



**Sprawozdanie z  
wykonania budżetu  
Gminy Dygowo za  
2020 rok**

## **SPIS TREŚCI**

### **I. CZĘŚĆ OPISOWA:**

<b>1.1. WPROWADZENIE</b> .....	2
<b>1.2. DOCHODY</b> .....	5
1.2.1. Dochody bieżące .....	7
1.2.2. Dochody majątkowe .....	13
<b>1.3. WYDATKI BUDŻETU</b> .....	19
1.3.1. Wydatki bieżące .....	21
1.3.2. Wydatki majątkowe .....	50
1.3.3. Realizacja wydatków określonych ustawami .....	53
<b>1.4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU</b> .....	55
1.4.1. Przychody budżetu .....	55
1.4.2. Rozchody budżetu .....	55
<b>1.5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA</b> .....	55
1.5.1. Ulgi wobec wierzycelności oraz należności wymagalne .....	55
1.5.2. Zadłużenie Gminy i zobowiązania wymagalne .....	57
<b>1.6. REZERWY</b> .....	58
<b>1.7. JEDNOSTKI POMOCNICZE – SOLECTWA</b> .....	58
<b>1.8. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH</b> .....	59

### **II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA:**

<b>Załączniki</b> .....	61
-------------------------	----

## **1. WPROWADZENIE**

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dygowo za rok 2020 zostało opracowane zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych.

Analiza wykonania budżetu gminy za 2020 rok została sporządzona na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach budżetowych przedłożonych Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

Działalność finansowa Wójta Gminy Dygowo w 2020 roku prowadzona była zgodnie z Uchwałą Nr XIV/93/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na 2020 rok.

Zgodnie z powyższą uchwałą budżet gminy Dygowo na 2020 rok wynosił po stronie:

<b>DOCHODÓW</b>	-	<b>30 909 540,00 zł</b>
<i>w tym:</i>		
<i>bieżące</i>	-	28 839 020,00 zł
<i>majątkowe</i>	-	2 070 520,00 zł
<b>WYDATKÓW</b>	-	<b>31 220 208,00 zł</b>
<i>w tym:</i>		
<i>bieżące</i>	-	28 825 228,00 zł
<i>majątkowe</i>	-	2 394 980,00 zł

z czego na zadania z zakresu administracji rządowej przypadało:

dochody	- 9 036 916,00 zł,
wydatki	- 9 036 916,00 zł.

❖ **Wynik budżetu (deficyt) - 310 668,00 zł**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok*

Budżet następnie został zmieniany uchwałami Rady Gminy w Dygowie:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	XV/101/20	31.01.2020	95 648,49	0,00	95 648,49	0,00
2.	XVI/109/20	17.03.2020	20 523,97	0,00	20 523,97	0,00
3.	XVII/121/20	03.07.2020	0,00	-825 618,50	131 831,50	0,00
4.	XVIII/130/20	25.09.2020	0,00	-10 021,50	0,00	-10 021,50
5.	XIX/144/20	18.12.2020	0,00	-4 654,00	0,00	-87 154,00
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>116 172,46</b>	<b>-840 294,00</b>	<b>248 003,96</b>	<b>-97 175,50</b>

oraz zarządzeniami Wójta:

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	2/20	27.01.2020	83,14	0,00	83,14	0,00
2.	4/20	31.01.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	8/20	20.02.2020	2 132,00	0,00	2 132,00	0,00
4.	9/20	06.03.2020	11 557,00	0,00	11 557,00	0,00
5.	13/20	31.03.2020	10 391,00	0,00	10 391,00	0,00
6.	15/20	24.04.2020	340 586,90	0,00	340 586,90	0,00
7.	17/20	30.04.2020	83,14	0,00	83,14	0,00
8.	19/20	20.05.2020	60 973,90	0,00	60 973,90	0,00
9.	21/20	29.05.2020	28 656,12	0,00	28 656,12	0,00
10.	25/20	26.06.2020	79 194,90	0,00	79 194,90	0,00
11.	26/20	30.06.2020	8 073,00	0,00	8 073,00	0,00
12.	29/20	08.07.2020	16 701,68	0,00	16 701,68	0,00
13.	30/20	30.07.2020	76 089,50	0,00	76 089,50	0,00
14.	36/20	31.08.2020	12 976,30	0,00	12 976,30	0,00
15.	40/20	30.09.2020	16 924,00	0,00	16 924,00	0,00
16.	45/20	27.10.2020	398 247,49	0,00	398 247,49	0,00
17.	46/20	27.11.2020		-1 384 637,02		-1 384 637,02
18.	48/20	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>1 062 670,07</b>	<b>-1 384 637,02</b>	<b>1 062 670 ,07</b>	<b>-1 384 637,02</b>

Załączniki nr 14,15 przedstawiają zmiany wg działów.

Budżet na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł:

❖ <b>Dochody</b>	<b>29 863 451,51 zł</b>
❖ <b>Wydatki</b>	<b>31 049 069,51 zł</b>
❖ <b>Wynik budżetu (deficyt)</b>	<b>-1 185 618 ,00 zł</b>

## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok*

W stosunku do budżetu uchwalonego na początek roku plan dochodów został zmniejszony o 3,50%, a plan wydatków o 0,55%.

Wykonanie budżetu za 2020 r. wyniosło:

❖ <b>Dochody</b>	<b>41 862 829,53 zł</b>
❖ <b>Wydatki</b>	<b>28 080 776,42 zł</b>
❖ <b>Wynik budżetu (nadwyżka)</b>	<b>13 782 053,11 zł</b>

Zgodnie z powyższymi zmianami plan budżetu na 31.12.2020 rok wyniósł po stronie:

**DOCHODÓW** - **29 863 451,51 zł**

w tym:

<i>bieżące</i>	-	28 568 466,51 zł
<i>majątkowe w tym</i>	-	1 294 985,00 zł
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	-	263 619,00 zł

**WYDATKÓW** - **31 049 069,51 zł**

w tym:

<i>bieżące</i>	-	28 553 289,51 zł
<i>majątkowe</i>	-	2 495 780,00 zł

z czego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przypadają:

<i>dochody</i>	-	8 424 263,23 zł,
<i>wydatki</i>	-	8 424 263,23 zł.

Kwoty zmian w budżecie w trakcie jego wykonywania wyniosły:

*Planowane dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 1 046 088,49 zł,*

*Planowane wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę 171 138,49 zł.*

*Plan na dotację i wydatki na zadania zlecone uległ zmniejszeniu o kwotę 612 652,77 zł.*

Plan dochodów w trakcie realizacji uległ zmniejszeniu o 3,50% .

Plan wydatków w trakcie realizacji uległ zmniejszeniu o 0,55 %.

Plan na dotację i wydatki na zadania zlecone uległ zmniejszeniu o 7,30%

Informacja dotycząca wykorzystania w trakcie roku 2020 upoważnień udzielonych Wójtowi przez Radę Gminy.

W roku sprawozdawczym Wójt Gminy wydał 48 Zarządzenia(w 2019 r.- 45), z czego 18 (w 2019r.-17) zarządzeń dotyczyło zmian w budżecie gminy w związku z otrzymanymi dotacjami i przeniesieniami wydatków między rozdziałami i paragrafami.

## 2. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości 41 862 829,53 zł, co stanowi 140,20% planu. W porównaniu do 2019 roku (90,7%) poziom wykonania planu dochodów był wyższy o 49,5%. Na tak wysokie wykonanie dochodów miały wpływ otrzymane środki w wysokości 13 000 000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku ze złożonymi wnioskami na realizację w 2021 roku dwóch zadań dotyczących rozbudowy budynku użyteczności publicznej w Dygowie (8 500 000,00 zł) oraz wniesienia wkładu w wysokości 4 500 000,00 zł do spółki prawa handlowego jst na wybudowanie Inkubatora Przemysłowego.

*Zmianom uległy dochody w następujących działach:*

**Plan dochodów w 2020 roku w trakcie realizacji uległ zmniejszeniu o 3,50 %.**

- Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zwiększenie o 299 818,63 zł,
- Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – bez zmian 2 000,00 zł
- Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zmniejszenie o 444 284,00 zł
- Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zmniejszenie o 33 000,00 zł
- Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – zwiększenie o 404,00 zł
- Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zwiększenie o 60 264,38 zł
- Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zwiększenie o 56 968,00 zł
- Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – zmniejszenie o 9 634,00 zł
- Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE-POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – zmniejszenie o 99 460,04 zł
- Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – zwiększenie o 3 535,00 zł
- Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zwiększenie o 272 928,12 zł
- Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – zwiększenie o 40 410,92 zł
- Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zwiększenie o 17 291,00 zł
- Dz. 855 RODZINA – zmniejszenie o 1 356 067,20 zł
- Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zwiększenie o 113 694,70 zł
- Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zwiększenie o 10 204,00 zł
- Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA – zwiększenie o 20 000,00 zł

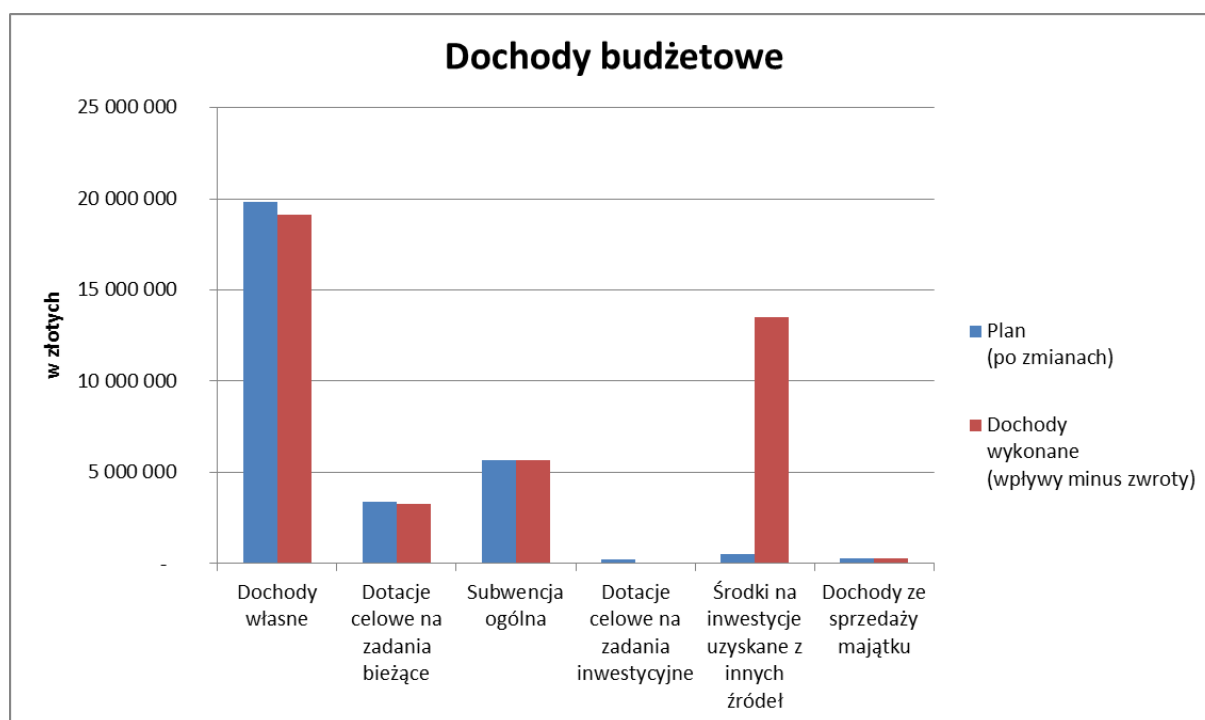
Wykonanie dochodów budżetowych ogółem wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 1, 1a, 1b.

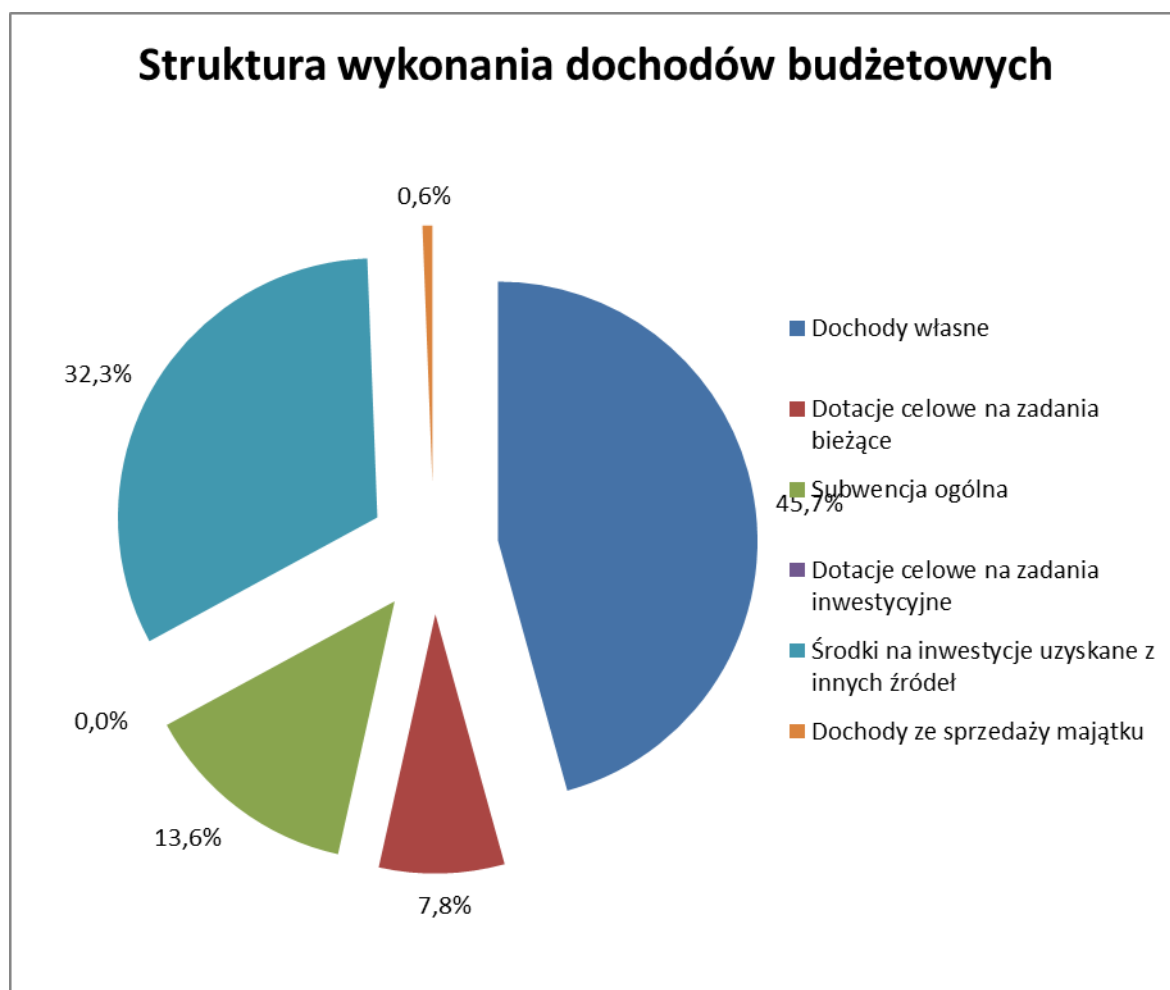
*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok*

**Wójt Gminy i podległe jednostki budżetowe realizowały dochody zgodnie z planem.**

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	30 741 160,00	29 689 457,71	41 722 145,83	2 227 074,24	40 704,08	140,50	99,66
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	45 505,00	51 118,80	62 500,63	350,01	0,00	122,30	0,15
3.	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Dygowie	107 205,00	107 205,00	72 197,88	1 745,70	0,00	67,30	0,17
4.	Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie	15 605,00	15 605,00	5 937,48	37,12	0,00	38,00	0,02
5.	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czerninie	65,00	65,00	47,71	0,00	0,00	73,40	0,00
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>30 909 540,00</b>	<b>29 863 451,51</b>	<b>41 862 829,53</b>	<b>2 229 207,07</b>	<b>40 704,08</b>	<b>140,20</b>	<b>100</b>

Realizacja dochodów budżetu w stosunku do planu wyniosła 140,20 % w porównaniu do roku ubiegłego (90,70%) wykonanie jest wyższe o 49,50% .





