

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Na rok 2020 zaplanowano wydatki na kwotę **31 220 208,00 zł**, z tego :

1. wydatki bieżące- 28 825 228,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11 249 450,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 7 350 535,60 zł,
- dotacje na zadania bieżące– 355 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9 615 501,40 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 4 741,00 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego (odsetki od pożyczek, wykupu papierów wartościowych) -250 000,00 zł;

2. wydatki majątkowe- 2 394 980,00 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3- 264 980,00 zł,

Największy udział wydatków Gminy w kwocie 20 595 268,00 zł stanowią wydatki na oświatę oraz na pomoc społeczną, świadczenie wychowawcze i świadczenia rodzinne. Na te cztery działy (801,852,854,855) przypada 66,00 % wydatków ogółem. W wydatkach bieżących stanowią udział w wysokości 71,45 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2 394 980,00 zł tj.7,70 % wydatków ogółem.

Według kryterium finansowania zadań wydatki budżetowe dzielimy na :

1. wydatki własne związane z wykonywaniem ustawowych zadań gminy,
2. wydatki zlecone z zakresu administracji rządowej – wysokość wydatków uzależniona jest od wielkości dotacji przekazanej na zadania zlecone.

Wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przyznana gminie na 2020 rok wynosi 9 036 916,00 zł i sfinansuje 31,35 % zaplanowanych wydatków bieżących.

Projekt budżetu gminy na etapie planowania nie uwzględnia wszystkich potrzeb i złożonych wniosków, ponieważ plan wydatków uzależniony jest od wielkości planowanych dochodów budżetu gminy.

Zestawienie planu wydatków na 2020 rok wg jednostek organizacyjnych Gminy Dygowo

L.p	Nazwa jednostki	Plan budżetu wg uchwały	Plan zadań zleconych	Plan wydatków majątkowych	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Urząd Gminy	11 273 702,00	26 916,00	2 394 980,00	36,10
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie	11 153 623,00	9 010 000,00	0,00	35,73
3.	Szkoła Podstawowa im.Adama Mickiewicza w Dygowie	3 787 771,00	0,00	0,00	12,13
4.	Szkoła Podstawowa im.Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie	3 010 802,00	0,00	0,00	9,64
5.	Szkoła Podstawowa im.Orla Białego w Czerninie	1 994 310,00	0,00	0,00	6,40
	OGÓŁEM:	31 220 208,00	9 036 916,00	2 394 980,00	100

1. WYDATKI

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I LOWIECTWO 46 000 zł

01008- Melioracje wodne 21 000 zł

Środki zaplanowano na utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenie gminy na;

- *konserwacja i usuwanie awarii, czyszczenie przydrożnych rowów i kanalizacji deszczowej*

01030- Izby Rolnicze 25 000 zł

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym.

Wydatek stanowi wpłata na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej na podstawie art.35

ust.1,2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.(Dz.U. z 2018, poz.1027).

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 200 000 zł

40002- Dostarczanie wody 200 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Kołobrzegu dopłaty z budżetu Gminy Dygowo do 1m³ wody dostarczanymi urządzeniami wodociągowymi dla taryfowej grupy odbiorców – gospodarstwa domowe – w wysokości brutto 1,29 zł (na podstawie Uchwały Rady Gminy Dygowo Nr XXXVI/293/18 z 18.06.2018 r. w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych- uchwała obowiązuje do chwili zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)-200.000 zł.

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 2 489 800 zł

60004-Lokalny transport zbiorowy 99 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na remonty i modernizacje przystanków autobusowych (21 000 zł) oraz dotację celową dla Gminy Miasta Kołobrzeg na obsługę linii komunikacji miejskiej do Pustar (78 000 zł).

60016-Drogi publiczne gminne 2 390 800 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych m.in. na :naprawy i bieżące utrzymanie dróg zimowe utrzymanie-odsnieżanie dróg, zakup znaków , przeglądy, książki dróg i inne drobne wydatki, koszty energii na przejściu dla pieszych(310 800,00 zł) .

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 2 080 000,00 zł na realizację zadania pn.,„Przebudowa drogi gminnej nr 890009Z-ulicy Diamentowej w Dygowie” w ramach umowy nr 32/2019/E/18 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych(949 520,08 zł).

DZIAŁ 630-TURYSTYKA**264 980 zł****63003-Zadania z zakresu upowszechniania turystyki****264 980 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na wpłatę dwóch rat do ZMiGD Parsęty w celu realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty”. Rata pierwsza płatna do 30.04.2019- 2 490,00 zł i druga do 15.07.2019 r.-2 490,00 zł.

Zaplanowano I etap realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji kajakowej na rzece Parsęta, dz.nr 92/4 obręb Miechęcín” w ramach podpisanego porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (260 000,00 zł w tym :dofinansowanie 221 000,00 zł oraz wkład własny gminy 39 000,00 zł).

DZIAŁ 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA**261 634 zł****70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami****261 634 zł**

Wydatki tego działu dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami m.in.:

- podziały działek, scalenia ,rozgraniczenia nieruchomości gminnych, ogłoszenia o przetargach, wyrisy, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, wyceny nieruchomości - 80 000,00 zł,
- wpisy do Ksiąg Wieczystych – 5 000,00 zł,
- remonty i naprawy bieżące obiektów gminnych -15 000,00 zł,
- przeglądy techniczne obiektów – 30 000,00 zł,
- pozostałe wydatki (ekspertyzy, zakup materiałów) – 21 834,00 zł,
- opłaty za energię, gaz i wodę (komisariat policji oraz budynków po Ośrodkach Zdrowia) – 20 000,00 zł
- koszty wykupu (odszkodowania)za drogi gminne powstałe w wyniku podziału nieruchomości 50 000 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek leśny za grunty znajdujące się na terenie gminy Dygowo - 18 100,00 zł,
- opłaty z tył. zajęcia pasa drogowego(przylącze wodociągowe w m. Stojkowo) – 100,00 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów przejętych po PKP(dz.224/14,224/15-12 000 zł) oraz opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (582,00 zł) – 15 000,00 zł
- różne opłaty i składki m.in.: opłaty roczne za dzierżawę gruntów stanowiących własność osób fizycznych- na podstawie umów dz.166/3 Jazy, dz.123 Bardy, dz. 166/7 Jazy(760,00 zł),),opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych dz.184/20 w obrębie ew. Piotrowice(do 2027 r.-2.749,00) 187/4 obręb Jazy(do 2022-63,00 zł), dz.155/42, 155/63 w obrębie ew. Piotrowice (do 2028-2 558,00zł) r – 6 600,00 zł

