275 po stronie lewej o nawierzchni ze starobruku i szerokości - 1,5 m. Spadki podłużne jezdni od 0,12% do 5,47. Spadki poprzeczne jezdni i chodników - 2%. Odwodnienie drogi - powierzchniowe na odcinkach o przekroju drogowym - do przyległych rowów drogowych. Na odcinkach o przekroju ulicznym poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych (jedno i dwustronne) podłużnymi ciekami przykrawężnikowymi do rowów biegnących wzdłuż drogi. 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.

4. 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.

5. Zmiana dokumentacji projektowej na budowę ścieżek rowerowych w gminie Dygowo-13.776,00 zł. Wykonano 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 Włósciborza. 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 13.776,00 zł.

6. Dokumentacja projektowa i remont budynku przy ul. Kołobrzeskiej 24 w Dygowie – zadanie zrealizowane. Umowa na realizację inwestycji została podpisana w dniu 17 czerwca 2016 roku z firmą wyłonioną w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy Pzp). Zadanie zostało wykonane zgodnie z podpisaną umową z Wykonawcą. W ramach realizacji zadania wykonano następujące elementy robót: wymiana pokrycia dachowego – 194,79 m², wymiana okien, wykonanie nowego otworu drzwiowego, wymiana instalacji elektrycznej, montaż lamp oświetleniowych – 27 szt., malowanie ścian wewnętrznych i sufitów – 364,2 m², płytki ściennie i podłogowe – 28,63 m², wykładzina PCV – 86,52 m², podjazd dla niepełnosprawnych, utwardzenie terenu – dojście do budynku, malowanie ogrodzenia zewnętrznego, malowanie elewacji budynku mieszkalno – usługowego oraz garażu, przyklejenie tapety na klatce schodowej. Łączny koszt realizacji zadania, poniesiony z budżetu Gminy Dygowo to 321.587,11 zł.

7. Wymiana pieca gazowego w budynku przy ul. Kołobrzeskiej 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: wymiany kotła gazowego na kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania 5/25 kW.

8. Poprawa efektywności energetycznej – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czerninie – zadanie wykonane. Do tej pory wydatkowano kwotę 41.000,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową.

9. 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.

Szczegółowy podział wydatków (zadań inwestycyjnych) przedstawia załącznik Nr 8.

Sporządziła:

Sylwia Kot
Elżbieta Retyk