## 2.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zostały zrealizowane na kwotę 27 793 994,49 zł, co stanowi 97,30 % planu.

O poziomie wykonania dochodów zdecydowały w głównej mierze uzyskane wpływy z tytułu:

- podatków lokalnych i opłat,
- subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- udziałów w podatkach dochodowych,
- dotacji z budżetu państwa,
- pozyskania środków na dofinansowanie projektów z budżetu Unii Europejskiej.



**A. DOCHODY WŁASNE**

- **Podatek od nieruchomości** został wykonany w wysokości 6 663 587,74zł, tj. % planu, z tego należności bieżące zostały zrealizowane w wysokości 6 663 313,60 zł, z tytułu windykacji zaległości zrealizowano kwotę 274,14 zł.  
W wyniku windykacji zaległości w drodze egzekucji administracyjnej z tytułów wykonawczych wystawionych w 2020 r. na łączną kwotę 55 076,70 zł wyegzekwowano kwotę 274,14 zł. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1 004 557,53 zł, co oznacza ich wzrost w stosunku do stanu na koniec roku 2019 o 5,26 %.
- **Podatek rolny** został wykonany w wysokości 916 351 ,33zł, tj. 100,1 % planu. Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 120 523,51zł, co oznacza ich spadek w stosunku do stanu na koniec roku 2019 o 11,4 %. Jednocześnie w 2020 roku w wyniku windykacji zaległości w drodze egzekucji administracyjnej z tytułów wykonawczych wystawionych w 2020r. na łączną kwotę 54 014,60 z wyegzekwowano kwotę 28 724,16 zł.
- **Podatek leśny** – wykonanie za 2020 rok wyniosło 78 991,54 zł, co stanowi 99,8 % planu. Na poziom wykonania dochodów wpływ miała m.in. regulacja stanów prawnych oraz objęcie gruntów leśnych klasyfikacją lasu ochronnego. Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 476,12 zł, co oznacza spadek w stosunku do stanu na koniec 2018 r. o 0,7 %.
- **Podatek od środków transportowych** wykonany został w wysokości 46 420,42 zł tj.98,3 % planu. W 2020 r. opodatkowaniu podlegało 34 pojazdów, z tego: 32 pojazdów stanowiło własność osób fizycznych i 2 osób prawnych. W 2020r. kwota zaległości wyniosła 3 222,19 zł.
- **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – wykonanie za 2020r. wyniosło 6 936,21 zł, tj.138,7 % planu. Na poziom wykonania tej pozycji dochodów wpływ ma wzrost składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczane od podatku. W niektórych rodzajach działalności składka do odliczenia jest wyższa niż wysokość stawki podatkowej. Nie bez znaczenia pozostaje liczba podmiotów zgłaszających przerwy w działalności, często na czas nieokreślony. Inną przyczyną spadku dochodów jest redukcja stanu zatrudnienia pracowników, która przedkłada się na zmniejszenie wysokości stawki karty podatkowej. Zaległości z tytułu tej formy opodatkowania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 11 921,03 zł – windykacją zajmują się urzędy skarbowe.

## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok*

- **Podatek od spadków i darowizn** – wykonanie za 2020r. wyniosło 6 729,00 zł, tj. 134,6 % planu. Zaległość 1 875,00 zł.  
Na wykonanie dochodów wpływ miało:
  - korzystanie ze zwolnienia z podatku w ramach ulgi nielimitowanej przez najbliższych członków rodziny (w przypadku dopełnienia warunków ustawowych),
  - ilość zawartych transakcji i zdarzeń, będących podstawą wymiaru podatku,
  - wartość rynkowa przedmiotów opodatkowania.
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – wykonanie za 2020r. 226 611,60 zł, tj. 112,3 % planu co stanowi wpływy od osób fizycznych. Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 10 000 zł - windykacją należności zajmują się urzędy skarbowe.
- **Wpływy z opłaty skarbowej** wykonano w wysokości 21 932,47 zł, tj. 73,1 % planu. Wykonanie opłaty skarbowej zależy od liczby dokonanych czynności urzędowych, złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, ich odpisów, wypisów i kopii; liczby wydanych zaświadczeń, zezwoleń (pozwoleń, koncesji) oraz dokonanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszeń lub na wnioski.
- **Wpływy z opłaty targowej** zostały wykonane w wysokości 3 150,00 zł, tj. 78,8 % . Wpływy uzależnione są od liczby handlujących na targowisku.
- **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** wykonano w wysokości 216 007,20 zł, tj. 100 % planu.
- **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – wpływy z tego tytułu zrealizowano w wysokości 101 872,50 zł, tj. 100 % planu. Opłata pobierana jest w trzech ratach: do 31 stycznia, do 31 maja oraz do 30 września.
- **Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego** wykonano w wysokości 99 512,20 zł, tj. 97,00 % planu.
- **Opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych** wykonana w wysokości 5 239,08 zł. W okresie sprawozdawczym opłaty regulowało 3 przewoźników. Opłaty wnoszone są w cyklu miesięcznym, który jest podstawowym okresem rozliczeniowym.
- **Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** wykonano w wysokości 933 838,07 tj. 85,9 % planu. Zaległości z tytułu tej opłaty na koniec

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok

okresu sprawozdawczego wyniosły 187 163,39 zł i były wyższe w stosunku do stanu na koniec 2019 r. o 10, % - windykacją należności zajmują się urzędy skarbowe.

- **Wpływy z różnych opłat** zrealizowano w wysokości 13 375,27 zł, tj. 55,4 % planu. Na poziom realizacji dochodów z tego tytułu wpływ miały m.in.: zwrot kosztów eksploatacji świetlic, opłaty za korzystanie ze środowiska.
- **Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** stanowiącym dochód budżetu państwa został zrealizowany w kwocie 3 152 165,00 zł, tj. 97,1% planu. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2020 r. stanowi 38,16%. W 2020 r. obowiązują nadal dwie stawki podatku dochodowego: 18% i 32% ogółu wpływów dla gmin.
- **Udział w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa** został zrealizowany w kwocie 151 143,15 zł przez Urzędy Skarbowe tj. 123,9 % planu. Wpływy z tego tytułu w stosunku do 2019 r. są wyższe. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w 2020 r. stanowi 6,71% ogółu wpływów dla gmin.
- **Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody** zostały wykonane w wysokości 369 732,75 zł, tj. 105,40 % planu. Na tę pozycję dochodów składają się wpływy m.in. z tytułu:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie	% wykonania
	<b>Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody</b>	<b>350 762,80</b>	<b>369 732,75</b>	<b>105,40</b>
	w tym:			
1.	Wpływy z opłat z tyt.użytk.wieczystego	0,00	377,00	0,00
2.	Wpływy z tyt.koszt.egzek.,opł.kom.i kosztów upomnienia	13 040,00	8 116,03	62,2
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	88 286,00	87 510,12	99,10
4.	Wpływy z usług	35 060,00	43 708,42	124,7
5.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,odszkodowań	43 586,40	41 365,78	94,90
6.	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	16 500,00	110,00
7.	Wpływy z różnych dochodów i opłat	101 190,40	87 547,45	86,50
8.	Odpłatność za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu	122 000,00	78 034,48	64,00
9.	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa z tytułu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	12 000,00	6 573,47	54,8

## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok*

- **Odsetki** wykonano w wysokości 37 413,22 zł, tj. 83,20 % planu. Poziom wykonania tej pozycji dochodów wynika m.in. z:
  - działań windykacyjnych podejmowanych przez Gminę i urzędy skarbowe na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa zgodnie , z którą za nieterminowe uiszczanie należności podatkowych m.in. z takich tytułów jak: podatek od środków transportowych, od nieruchomości, karta podatkowa, spadków i darowizn, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz inne opłaty naliczane są odsetki. Wykonanie za 2020 wyniosło 35 401,22 zł, tj. 82,5 % planu;
  - oprocentowanie lokat i bieżących rachunków bankowych – wykonano 42,46 zł tj.98,7 % planu;
  - nieterminowych zapłat opłat w zakresie gospodarki nieruchomościami w kwocie 1 969,54 zł, tj. 97,9 % planu.
- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących– realizacja w wysokości 47 370,43 zł. Otrzymano m.in. środki za utrzymanie w przedszkolach dzieci uczęszczających z innych gmin(38 969,92 zł) oraz środki z rozliczenia projektu zrealizowanego w 2019 r. pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ”(8 400,51 zł).
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności-realizacja w wysokości 5 155,00 zł-środki dotyczą rozliczenia dotacji za 2019 rok od Miasta Kołobrzeg w związku z porozumieniem międzygminnym w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej-** dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju w wysokości 11 200,00 zł na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.
- **Środki z Funduszu Pracy** -otrzymane na realizację zadania Asystent rodziny- 1 275,00 zł.
- **Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych-**Gmina otrzymała dofinansowania z WFOŚiGW w Szczecinie na zadania związane z usuwaniem azbestu (29 966,67 zł)oraz usuwaniem Barszczu Sosnowskiego(25 732,12 zł)

## **B. SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

- **Subwencja ogólna z budżetu państwa** przekazana została w kwocie 5 682 314,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
  - część oświatowa subwencji ogólnej 4 475 461,00 zł, tj. 100,00% planu (obejmuje ona środki na wynagrodzeń,wypłatę dodatkowego

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok

wynagrodzenia rocznego, dodatkowych środków z COVID-19 - 500+bonów dla nauczycieli(26 000,00 zł),

- Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin przekazana została w kwocie 1 206 853,00 zł, tj. 100,00% planu, na uzupełnienie dochodów gmin.

### **C. ŚRODKI NA REALIZACJE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH (DOFINANSOWANYCH) Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

W 2020 roku Gmina otrzymała środki na dofinansowanie projektów:

L.p.	Projekt	Plan na 2020 r.	Wykonanie w	% wykonania
	<b>DOCHODY OGÓLEM, Z TEGO:</b>	<b>180 528,70</b>	<b>180 528,62</b>	<b>100</b>
	<b>Projekt „Zdalna szkoła”</b>	<b>59 979,80</b>	<b>59 979,72</b>	<b>100</b>
	– środki z UE	59 979,80	59 979,72	100
	- środki z budżetu państwa	0,00	0,00	
	<b>Projekt „Zdalna szkoła +”</b>	<b>54 999,90</b>	<b>54 999,90</b>	<b>100</b>
	– środki z UE	54 999,90	54 999,90	100
	- środki z budżetu państwa	0,0	0,00	
	<b>Projekt „Pomorze Zachodnie-Bezpieczna edukacja”</b>	<b>65 549,00</b>	<b>65 549,00</b>	<b>100</b>
	– środki z UE	55 716,65	55 716,65	100
	- środki z budżetu państwa	9 832,35	9 832,35	100

#### **„Zdalna Szkoła ‘’ – 59 979,72 zł**

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej w ramach działania 1.1:” Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” pn. „Zdalna szkoła” Gmina Dygowo otrzymała grant w wysokości 59 979,72 zł.

#### **„Zdalna Szkoła+” – 54 999,90 zł**

Zdalna Szkoła + to kontynuacja poprzedniego wsparcia: „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Gmina Dygowo zakupiła 18 laptopów, które trafiły do uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Dygowie, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie oraz Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie. Całkowita kwota projektu wyniosła 54 999,90 zł i w całości pochodziła z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Obecnie sprzęt komputerowy z obu projektów został udostępniony uczniom i nauczycielom w celu realizacji edukacji zdalnej w związku z zawieszeniem zajęć szkolnych w formie tradycyjnej.

**Pomorze zachodnie -Bezpieczna edukacja” – 65 549,00 zł**

Gmina Dygowo otrzymała grant w wysokości 65 549,00 zł w ramach projektu „POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Grantodawcą jest Województwo Zachodniopomorskie - Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Granty w ramach projektu „POMORZE ZACHODNIE-BEZPIECZNA EDUKACJA” przeznaczone są na wspieranie osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID -19 poprzez łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, ochronę dzieci, kadry w żłobkach, klubach dziecięcych, placówkach edukacyjnych wskazanych w art.2 pkt 1-3 oraz 7–8 ustawy Prawo Oświatowe. W ramach projektu zakupiono m.in. środki ochrony osobistej, środki i sprzęt do utrzymania czystości i dezynfekcji. Wsparciem objęte zostały szkoły z terenu Gminy Dygowo.

**D. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne** zostały zrealizowane w wysokości 435 751,99 zł, tj. 92,30% planu 472 260,00 zł. W ramach otrzymanych dotacji realizowano zadania z zakresu pomocy społecznej, oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** zostały zrealizowane w wysokości 8 331 323,88 zł, tj. 98,90% planu 8 424 263,23 zł. W ramach otrzymanych kwot dotacji realizowano zadania m.in. z zakresu pomocy społecznej, administracji publicznej i oświaty.

## **2.2. Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 14 068 835,04zł, tj. 1086,40% planu. Na tak wysoki wskaźnik wykonania dochodów majątkowych miały wpływ środki przekazane w wysokości 13 000 000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku ze złożonymi wnioskami na realizację w 2021 roku dwóch zadań dotyczących rozbudowy budynku użyteczności publicznej w Dygowie(8 500 000,00 zł) oraz wniesienia wkładu w wysokości 4 500 000,00 zł do spółki prawa handlowego jst na wybudowanie Inkubatora Przemysłowego. O poziomie wykonania tej części dochodów zdecydowały:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności,
- sprzedaży składników majątkowych,



## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok*

- dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych z 2019 r.
- środki od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego- Granty sołeckie
- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

### **A. DOCHODY WŁASNE**

**Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody** wykonano w wysokości 258 469,19 zł tj.98,00% planu. W ramach tej pozycji uzyskano również wpływy m.in. z tytułu:

- a) odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w wysokości 254 256,69 zł, tj. 97,80 % planu. W 2020 roku uzyskano następujące dochody ze:

- sprzedaży nieruchomości (działek pod zabudowę oraz rolnych) w trybie przetargowym-(241 649,59zł) – sprzedano 6 działek(nr 41/6,41/7 w Dygowie o powierzchni 0,1409ha i 0,1407 ha, nr 109/2 w Gostyniu o powierzchni 0,12ha,w Świelubiu nr 76/4,76/5 o powierzchni 0,1478 ha,0,1141 ha,w Łykowie nr 70/4 o pow.0,3489 ha
- sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym (12 320,00 zł) – sprzedano 3 działki : nr 145/2 we Wrzosowie o powierzchni 0,0144 ha, nr 145/3 we Wrzosowie o powierzchni 0,004 ha, nr 19/19 w Dygowie o powierzchni 0,0220 ha,
- spłata rozłożonej zaległości na raty za zakupiony lokal-287,10 zł,

-sprzedaży składników majątkowych wykonano w wysokości 4 212,50 zł tj.116,4% planu. Dochody uzyskano ze sprzedaży drewna, kostki brukowej, samochodu używanego OSP Mercedes Benz 310.

### **B. ŚRODKI NA REALIZACJE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH (DOFINANSOWANYCH) Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

L.p.	Projekt	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	% wykonania
	<b>DOCHODY OGÓLEM, Z TEGO:</b>	<b>521 000,00</b>	<b>287 666,00</b>	<b>0,00</b>
1.	<b>Budowa remizo-świetlicy w miejscowości Stojkowo-refundacja za 2019 rok</b>	<b>300 000,00</b>	<b>287 666,00</b>	<b>0,00</b>
	– <i>środki z UE</i>	<i>300 000,00</i>	<i>287 666,00</i>	<i>95,90</i>
	– <i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	<b>Budowa stancji kajakowej w miejscowości Miechęcino</b>	<b>221 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	– <i>środki z UE</i>	<i>221 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	– <i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok*

Otrzymano refundację poniesionych kosztów zadania realizowanego z 2019 roku w wysokości 287 666,00 zł oraz rozliczenie kosztów zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy PSZOK- 2 699,85 zł.

W 2020 roku nie został zrealizowany projekt „Budowa stancji kajakowej na rzece Parsęta dz. nr 92/4 obręb Miechęcín” -Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, działanie 4.9. Rozwój zasobów endogenicznych. Dofinansowanie w wysokości 85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych.