DZIAŁ 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**216 400 zł****71004-Plany zagospodarowania przestrzennego****155 200 zł**

Planowane wydatki dotyczą opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo, zmiana planu zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowe oraz koszty ogłoszeń, koszty pracy komisji urbanistycznej(117 200,00 zł).

Plan zagospodarowania przestrzennego Czernin(28 000,00 zł) oraz inne opracowania planistyczne(10 000,00 zł).

71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii 20 000 zł

Planowane wydatki dotyczą kosztów opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

71035-Cmentarze 41 200 zł

Ww. kwota dotyczy; wywozu odpadów z cmentarzy z terenu gminy, opłata za wodę, energię, koszenie cmentarzy (zakup paliwa) ,bieżące remonty i naprawy.

DZIAŁ 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 697 726 zł

75011-Urzędy wojewódzkie 110 607 zł

Wydatki dotyczą wykonania zadań zleconych związanych z obsługą Urzędu Stanu Cywilnego realizującego zadania z zakresu administracji rządowej- 19 322 zł są to środki przyznane przez Wojewodę przeznaczone na;

▪ Wynagrodzenie osobowe (1 etat)	19 322 zł
Pozostała kwota w wysokości. 84 809,00 zł została zabezpieczona ze środków własnych gminy.	
Wynagrodzenia osobowe w tym:	44 069 zł
fundusz nagród 7 % - 4 147,00 zł	
▪ Składka na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy	13 455 zł
▪ Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 802 zł
▪ Wydatki rzeczowe(servis oprogramowania, druki, oprawa ksiąg, zakup tonerów, materiałów biurowych, szkolenia, zakup publikacji, zakup upominków dla jubilatów, opłaty telekomunikacyjne, itp.)	21 000 zł
▪ Odpis na FŚS (1 etat x1271,21 zł plus 1emeryt 211,87 zł)	1 483 zł

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki z zadań zleconych-wspieranie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego dotyczące wynagrodzenia pracownika zajmującego się ewidencją działalności gospodarczej w wysokości 6 476 zł.

75022-Rady Gmin 101 300 zł

Zryczałtowane diety radnych zaplanowano na podstawie Uchwały Nr I/7/18 Rady Gminy Dygowo z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych:

▪ wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy(1 000x12m-c)	12 000 zł
▪ diety wice przewodniczących(2os.x600 zł x12 m-c)	14 400 zł
▪ diety przewodniczących komisji (4 os.x500 zł x12 m-c)	24 000 zł
▪ diety pozostałych radnych (8 os.x400 zł x 12 m-c)	38 400 zł
▪ pozostałe wydatki w tym m.in.:	12 500 zł
materiały biurowe, usługi pocztowe, środki żywnościowe, podróże służbowe, szkolenia, licencja Legislator Premium Magic(1 230,00 zł), oprogramowanie Systemu Rada(4 428,00 zł) itp.	

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. zakup okularów korekcyjnych dla pracowników)	3.000 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników(18 etatów)	1 311 354 zł
w tym;	
fundusz nagród 7% - 72 380 zł	
nagrody jubileuszowe- 3 pracowników-32 940 zł	
odprawa emerytalna-2 pracowników-55 440 zł	
Pochodne od wynagrodzeń(ZUS, Fund. Prac)	262 404 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 510 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	6 000 zł
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000 zł
Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy to m.in.:	
Zakup materiałów i wyposażenia tj.	64 500 zł
▪ materiały biurowe, papier ,tonery	
▪ prenumerata prasy, zakup literatury fachowej	
▪ wyposażenie stanowisk pracy	
▪ zakup artykułów sanitarnych , BHP	
▪ nagrody konkursowe(3.000 zł)	
▪ wydatki reprezentacyjne Wójta(5.000 zł)	
▪ pozostałe wydatki dotyczą zakupu środków czystości, druków, kawy, herbaty i słodyczy do sekretariatu gminy, zakup części zamiennych do komputerów, zasilaczy awaryjnych, zakup zestawów komputerowych, zakupu pomocy dydaktycznych itp.	
Zakup energii elektrycznej, opłata za gaz, wodę	50 000 zł
Zakup usług remontowych- naprawa i konserwacja ksera, komputerów, serwera itp.	6 000 zł
Zakup usług zdrowotnych- badania okresowe pracowników	1 000 zł
Zakup usług pozostałych tj.	180 000 zł
▪ usługi pocztowe	
▪ usługi monitoringu mienia , dorabianie kluczy, pieczętek itp.	
▪ usługi informatyczne –serwis oprogramowania (ZETO)	
▪ kontrola zarządcza jednostek budżetowych	
▪ wydatki reprezentacyjne Wójta (6.000 zł)	
▪ archiwizacja dokumentów, opłata komornicza	
▪ dostęp do serwera, prowadzenie strony internetowej	
▪ obsługa serwisowa kopiarek	
▪ ogłoszenia w prasie, wywóz nieczystości	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000 zł
Podróże służbowe krajowe, ryczałt za jazdy lokalne	10 000 zł
Podróże służbowe zagraniczne	1 000 zł
Różne opłaty i składki	10 000 zł
Odpis na ZFŚS (19 et.x1271,21)+(10 em.x211,87)	26 272 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000 zł
Wydatki majątkowe związane z zakupem sprzętu komputerowego w wysokości	50 000 zł.

75075-Promocja JST **54 000 zł**

- zakup materiałów promocyjnych i inne wydatki(kartki, długopisy, kubki, koszulki, flagi, organizacja meczu przyjaźni) 10 000 zł,
- promocja gminy na portalu internetowym gminadygowo.pl 21 500 zł,
- organizacja Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 1 300 zł
- udział w organizacji Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 700 zł
- organizacja gminnych zawodów sportowo-pożarniczych(udział delegacji z Niemiec) 6 000 zł
- udział w organizacji powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych 700 zł
- współpraca z gmina partnerską z Niemiec 15 000 zł
- inne wydatki (m.in.: mecz przyjaźni, zakup flag) 1 200 zł

75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **165 039 zł**

Wynagrodzenia osobowe pracowników(2 etaty)	120 337 zł
w tym: fundusz nagród 7% - 7 873 zł	
Pochodne od wynagrodzeń(ZUS, Fund. Prac)	25 424 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 512 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600 zł
Wydatki związane z funkcjonowaniem obsługi szkół to m.in.:	
Zakup materiałów i wyposażenia tj.	500 zł
prenumerata prasy, zakup literatury fachowej	
Zakup usług pozostałych tj.m.in:	4 000 zł
▪ usługi pocztowe	
▪ usługi monitoringu mienia itp.	
▪ usługi informatyczne –serwis oprogramowania	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500 zł
Podróże służbowe krajowe	200 zł
Odpis na ZFŚS (2 et.x1271,21)+(2 em.x211,87)	2 966 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000 zł

75095-Pozostała działalność **100 740 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki dotyczące między innymi:

Wpłata gminy na rzecz:

- Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w związku z porozumieniem na dofinansowanie projektu „Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”-utrzymanie trwałość projektu 4 350 zł

- Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP” - utrzymanie trwałość projektu 10 190 zł.

<i>Wydatki dotyczące poboru podatków i opłat oraz diet dla sołtysów tj.:</i>	
▪ wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków i opłat	23 000 zł
▪ diety stałe dla sołtysów (250 zł x 17 os x12 m-cy)	51 000 zł
▪ diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy (pos. 12 x 17 os. x 50 zł)	10 200 zł
<i>Zakup materiałów i wyposażenia dotyczących obsługi sołtysów</i>	2 000 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 118 zł

75101-Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 1 118 zł

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczone na prowadzenie aktualizacji rejestru spisu wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 280 802 zł

75412-Ochotnicze Straże Pożarne 188 802 zł

Koszt utrzymania 5-ciu jednostek OSP z terenu gminy pokrywany jest w całości z budżetu gminy. Wydatki ponoszone przez gminę to:

<i>Wydatki na rzecz osób fizycznych- akcje pożarnicze</i>	25 000 zł
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2 852 zł
<i>Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą umów zleceń dla 5-ciu kierowców</i>	16 500 zł
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	40 000 zł
<i>w tym:</i>	
▪ <i>zakup umundurowania i wyposażenia specjalistycznego (buty bojowe strażackie, sprzęt podręczny, ubrania specjalne, węże, latarki nahełmowe, hełmy strażackie, butle kompozytowe itp.) (20 000 zł), zakup paliwa (15 000 zł),</i>	
▪ <i>zakup części zamiennych do bieżących napraw samochodów(5 000 zł),</i>	
<i>Remonty samochodów strażackich i syreny</i>	7 000 zł
<i>Oplaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody</i>	26 000 zł
<i>Zakup usług pozostałych w tym:</i>	40 000 zł
▪ <i>przeglądy serwisowe, techniczne samochodów pożarniczych</i>	
▪ <i>przegląd gaśnic, dozór technicznych</i>	
▪ <i>przegląd aparatów ODO, sprzętu spalinowego ,narzędzi hydraulicznych,</i>	
▪ <i>monitoring, opłaty za ścieki</i>	
▪ <i>obowiązkowe badania lekarskie członków OSP i kierowców</i>	
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym:</i>	
▪ <i>informacje SMS o zagrożeniach</i>	1 450 zł

<i>Różne opłaty i składki</i>	30 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ubezpieczenie samochodów strażackich ▪ ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków 	

75414-Obrona cywilna	2 000 zł
-----------------------------	-----------------

*Zakup materiałów i wyposażenia(1 500 zł),
Zakup usług pozostałych, podróże służbowe (5000 zł)*

75421-Zarządzanie kryzysowe	90 000 zł
------------------------------------	------------------

Obowiązek corocznego tworzenia w budżecie jednostki rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego przewiduje art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Rezerwa, według przywołanego przepisu, ma być tworzona w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Zaplanowano rezerwę w wysokości 90 000,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	254 741 zł
--	-------------------

75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	250 000 zł
--	-------------------

W rozdziale tym zawarte zostały planowane koszty dotyczące spłat odsetek od pożyczek i emisji obligacji zaciągniętych na zadania inwestycyjne w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, SGB Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu, Bank PKO SA.

75704-Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 741 zł
---	-----------------

W rozdziale tym wyodrębnione zostało poręczenie udzielone przez gminę w wysokości przypadającej do spłaty w danym roku budżetowym dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie według umowy nr 288/2007-4 741,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	130 000 zł
------------------------------------	-------------------

75814-Różne rozliczenia finansowe	90 000 zł
--	------------------

<i>Wydatki związane z obsługą bankową rachunków gminy</i>	20 000 zł
---	-----------

Składki członkowskie:	70 000 zł
------------------------------	------------------

1.Składki do ZM i G Dorzecza Parsęty -37 536,00 zł w tym:

*członkowska – 18 956 zł, dział .bież. wynikająca z obsługi długu publicznego- 10 581 zł,
rezerwa ogólna -4 500 zł, wpłat.na zak.sam.tern.na potrz.monitoringu i ochr.łososia-799,00 zł,
strata OEE w Lipiu za 2019 r.-2 700,00 zł.*

*2.Składka członkowska do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu
Pomerania- 3 400 zł*

3. Składka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siła w Grupie” - 5 640 zł
 4. Składka członkowska – Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka – 12 000 zł
 5. Składka członkowska-Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej w Kobylnicy-
 1 300zł.
 6. Składka członkowska-Stowarzyszenie Samorządowe S6-500 zł.