### **C.ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ (FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19)**

W roku 2020 Gmina otrzymała z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwotę 13 500 000,00 zł., z czego kwota 500 000,00 zł została wykorzystana w 2020 roku na inwestycje dotyczącą „Budowy drogi Diamentowej w Dygowie”, a pozostała kwota 13 000 000,00 zł została przekazana w 2020 roku a dotyczy realizacji zadań w 2021 r.- dwóch zadań dotyczących rozbudowy budynku użyteczności publicznej w Dygowie(8 500 000,00 zł) oraz wniesienia wkładu w wysokości 4 500 000,00 zł do spółki prawa handlowego jst na wybudowanie Inkubatora Przemysłowego.

### **D. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

W roku 2020 Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 20 000,00 zł na podstawie umów o dofinansowanie nr 196/WRiR-IV/06/20, 200/WRiR-IV/06/20 z dnia 27 lipca 2020 roku w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2020”. W ramach realizacji inwestycji zamontowano urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu na działce nr 26 w Gąskowie i w m. Świelubie.



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok*

Poczynione w 2020 roku kroki zmierzające do wyegzekwowania 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)	1875	208	405	195	54 014,60	28 724,16
2. Podatek od nieruchomości (021, 022)	335	46	104	46	55 076,70	274,14
3. Podatek od środków transportowych (011, 012)	10	3	1	1	696,00	0
4. Podatek leśny (112)	5	0	0	0	0	0
5. Wieczyste użytkowanie, zarząd (031, 032)	1	1	1	0	0	0
6. Dzierżawa gruntów rolnych (041) (042)	29	5	2	0	0	0
7. Sprzedaż mienia (051, 052)	1	1	0	0	0	0
8. Czysze (111) (222)	11	0	0	0	0	0
9. Opłata eksploatacyjna (082)	0	0	0	0	0	0
10. Opłata planistyczna	0	0	0	0	0	0
11. Opłata za zajęcie pasa drog. (101) (102)	47	1	1	0	0	0
12. Opłata za wodę i ścieki (241,242,251,252)	-	-	-	-	-	-
13. Mandaty (Straż Gminna)	-	15	-	-	3 274,40	-
14. Opłata za utrzym. czystości przyst. autobus (141) (142)	3	1	1	0	0	0
15. Opłata za gospod. odpad. komunal. (661,662)	1424	403	204	148	64 518,00	11 935,81
16. Zwrot kosztów remontu (171)	3	2	0	0	0	0
17. Zwrot kosztów za media	-	-	-	-	-	-

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok*

(181,182)						
18. Kary, wynajem autobusu	-	-	-	-	-	-
16. Opłata adiacencka	0	0	0	0	0	0
<b>RAZEM</b>	<b>3753</b>	<b>691</b>	<b>719</b>	<b>390</b>	<b>178 579,70</b>	<b>40 934,11</b>

*Ilość osób zalegających w podatkach w 2020 roku – 257 osoby w tym;*

<b>Podatek</b>	<b>Ilość</b>	<b>Kwota</b>
do 1 000zł	200	28 656,23
od 1 001zł do 2 000zł	22	39 538,41
od 2 001zł do 5 000zł	21	59 937,95
od 5 001zł do 40 000zł	11	152 337,36
od 40 001zł <	3	862 831,69
<b>Razem:</b>	<b>257</b>	<b>1 143 301,64</b>

*Ilość osób zalegających w opłatach w 2020 roku – 334 osób w tym;*

	<b>Ilość</b>	<b>Kwota</b>
do 200zł	197	13 148,43
od 201zł do 500zł	65	19 303,28
od 501zł do 1 000zł	25	18 033,10
od 1 001zł do 2 000zł	14	23 338,59
od 2 001zł do 5 000zł	27	81 877,54
od 5 001zł <	6	41 559,60
<b>Razem:</b>	<b>334</b>	<b>197 260,54</b>

*Ilość osób zalegających z tytułu zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie- 29 osób w tym,*

	<b>Ilość</b>	<b>Kwota</b>
do 2 000zł	9	7 738,30
od 2 001zł do 5 000zł	16	55 251,77
od 5 001zł <	4	39 240,67
<b>Razem:</b>	<b>29</b>	<b>102 230,74</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok*

*Ilość osób zalegających z tytułu świadczenia z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie-  
72 osób w tym,*

	<i>Ilość</i>	<i>Kwota</i>
do 2 000zł	20	23 134,70
od 2 001zł do 5 000zł	17	57 918,34
od 5 001zł <	35	670 041,83
<b>Razem:</b>	<b>67</b>	<b>751 094,87</b>

*Zaległości z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe - 25 238,57 zł*

### 3. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy (załącznik nr 2,2a) zostały zrealizowane w wysokości 28 080 776,42 zł, co stanowi 90,4% planu,

- ❖ wydatki bieżące 25 873.904,13 zł, tj. 89,7% planu
- ❖ wydatki majątkowe 2 206 872,29 zł, tj. 99,6% planu.

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

L.p	Nazwa jednostki	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wydatki Wykonane	Zobowiązania		% 5/4	Struktura %
					ogółem	w tym wymaga lne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.
1.	Urząd Gminy	11 273 702,00	12 922 099,51	11 189 041,48	476 780,45	0,00	86,6	39,8
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 153 623,00	9 725 319,67	9 310 707,67	97 465,59	0,00	97,7	33,2
3.	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Dygowie	3 787 771,00	3 430 839,14	3 066 748,51	305 084,99	0,00	89,4	10,9
4.	Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie	3 010 802,00	2 845 125,86	2 545 268,49	237 639,89	0,00	89,5	9,1
5.	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czerninie	1 994 310,00	2 055 593,42	1 898 918,36	171 904,03	0,00	92,4	6,8
6.	Projekt-„Kompetencje Kluczowe źródłem sukcesu uczniów szkół w gminie Dygowo”	0,00	70 091,91	70 091,91	0,00	0,00	100,0	0,2
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>31 220 208,00</b>	<b>31 049 069,51</b>	<b>28 080 776,42</b>	<b>1 288 874,95</b>	<b>0,00</b>	<b>90,4</b>	<b>100,0</b>

**Plan wydatków w 2020 roku w trakcie realizacji uległ zmniejszeniu o 0,55%.**

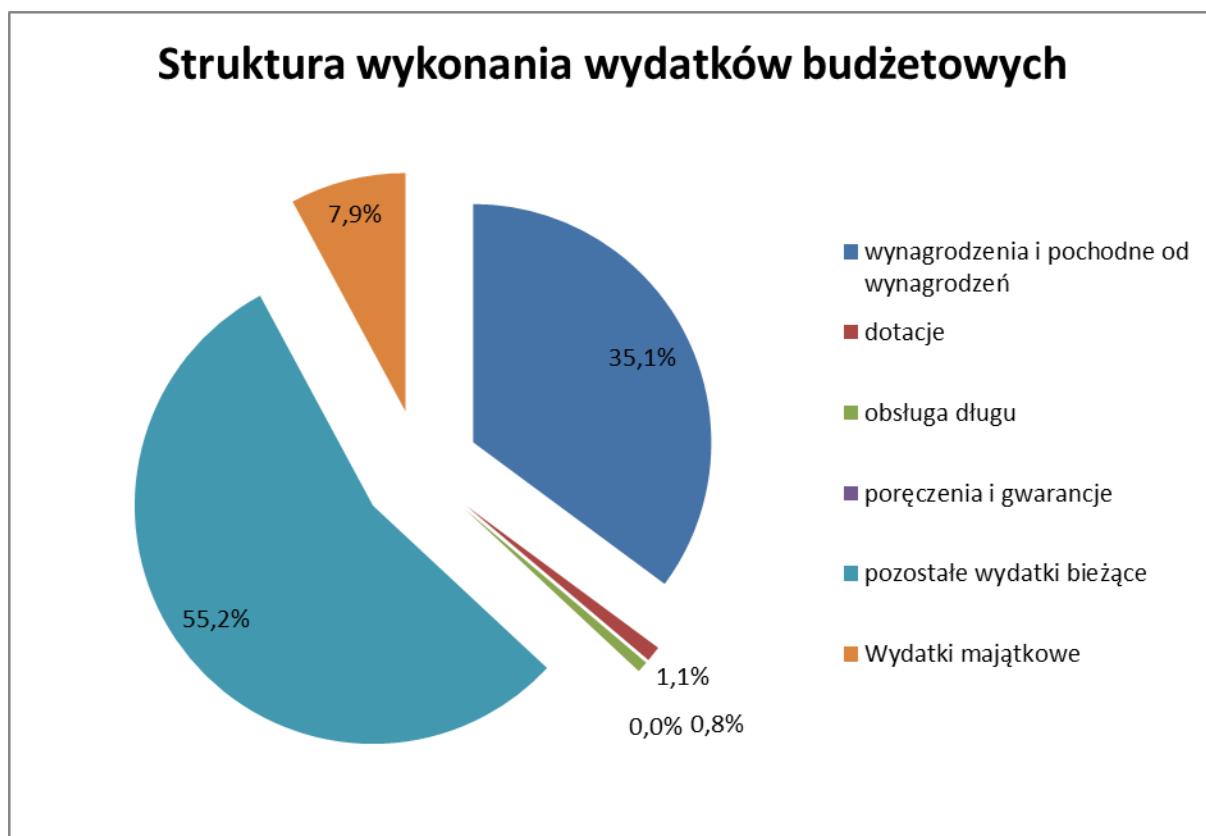
Zmianom uległy wydatki w następujących działach:

- Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zwiększenie o 628 283,63 zł,
- Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zwiększenie o 60 000,00 zł
- Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA -zwiększenie o 21 000,00 zł
- Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zwiększenie o 92 498,04 zł
- Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zwiększenie 56 968,00 zł
- Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA -zmniejszenie o 50 000,00 zł
- Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – zmniejszenie 40 000,00 zł
- Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zmniejszenie o 161 106,23 zł
- Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – zwiększenie o 40 466,75 zł
- Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – zmniejszenie o 100 840,08 zł
- Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zmniejszenie o 2 968,23 zł
- Dz.855 RODZINA-zmniejszenie o 1 362 216,20 zł
- Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zwiększenie o 612 660,16 zł
- Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zmniejszenie o 363,38 zł
- Dz.925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY- zwiększenie o 1 353,00 zł
- Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA – zwiększenie o 33 226,05 zł

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok*

**Wydatki ogółem wg działów**

<b>Dział</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan na 1.01.2020 r.</b>	<b>Plan na 31.12.2020 r.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk. 5:4</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	46 000,00	674 283,63	661 652,22	98,1
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę	200 000,00	200 000,00	198 399,40	99,2
600	Transport i łączność	2 489 800,00	2 549 800,00	2 531 930,87	99,3
630	Turystyka	264 980,00	264 980,00	4 980,00	1,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	261 634,00	261 634,00	170 951,81	65,3
710	Działalność usługowa	216 400,00	237 400,00	107 864,72	45,4
750	Administracja publiczna	2 697 726,00	2 790 224,04	2 372 222,04	85,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 118,00	58 086,00	58 086,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 802,00	230 802,00	170 123,43	73,7
757	Obsługa długu publicznego	254 741,00	254 741,00	238 874,97	93,8
758	Różne rozliczenia	130 000,00	90 000,00	77 017,47	85,6
801	Oświata i wychowanie	9 335 461,00	9 174 354,77	8 136 421,93	88,7
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	120 466,75	52 027,70	43,2
852	Pomoc społeczna	1 858 439,00	1 757 598,92	1 519 703,52	86,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 532,00	5 532,00	5 532,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	163 684,00	160 715,77	130 951,40	81,5
855	Rodzina	9 237 684,00	7 875 367,80	7 756 885,92	98,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 507 671,00	3 120 331,16	2 990 625,14	95,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	822 133,00	821 769,62	564 525,33	68,7
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	500,00	1 853,00	1 515,50	81,8
926	Kultura fizyczna	365 903,00	399 129,05	330 485,05	82,8
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>31 220 208,00</b>	<b>31 049 069,51</b>	<b>28 080 776,42</b>	<b>90,4</b>



### 3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **25 873 904,13 zł**, tj. na poziomie 90,6% planu.

#### Wydatki bieżące wg działów

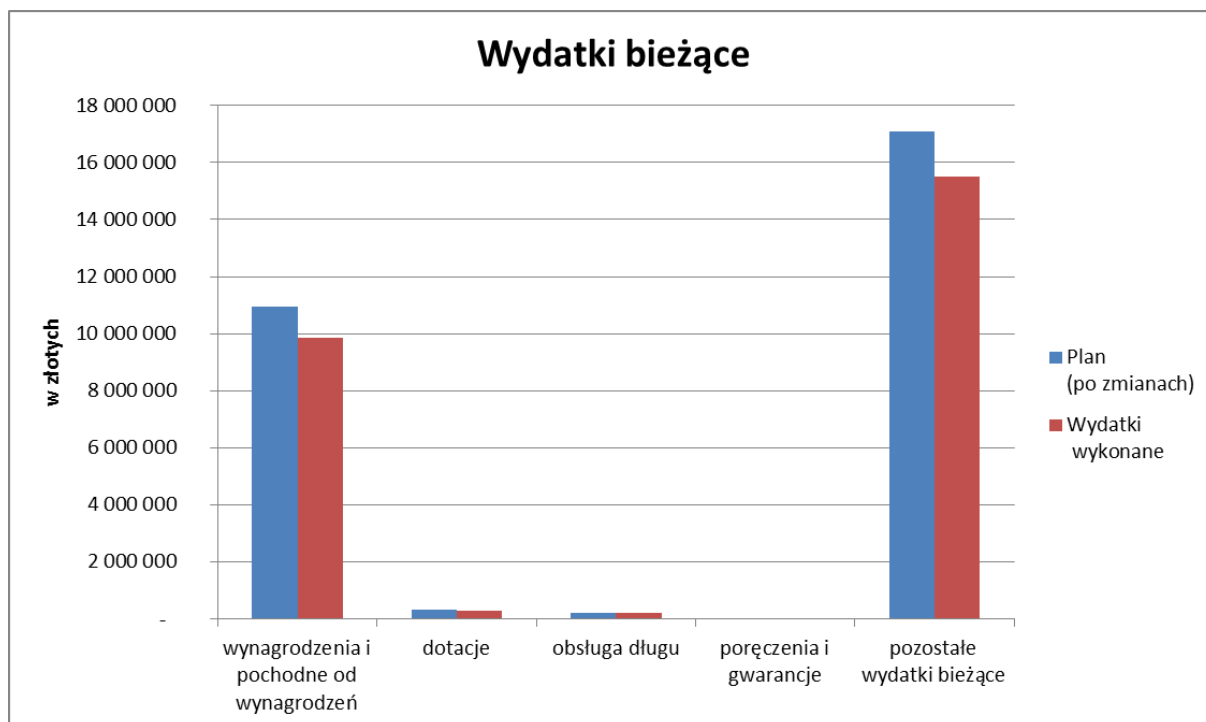
Dział	Opis	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	46 000,00	674 283,63	661 652,22	98,1
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 000,00	198 399,40	99,2
600	Transport i łączność	409 800,00	397 000,00	386 945,46	97,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	261 634,00	261 634,00	170 951,81	65,3
710	Działalność usługowa	216 400,00	237 400,00	107 864,72	45,4
750	Administracja publiczna	2 647 726,00	2 740 224,04	2 342 409,06	85,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 118,00	58 086,00	58 086,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 802,00	230 802,00	170 123,43	73,7

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok*

757	Obsługa długu publicznego	254 741,00	254 741,00	238 874,97	93,8
758	Różne rozliczenia	130 000,00	90 000,00	77 017,47	85,6
801	Oświata i wychowanie	9 335 461,00	9 174 354,77	8 136 421,93	88,7
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	120 466,75	52 027,70	43,2
852	Pomoc społeczna	1 858 439,00	1 757 598,92	1 519 703,52	86,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 532,00	5 532,00	5 532,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	163 684,00	160 715,77	130 951,40	81,5
855	Rodzina	9 237 684,00	7 875 367,80	7 756 885,92	98,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 507 671,00	3 120 331,16	2 990 625,14	95,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	822 133,00	821 769,62	564 525,33	68,7
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	500,00	1 853,00	1 515,50	81,8
926	Kultura fizyczna	365 903,00	371 129,05	303.391,15	81,7
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>28 825 228,00</b>	<b>28 553 289,51</b>	<b>25 873 904,13</b>	<b>90,6</b>

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Budżet po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% 4:3</i>	<i>Struktura %</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>28 553 289,51</b>	<b>25 873 904,13</b>	<b>90,6</b>	<b>92,1</b>
1.	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 907 951,39	9 841 340,22	90,2	35,0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 464 376,69	7 066 415,54	83,4	25,2
	c) dotacje na zadania bieżące	358 003,00	315 771,46	89,5	1,1
	d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 317 596,82	8 160 881,41	98,1	29,1
	e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	4 741,00	0,00	0,00	0,0
	f) obsługa długu	250 000,00	238 874,97	95,5	0,8
	g) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy finansach publicznych	250 620,61	250 620,53	100,0	0,9
	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>2 495 780,00</b>	<b>2 206 872,29</b>	<b>88,4</b>	<b>7,9</b>
	a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 202 800,00	2 174 798,39	98,7	7,8
	b) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	292 980,00	32 073,90	10,9	0,1
2.	c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0
	d) wpłaty gminy na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>RAZEM</b>	<b>31 049 069,51</b>	<b>28 080 776,42</b>	<b>90,4</b>	<b>100,00</b>



**Dz.010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonano 98,1 tj. 661 652,22 zł**

Wydatki w tym dziale wyniosły 661 652,22 zł, w tym na zadania zlecone 602 551,51 zł (dla porównania w 2019 r. - 577 254,21 zł), dotyczyły następujących rozdziałów:

**01008-Melioracje wodne- 52,3% tj. 6.500,00 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - czyszczenie i pogłębianie rowu melioracyjnego dz. 613 Dygowo.