Ubezpieczenie mienia gminnego, sprzętu komputerowego 9 624,00 zł.

75818-Rezerwy ogólne i celowe 40 000 zł

Na podstawie art.222 ust.1 ustawy o finansach publicznych tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.
 W związku z powyższym tworzy się rezerwę w wysokości 40 000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 335 461 zł

- Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 6 402 711,00 zł**
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 451 689,00 zł.
Rozdział 80104 - Przedszkola - 200 000,00 zł.
Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 1 189 915,00 zł.
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 494 114,00 zł.
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 31 596 ,00zł.
Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 231 178,00 zł,
Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, -295 905,00 zł,
Rozdział 80195 - Pozostała działalność –38 353,00 zł.

Sieć placówek oświatowych na terenie Gminy Dygowo obejmuje: Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Dygowie, Szkołę Podstawową im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie oraz Szkołę Podstawowa im. Orła Białego w Czerninie.

W skład Szkoły Podstawowej w Dygowie wchodzi szkoła podstawowa w której są 3 oddziały przedszkolne(66 dzieci), 1 oddział zerówki (23 uczniów), 8 oddziałów klas I-VIII (149 uczniów). Ogółem do szkoły uczęszcza 238 dzieci. Łącznie w Szkole Podstawowej w Dygowie zatrudnionych jest 32 nauczycieli, w tym 6 na niepełne etaty oraz 10 pracowników obsługi.
Planowane wydatki jednostki wynoszą 3 787 771,00 zł.

W skład Szkoły Podstawowej we Wrzosowie wchodzi szkoła podstawowa w której są 2 oddziały przedszkolne (38 dzieci),1 oddział zerówki (18 uczniów), 8 oddziałów klas I-VIII (125 uczniów). Ogółem do szkoły uczęszcza 181 uczniów. Łącznie w Szkole Podstawowej we Wrzosowie zatrudnionych jest 23 nauczycieli, oraz 8 pracowników obsługi.

Planowane wydatki jednostki wynoszą 3 010 802,00 zł.

W skład Szkoły Podstawowej w Czerninie wchodzi 1 oddział przedszkolnego ,(3,4,5, i 6 latki-19 uczniów) oraz 8 oddziałów klas I-VIII (124 uczniów). Ogólna liczba dzieci uczęszczająca do tej placówki wynosi 143 uczniów. Szkoła zatrudnia 20 nauczycieli, w tym 7 na niepełne etaty i 3 pracowników obsługi. **Planowane wydatki jednostki wynoszą 1 994 310,00 zł.**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**6 402 711 zł**

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, dodatki wiejskie) (216 875,00 zł)
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi szkół, dodatkowe wynagrodzenie, zlecenia (5 274 456,00 zł),
- wydatki dotyczące zakupu materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych (140 200,00 zł),
- wydatki bieżące - energia, opłaty za wodę, gaz (252 000,00)
- wydatki bieżące (m.in.: opłata za ścieki, ochrona obiektów, usługi telekomunikacyjne, obsługa informatyczna szkół, wywóz śmieci; remonty(SP Dygowo remont schodów szkoły 5 000 zł, wymiana kamer monitoringu i rejestratora 3 000 zł, remont parkietu na sali gimnastycznej 5 000zł;)
- SP Wrzosowo naprawa dachu szkoły 15 000zł, malowanie pomieszczeń przedszkolnych i szatni 10 000 zł, wymiana kamer monitoringu 5 000zł,naprawa ogrodzenia i malowanie kortu tenisowego 6 000zł, wymiana skrzynek rozdzielczych 6 000 zł; SP Czernin malowanie pomieszczeń lekcyjnych 7 000zł), (305 031,00 zł)
- wydatki związane ze szkoleniami, podróże służbowe, ,opłaty i składki, ubezpieczenie budynków -14 500,00 zł.
- odpis na ZFŚS – 199 649,00 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**451 689 zł**

Planowane wydatki to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych oraz zakup niezbędnego wyposażenia oddziałów w pomoce dydaktyczne.

Zaplanowane wydatki to :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zapomogi zdrowotne, dodatki wiejskie (18 951,00 zł)
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne (386 519,00 zł),
- wydatki dotyczące zakupu materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych (30 000,00 zł)
- odpis na ZFŚS (16 219,00 zł).

Rozdział 80104 - Przedszkola**200 000 zł**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą obowiązku pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego na podstawie art.50 ust.1 ustawy z dnia 27października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r, poz.2203),przepis ten zobowiązuje gminę, której mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inną gminę, do zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez to dziecko z wychowania przedszkolnego w tych placówkach. Dzieci z terenu gminy Dygowo uczęszczają do przedszkoli na terenie Gminy Kołobrzeg, Miasta Kołobrzeg, Gminy Gościno,(200 000,00 zł).

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego**1 189 915 zł**

Wydatki tego rozdziału będą pokryte z planowanej dotacji na zadania własne w wysokości 163 818,00 zł, a pozostała kwota 1 026 097,00 zł zostanie pokryta z budżetu gminy.

Na terenie gminy znajdują się pięć punktów przedszkolnych – zatrudnionych jest 12 nauczycieli i 6 osób do obsługi. Zaplanowane wydatki to :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, dodatki wiejskie) (41 242,00 zł)
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zlecenia (986 634,00 zł),
- wydatki dotyczące zakupu materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych (11 500,00 zł),
- wydatki bieżące (energia, opłata za wodę i ścieki, gaz, ochrona obiektów, usługi telekomunikacyjne) 112 200,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 38 339,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 494 114 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne (2 etaty), dodatkowe wynagrodzenie roczne, zlecenia 136 512,00 zł,
- utrzymanie dwóch gimbusów (m.in.: zakupy paliwa, remonty, przeglądy, ubezpieczenia, szkolenia i badania okresowe pracowników)-118 800 zł,
- koszty dowozu uczniów zlecone przewoźnikom, zwroty za bilety, (dojazdy do szkół specjalnych) 232 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS, -3 602,00 zł,
- podatek od środków transportu (2 gimbusów)-3 200,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 31 596 zł

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli.

Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 231 178 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń(228 678,00zł) i zakup pomocy dydaktycznych (2 500,00zł).

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 295 905 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży –wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń(288 405,00 zł) i zakup pomocy dydaktycznych i książek(7 500,00 zł).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność 38 353 zł

Zaplanowano wydatki na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 5% otrzymywanych emerytur i rent – 36 205,00 zł,
- na powołanie komisji do przeprowadzenia awansu 3 nauczycieli - 2 000,00 zł,

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w wysokości 148,00 zł na opłacenie składki w celu zabezpieczenia trwałości projektu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	80 000,00zł
----------------------------------	--------------------

85153-Przeciwdziałanie narkomanii	1 760 zł
--	-----------------

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy i jest realizowane w postaci gminnego programu.

85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 240 zł
---	------------------

Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Podstawowe zadania realizowane z tego zakresu to:

- dofinansowanie kosztów terapii tj. zjazdów terapeutycznych w placówkach leczenia odwykowego,
- profilaktyka dotycząca uzależnień od alkoholu i narkomanii (kampania prozdrowotna, prelekcje, literatura fachowa),
- konsultacje terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
- realizacja projektów socjalnych w zakresie przeciwdziałania przemocy,
- zapewnienie rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży,
- poprawa funkcjonowania rodzin dysfunkcyjnych.

Zaplanowano dotację na dofinansowanie działalności związanej ze specjalistyczną opieką terapeutyczną mieszkańców Gminy Dygowo dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie(5 000 zł)oraz dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej(5 000,00 zł).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	1 858 439 zł
----------------------------------	---------------------

Planuje się wydatki w wysokości 1 858 439,00 zł z przeznaczeniem na;

- zadania własne, na które przyznana została dotacja od Wojewody – 242 679,00 zł, a pozostała kwota 1 615 760,00 zł z budżetu gminy.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	470 000 zł
--	-------------------

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadanie własne gminy dotyczące opłat w domach pomocy społecznej 532 000,00 zł .

Aktualnie ze świadczenia w formie skierowania do Domu Pomocy Społecznej korzysta 13 osób. W roku 2019 zaplanowano środki na pobyt 15 osób w DPS wraz ze wzrostem kosztów ich utrzymania.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 855 zł
---	------------------

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane są zgodnie z ustawą z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.). Zadanie własne gminy. Wydatki związane są z działalnością Zespołu

Interdyscyplinarnego oraz działalnością Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Wydatki obejmują również realizację projektów socjalnych „Szkoła dla rodziców” oraz „Życie bez przemocy”.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 11 200 zł

Zadanie finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 10 679,00 zł za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz finansowane ze środków własnych gminy Dygowo – 521,00 zł.

Rozdział -85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 90 000 zł

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy w wysokości 41 000,00 zł oraz z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 49 000,00 zł. Łącznie planuje się wydatki w wysokości 90 000,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe (odzież, zakup leków, koszty leczenia, opał, żywność, wyprawka szkolna, nasiona, remont itp.), schronienie, specjalne zasiłki celowe oraz zasiłki celowe z obowiązkiem zwrotu.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 15 000 zł

Wydatki dotyczą wypłaty świadczeń społecznych –dodatków mieszkaniowych dla 5 rodzin z terenu gminy .Zadanie własne gminy –finansowane ze środków własnych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe 144 000 zł

Zadanie finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 102 000,00 zł oraz ze środków budżetu gminy w wysokości 42 000,00 zł. Łącznie planowane wydatki wyniosą 144 000,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 698 886,00 zł

Zadanie częściowo finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Planowana kwota dotacji – 61 000,00 zł oraz ze środków gminy 637 886,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe dla 7¹/₄ etatu(w tym nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika- § 4010 – 440 664,00 zł wraz z funduszem nagród.

Zgodnie z art. 110 ust.11 i 12 ustawy o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1769) ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników. Obecnie GOPS spełnia powyższe wymogi ustawowe.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31 412,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne– 80 688,00 zł
- składki na fundusz pracy – 11 480,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 6 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażeni – 39.000,00 zł (materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie m.in. zakup drobnego sprzętu biurowego, planuje się nowych komputerów-5 szt., ze względu na zużycie istniejącego sprzętu),
- zakup środków żywności-500,00 zł,
- zakup energii - 3 000,00 zł, zakup usług remontowych-1.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 000,00 zł (badania lekarskie pracowników)
- zakup usług pozostałych- 53 000,00 zł (w tym usługi pocztowe, informatyczne, serwis oprogramowania ZETO, serwis urządzenia wielofunkcyjnego, ścieki. monitoring)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -2 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 6 500,00 zł
- różne opłaty i składki - 1 000,00 zł
- podatek od nieruchomości – 1 500,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych– 10 142,00 zł (świadczenia dla 8 i ¼ etatu)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 8 000,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 239 548 zł

Zadanie własne gminy. W tym rozdziale ujęte są wynagrodzenia dla planowanej do zatrudnienia 8opiekunek zatrudnionych na umowy zlecenia wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie opiekuńki zatrudnionej na 1/1 etatu w ośrodku.

Zadanie własne gminy. Planowane wydatki to:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 46 224,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 672,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 23.593,0 0zł,
- składki na fundusz pracy– 1 700,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe– 159 580,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 40 zł (badania lekarskie pracownika)
- podróże służbowe krajowe – 3 009,00 zł
- odpis na ZFŚS -1 230,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 40 000 zł

Zadanie częściowo finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Planowana kwota dotacji – 24 000,00 zł, wkład własny gminy 16.000,00 zł.