**01030-Izby rolnicze- wykonano 73,2% tj. 18 291,21 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18 291,21 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 (w 2019 r. - 19 761,59 zł).

**01095-Pozostała działalność- wykonano 100,0% tj. 636 861,01zł, w tym 602 551,51 zł zadania zlecone**

Wydatkowane środki dotyczyły m.in:



## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok*

### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

– 8 984,47 zł - obsługa zwrotu podatku akcyzowego;

### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 627 876,54 zł

**-realizacji zadania polegającego na usuwaniu Barszczu Sosnowskiego** z obszaru 10,49 ha. Zostały wykonane zabiegi przy pomocy metody chemicznej oraz mechanicznej.

Gmina otrzymała dotację w wysokości 25 732,12 zł na dofinansowanie zadania z

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (umowa 2020D1293K z 03.07.2020 r.)- wkład własny gminy 8 577,38 zł. Łączny koszt zadania wyniósł 34 309,50 zł,

**- realizacji wypłaty podatku akcyzowego** zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – zadanie zlecone –dotacja w wysokości 577 254,21 zł została wykorzystana w całości na realizację zadania ( w 2019 r –577 254,21 zł ).

W 2020 roku Wójt wydał 277 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 590 736,78 zł. Stawka zwrotu ww. podatku na 1 litr oleju w 2020 roku wynosiła 1,00 zł ( w 2019 r. – 1,00 zł).

Do ustalenia rocznego limitu zwrotu podatku przyjęto stawkę wyliczając ją 1,00zł x liczbę 100 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, usługi pocztowe, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne) -11.814,73 zł.

## ***Dz.400-WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – - wykonanie 99,2 % tj. 198 399,40 zł***

### ***40002-Dostarczanie wody***

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 198 399,40 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 m<sup>3</sup> wody na pokrycie Spółce kosztów wspólnej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki- na podstawie Uchwał Rady Gminy Dygowo NR XXXVI/293/18 z dnia 18.06.2018 r.. w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych .

## ***Dz.600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 99,3 tj. 2 531 930,87 zł***

Wydatki w w/w dziale wyniosły 2 531 930,87 zł, (dla porównania w 2019 roku – 365 619,13 zł) w tym na zadania inwestycyjne - 2 144 985,41 zł i dotyczyły następujących rozdziałów:

### ***60004-Lokalny transport zbiorowy- wykonano 89,6% tj. 80 427,40 zł***

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych -11 155,40 zł

m.in.: sprzątnięcie przystanków (11 050,00 zł ), zakup materiałów (105,40 zł);

Dotacje na zadania bieżące – 69 272,00 zł dotacja dla Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu – organizacja transportu zbiorowego Kołobrzeg-Pustary;

### ***60016-Drogi publiczne gminne- wykonano 99,7% tj. 2 451 503,47 zł***

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 306 518,06 zł m.in. :

## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok*

- remontu dróg żużlowych – 282 862,34 zł (w 2019 r. wydatkowano kwotę 168 359,90 zł),
- zakup i montaż znaków drogowych (968,06 zł), 61,50+906,56
- sprzątanie koszy ulicznych 10 400,00 zł),
- wykaszanie poboczy (7 597,20 zł),
- naprawa ul. Łukowej (bocznej) Dygowo (4 174,40 zł)
- różne -516,06

Wydatki majątkowe –2 144 985,41 zł

### ***Dz.630 TURYSTYKA – wykonano 1,9 % tj. 4 980,00 zł***

#### ***63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***

Wydatki majątkowe – 4 980,00 zł

### ***Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonano 65,3 % tj. 170 951,81 zł***

#### ***70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 170 951,81 m.in.:

- zużycie energii, wody, gazu,– 19 580,54 zł,
- bieżące naprawy na obiektach – 8 503,41 zł,(w tym: wymiana i naprawa pieca gazowego 7 300,00)
- ogłoszenia w prasie, koszty wyceny, rozgraniczenia działek podziału działek, opłaty notarialne, sądowe, wydruki map, ekspertyzy, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków – 65 410,00 zł,
- odszkodowania za działki przejęte pod drogi-40 367,45 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa-12.249,00 zł tj. za wieczyste użytkowanie dz.224/14,225/15 Dygowo-11.667,00 zł oraz opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 582,00zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego tj. opłata za zajęcie pasa drogowego-44,00 zł;
- różne opłaty i składki-6.427,41 tj. opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 2.748,96 (budowa świetlicy w m. Kłopotowo), opłata za użytkowanie gruntów na cele nierolnicze 62,95 (187/4 Jazy), opłata za dzierżawę gruntów-1.058,05zł pod drogę Jazy, studnia odpływowa Bardy), opłata za użytkowanie gruntów na cele nierolnicze 2.557,45zł (dz155/42,155/63 Piotrowice)
- podatek leśny (3,00zł- gmina Dygowo),
- podatek od nieruchomości (16.867,00zł – gmina Dygowo);
- ekspertyza techniczna budynku – 1 500,00 zł

### ***Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonano 45,4 % tj. 107 864,72 zł***

#### ***71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - wykonano w 23,2% tj. 36 003,80 zł***

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł – diety komisji urbanistycznej,

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35 003,80 zł

kosztów sporządzenia opracowania zmian studium planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe dotyczące planu zagospodarowania.

#### ***71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wykonano w 80,0% tj. 16 000,00 zł***

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16 000,00 zł- koszty opracowań decyzji o warunkach zabudowy.

## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok*

### **71035 – Cmentarze – wykonano w 89,8% tj. 55 860,92 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 55 860,92 zł - utrzymania cmentarzy na terenie gminy: zakup paliwa do kosiarek, zakup energii, opłata za wodę oraz wywóz nieczystości, wynajem kabin WC i przeglądy budowlane Domu Pogrzebowego.

### **Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonano 85,0% tj. 2 372 222,04zł**

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

- Urząd Wojewódzki – zadania zlecone,
- Rada Gminy – zadania własne,
- Urząd Gminy – zadania własne,
- Spis powszechny i inne - zadania zlecone
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego- zadania własne,
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- zadania własne,
- Pozostała działalność – zadania własne.

### **75011-Urzędy Wojewódzkie - wykonano w 77,7 % tj. 100 725,96 zł**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 85 572,33 zł z czego na zadania zlecone wydatkowano kwotę otrzymanej dotacji na - wsparcie instytucjonalne 7 188,00 zł; dowody osobiste, ewidencja ludności – 33 530,53 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15 153,93 zł m.in. zakup druków, jubileusze, serwis oprogramowania, przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia (13 345,29 zł), odpis na ZFŚS (1.808,64 zł).

### **75022-Rady Gmin – wykonano w 93,3 % tj. 94 480,34 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.980,34 zł – opłata za dostęp do systemu RADA, przedłużenie licencji programu LEGISLATOR, zakup artykułów spożywczych na sesje;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 87.500,00 zł

- diety dla radnych – 75.500,00 zł,
- dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy –12.000 zł.

W 2020 roku odbyło się:

- 5 Sesji Rady Gminy Dygowo;
- 8 posiedzeń komisji (w tym 6 posiedzeń komisji wspólnych; 1 posiedzenie komisji rewizyjnej; 1 posiedzenie komisji skarg, wniosków i petycji)

### **75023-Urząd Gminy – wykorzystano w 84,6% tj. 1 874 940,90 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (średnia zatrudnienia za 2020 r. -18,7 etatu)

– 1.396 219,82 zł w tym:

- 2 nagrody jubileuszowa – 28 090,00 zł,
- oprawa z tył. rozwiązania stosunku pracy – 7 275,00 zł,

## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok*

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 441 033,10 zł m.in.:

- odpis na ZFŚS ( 31 604,67 zł).
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe , koszty szkoleń pracowników (12 896,43 zł),
- wydatki reprezentacyjne wójta (1 507,40 zł),
- zakup wyposażenia m.in. ( 4 299,14 zł),
- zakup energii, wody, gazu (39 956,40 zł)
- wydatki związane z pandemią Covid-19 (43 883,31 zł)
- zakup druków, licencja programu antywirusowego ,materiałów biurowych, prasa, obsługa kopiarek , środki czystości, opłaty za usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, ubezpieczenia, serwisy urządzeń komputerowych, zakup oprogramowania, opłaty sądowe, komornicze, wywóz śmieci, opłata za ścieki (306 885,75 zł).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych –7 875,00 zł (m.in. dofinansowanie zakupu okularów-600,00; odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę -7 275,00 zł),

Wydatki majątkowe – 29 812,98 zł

### **75056 -Spis powszechny i inne w 75,9% tj. 17 325,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczyły zadań zleconych związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r. oraz Spisu Powszechnego 2021 r. – Główny Urząd Statystyczny.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych –16 339,00 zł (dodatki oraz nagrody spisowe dla pracowników wykonujących prace spisowe- Spis Rolny),

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 716,00 zł (zakup materiałów biurowych, opłaty za energię- Spis Rolny); -270,00 zł (zakup materiałów biurowych, opłaty za energię- Spis Powszechny);

### **75075 -Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonano w 74,4% tj. 37 949,08 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 37 949,08 zł

- usługi reklamowe na portalu (31.500,00 zł),
- materiały promocyjne i inne (6 449,08 zł)

### **75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wykonano w 93,1 % tj.154 043,57 zł**

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń-145 037,95 zł; - 2 etaty;

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9 005,62 zł

- odpis na ZFŚS ( 3 617,28 zł),
- koszty szkoleń pracowników (1 463,75 zł),
- materiały biurowe, prasa, usługi telekomunikacyjne, serwis oprogramowania (3.924,59 zł).

### **75095-Pozostała działalność – wykonano w 89,2 % tj. 92 757,19 zł**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23 404,64 zł;

- prowizja sołecka od poboru podatku (22.165,00 zł),

## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok*

- wynagrodzenie z tył. poboru opłaty targowej (1 239,64 zł);

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 510,00 zł  
- inne (prenumerata „Magazyn Rolniczy” -510,00 zł).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51.300,00 zł  
- diety stałe dla sołtysów (51.000 zł);  
- diety sołtysów za udział w sesji (300,00 zł);

Dotacja na zadania bieżące – 17 542,55

- wpłata do ZMiGD na obsługę projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGD Parsęty -trwałość projektu (10.189,55 zł),  
- wpłata do ZMiGD z tył. kosztów korzystania z platformy SIM w ramach projektu ”Wrota ParsętyII- usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty” -trwałość projektu (7 353,00 zł),

**Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie 99,9 tj. 59.265,00zł**

**75101-Urzedo naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonano w 100,0 % tj. 1.118,00zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.118,00 z ł- Wydatki w tym dziale dotyczyły zadań zleconych związanych z aktualizacją spisu wyborców (usługi oprogramowania ZETO dotyczące spisu wyborców).

**75108-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wykonano w 100,0% tj. 56 968,00 zł**

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację na zadania zlecone w wysokości 56 968,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12 785,03 zł; wynagrodzenie za obsługę informatyczną komisji, ochronę lokali wyborczych, obsługę sanitarną, za sporządzenie spisu wyborców;

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9 582,97 zł – m.in.: zakup wyposażenia lokali wyborczych, materiałów biurowych, tonerów;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34 600,00zł – diety dla członków komisji wyborczych;

**Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - wykonano 73,7% tj. 170 123,43zł**

**75412-Ochotnicze Straże Pożarne –90,1% tj. 170 123,43 zł**

Główne koszty ponoszone w tym rozdziale dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego i dotyczyły działalności pięciu jednostek OSP na terenie gminy.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22 530,56 zł;-wynagrodzenia z tył. umowy zlecenie dla kierowców wozów strażackich (5 osób);

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 131 547,27 zł

## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok*

- zakup paliwa do samochodów, materiałów na potrzeby drobnych napraw, zakup gaśnic i sprzętu strażackiego (33 479,80 zł);
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz (20 674,43 zł),
- badania lekarskie, ochrona budynków, opłata za ścieki, badania techniczne, przeglądy i naprawy pojazdów, gaśnic, usługi telekomunikacyjne, usługi remontowe (35 276,04 zł);
- ubezpieczenie pojazdów, członków, jednostek OSP, remiz (42 117,00 zł),

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 045,60 zł – ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych,

### **75421-Zarządzanie kryzysowe- wykonano 0,00%**

Planowana rezerwa 90.000,00 zł.

Kwota 50 000,00 zł została rozdysponowana na walkę z COVID-19 (zmiana planu finansowego: zmniejszenie w dziale 75421, zwiększenie w dziale 75023).

**Dz.757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wykonano 93,8% tj. 238 874,97 zł**

### **75702-Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki na obsługę długu -wydatkowana kwota dotyczyła spłaty odsetek od zaciągniętych zobowiązań Gminy:

- od kredytów ( 1 132,65 zł),
- od pożyczek ( 9,27 zł),
- od obligacji (210 933,05 zł).
- koszt emisji obligacji (26.800,00 zł)

### **Dz.758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonano 85,6% tj. 77 017,47 zł**

#### **75814-Różne rozliczenia finansowe – 85,6% tj. 77 017,47 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - składki członkowskiej do ZMiG Dorzecza Parsęty w Karlinie   | - 20.152,00 zł, |
| - składki członkowskiej do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania   | - 3.355,20 zł,  |
| - składka członkowska w Stowarzyszeniu „Siła w Grupie”  | - 5.640,00 zł,  |
| - składki członkowskiej w Mieleńskiej Grupie Rybackiej  | - 12.000,00 zł, |
| - składka członkowska do Stowarzyszenia Samorząd S6 Koszalin  | 500,00 zł,      |
| - składka członkowska do Stowarzyszeniu Gmin Energii Odnawialnej  | - 1.220,47 zł,  |
| - wkład własny w realizację projektu „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT „ | - 1.323,80 zł   |
| - kosztów obsługi bankowej  | - 18.000,00 zł. |
| - ubezpieczenia mienia  | - 14.826,00 zł. |

### **Dz.801 -OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonano 88,7% tj. 8.136421,93 zł**

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

- szkół podstawowych- wykonano 91,9% tj. 5 516 656,29 zł,
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych- wykonano 87,6% tj. 390 238,98 zł,
- przedszkoli -wykonano 89,5 % tj. 214 500,09 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego- wykonano 86,0% tj. 728 73,83 zł
- dowozu dzieci do szkół- wykonano 57,8% tj. 278 596,75 zł,
- doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli -wykonano 30,5% tj. 9 621,37 zł



## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok*

Na terenie Gminy Dygowo działają Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Dygowie, Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza we Wrzosowie oraz Szkoła Podstawowa w im. Orła Białego w Czerninie.

**Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Dygowie** składa się z 13 oddziałów: 9 oddziałów szkoły podstawowej, 1 oddział „0” oraz 3 oddziałów przedszkolnych ( 3,4,5 latki). Do szkoły uczęszczało 230 dzieci, w tym 145 do szkoły podstawowej, 21 do oddziału zerowego i 64 do oddziałów przedszkolnych.

Zatrudnienie: 30 nauczycieli ( w tym 27 pełnozatrudnionych i 3 osoby niepełnozatrudnione) oraz 10 pracowników obsługi.

**Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie** składa się z 12 oddziałów: 8 oddziałów szkoły podstawowej, 1 oddział „0” oraz 3 oddziałów przedszkolnych ( 3,4,5 latki). Do szkoły uczęszczało 184 dzieci, w tym 128 do szkoły podstawowej, 19 do oddziału zerowego i 37 do oddziałów przedszkolnych.

Zatrudnienie: 21 nauczycieli pełnozatrudnionych oraz 8 pracowników obsługi

**Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czerninie** składa się z 9 oddziałów: 8 oddziałów szkoły podstawowej oraz 1 oddziału przedszkolnego mieszanego do którego uczęszczają 4,5 i 6 latki. Do szkoły uczęszczało 132 dzieci, w tym 113 do szkoły podstawowej i 19 do oddziału przedszkolnego.

Zatrudnienie: 22 nauczycieli ( w tym 16 pełnozatrudnionych i 6 niepełnozatrudnionych) oraz 4 pracowników obsługi.

### **80101-Szkoły podstawowe- wykonano 91,9% tj. 5 516 656,29 zł**

Wydatki zrealizowane dotyczyły;

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 4 630 601,28 zł w tym:

- ekwiwalent za urlop – 15 142,78 zł (9 osób),
- nagrody jubileuszowe – 83 457,63 zł (12 osób),

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 627 058,85 zł

- odpis na ZFSS – 185 105,64 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały niezbędne do drobnych napraw, zakup wyposażenia – 80 196,18 zł;
- W ramach wieloletniego programu dotyczącego wspierania organów prowadzących szkoły poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży ”Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Gmina Dygowo otrzymała dotację w wysokości 12.000 zł. z przeznaczenie na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych. Całość zadania to 15 000,00 zł., gmina zapewniła wkład własny – 20% kosztów zadania.

- energia elektryczna, woda, gaz – 178 692,98 zł;
- usługi remontowe 16 386,21 zł m.in.: Czernin- malowanie pomieszczeń, przebudowa sieci wi-fi, - 15 479,93 zł; Dygowo-wymiana szyb, naprawa okien - 906,28 zł;
- zakup usług pozostałych i zdrowotnych to m.in. opłaty za wywóz śmieci, ochronę budynku, konserwację systemu monitoringu, ścieki, usługę informatyczną, opłaty za badania okresowe

## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok*

pracowników, koszty przejazdu uczniów na zawody, olimpiady, wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznej, przegląd budowlany – 155 031,71 zł

- usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne oraz internet) – 5 800,28 zł.

- podróże służbowe – 2 558,20 zł,

- opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia) – 2 576,00 zł,

- szkolenia pracowników administracyjnych i obsługi – 711,65 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 258 996,16 zł - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytów nauczycieli, dodatek wiejski nauczycieli, dodatek na start, zwrot kosztu zakupu okularów, BON 500+ w związku z pracą zdalną dla nauczycieli (24 728,20zł- zwiększona subwencja oświatowa o 26.000,00 zł; różnicę (1 271,80 zł) przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych.

### **80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- wykonano 87,6% tj. 390 238,98 zł**

Wydatki zrealizowane dotyczyły;

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 323 190,08 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40 992,30 zł m.in.:

- odpis na ZFŚS – 24 009,48 zł

-zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych m.in. środki czystości, materiały biurowe (1 523,52 zł),

-zakup posiłków oddz. Przedszkolny Dygowo (15 459,30 zł)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26 056,60 zł - dodatek wiejski dla nauczycieli;

### **80104-Przedszkola -wykonano 89,5 % tj. 214 500,09zł**

Wydatki zrealizowane dotyczyły opłat za utrzymanie dzieci z terenu gminy Dygowo uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w gminie Kołobrzeg, w mieście Karlino (do 08/2020), w mieście Kołobrzeg.

### **80106-Inne formy wychowania przedszkolnego- wykonano 86,0% tj. 728 733,83 zł**

Wydatki zrealizowane dotyczyły:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 576 129,25 zł w tym:

- nagrody jubileuszowe (obsługa)-3 120,00 zł (1 os.)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 114 361,08 zł

-odpis na ZFŚS (39 331,31 zł)

-energia elektryczna, woda, gaz (14 705,22 zł)

-zakup materiałów i usług pozostałych to m.in. zakup środków czystości, opłaty za wywóz śmieci, ochronę budynku, ścieki (4 184,16 zł);

-zakup posiłków dla dzieci – 54 314,00 zł

- usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne oraz internet)-1 826,39 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38 243,50 zł - dodatek wiejski dla nauczycieli ;



**80113-Dowożenie uczniów do szkół- wykonano 57,8 % tj. 278 596,75 zł.**

Niskie wykonanie planu w tym rozdziale spowodowane było pandemia COVID-19 i wprowadzeniem nauczania zdalnego.

Wydatki zrealizowane dotyczyły;

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -119 537,89 zł – wynagrodzenie 2 kierowców,

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 153 645,82 zł.

-odpis na ZFSS – 4 392,40 zł

-zakup materiałów (m.in.: środki czystości do autobusów, zakup paliwa do gimbusów) – 44 375,46 zł

-zakup usług pozostałych( m.in. dowożenie dzieci do szkół, dowóz do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego „Okruszek”, szkolenia oraz badania okresowe pracowników, – 83 967,55 zł

-opłaty i składki (m.in. ubezpieczenia autobusów) – 5 710,00 zł

-podatek od środków transportu -3.200,00 zł.

-usługi remontowe – 12 000,41 zł. (naprawy autobusów szkolnych);

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 413,04 zł - zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół specjalnych .

**80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- wykonano 30,5% tj. 9 621,37 zł.**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych -9 621,37 zł - 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 94,7 tj. 325 794,00 zł .**

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (325.756,00 zł) oraz zakupiono pomoce dydaktyczne (38,00 zł).

**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 76,1% tj. 339 910,71 zł**

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (336 683,02 zł) oraz m.in.: zakupiono pomoce dydaktyczne (3 227,69 zł).

**80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonano 95,4% tj. 43 568,85 zł**

Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 45 675,42 zł na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki (dla kl. VIII) oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla wszystkich klas. Dokonano rozliczenia i zwrotu dotacji w kwocie 2 106,57. zł.

**80195-Pozostała działalność- wykonano 99,4% tj. 288 801,06 zł**

Wydatki obejmują:

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów - 5% pobieranych Emerytur (36 204,93 zł).
- wynagrodzenie za udział w komisji egzaminacyjnej – awans nauczycielski – 535,00 zł
- składa do ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu „Różnorodność biologiczna” – 147,60 zł

-relizację programów:

**„Zdalna Szkoła „ – 59 979,72 zł**

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej w ramach działania 1.1:” Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” pn. „Zdalna szkoła” Gmina Dygowo otrzymała grant w wysokości 59 979,72 zł.

Gmina Dygowo zakupiła 20 laptopów, które trafiły do Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Dygowie, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie i Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie.

**„Zdalna Szkoła+” – 54 999,90 zł**

**Zdalna Szkoła + to kontynuacja poprzedniego wsparcia: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Gmina Dygowo zakupiła 18 laptopów, które trafiły do uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Dygowie, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie oraz Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie. Całkowita kwota projektu wyniosła 54 999,90 zł i w całości pochodziła z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Obecnie sprzęt komputerowy z obu projektów został użyczony uczniom i nauczycielom w celu realizacji edukacji zdalnej w związku z zawieszeniem zajęć szkolnych w formie tradycyjnej.**

- ubezpieczenie sprzętu w ramach projektów „Zdalna szkoła” -1 293,00 zł

**- „Pomorze zachodnie -Bezpieczna edukacja” – 65 549,00 zł**

Gmina Dygowo otrzymała grant w wysokości 65 549,00 zł w ramach projektu „POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Grantodawcą jest Województwo Zachodniopomorskie - Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Granty w ramach projektu „POMORZE ZACHODNIE-BEZPIECZNA EDUKACJA” przeznaczone są na wspieranie osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID -19

## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok*

poprzez łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, ochronę dzieci, kadry w żłobkach, klubach dziecięcych, placówkach edukacyjnych wskazanych w art.2 pkt 1-3 oraz 7–8 ustawy Prawo Oświatowe.

W ramach projektu zakupiono m.in. środki ochrony osobistej, środki i sprzęt do utrzymania czystości i dezynfekcji. Wsparciem objęte zostały szkoły z terenu Gminy Dygowo

-realizację zadania „**Kompetencje kluczowe źródłem sukcesu uczniów w Gminie Dygowo-70 091,91 zł**

Projekt został opracowany w ramach ogłoszonego konkursu RPO, Działanie 8.4 - Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – KołobrzESCO Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Celem projektu jest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno – przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami. Projekt zakończył się 31.01.2020 r. Projektem objęte są wszystkie szkoły z terenu naszej gminy.

Wydatki wykonane - 70 091,91 zł (wkład własny 13 608,43 zł), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23 829,87 zł (wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu)

- zakup usług – 46 262,04 zł (obsługa projektu 20 882,04 zł, szkolenia zawodowe nauczycieli – 25 410,00 zł;

### **Dz.851- OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 43,2% tj. 52 027,70 zł**

Wydatki dotyczyły następujących rozdziałów:

#### **85153-Zwalczanie narkomanii –wykonano 82,1% tj. 4 400,00 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 400,00 zł

Środki wydatkowane na wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zrealizowano projekt socjalny „Wakacje pomimo COVID” realizowany w dwóch etapach, w okresie od VI.2020 do VIII.2020, na terenie miasta Kołobrzeg oraz w miejscowości Szczebrzeszyn. Celem głównym projektu było wzbudzenie poczucia przynależności do środowiska dzieci, pozbycie się poczucia izolacji a także odciążenie rodziców w ich codziennym zmaganiu się z opieką nad dzieckiem oraz zapewnienie dzieciom bezpiecznego i urozmaiconego wypoczynku letniego. W miesiącach XI.2020 oraz XII.2020 zrealizowano projekt socjalny „Mikołajki z profilaktyką”. Celem głównym projektu było zapobieganie i uświadomienie zagrożeń jakie wynikają z komputeryzacji, a także poznanie zagrożeń poprzez zabawę, kształtowanie społecznie akceptowanych zachowań, kształtowanie istnienia zagrożeń również wśród rodziców poprzez posiadanie przez dzieci przedmiotów codziennego użytku np. kanapek, świadomość wsparcia ze strony innych, życzliwość, pomoc, zrozumienie w tych trudnych dla nas wszystkich czasach.

## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok*

Wydatki na realizację Programu to m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 3.600,00 zł (materiały profilaktyczne)
- zakup usług pozostałych – 800,00 zł (częściowe pokrycie kosztów półkolonii dla dzieci z terenu gminy Dygowo)

### **85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi- wykonano 41,4 % tj. 47 627,70 zł**

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 - zadanie własne gminy, finansowane ze środków pochodzących z opłat za wydanie przez gminę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń — 9 593,16 zł (posiedzenia GKRPA, wynagrodzenia biegłych sądowych)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 33 034,54 zł

- zakup usług pozostałych – 19 894,54 zł (częściowe pokrycie kosztów utrzymania punktu konsultacyjnego, pokrycie kosztów konsultacji z terapeutą uzależnień, psychologicznych)
- zakup materiałów i wyposażenia - 7 853,17 zł (m. in. wyposażenia Punktu Konsultacyjnego, materiały profilaktyczne)
- różne opłaty i składki –980,00zł (opłaty sądowe w związku ze złożonymi wnioskami o poddanie obowiązkowemu leczeniu odwykowym).
- podatek od nieruchomości – 623,00 zł

Dotacje na zadania bieżące – 5 000,00 zł – dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie.

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 31.12.2020r. instruktor ds. uzależnień udzielił 74 porad w wymiarze 89,5 godziny. Ponadto współpracował z PTUiW w Kołobrzegu oraz GKRPA w Dygowie oraz tut. Ośrodkiem;
  - psycholog zgodnie z umówionymi terminami przeprowadził konsultacje w wymiarze 75 godzin.
- w okresie od 01.01 do 31.12.2020r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zebrała się 7 razy. Podejmowano m.in. czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego:

## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok*

- ▲ złożono 2 wnioski 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.

W rozdziale 85154 poniesiono część wydatków związanych z realizacją projektów socjalnych „Wakacje pomimo COVID” oraz „Mikołajki z profilaktyką” opisane w rozdziale 85153.

### ***Dz.852-POMOC SPOŁECZNA– wykonanie 86,5% tj. 1.519 703,52 zł***

#### ***85202-Domy pomocy społecznej – wykonanie 93,8% tj. 378 836,17zł***

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 378 836,17 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało 13 osób. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańców DPS wynosi:

- w Nowych Bielicach – 4 489,53 zł (1 osoba)
- we Włósciborzu. - 4 495,00 zł (4 osób)
- w Kołobrzegu – 4 057,11 zł (1 osoba)
- w Piotrowicach- 4 098,00zł (2 osoby)
- w Górze Kalwarii – 4 348,00 zł (1 osoba)
- w Gościnie – 4 183,80 zł (1 osoba)
- w Białogardzie – 3 825,94 zł (2 osoby)
- w Teodorówce – 3 650,00 zł (1 osoba)

Osoby przebywające w DPS ponoszą odpłatność w wysokości 70% własnych dochodów. Pozostałą część pokrywa Gmina Dygowo, w tym również ze środków od osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności.

#### ***85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie 64,1% tj. 21 367,30 zł***

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 324,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 21 043,30 zł

## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok*

W 2020 r. realizowano projekt socjalny „Życie bez przemocy”, który jest kontynuacją zeszłorocznego przedsięwzięcia, projekt przeznaczony jest dla osób dotkniętych przemocą oraz sprawców przemocy. W ramach projektu odbyły się spotkania z terapeutą rodzinnym.

### **85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wykonanie 90,0% tj. 10 075,86 zł**

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne - wykonanie 10 075,86 zł, tj. 94,4%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 075,86 zł. Zadanie własne gminy sfinansowane w 100% z dotacji celowej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono dla 19 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

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

### **85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wykonanie 96,6% tj. 67 128,40 zł** w tym:

- zadania własne gminy (finansowane z budżetu gminy) wykonanie – **41 744,71 zł, tj.97,1%**
- dotacja celowa z budżetu państwa wykonanie – **25.383,69 zł, tj.95,9%**

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 67 128,40 zł

Pomocy udzielono 87 rodzinom w formie: zasiłków okresowych, zasiłków celowych m. in. na odzież, leki, opał, żywność, dofinansowanie opłat mieszkaniowych. Wydano 336 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.

Ponadto pracownicy socjalni udzielali wsparcia w formie pracy socjalnej wobec 58 rodzin.

W roku 2020 powyższe świadczenia zostały przyznane z powodu:

- ubóstwa - 41 rodzinom,
- bezrobocia - 12 rodzinom,
- niepełnosprawności - 39 rodzinom,
- długotrwałej lub ciężkiej choroby - 41 rodzinom,
- alkoholizmu - 11 rodzinom,
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – 8 rodzin, w tym:
  - wielodzietności - 4 rodzinom,
  - rodzinom niepełnym - 4 rodzinom;

### **85215 - Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 76,3% tj. 10 162,31 zł**

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone wykonanie – **312,92 zł, tj. 100,0%**



## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok*

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6,14 zł – dotyczą kosztów obsługi dodatku energetycznego;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 154,17 zł

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 roku 2020 wpłynęło 10 wniosków. Wydano 10 decyzji przyznających świadczenia, wypłacono 59 dodatków mieszkaniowych dla 5 rodzin.