Gorący posiłek dla dzieci i młodzieży w szkołach planowany jest w okresie od stycznia do grudnia z wyłączeniem dni wolnych od nauki. Oprócz posiłków w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” udzielana będzie pomoc w formie zasiłków celowych na dofinansowanie do zakupu żywności potrzebnej do przygotowania posiłków. Ponadto w ramach programu pokrywane będą koszty wyżywienia uczniów z terenu gminy Dygowo realizujących naukę poza terenem gminy (internaty, ośrodki szkolno-wychowawcze)

Rozdział 85295 - Pozostała działalność 108 950 zł

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące finansowane z budżetu gminy na realizację projektów zapobiegania wykluczeniu m.in. osób starszych i samotnych, w szczególności poprzez prowadzenie Klubu Seniora (47.815,00 zł), organizację Balu Seniora oraz Spotkanie opłatkowe jak również realizację projektów „Szkoła dla rodziców”, „Nie jesteś sam”, „Podarować radość” (61 135,00 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
5 532 zł

85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **5 532 zł**

Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na pomoc finansową na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, w których uczestniczy 6 mieszkańców z terenu Gminy Dygowo. Koszt na 1 uczestnika wynosi 922,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **163 684 zł**

85401-Świetlice szkolne **142 884 zł**

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania dwóch świetlic szkolnych.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(zapomogi zdrowotne nauczycieli 0,3% wynagrodzeń, dodatki wiejskie nauczycieli)

6 806,00 zł

Wynagrodzenia nauczycieli (2 etaty)

97 180,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

8 954,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

18 237,00 zł

Składki na fundusz pracy

1 727,00 zł

Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki (zakup gier i zabawek edukacyjnych na świetlice szkolną, prenumerata czasopism)

4 000,00 zł

Odpis na ZFŚS nauczycieli – 2 etaty

5 980,00 zł

85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **10 000 zł**

Zaplanowano wkład własny gminy 20% na stypendia socjalne (10 000,00 zł).

85416-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym **10 800 zł**

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - stypendia przyznawane za wyniki w nauce i sporcie za I i II semestr roku szkolnego :SP Dygowo(3600 zł),SP Wrzosowo(3600 zł), SP Czernin(3600 zł).

DZIAŁ 855 RODZINA **9 237 684 zł**

Planuje się wydatki w wysokości 9 237 684,00 zł, z przeznaczeniem na;

- *zadania zlecone –9 010 000,00 zł,*
- *zadania własne realizowane z dochodów własnych gminy –227 684,00 zł.*

85501-Świadczenie wychowawcze 7 124 432,00 zł,

85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 694 651,00 zł,
85504-Wspieranie rodziny- 308 601,00 zł,
85508-Rodziny zastępcze- 100 000,00 zł,
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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów -10 000,00 zł

Rozdział 85501-Świadczenie wychowawcze 7 124 432 zł

Zadanie finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami oraz z budżetu gminy.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 7 124 432,00 zł, w tym zadanie zlecone gminie – 7 100 000,00 zł., a środki własne gminy 24 432,00 zł. Planowane wydatki to:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek 7 000,00 zł.
- świadczenia społeczne – 7 039 650,70zł,
- Koszty obsługi 0,85% otrzymanej dotacji – 60 349,30 zł, koszty obsługi środki gminy 17 432,00 zł ogółem koszty obsługi 77 7481,30 zł
- wynagrodzenia osobowe – 45 610,00 zł ,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 732,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 8 500,00zł
- składka na fundusz pracy – 1 210,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- 7 000,00 zł (tj. zakup niezbędnych do wykonywania zadania materiałów biurowych i druków, itp.)
- zakup usług pozostałych – 8 000,00 zł (tj. usługi pocztowe, usługi informatyczne, serwis oprogramowania, itp) ,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 500 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 229,30 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 000,00zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 694 651 zł

Zadanie finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami oraz z budżetu gminy.

Zaplanowano wydatki związane są z realizacją zadania zleconego w wysokości 1 660 000,00 zł oraz wydatki własne gminy 34 651,00 zł.

Zaplanowano wydatki :

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek 5 500,00 zł.
- świadczenia społeczne –1 540 026,70 zł, - dotacja na zadania zlecone
- składki na ubezpieczenia społeczne – 71 273,00 zł (kwota składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy).
- Koszty obsługi 3,0% otrzymanej dotacji -48 700,30 zł oraz koszty ze środków własnych –

25 151,00 zł. Łączne koszty obsługi 73 851,30 zł.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -300,00 zł (środki własne)
- wynagrodzenia osobowe – 45 610,00 zł (1/1 etat) (dotacja na zadania zlecone)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 372,00 zł (środki własne)
- składki na ubezpieczenie społeczne –8 500,00 zł (2 000,00 zł dotacja na zadania zlecone, 6 500,00 zł środki własne)
- składka na fundusz pracy – 1 210,00 zł (środki własne),
- zakup materiałów i wyposażenia- 7 000,00 zł (tj. zakup niezbędnych do wykonywania zadania materiałów biurowych i druków, zakup komputera z oprogramowaniem - środki własne)
- zakup usług pozostałych – 8 000,00 zł (tj. usługi pocztowe, usługi informatyczne, serwis oprogramowania) (w tym 5 471,00 zł – dotacja na zadania zlecone, 2 529,00 zł- środki własne),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 500 zł (środki własne)
- odpis na ZFŚS –1 229,30 zł (środki własne)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000 zł (środki własne)
- różne opłaty i składki – 130,00 zł;

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

308 601 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 308 601,00 zł zadania zlecone gminie - 240.000,00 zł, zadania własne – 68 601,00 złna :

-Program Dobry Star-zadanie finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości **240 000,00 zł**.