W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku wpłynęły 4 wnioski o dodatek energetyczny. Wydano 4 decyzje przyznające dodatek oraz 1 decyzję zmieniającą z uwagi na Obwieszczenie Ministra Klimatu w sprawie wysokości dodatku energetycznego. Wypłacono 23 dodatki energetyczne dla 2 rodzin.

### **85216 – zasiłki stałe – wykonanie 92,8% tj. 121 640,28 zł**

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne wykonanie – **121 640,28 zł tj. 94,3 %**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 121 640,28 zł - Pomocy w formie zasiłku stałego udzielono 21 osobom. Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy, na które gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Możliwość korzystania z powyższego świadczenia dotyczy ograniczonej liczby osób z uwagi na obowiązujące przepisy.

### **85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – wykonanie 86,3 tj. 657 519,93 zł**

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne - **68 300,00 zł, tj. 98,1%**

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – **3 350,00 zł, tj. 100,0%**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 534 700,66 zł - dla 7 i ¼ etatu;

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 117 887,88 zł m.in.:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 138,53 zł

- pozostałe wydatki (m.in. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, energii, usługi pocztowe, informatyczne, obsługa bhp, inspektora ochrony danych, serwis oprogramowania, podróże służbowe krajowe, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości) – 105 749,35 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 4 931,39 zł- (3.300,00 zł - wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej nad osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie; 1.631,39zł - ekwiwalent za odzież i obuwiu robocze; ekwiwalent za pranie odzieży roboczej).

### **85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie 94,5% tj. 207 707,91 zł**

## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok*

Zadanie własne gminy, finansowane z budżetu gminy. Z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 12 osób.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 204 065,17zł - 1 etat - 62.747,75 zł oraz wynagrodzenia 11 opiekunek zatrudnionych w formie umowy - zlecenie - 141.317,42 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 322,58 zł m.in.:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.550,26 zł
- podróże służbowe, badania lekarskie – 1 772,32 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 320,16 zł-ekwiwalent za odzież i obuwie robocze; ekwiwalent za pranie odzieży roboczej;

### **85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie – 64,2% tj. 36 595,56 zł**

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne wykonanie – 28 595,56 zł, tj.89,4%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36 595,56 zł - wydatki związane z programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu”. Jest to zadanie własne gminy, w części dotowane z budżetu państwa. Środki zostały wydatkowane na gorący posiłek w szkole (Zespół Szkół w Dygowie – 12 osób oraz Szkoła Podstawowa w Czerninie – 2 osoby, SOSW „Okruszek” Kołobrzeg – 2 osoby), oraz zasiłki celowe na zakup żywności niezbędnej do przygotowania posiłku. Programem objęto ogółem 34 rodziny (76 osób w rodzinie), w tym 16 uczniów.

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

Ponadto po zamknięciu placówek oświatowych od 16 marca, rodzinom przyznano pomoc w postaci świadczenia pieniężnego z uwagi na konieczność zabezpieczenia posiłku w domu. Następnie od 26 października (klasy IV-VIII), a później od 09 listopada (klasy I-III) posiłki dla dzieci zabierali rodzice w pojemnikach jednorazowych, natomiast dzieci, które uczęszczały do punktów przedszkolnych spożywały posiłki w placówce.

### **85295 - Pozostała działalność – wykonanie 15,3% tj. 8 669,80 zł.**

Wydatkowane środki przeznaczone 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 rodziny, dzieci i młodzieży.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 400,00 zł;

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8 269,80 zł, m.in. zakupy materiałów, środków żywności, bilety wstępu, transport;

#### **Klub Seniora**

1. Spotkanie organizacyjne – omówienie harmonogramu działań Klubu Seniora „Sercem Młodzi”.
2. Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka na świetlicy wiejskiej w Dygowie.



## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok*

3. Rozpoczęcie kursu komputerowego przez członków klubu seniora „Sercem Młodzi” – I spotkanie. Przedstawienie kabaretu „Herbatka u Babci i dziadka”.
4. Spotkanie z kosmetyczką „Jak dbać o cerę po 60 roku życia”.
5. Zabawa karnawałowa Klubu Seniora „Sercem Młodzi” na świetlicy wiejskiej w Dygowie.
6. Wyjazd do RCK-u na spektakl „Poznajmy się jeszcze raz”.
7. Spotkanie z dietetykiem na temat zdrowego odżywiania.
8. Spotkanie z okazji Dnia Kobiet na świetlicy wiejskiej w Dygowie.

Z uwagi na Covid, działalność klubu dla dobra osób starszych, które są w grupie wysokiego ryzyka zakażenia zostały zawieszona. Pracownik Ośrodka utrzymuje kontakt telefoniczny z klubowiczami.

W dniu 05.10.2020r., po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 odbyło się spotkanie członków Klubu Seniora „Sercem Młodzi” Pierwsze spotkanie miało charakter biesiadny na placu w Dygowie. Nadmienić należy, iż tego dnia został wznowiony również kurs komputerowy dla naszych seniorów. W dniu 12.10.2020r., odbyło się kolejne spotkanie a zarazem ostatnie naszego Klubu w związku z pandemią na świecie. Spotkanie miało miejsce z konsultantką firmy kosmetyków WELLNESS.

Z obawy o bezpieczeństwo seniorów w czasie trwania pandemii, spotkania z klubowiczami zostały kolejny raz wstrzymane. Natomiast pracownik jest w stałym kontakcie z seniorami należącymi do naszego Klubu.

Koszt – 1 996,11 zł.

Projekt socjalny „Spotkanie opłatkowe dla mieszkańców gminy Dygowo” corocznie realizowany był dla ok. 120 mieszkańców Gminy w świetlicy wiejskiej we Wrzosowie. Jednakże z uwagi na stan epidemiologiczny SARS-Cov-2 zmieniono jego formułę i zrealizowano go dla ograniczonej liczby osób.

Na podstawie posiadanych informacji przez pracowników GOPS oraz we współpracy z Sołtysami wszystkich sołectw wytypowano 15 osób z terenu Gminy Dygowo które są samotne, chore i niepełnosprawne. Przygotowano paczki, które wraz z życzeniami, pracownicy GOPS w Dygowie z pomocą Wójta Gminy Dygowo, w dniu 22.XII.2020 dostarczyli ww. osobom.

Celem projektu było kultywowanie tradycji staropolskich, jako antidotum na wykluczenie społeczne i poczucie osamotnienia. Zwiększenie poczucia przynależności do społeczności lokalnej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Dygowo. Koszt – 4.000,00 zł

W okresie 01.01.2020 do 31.03.2020 oraz 01.10.2020 do 31.12.2020 r. zrealizowano projekt socjalny „ZIMA” skierowany do osób samotnych i bezdomnych zamieszkujących na terenie gminy.  
Koszt 0,00 zł.

**Dz.853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wykonanie 100%  
tj. 5 532,00 zł**

**85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok*

Dotacja na zadania bieżące – 5 532,00 zł - dotacji dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na dofinansowanie kosztów utrzymania 6 osób niepełnosprawnych uczęszczających na zajęcia terapeutyczne.

### **Dz.854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonano w 81,5 % tj. 130 951,40zł**

*Wydatki w tym dziale dotyczyły następujących rozdziałów:*

#### **85401-Świetlice szkolne- wykonano 89,2% tj.109 406,40 zł**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 98 779,52 zł – 2 etaty;

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 654,88 zł

-odpis na ZFŚS – 4 057,80 zł,

-zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby świetlicy – 597,08 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 972,00 zł - dodatek wiejski dla nauczycieli ;

#### **85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wykonano 39,4% tj. 10 745,00 zł**

Wydatki tego rozdziału dotyczyły udzielenia pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Łączna kwota wydana na ten cel wyniosła 10 745,00 zł, w tym 8 596,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym , natomiast 2 149,00 zł stanowiły środki własne gminy(25%).

Gmina otrzymała dotację celową na w/w cel w kwocie 17 291,00 zł. Dokonano rozliczenia i zwrotu dotacji w kwocie 8 695,00 zł.

Uprawnionymi do otrzymania stypendium socjalnego byli uczniowie, w których rodzinie dochód na osobę nie przekraczał 528,00zł. W roku 2020 wydano:

19 decyzji na okres styczeń – czerwiec – 5 793,00 zł

18 decyzji na okres wrzesień-grudzień – 4 952,00 zł

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" gmina nie wniosowała o przyznanie dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników- szkoły działające na terenie gminy nie złożyły zapotrzebowania na tą formę pomocy uczniom.

#### **85416-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym- wykonano 100,0%. tj. 10.800,00zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.300,00 zł - wydatki dotyczyły wypłaty stypendium dla najlepszych uczniów

SP Wrzosowo – 3.600,00 zł

SP Czernin – 3.600,00 zł

SP Dygowo – 3.600,00 zł

**Dz.855- RODZINA – wykonano w 98,5 % tj. 7 756 885,92 zł**

**85501-Świadczenia wychowawcze - wykonano 99,2% tj. 5 537 167,21 zł**

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone wykonanie – 5 509 195,94 zł, tj.99,4%

Zadanie zlecone gminie, finansowane z budżetu państwa. Ze świadczeń wychowawczych korzysta 605 rodziny. 959 osób uprawnionych jest do świadczenia wychowawczego.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. przyjęto 82 wnioski o świadczenie wychowawcze, w tym:

- złożonych w formie papierowej – 50 wniosków;
- przesłanych drogą elektroniczną – 32 wnioski.

3 wnioski zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego 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 okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wydano :

- 78 decyzje - Informacja przyznająca świadczenie
- 23 decyzje - decyzja o umorzeniu postępowania
- 11 decyzji - inna decyzja
- 4 decyzji - zakończenie realizacji
- 3 decyzje – uchylające świadczenie

Na dzień 31.12.2020 r. brak jest decyzji ustalających nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 63 709,72 zł - Obsługę świadczeń wychowawczych prowadzi 2 pracowników zatrudnionych na 1 etat;

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 310,75 zł m.in.:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,26 zł
- pozostałe wydatki (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, serwis oprogramowanie, poczta, usługi informatyczne, szkolenia, podróże służbowe) – 9 165,05 zł
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń – 595,44 zł, (należność główna-500,00 zł, pozostałe odsetki – 95,44 zł )

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 5 462 146,74 zł-wypłata świadczeń wychowawczych;

**85502-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- wykonano 99,0% tj. 1 876 426,51zł**

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone wykonanie – 1.832.632,09 zł,tj.99,4%

Środki w danym rozdziale wydatkowane na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 163 614,68 zł w tym: - 64 467,91 zł -obsługa świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego prowadziło 2 pracowników zatrudnionych na 1etat.; 99 146,77 zł.- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacane za świadczeniobiorców;

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30 341,57 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,26 zł
- pozostałe wydatki (szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe) – 17 091,08 zł.

## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok*

- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń – 11 700,23 zł, (należność główna 10 731,24 zł.; odsetki 968,99 zł.);

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 682 470,26 zł - wypłata świadczeń,

### **Świadczenia rodzinne**

Zadanie zlecone gminie, finansowane z budżetu państwa.

1. Wypłacono 142 uprawnionym zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego.

2. Wypłacono następującej liczbie osób pozostałe świadczenia rodzinne:

- 127 osobom - zasiłki pielęgnacyjne z tut. niepełnosprawności,
- 5 osobom - zasiłki pielęgnacyjne z tytułu ukończenia 75 roku życia,
- 22 osobom - świadczenie pielęgnacyjne,
- 18 osobom – składki do ubezpieczenia społecznego z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego (w tym jedna osoba w KRUS),
- 5 osobom - składki na ubezpieczenie społeczne pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy (w tym dwie osoby KRUS),
- 29 osobom - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka,
- 6 osobom - specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 23 osobom - świadczenie rodzicielskie.
- brak osób - jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w powyższych sprawach wydano 307 decyzji, w tym dotyczące:

- 174 decyzje - zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
- 54 decyzje - zasiłku pielęgnacyjnego
- 21 decyzji - świadczenia pielęgnacyjnego
- 36 decyzji - jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
- 7 decyzji - specjalny zasiłek opiekuńczy
- 15 decyzji - świadczenie rodzicielskie
- brak decyzji - jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Na dzień 31.12.2020 r. stan zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynosi: należność główna – 97,54 zł, odsetki – 43,38 zł. Należności są egzekwowane przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki z uwagi, iż jest on organem, który wydał decyzję ustalającą nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z uwagi na zachodząca koordynację systemów zabezpieczenia społecznego.

### **Fundusz Alimentacyjny**

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

Ze świadczeń alimentacyjnych korzystały 19 rodzin. Uprawnionych osób pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest 22 osób.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych na wniosek organu właściwego wierzyciela tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej jeśli:

1. osobie uprawnionej zostało przyznane prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
2. osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok

ustawowy złoży do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego; 3. osoba uprawniona została umieszczona w pieczy zastępczej.

Organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe, jak również mobilizuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna. Gdy nastąpi rejestracja dłużnika składany jest wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy o objęcie dłużnika potrzebą aktywizacji zawodowej. Ponadto przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji. Jeżeli dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił: złożenia oświadczenia majątkowego, zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy, bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Zostaje wydana decyzja uznająca dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych na mocy której występujemy z wnioskiem do Starosty Powiatowego o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi. Ponadto zgodnie z art. 209 Kodeksu Karnego wysyłane są zawiadomienia do Prokuratury w sprawie uchylania się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego jak również z tego samego art. 209 składane są wnioski o ściganie dłużnika alimentacyjnego również do Prokuratury bądź na Komendę Powiatową Policji, która prowadzi dochodzenie. Ośrodek podejmuje działania związane z ewentualnymi możliwościami wystąpienia do sądu o zasądzenie alimentów od wstępnych i zstępnych (dziadków) na rzecz dzieci, na które jest przyznane świadczenie alimentacyjne. Wobec osób uporczywie uchylających się od alimentacji istnieje możliwość wykorzystania wszystkich postępowań określonych przepisami prawa. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej systematycznie przekazuje informacje o dłużnikach do krajowych rejestrów długów.

Stan należności ogółem z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych wynosi 2.993.890,30 zł.

W bieżącym roku spłacono 36.743,19 zł zadłużenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczki.

(spłacono Fundusz alimentacyjny: 35 655,97 zł, zaliczka: 1087,22 zł)

Zaległości dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2020 wynoszą 2.957.147,11 zł.

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

odsetki od zaległości – 874 947,90 zł

część tj. 60% zaległości z Fundusz Alimentacyjny – 1.126.642,34 zł

część 50% zaległości z zaliczki alimentacyjnej – 102.231,26 zł

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

część należna gminie Dygowo 40 % – 751.094,87 zł

część 50% zaległości z zaliczki alimentacyjnej – 102.231,74 zł

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

Na dzień 31.12.2020 r. stan zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi: 0,00 zł. Należność od osób zobowiązanych do spłaty nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego została ściągnięta przez komornika skarbowego.

*Ilość osób zalegających z tytułu zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie – 29,  
w tym:*

	Ilość osób	Kwota
Do 2000,00	9	7.738,30
Od 2001,00 do 5000,00	16	55.251,77
Pow. 5001,00	4	39.241,67
<b>Razem</b>	<b>29</b>	<b>102.231,74 zł</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok

Ilość osób zalegających z tytułu świadczenia z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie – 72, w tym:

	Ilość osób	Kwota
Do 2000,00	20	23.134,7 zł
Od 2001,00 do 5000,00	17	57.918,34 zł
Pow. 5001,00	35	670.041,83 zł
<b>Razem</b>	<b>72</b>	<b>751.094,87 zł</b>

### **85503-Karta dużej rodziny- wykonano 40,3% tj. 120,82zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 120,82 zł. - zadanie zlecone gminie, finansowane z budżetu państwa.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. przyjęto i wydano:

- liczba wniosków zgłoszenie nowej rodziny – 5 szt.
- liczba wniosków zgłoszonych nowych rodzin dla rodzin składających się wyłącznie rodziców zakończona wydaniem Karty Dużej Rodziny – 9 szt.

### **85504-Wspieranie rodziny- wykonano 83,6% tj. 263 243,89 zł**

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone - wykonanie – **205.530,00 zł, tj. 85,6%**  
w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne – wykonanie – **1.275,00 zł, tj. 100,0%**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 57 372,23 zł w tym: – 47 969,22 zł dla jednego asystenta rodziny  $\frac{3}{4}$  etatu, program 300+ – 5.304,01 zł (dwóch pracowników); projekty socjalne - 4 099,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6 688,54 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 162,70 zł
- pozostałe wydatki – (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe, rozmowy telefoniczne) – 1.929,85 zł.
- pozostałe wydatki – program 300+ (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, serwis oprogramowanie, poczta, usługi informatyczne, szkolenia, podróże służbowe) – 1.325,99 zł
- programy socjalne – 2 270,00 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 199 183,12 zł w tym: 283,12 zł - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej; 198 900,00 zł – świadczenia 300+;

### **Asystent rodziny – 51 344,89 zł**

Pomocą asystenta w 2020 r. objęte zostało – 11 rodzin.

Współpraca z rodziną została zakończona w – 4 rodzinach:

- ze względu na brak współpracy przez rodzinę z asystentem w kierunku wspólnie wyznaczonych działań z Planu pracy: 1 rodzina
- ze względu na zmianę miejsca zamieszkania – 1 rodzina.
- Ze względu na osiągnięcie celów zawartych w planie pracy w kierunku polepszenia dotychczasowej sytuacji – 2 rodziny



## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok*

Prowadzenie monitoringu przez asystenta rodzinnego odbywa się w czterech rodzinach. Asystent rodziny w dalszym ciągu współpracuje z pozostałymi rodzinami wspierając ich w trudnych sytuacjach, udzielając porad i motywując do działań na rzecz polepszenia swojej sytuacji rodzinnej.

W wyniku przystąpienia do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pozyskano kwotę 1.275,00 zł na wypłatę jednorazowego dodatku dla asystenta.

### **Projekty socjalne- 6 369,00 zł**

Sfinansowano działania w ramach realizacji projektu socjalnego „Życie bez przemocy”, który jest kontynuacją z 2019 r., projekt przeznaczony jest dla osób dotkniętych przemocą oraz sprawców przemocy. W ramach projektu odbyły się spotkania z terapeutą rodzinnym oraz psychologiem.

Ponadto zrealizowano projekt socjalny „Wybieram Życie” – wydrukowanie informatorów o formach pomocy oraz zasadach ich udzielenia, o uprawnieniach dla kobiet w ciąży, kto i w jaki sposób może korzystać ze wsparcia asystenta rodziny, o formach wsparcia dla rodzin.

### **Program 300+ - 205 530,00 zł**

Rządowy program „Dobry start” został wprowadzony 1 czerwca 2018 roku na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Rodziny mogą liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu. Ze świadczenia Dobry start skorzystało 663 osób.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. przyjęto 486 wniosków o świadczenie dobry start, w tym:

- złożonych w formie papierowej – 173 wniosków;
- przesłanych drogą elektroniczną – 313 wnioski.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wydano informację oraz decyzję, z tego:

- 480 informacje - o przyznaniu świadczenia Dobry Start
- 4 decyzje umarzające postępowanie.

### **85508-Rodziny zastępcze- wykonano 94,4% tj. 61 381,47 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 61 381,47 zł.

W rozdziale poniesiono 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 9 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

### **85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zg.z przepisami ust. Z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków- wykonano 90,0% tj. 18 546,02 zł**

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne – wykonanie – 17.932,22 zł, tj. 89,7%

## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok*

- zadanie zlecone gminie - składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 13 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych (w tym 8 pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 5 osób pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy) – 17 932,22 zł

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

- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń – 613,80 zł, (należność główna 613,80 zł.);

### ***Dz.900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonano w 95,8% tj. 2 990 625,14 zł***

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą następujących rozdziałów:

#### ***90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód -wykonanie 97,5% tj. 740 054,27 zł***

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 740 054,27 zł

-dopłat do I grupy taryfowej- gospodarstwa domowe- dopłata wynosiła 5,10 zł do 1 m<sup>3</sup> ścieków na pokrycie Spółce kosztów wspólnej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki na podstawie Uchwał Rady Gminy Dygowo: nr XXXVI/293/18 z dnia 18.06.2018 r. w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

#### ***90002- Gospodarka odpadami- wykonano 98,9% tj. 1 454 554,02 zł***

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 57 336,54 zł wynagrodzenie pracownika zajmującego się gospodarką odpadami oraz pracownika obsługującego PSZOK (7 419,01zł)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 397 217,48 zł

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych- 1 206 871,87 zł (2019 r.- 821 893,56 zł)

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych PSZOK – 78 777,30 zł

- opłata roczna za pojemniki - 93 957,30 zł

- serwis programu, przesyłki pocztowe, szkolenie pracownika - 7 354,46 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem PSZOK (energia, woda, ścieki, opł.za internet) – 10 256,55 zł;

#### ***90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wykonano 45,2% tj. 7 071,27 zł***

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7 071,27 zł – zakup sadzonek drzewek, nawóz, słupki do palikowania sadzonek, paliwo do kosiarek, przycinka gałęzi drzew;

#### ***90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg wykonano 87,7% tj. 324 193,51 zł***

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych -324 193,51 zł dotyczyły:

- kosztów oświetlenia ulicznego - 95 597,69 zł (2019 r.- 112 806,79 zł),

- opłata za punkty oświetleniowe - 201 397,38 zł (2019r.-183 934,91 zł),

- naprawy, awarie - 27 198,44 zł (2019 r. – 18 969,84 zł);



## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok*

### **90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami- wykonano 88,9 % tj. 106 203,42 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 106 203,42 zł m.in.:

- wydatki związane z monitorowaniem składowiska odpadów komunalnych lisia Góra – 9 507,90 zł,
- koszty egzekucyjne należności za odbiór odpadów komunalnych oraz opłaty pocztowe –1 148,52 zł,
- realizacja zadania „Demontaż, odbiór i transport, utylizacja azbestu w Gminie Dygowo „- w ramach tego zadania usunięto z terenu gminy 125,52 t azbestu, całkowity koszt zadania wyniósł 80 910,00zł dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy nr 2020D2679K z dnia 04.11.2020 r. – 29 966,48 zł
- wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dygowo - 14 637,00 zł ( dotacja z Ministerstwa Rozwoju w kwocie 11 200,00 zł).

### **90095-Pozostała działalność- wykonano 93,6% tj. 358 548,65 zł**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 290 166,31 zł – 5 etatów pracowników gospodarczych, w tym dodatki specjalne -2 112,19 zł, z tył. umowy zlecenie - 10 083,68, 1 nagroda jubileuszowa – 7 200,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 61 478,91 zł

- zabiegi weterynaryjne (10.798,00zł), zakup karmy dla psów (330,54zł) i inne (70,00zł) w ramach „programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dygowo”– 11 198,54 zł,
- zakup paliwa do samochodów służbowych, kosiarek; oleju do kosiarek, drobne zakupy tj. pędzle, wałki farby, sprzęt m.in.: szlifierka, wiertarka, młot, -22 797,60 zł,
- zakup usług pozostałych , zdrowotnych oraz szkolenia pracowników -9 053,00 zł
- odpis na ZFSS - 8 009,68 zł
- usługi remontowe – naprawa samochodów służbowych, kosiarek i pił spalinowych-7 817,09 zł,
- ubezpieczenie samochodów służbowych i przyczepki – 2.603,00 zł.

Dotacje na zadania bieżące -1 780,00 zł

- składka na utrzymanie trwałości projektu - „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP” (1.663,00zł); „Działa infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”-(117,00 zł)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 123,43 zł m. in.: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży ochronnej, zakup wody dla pracowników w sezonie letnim;

### **Dz.921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonano 68,7% tj. 564 525,33 zł**

#### **92109-Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby wykonano 75,8% tj. 362 495,19 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły głównie utrzymania, funkcjonowania i remontów świetlic znajdujących się na terenie gminy.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 162 869,64 zł – średnie zatrudnienie za 2020 r. 2,96 etatu, ( w tym: z tył. umów zlecenie – 19 966,91 zł; 1 odprawa z tył. rozwiązania umowy o pracę- 2 756,00 zł, 1 ekwiwalent za niewykorzystany urlop - 298,62 zł);

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 199 625,55 zł

- zakup energii elektrycznej , gazu, wody – 93 029,88 zł,

## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok*

- zakup środków czystości , artykułów plastycznych, materiały na ogrodzenie świetlicy w Stojkowie
- 5 846,74 zł;
- zakup usług pozostałych, zdrowotnych i telekomunikacyjnych, podróże służbowe, - 49 810,02 zł m.in. opłata za ścieki, wywóz śmieci, przegląd budowlany oraz przegląd gaśnic, obsługa informatyczna, organizacja ferii zimowych (Park Pomerania, lodowisko);
- zakup usług remontowych – 45 962,57 zł m.in.: remont świetlicy Dygowo (zaplecze kuchenne), naprawa pieca gazowego -świetlica Dygowo, remont świetlicy Dębogard ( po zalaniu);
- odpis na ZFŚS – 4 976,34 zł.;

### **92116-Biblioteki wykonano 91,9% tj. 179 321,07 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania, funkcjonowania bibliotek znajdujących się na terenie gminy.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 157 107,59 zł – 2 etaty; (w tym: 1 nagroda jubileuszowa-16 000,00zł, 1 odprawa emerytalna – 24 000,00zł, ekwiwalent za urlop-4 364,48zł)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21 913,48 zł m. in.:

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody, - 8 471,99 zł,
- zakup książek – 4 874,46 zł,
- środki czystości, prasa, artykuły biurowe, ochrona budynku, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, opłata za ścieki, podróże służbowe, badania okresowe pracowników – 5 084,11 zł;
- odpis na ZFŚS – 3 482,92 zł.;

### **92195-Pozostała działalność wykonano 15,3% tj. 22 709,07 zł**

W związku z pandemią wirusa COVID-19 większość planowanych w tym rozdziale imprez kulturalnych nie odbyła się.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22 709,07 zł

Wydatki w podziale na imprezy:

- **konkurs - Najpiękniejszy wiejski ogród w Gminie Dygowo** – 4 036,13 zł; (nagrody dla uczestników)
  - **Mikołajki** - 15 551,02 zł - Pandemia uniemożliwia zorganizowanie tradycyjnej zabawy mikołajkowej i kiermaszu świątecznego na Placu Wolności w Dygowie. W związku z powyższym przygotowano ponad czterysta słodkich upominków, które zostały dostarczone dzieciom do domów
  - inne - 231,83 zł
- **Pikniki inne imprezy sołeckie** – 2 890,09 zł.

## **Dz. 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY –wykonano 17,6% tj. 175,58 zł**

### **92502-Parki Krajobrazowe wykonano 81,8% tj. 1 515,50 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - dotyczyły zakupu paliwa do kosiarki -koszenie parku we Wrzosowie oraz sprawowanie nadzoru nad nowymi nasadzeniami w parku Wrzosowo.

**Dz.926-KULTURA FIZYCZNA – wykonano 82,8% tj. 330 485,05 zł**

**92601- Obiekty sportowe wykonano 69,0% tj. 59 744,90 zł.**

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania i funkcjonowania obiektów sportowych, boisk, orlików, placów zabaw znajdujących się na terenie gminy.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13 614,38 zł (umów zlecenie-11 993,90 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. -1 620,48 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 59 744,90 zł w tym m.in.:

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 33 527,27 zł;
- opłaty za wywóz śmieci, przegląd wentylacji (budynek zaplecza sportowego), przegląd budowlany, opłata za ścieki, zakup paliwa do kosiarek – 18.745,03 zł;
- odpis na ZFŚS – 258,38 zł;

**92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej wykonano 88,4 % tj.216 497,31 zł.**

Dotacje na zadania bieżące – 269.000,00 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. udzielono dotacji następującym podmiotom:

- Klub piłkarski "Wrzos"- 45 000,00 zł,
- Klub piłkarski "Rasel"- 140 00,00 zł,
- Klub siatkarski "Grot"- 3 497,31 zł, (umowa 12 000,00 zł, zwrot nie wykorzystanej dotacji 8 502,69zł)
- Kołobrzesckie Towarzystwo Cyklistów Szkółka Kolarska - 28.000,00 zł,

**92695-Pozostała działalność wykonano 80,3 % tj. 54 242,84 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania placów zabaw i miejsc spotkań znajdujących się na terenie gminy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27 148,94 zł w tym m.in.:

- zakup energii elektrycznej – 2 606,98 zł
- remont placów zabaw na terenie gminy- 14 510,74 zł
- wymiana piasku, , zakup paliwa do koszenia, wywóz śmieci -10 031,22 zł;

Wydatki majątkowe – 27 093,90 zł

### 3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe (załącznik nr 12) wykonano łącznie w kwocie 2 206 872,79 zł, tj. na poziomie 88,4% planu.

#### Wydatki majątkowe wg działów

Dział	Opis	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	2 080 000,00	2 152 800,00	2 144 985,41	99,6
630	Turystyka	264 980,00	264 980,00	4 980,00	1,9
750	Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00	29 812,98	59,6
926	Kultura fizyczna	0,00	28 000,00	27 093,90	96,8
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 394 980,00</b>	<b>2 495 780,00</b>	<b>2 206 872,29</b>	<b>88,4</b>

## **INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI ZA 2020 R**

### **1. Przebudowa drogi gminnej nr 890000Z- ulicy Diamentowe w Dygowie.**

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 2.072.185,41 zł. Inwestycja dofinansowana ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych, w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych, tj. w kwocie 859.299,50 zł, na podstawie umowy nr 32/2019/E/18. Wydatkowana została kwota przyznana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- 500 000,00 zł. Parametry przebudowanej drogi:

- roboty przygotowawcze – 225 m
- elementy odwodnienia – 794 m
- roboty ziemne - 6175 m<sup>2</sup>
- krawężniki i obrzeża betonowe – 5606m
- nawierzchnia z asfaltobetonu – 3124 m<sup>2</sup>
- nawierzchnia z kostki betonowej- 1931 m<sup>2</sup>
- chodniki – 1120 m<sup>2</sup>
- regulacja urządzeń – 25 sztuk
- ułożenie kanału technicznego – 500m
- oznakowanie – 35 sztuk
- roboty wykończeniowe- mała architektura – 2075m<sup>2</sup>
- sieć wodociągowa – 373,3 m
- sieć kanalizacyjna – 152 m
- oświetlenie uliczne – 3492m

### **2. Budowa stacji kajakowej na rzece Parsęta dz. nr 92/4 obręb Miechęcín**

Inwestycja w trakcie realizacji. Do chwili obecnej nie wydatkowano środków z budżetu Gminy. Inwestycja realizowana na podstawie porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji projektu nr RPZP.04.09.00-32-6003/18 pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, działanie 4.9. Rozwój zasobów endogenicznych. Dofinansowanie w wysokości 85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych. 2.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zaprojektowanie i budowę przystani kajakowej w Miechęcínie, w szczególności, opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków technicznych, zgód i decyzji, w szczególności pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wykonanie przystani kajakowej w Miechęcínie zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym.

**3. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez ZMiGD Parsęty-  
Budowa stacji kajakowej na rzece Parsęta, dz. nr 92/4 obręb Miechęcino**

Inwestycja realizowana, na podstawie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, działanie 4.9. Rozwój zasobów endogenicznych. Dofinansowanie w wysokości 85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych. Do końca 2020 roku poniesiono koszty w kwocie 4.980,00 zł na podstawie harmonogramu wpłat, będącego załącznikiem do porozumienia.

**4. Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Dygowo  
(ul. Wesoła, Ogrodowa, Wrzosowo)**

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 12.800,00 zł. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych. Założenia projektowe- przebudowa dróg gminnych na nawierzchnię z płyt betonowych pełnych, na poniższych odcinkach dróg:

- 1) Droga gminna nr 890034Z, zlokalizowana na działce nr 346 obręb Dygowo, miejscowość Pyszka, na długości 180 m
- 2) Droga gminna nr 887661Z, zlokalizowana na działkach nr 13, 7/10, 7/19 obręb Wrzosowo, na długości 260 m
- 3) Droga gminna nr 890003Z, zlokalizowana na działkach nr 256/4, 257 obręb Dygowo (ulica Wesoła), na długości 300 mb
- 4) Droga gminna 887566Z, zlokalizowana na działce 128 obręb Dębogard, na długości 180 mb
- 5) Droga gminna 890019Z, zlokalizowana na działce nr 427 obręb Dygowo (ulica Ogrodowa), na długości 270 mb.