-Asystent Rodziny –*planowany koszt zadania 52 311,00 zł-* zadanie realizowane ze środków własnych gminy. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny w formie umowy o pracę wraz z pochodnymi od wynagrodzenia i podstawowe wydatki na realizację zadania. Działania asystenta niezbędne są rodzinom, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

-Projekty socjalne -zadanie realizowane ze środków własnych gminy w wysokości **16 290,00 zł**. Realizacja projektów socjalnych, które będą dotyczyły organizacji zajęć wspomagających funkcjonowanie w społeczeństwie dzieci i młodzieży z terenu gminy Dygowo. Planujemy realizację projektu skierowanego dla rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

100 000 zł

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy w wysokości 100 000,00 zł. Realizując ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina jest zobowiązana do zwrotu powiatowi części wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w instytucjonalnej i rodzinnej formie pieczy zastępczej. Planowane jest ponoszenie odpłatności za 12 dzieci.

Rozdział 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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 10 000 zł

Zadanie finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 10 000,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 507 671 zł

90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód 625 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dopłatę na 2020 rok z budżetu Gminy Dygowo do 1m³ ścieków odprowadzanych urządzeniami kanalizacyjnymi do oczyszczalni ścieków dla taryfowej grupy odbiorców – gospodarstwa domowe – w wysokości brutto 5,10 zł(na podstawie Uchwały Rady Gminy Dygowo Nr XXXVI/293/18 z 18.06.2018 r. w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych- uchwała obowiązuje do chwili zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)-625 000,00 zł.

90002- Gospodarka odpadami 1 089 075 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 089 075,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (1 020 000,00 zł) obsługa administracyjna tego systemu.

Wydatki związane z kosztami utrzymania pracownika zatrudnionego na $\frac{3}{4}$ etatu

- wynagrodzenia osobowe pracownika 41 853,00 zł
w tym;
nagroda 7%- 2 738,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 3 071,00 zł
- składka ZUS i Fundusz Pracy 8 711,00 zł
- koszty szkoleń 1 000,00 zł
- odpis na ZFŚŚ zaplanowano w rozdziale 75023

W rozdziale tym uwzględniono koszty funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dygowie tj. wynagrodzenie bezosobowe 1 pracownika oraz opłaty związane z utrzymaniem punktu(14 440,00 zł).

90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 23 000 zł

- wydatki związane z wykonaniem nasadzeń zastępczych(wynikające z nałożonych na gminę Dygowo decyzji -zakup sadzonek drzew, krzewów(22 000,00 zł),
- wydatki związane z wykonaniem ekspertyz dendrologicznych(1 000,00 zł.)

90015-Oświetlenie ulic 370 000 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się środki na oświetlenie dróg- energię, remonty i konserwację lamp oświetleniowych, wymiana opraw na terenie gminy:

- konserwacji i napraw oświetlenia ulic, placów i dróg (195 000 zł),
- energia (150 000 zł).
- remonty (25 000 zł)

90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 500 zł

W rozdziale tym planowane kwoty dotyczą opłat i kar za przekroczenia norm ponoszone zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Kwoty planowana to opłata za odprowadzanie wód deszczowych(3 500 zł).

90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 14 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- monitoring, ekspertyza składowiska odpadów Lisia Góra(po rekultywacji),

90095-Pozostała działalność 383 096 zł

Wpłata gminy na rzecz:

- Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w związku z porozumieniem na realizację projektu „ Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej- utrzymanie trwałości projektu 1 663,00 zł
- Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w związku z porozumieniem na realizację projektu „ Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza -utrzymanie trwałości projektu 117,00 zł
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym ekwiwalent za używanie własnej odzieży) 3 000,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów utrzymania 4 pracowników gospodarczych oraz sprzątaczek.

Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 288,00 zł
w tym;	
-nagroda 7%-14 717,00 zł,	
-nagrody jubileuszowe 6 331,00 zł	
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 182,00 zł
▪ składka ZUS i Fundusz Pracy	47 578,00 zł
▪ zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	500,00 zł
▪ odpis na ZFŚS (5 et.x1 271,21 zł, 1 emeryt-211,87 zł)	6 568,00 zł
▪ pozostałe wydatki –związane z zakup materiałów do magazynku, zakup niezbędnego sprzętu do prac remontowych, zakup części i akcesorii do remonty kosiarek, samochodu itp.)	
▪ zakup paliwa do samochodu i dla sołectw, narzędzi	31 000,00 zł
▪ remonty samochodu, sprzętu	5 000,00 zł

- ubezpieczenie samochodu, przyczepki i inne wydatki związane z utrzymaniem gospodarki komunalnej 40 200,00 zł

W powyższych wydatkach zostały uwzględnione również wydatki związane z przekazywaniem do schroniska bezdomnych psów oraz koszty utylizacji padłych zwierząt, opłata roczna do pokrycia zryczałtowanych kosztów zapewnienia miejsca w kołobrzeskim schronisku (7 500,00 zł),

- wydatki związane z pomocą i zakupem karmy, smyczy, obroży dla zwierząt przed przekazaniem do adopcji lub schroniska, pomoc weterynaryjna (2 000,00 zł),
- program sterylizacji i kastracji zwierząt w oparciu o Gminny program opieki nad zwierzętami- 3 000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 822 133 zł

92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 458 604 zł

W dziale tym uwzględniono wydatki bieżące w wysokości 458 604,00 zł związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich w miejscowościach: Dygowo, Jazy, Wrzosowo, Bardy, Pustary, Piotrowice, Gąskowo, Dębogard, Czernin, Świelubie, Skoczów, Stojkowo oraz z funkcjonowaniem zespołów śpiewaczych „Dygowianki” i „Dąbrówka”.

Planowane wydatki tego rozdziału dotyczą głównie:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe (7 etatów w tym 1 cały i 1 na 1/5 etatu 5x1/2 etatu, dwie umowy zlecenie świetlica Dębogard i Gąskowo,)-249 836,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na naprawy awaryjne i drobne prace remontowe, materiały biurowe, plastyczne, dydaktyczne na potrzeby świetlic wiejskich, papier do drukarek, tusze, środki czystości doposażenie świetlic, materiały na potrzeby zespołu Dygowianki i Dąbrówka, materiały na potrzeby imprez w świetlicach wiejskich (m.in. zabawy mikołajkowe, ferie zimowe)-16 000,00 zł,
- energia, gaz, woda - 108 000,00 zł,
- pozostałe usługi, usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, (organizacja warsztatów tematycznych na świetlicach, organizacja zajęć podczas ferii zimowych i wakacji, obsługa informatyczna świetlic, opłata za ścieki i wywóz śmieci, opłaty za monitoring, organizacja zajęć dla dzieci), usługi remontowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki (78 200,00 zł).
- odpis na ZFŚS -6 568,00 zł.

92116-Biblioteki 174 929 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania bibliotek na terenie gminy.

Główne koszty to :

- wynagrodzenia i pochodne (2 etaty, odprawa emerytalna w tym nagrody z zakładowego funduszu nagród 7%-6 065,00 zł (140 875,00 zł),

- wydatki rzeczowe m.in., zakup prasy, papieru do ksero i drukarek, regały na książki, tusze, (6 000,00zł),
- zakup książek (8 000,00 zł),
- opłaty za energię, gaz, woda, (11 200,00 zł),
- usługi pozostałe-opłata za ścieki i wywóz śmieci, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia, badania okresowe pracowników, usługi remontowe (6 100,00 zł)
- odpis na ZFŚS, (2 754,00zł).

92195-Pozostała działalność

188 600 zł

W tym rozdziale uwzględniono koszty imprez kulturalnych planowanych na rok 2019 m.in. Biesiady lososiowej, Dożynki gminne, Dzień Dziecka, Zabawa mikołajkowa, Gminny Przegląd Talentów, Turniej Recytatorski, Gminny Konkurs Ortograficzny i inne imprezy oraz środki przeznaczone na potrzeby 17 sołectw w wysokości 23.700,00 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne –zlecenia (15 100 zł). Zabezpieczono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (25 000,00 zł), nagrody konkursowe (25 000,00 zł), zakup środków żywności na organizowane imprezy (23 000,00 zł) oraz usługi pozostałe dotyczące obsługi imprez (100 000,00 zł) i koszty delegacji(500,00 zł).

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

500 zł

Rozdział 92502-Parki krajobrazowe

500 zł

Zaplanowano wydatki na zakup paliwa do koszenia Parku we Wrzosowie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

365 903 zł

92601-Obiekty sportowe

78 403 zł

W rozdziale tym uwzględniono wydatki związane z funkcjonowaniem Zaplecza Sportowego w Dygowie oraz mieszczącej się w tym obiekcie siłowni oraz Zespołów Boisk Sportowych "Orlik" w Dygowie i we Wrzosowie, boisk wielofunkcyjnych w Pustarach, Skoczewie i Kłopotowie, Gąskowie, Dębogardzie, Włóściborzu, Piotrowicach, boisk wiejski w miejscowości Świelubie, Jazy, Stojkowo, Bardy. Zaplanowane wydatki to:

- dwie umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,pochodne od wynagrodzeń , - 25 641,00 zł
- zakup materiałów tj. m.in. zakup środków czystości, doposażenie w sprzęt sportowy, - 10 000,00 zł,
- wydatki bieżące (usługi , zdrowotne, podróże służbowe, szkolenia, czyszczenie i konserwacja sztucznej trawy na Orlikach, serwis urządzenia do wentylacji, opłata za ścieki, wywóz śmieci)- 15 550,00 zł,
- energia, gaz, woda – 26 000,00 zł
- usługi remontowe(nagle awarie)-1 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS (1 emeryt) - 212 zł.

92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej**245 000 zł**

Na rok 2020 zaplanowano dotacje celowe w wysokości 245 000,00 zł na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w oparciu o ustawę z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2018 r.poz.1263) oraz na podstawie Uchwały Nr V/30/11 Rady Gminy Dygowo z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Dygowo i Uchwały Nr XXVI/175/13 Rady Gminy Dygowo z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/11 Dygowo z dnia 24 marca 2011 r.

92695-Pozostała działalność**42 500 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dotyczące utrzymania placów zabaw, miejsc spotkań na terenie gminy (m.in. remonty, wymiana piasku, przeglądy)-42 500,00 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie na rok 2020

1.,Przebudowa drogi gminnej nr 890009Z-ulicy Diamentowej w Dygowie”- inwestycja realizowana w ramach umowy nr 32/2019/E/18 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych(949 520,08 zł).

W ramach realizacji zadania zostanie przebudowany odcinek drogi gminnej o długości 787,53 m o ruchu dwukierunkowym; chodnik o szerokości 2,0 m na odcinku 560 m.

Nawierzchnia w części drogi zostanie wykonana z betonu oraz w części z kostki betonowej .

W ramach realizacji inwestycji zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa, przebudowa oświetlenia ulicznego, budowa kanalizacji teletechnicznej, budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej.

Łączny planowany koszt inwestycji 2 080 000,00 zł

2., Budowa stacji kajakowej na rzece Parsęta, dz.nr 92/4 obręb Miechęcín” -zaplanowano I etap realizacji zadania inwestycyjnego w ramach podpisanego porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.„Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (260 000,00 zł w tym :dofinansowanie 221 000,00 zł oraz wkład własny gminy 39 000,00 zł).

3.Wpłata na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez ZMiGD Parsęty- „Budowa stacji kajakowej na rzece Parsęta dz.nr 92/4 obręb Miechęcín-5 950,00 zł.

4.Zakup sprzętu komputerowego –wymiana zużytego technicznie sprzętu. Koszt zadania szacuje się na kwotę 50 000,00 zł.

Sporządziła:

Sylwia Kot