**5. Przebudowa części drogi gminnej w m. Dygowo ul. Kołobrzaska poprzez utwardzenie kruszywem łamanym**

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 60.000,00 zł. Przebudowa części drogi gminnej w miejscowości Dygowo- ulica Kołobrzaska poprzez utwardzenie kruszywem łamanym”, wykonana została poniższym zakresie:

- Korytowanie- usunięcie warstwy humusu gr. 10 cm, na powierzchni 1944 m<sup>2</sup>
- Wyrównanie profilu drogi- 1944 m<sup>2</sup>
- Ułożenie z zagęszczeniem kruszywa gr. min 10 cm tj. gruzu budowlanego na pow. 1944 m<sup>2</sup>
- Ułożenie z zagęszczeniem kruszywa gr. min 5 cm tj. kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm na pow.

**6. Zakup sprzętu komputerowego**

Wydatkowano kwotę w wysokości 29 812,98 zł na zakup sprzętu komputerowego m.in. pięć komputerów z oprogramowaniem, 1 laptop, licencje.

**7. Stworzenie miejsc rekreacji i sportu- budowa siłowni zewnętrznej w m. Gąskowo**

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 13.551,60 zł. Inwestycja dofinansowana w kwocie 10.000,00 zł na podstawie umowy o dofinansowanie nr 200/WRiR-IV/06/20 z dnia 27 lipca 2020 roku w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2020”. W ramach realizacji inwestycji zamontowano urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu na działce nr 26 w Gąskowie:

- urządzenie do ćwiczeń wioślarz wolnostojący
- urządzenie do ćwiczeń orbitrek wolnostojący
- urządzenie do ćwiczeń wyciskacz siedzący i podciąg nóg

**8. Stworzenie miejsc rekreacji i sportu- budowa siłowni zewnętrznej w m. Świelubie**

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 13.551,60 zł. Inwestycja dofinansowana w kwocie 10.000,00 zł na podstawie umowy o dofinansowanie nr 196/WRiR-IV/06/20 z dnia 27 lipca 2020 roku w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2020”. W ramach realizacji inwestycji zamontowano urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu na działce nr 79 w Świelubiu:

- urządzenie do ćwiczeń wioślarz wolnostojący
- urządzenie do ćwiczeń orbitrek wolnostojący
- urządzenie do ćwiczeń wyciskacz siedzący i podciąg nóg

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

Łączny plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu przeciwdziałania narkomanii na 31.12.2020 r. **wyniósł 120 466,75 zł**(tj. zwiększenie o niewykorzystane środki z 2019 roku - 18 594,25 zł oraz zwiększenie przypisu na 2020 rok na podstawie złożonych oświadczeń- 21 872,50 zł na podstawie Uchwały Nr XVI/109/20 Rady Gminy Dygowo z dnia 17 marca 2020 r) Poniesiono wydatki na łączną **kwotę 52 027,70 zł**. W związku z niewykorzystaniem środków w 2020 roku został zwiększony plan o kwotę 68 439,05 zł na realizację zadania w 2021 roku na podstawie Uchwały Nr XXI/165/2021 Rady Gminy Dygowo z dnia 24.03.2021 r.

***Zwalczanie narkomanii***

Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wynosi 5 360,00 zł. W ramach Programu wydatkowano środków w wysokości 4 400,00 zł.



### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 wyniósł 115 106,75 zł, wydatkowano środki w wysokości 47 627,70 zł.

*Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 6,7.*

### **Dotacje na zadania zlecone**

Gmina Dygowo na zadania zlecone wydatkowała 8 331 323,88zł ,tj. 98,90 % w stosunku do planu (8 424 263,23 zł).

*Szczegółowy podział dotacji i wydatków przedstawia załącznik Nr 3.*

### **Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

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 2020 roku wpłynęła kwota ogółem 2 770,40 zł oraz dochody z tytułu sprzedaży drewna 252,13 zł i przeznaczone zostały na uiszczenie opłat za korzystanie ze środowiska.

*Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 8.*

### **Realizacja zadań zakresu utrzymanie czystości i porządku w gminach**

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanyymi wynosi 36 zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość oraz 18 zł od osoby za zbierane i odbierane w sposób selektywny. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2020 rok wyniosły 933 838,07 zł . Zaległości wynoszą 187 163,39 zł.

Natomiast poniesione wydatki związane z funkcjonowaniem ustawy (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, serwis programu, przesyłki pocztowe- 1 397 217,48 zł, wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi -57 336,54 zł) wyniosły 1 454 554,02 zł.

*Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 9.*

### **Realizacja zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym**

Zrealizowano w 2020 roku dochody w wysokości 5 239,08 zł dotyczące zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym. Uzyskane dochody zostały przeznaczone na zakup materiałów na remonty przystanków(11 155,40 zł), dotację dla Miasta Kołobrzeg na dofinansowanie kosztów przewozów mieszkańców Pustar(69 272,00 zł). Łączne wydatki wyniosły 80 427,40 zł.

*Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 10.*

### **FUNDUSZ SOŁECKI**

Gmina na podstawie Uchwały Nr VI/38/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 27.03.2019 r. nie wyodrębniła w budżecie na 2020 rok wydatków związanych z funduszem sołeckim w związku z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.



Gmina zaplanowała własne środki na dofinansowanie realizowanych zadań przez sołectwa w wysokości 23 700,00 zł z czego wydatkowano 2 890,09 zł( tj.12,2%). Wydatki poszczególnych sołectw przedstawiono w załączniku **Nr 13** do niniejszej informacji.

## **4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU**

### **4.1. Przychody budżetu**

Na 2020 rok zaplanowano przychody w wysokości **2 386 500,00** z tytułu emisji obligacji .

Przychody zostały wykonane w wysokości 823 000,00 zł i dotyczyły

### **4.2.Rozchody budżetu**

Rozchody budżetu zrealizowano na łączną kwotę **1 200 882,00 zł**

tj. 100,00% planu, z tego:

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. Spłata pożyczek | 882,00 zł       |
| 2. Wykup obligacji | 1 200 000,00 zł |

## **5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

### **5.1. Ulgi wobec wierzycieli oraz należności wymagalne**

Działając w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej w okresie sprawozdawczym zastosowano ulgi w postaci umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty(bez ulg i zwolnień ustawowych) wobec wierzycieli podatkowych i opłat.

**1.Skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za 2020 rok wyniosły 26 057,00 zł** (dla porównania za 2019 r. -16 905,00 zł ) i dotyczyły one:  
- *podatku od środków transportowych – 26 057,00 zł.*

**2.Skutki decyzji wydanych przez wójta na podstawie ordynacji podatkowej obliczone za okres sprawozdawczy na 31.12.2020 roku wyniosły 106 838,53 zł.**

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok

Wartość udzielonych ulg przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa podatku lub opłaty	Kwota umorzenia z odsetkami(zł)	Rozłożenie na raty zaległości podatkowych i odroczenia terminu płatności z odsetkami(zł)
1.	Podatek od nieruchomości	80 339,73	-
2.	Podatek rolny	3 382,13	-
3.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 050,80	3 159,40
4.	Podatek od środków transportowych	18 906,47	-
	<b>Razem:</b>	<b>103 679,13</b>	<b>3 159,40</b>

W 2020 roku Wójt Gminy wydał 15 decyzji w sprawach podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami (dla porównania w 2019 roku wydał - 15 decyzji) dotyczących:

	<b>2019 (szt)</b>	<b>2020 (szt)</b>
przesunięcie terminu płatności	0	0
umorzenia zaległości	6	14
rozłożenie na raty	9	1
<b>Razem:</b>	<b>15</b>	<b>15</b>

z tego decyzji pozytywnych wydano 15 oraz 2 decyzje negatywne. Decyzje negatywne dotyczyły umorzenia i rozłożenia na raty opłaty za gospodarowanie odpadami(1) i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości oraz umorzenia zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości (1).

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.

### **Należności wymagalne na 31 grudnia 2020 r. wyniosły 2 229 207,07 zł i dotyczyły:**

- kwota 853 325,61 zł -należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym oraz z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej osobom uprawnionym ,
- kwota 1 338 868,10 zł – należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu wykupu nieruchomości,
- kwota 9 641,96 zł -należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat
- kwota 2 132,83 zł-należności z tytułu usług opiekuńczych oraz za odpł.za przedszkola,
- kwota 25 238,57 zł zaległości Urzędów Skarbowych i MF.

### **Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach wyniosły:**

karta podatkowa	11 921,03
podatek od czynności cywilnoprawnych	11 442,54
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 875,00
podatek od nieruchomości od osób prawnych	821 392,42
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	183 165,11
podatek rolny od osób fizycznych	120 523,51

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok

podatek od środków transportowych od osób fizycznych	3 222,11
podatek leśny od osób fizycznych	476,12
odsetki od zaległości w opłatach	9 641,96
dochody z majątku gminy	11 531,38
w tym; sprzedaż mienia- 861,30 zł czynsze za lokale mieszkalne i lokale użytkowe – 0 zł dzierżawa gruntów – 7 179,73 zł wieczyste użytkowanie- 3 490,35 zł	
zaliczka alimentacyjna	102 230,74
świadczenia z funduszu alimentacyjnego	751 094,87
opłata za zajęcie pasa drogowego	6 753,93
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	187 005,39
zwrot kosztów remontu	154,15
opłata za wynajem sali	159,90
mandaty	3 274,40
kary	1 051,60
zaległości z tytułu opłat za usługi opiekuńcze, odpłatności za korzyst. z przedszkoli	2 290,91
<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 229 207,07</b>

W porównaniu ze stanem na koniec 2019 r. (2 111 717,59 zł) należności wymagalne wzrosły o 5,5%. Wzrost ten w dużej mierze był efektem wzrostu należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

### 5.2. Zadłużenie Gminy i zobowiązania wymagalne

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na 31 grudnia 2020 r. wyniosło 9 410 000,00 zł. Gmina posiadała zadłużenie z następujących tytułów:

- wyemitowanych obligacji 9 410 000,00 zł

Wykaz banków, w których Gmina Dygowo posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2020 roku.

L.p.	Kredytodawca	Wartość zobowiązań wg umów	Wartość zobowiązania na 31.12.2020 r.
1.	SGB –Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu (obligacje 2013)	3 500 000,00	1 900 000,00
2.	SGB –Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu (obligacje 2014)	4 282 000,00	2 453 000,00
3.	SGB –Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu (obligacje 2015)	3 229 000,00	3 229 000,00
4.	PKO Bank Polski S.A. w Warszawie (obligacje 2016)	1 155 000,00	1 005 000,00
3.	SGB –Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu (obligacje 2020)	823 000,00	823 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>12 989 000,00</b>	<b>9 410 000,00</b>

Na 31 grudnia 2020 roku zobowiązania budżetu wyniosły **1 288 874,95** zł, były to zobowiązania niewymagalne i dotyczyły głównie składek ZUS, funduszu pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wydatków rzeczowych.

Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2020 r. nie wystąpiły.

## **6.REZERWY**

Zgodnie z art. 222 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w budżecie gminy na 2020 r. utworzono rezerwy: ogólną na kwotę 40 000,00 zł oraz celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90 000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu plan rezerw uległ zmianie :

-rezerwę ogólną rozdysponowano w wysokości 40 000,00 zł na podstawie uchwały Nr XVII/121/20 Rady Gminy Dygowo z dnia 03 lipca 2020 r. na wydatki bieżące na remont świetlicy wiejskiej w Dygowie ,

-rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego- rozdysponowano w wysokości 50 000 zł na podstawie Zarządzenia Nr 13/2020 Wójta Gminy Dygowo z dnia 31 marca 2020 r. na zabezpieczenie środków na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

	<b>Plan na 2020 r.</b>	<b>Plan na 31.12.2020 r.</b>
1) Ogólna	40 000,00	0,00
2) celowe	90 000,00	40 000,00
z tego:		
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	90 00,00	40 00,00

## **7.JEDNOSTKI POMOCNICZE – SOŁECTWA**

Gmina na podstawie Uchwały Nr VI/38/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 27.03.2019 r. nie wyodrębniła w budżecie na 2020 rok wydatków związanych z funduszem sołectkim w związku z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołectkim.

Gmina zaplanowała własne środki na dofinansowanie realizowanych zadań przez sołectwa w wysokości 23 700,00 zł z czego wydatkowano tylko 2 890,09 zł( tj.12,2%) w związku z pandemią.

Wydatki poszczególnych sołectw przedstawiono w załączniku **Nr 13**.

## **8.PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

W roku 2020 Gmina zakończyła realizację projektu współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej:

### **1.Zadanie „Kompetencje kluczowe źródłem sukcesu uczniów w Gminie Dygowo”.**

Działanie 8.4 - Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Celem projektu jest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno- przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami. Projektem objęte są wszystkie szkoły z terenu naszej gminy zarówno podstawowe jak i gimnazja. Ramy czasowe realizacji projektu – od 1 września 2017r. – 31 stycznia 2020r, koszt całkowity 925 680,00 zł (wkład własny-niepieniężny(5%) 46 284 zł).

**Plan na 2020 rok – 70 091,91 zł, wydatki wykonane -70 091,91 zł tj.100,00%**

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 830,00 zł
- wydatki na obsługę projektu	46 262,00 zł

Łączna wartość zrealizowanego zadania wyniosła 694 351,51 zł, co stanowi 75,00% planu ogólnego, z czego wydatki finansowane były ze środków:

- budżetu UE 620 621,05 zł,
- budżetu państwa 73 730,46 zł,
- wkład własny niepieniężny 33 484,85 zł.

2.Budowa stanic kajakowej na rzece Parsęta, dz. nr 92/4 obręb Miechęcín”- inwestycja realizowana w ramach projektu pn. Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty” w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie „Rozwój zasobów endogenicznych- infrastruktura kajakowa śródlądowa. Dofinansowanie wynosi 85% kosztów realizacji projektu.

W ramach projektu zostanie wybudowana stanica kajakowa na działce Nr 92/4 w Miechęcínie. Planowane wydatki to 525.000,00 zł, z czego kwota 481.899,15 dofinansowana

w ramach projektu. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 264 980,00 zł. Wydatkowano 4 980,00 zł.

### **3.,Zdalna Szkoła “ – 59 979,72 zł**

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej w ramach działania 1.1:” Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” pn. „Zdalna szkoła” Gmina Dygowo otrzymała grant w wysokości 59 979,72 zł.

### **4.,Zdalna Szkoła+” – 54 999,90 zł**

Zdalna Szkoła + to kontynuacja poprzedniego wsparcia: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Gmina Dygowo zakupiła 18 laptopów, które trafiły do uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Dygowie, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie oraz Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie. Całkowita kwota projektu wyniosła 54 999,90 zł i w całości pochodziła z *Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Obecnie sprzęt komputerowy z obu projektów został udostępniony uczniom i nauczycielom w celu realizacji edukacji zdalnej w związku z zawieszeniem zajęć szkolnych w formie tradycyjnej.*

### **5.,Pomorze zachodnie -Bezpieczna edukacja” – 65 549,00 zł**

Gmina Dygowo otrzymała grant w wysokości 65 549,00 zł w ramach projektu „POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Grantodawcą jest Województwo Zachodniopomorskie - Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Granty w ramach projektu „POMORZE ZACHODNIE-BEZPIECZNA EDUKACJA” przeznaczone są na wspieranie osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID -19 poprzez łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, ochronę dzieci, kadry w żłobkach, klubach dziecięcych, placówkach edukacyjnych wskazanych w art.2 pkt 1-3 oraz 7–8 ustawy Prawo Oświatowe. W ramach projektu zakupiono m.in. środki ochrony osobistej, środki i sprzęt do utrzymania czystości i dezynfekcji. Wsparciem objęte zostały szkoły z terenu Gminy Dygowo.

