

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Na rok 2021 zaplanowano wydatki na kwotę **28 382 288,00 zł**, z tego :

1. wydatki bieżące- 27 805 703,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11 383 021,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 7 829 354,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące– 355 266,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8 104 721,00 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 4 741,00 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego (odsetki wykupu papierów wartościowych) -128 600,00 zł;

2. wydatki majątkowe- 576 585,00 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3- 326 585,00 zł,

Największy udział wydatków Gminy w kwocie 19 609 106,00 zł stanowią wydatki na oświatę oraz na pomoc społeczną, świadczenie wychowawcze i świadczenia rodzinne. Na te cztery działy (801,852,854,855) przypada 69,10 % wydatków ogółem. W wydatkach bieżących stanowią udział w wysokości 70,50 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 576 585,00 zł tj.2,00 % 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 2021 rok wynosi 7 505 733,22 zł i sfinansuje 27,00 % 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 2021 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	9 592 843,00	29 733,22	576 585,00	33,80
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie	10 074 542,00	7 476 000,00	0,00	35,50
3.	Szkoła Podstawowa im.Adama Mickiewicza w Dygowie	3 717 158,00	0,00	0,00	13,10
4.	Szkoła Podstawowa im.Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie	2 990 031,00	0,00	0,00	10,53
5.	Szkoła Podstawowa im.Orla Białego w Czerninie	2 007 714,00	0,00	0,00	7,07
	OGÓŁEM:	28 382 288,00	7 505 733,22	576 585,00	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 050-RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 1 500,00 zł

05095-Pozostała działalność 1500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Powiatu Kołobrzeskiego na dofinansowanie funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kołobrzeskiego.

**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 dostarczanyymi 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 425 000 zł

60004-Lokalny transport zbiorowy 99 200 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 (78 200 zł).

60016-Drogi publiczne gminne 325 800 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.

DZIAŁ 630-TURYSTYKA**264 980 zł****63003-Zadania z zakresu upowszechniania turystyki****326 585 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na wpłatę do ZMiGD Parsęty w celu realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty”(16 585,00 zł).

Zaplanowano II 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 (310 000,00 zł w tym :dofinansowanie 263 500,00 zł oraz wkład własny gminy 46 500,00 zł).

DZIAŁ 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA**255 010 zł****70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami****255 010 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 -10 000,00 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(przyłącze 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**176 100 zł****71004-Plany zagospodarowania przestrzennego****87 100 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.

71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii 35 000 zł

Planowane wydatki dotyczą kosztów opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy .

71035-Cmentarze 54 000 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 2 785 321 zł

75011-Urzędy wojewódzkie 108 441 zł

Wydatki dotyczą wykonania zadań zleconych związanych z obsługą Urzędu Stanu Cywilnego realizującego zadania z zakresu administracji rządowej- 21 421,22 zł są to środki przyznane przez Wojewodę przeznaczone na;

- Wynagrodzenie osobowe (1 etat) 21 421,22 zł

Pozostała kwota w wysokości. 79 831,78 zł została zabezpieczona ze środków własnych gminy.

Wynagrodzenia osobowe w tym: 42 059,78 zł

- fundusz nagród 7 % - 4 153,00 zł
- Składka na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, wpłaty na PPK 14 466 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 497 zł
- Wydatki rzeczowe (serwis oprogramowania, druki, oprawa ksiąg, zakup tonerów, materiałów biurowych, szkolenia, zakup publikacji, zakup upominków dla jubilatów, opłaty telekomunikacyjne, itp.) 16 000 zł
- Odpis na FŚS (1 etat x1550,26 zł plus 1 emeryt 258,38 zł) 1 809 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 7 188,00 zł.

75022-Rady Gmin 101 800 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.: 13 000 zł
materiały biurowe, usługi pocztowe, środki żywnościowe, podróże służbowe, szkolenia, licencja Legislator Premium Magic, oprogramowanie Systemu Rada

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. zakup okularów korekcyjnych dla pracowników)	10 000 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników(18 etatów)	1 337 500 zł
w tym;	
fundusz nagród 7% - 72 800 zł	
nagrody jubileuszowe- 5 pracowników-44 352 zł	
odprawa emerytalna-2 pracowników-59 760 zł	
Pochodne od wynagrodzeń(ZUS, Fund. Prac,wpłaty na PPK)	277 337 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 700 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	6 000 zł
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000 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	40 000 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.	200 000 zł
▪ usługi pocztowe	
▪ usługi monitoringu mienia , dorabianie kluczy, pieczętek itp.	
▪ usługi informatyczne –serwis oprogramowania (ZETO)	
▪ 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	8 000 zł
Podróże służbowe zagraniczne	1 000 zł
Różne opłaty i składki	5 000 zł
Odpis na ZFŚS (19 et.x1550,26)+(10 em.x258,38)	32 039 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000 zł
Wydatki majątkowe związane z zakupem sprzętu komputerowego w wysokości	60 000 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 gminą partnerską z Niemiec 15 000 zł
- inne wydatki (m.in.: mecz przyjaźni, zakup flag) 1 200 zł

75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**173 388 zł**

Wynagrodzenia osobowe pracowników(2 etaty)	124 675 zł
w tym: fundusz nagród 7%	- 7 843 zł
Nagroda jubileuszowa	4 800,00 zł
Pochodne od wynagrodzeń(ZUS, Fund. Prac,wpłaty na PPK)	28 276 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 019 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.x 1550,26)+(2 em.x258,38)	3 618 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000 zł

75095-Pozostała działalność**94 616 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki dotyczące między innymi:

Wpłata gminy na rzecz: 8 105,97 zł

- Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w związku z porozumieniem na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP” - utrzymanie trwałość projektu 5 105,97 zł.

- Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w związku z porozumieniem na realizację projektu „Wrota Parsęty II-usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” 3 000,00 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

Zakup materiałów i wyposażenia dotyczących obsługi sołtysów, składki na ubezpieczenia
2 310,00 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 124 zł

75101-Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 1 124 zł

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 276 508 zł

75412-Ochotnicze Straże Pożarne 193 698 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>	3 989 zł
<i>Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą umów zleceń dla 5-ciu kierowców</i>	19 984 zł
<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	225,00zł
<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, weże, latarki nahełmowe, hełmy strażackie, butle kompozytowe itp.) (20 000 zł)</i>	
▪ <i>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>Opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody</i>	26 000 zł
<i>Zakup usług pozostałych w tym:</i>	30 000 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>	

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym:

- informacje SMS o zagrożeniach 1 500 zł

Różne opłaty i składki 40 000 zł

- ubezpieczenie samochodów strażackich
- ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków

75414-Obrona cywilna 1 400 zł

Zakup materiałów i wyposażenia(1 100 zł),
Zakup usług pozostałych, podróże służbowe (3000 zł)

75421-Zarządzanie kryzysowe 81 410 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 81 410,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 133 341 zł

75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST 128 600 zł

W rozdziale tym zawarte zostały planowane koszty dotyczące spłat odsetek od emisji obligacji zaciągniętych na zadania inwestycyjne w 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 140 400 zł

75814-Różne rozliczenia finansowe 111 400 000 zł

Wydatki związane z obsługą bankową rachunków gminy 20 000 zł

Składki członkowskie: 68 652 zł

1.Składki do ZM i G Dorzecza Parsęty -46 312,00 zł w tym:
członkowska – 18 844 zł, dział .bież. wynikająca z obsługi długu publicznego- 16 481 zł,
rezerwa ogólna -4 500 zł, strata OEE w Lipiu za 2019 r. i 2020 r.-6 487,00 zł.

2.Składka członkowska do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu

- Pomerania- 3 400 zł
 3.Składka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sila 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.

Ubezpieczenie mienia gminnego, sprzętu komputerowego 22 748,00 zł.

75818-Rezerwy ogólne i celowe 29 000 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 29 000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 491 290 zł

- Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 6 448 138,00 zł**
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 542 901,00 zł.
Rozdział 80104 - Przedszkola - 200 000,00 zł.
Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 1 070 508,00 zł.
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 491 013,00 zł.
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 32 541 ,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, -245 905,00 zł,
Rozdział 80195 - Pozostała działalność –229 106,00 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 punkty przedszkolne(62 dzieci), 1 oddział zerówki (21 uczniów), oddziałów klas I-VIII (148 uczniów).Ogółem jest 9 oddziałów, do których uczęszcza 231 dzieci. Łącznie w Szkole Podstawowej w Dygowie zatrudnionych jest 30 nauczycieli, w tym 3 na niepełne etaty oraz 10 pracowników obsługi.

Planowane wydatki jednostki wynoszą 3 717 158 zł.

W skład Szkoły Podstawowej we Wrzosowie wchodzi szkoła podstawowa w której jest 1 punkty przedszkolne (24 dzieci),1 oddział zerówki (19 uczniów), 8 oddziałów klas I-VIII (129 uczniów).Ogółem jest 8 oddziałów, do których uczęszcza 172 uczniów. Łącznie w Szkole Podstawowej we Wrzosowie zatrudnionych jest 21 nauczycieli, oraz 8 pracowników obsługi.

Planowane wydatki jednostki wynoszą 2 990 031 zł.

*W skład Szkoły Podstawowej w Czerninie wchodzi 1 oddział przedszkolnego (cztero, pięć i sześciolatki-19 uczniów) oraz 8 oddziałów klas I-VIII (133 uczniów). Ogólna liczba dzieci uczęszczająca do tej placówki wynosi 152 uczniów. Szkoła zatrudnia 22 nauczycieli, w tym 6 na niepełne etaty i 4 pracowników obsługi. **Planowane wydatki jednostki wynoszą 2 002 083 zł.***

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**6 448 138 zł**

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie:

- *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, dodatek wiejski) (232 782zł)*
- *wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi szkół, dodatkowe wynagrodzenie, zlecenia (5 256 189 zł),*
- *wydatki dotyczące zakupu materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych (147 100 zł),*
- *wydatki bieżące (energia, opłata za wodę i ścieki, gaz, ochrona obiektów, usługi telekomunikacyjne, remonty (SP Dygowo izolacja wewnętrzna ścian szatni- 10 000 zł, wymiana kamer monitoringi u rejestratora- 3 000,-, liftifg parkietu Sali gimnastycznej 3 000,-, remont łazienki dziewcząt- 30 850,-, remont łazienki personelu- 10 850 zł ;*
- *SP Wrzosowo naprawa dachu szkoły 25 000zł, wymiana kamer monitoringu 5.000zł,naprawa ogrodzenia i malowanie kortu tenisowego 6.000zł;*
- *SP Czernin zadaszenie drzwi wejściowych 1 000 zł, naprawa dachu 5 000 zł, naprawa ogrodzenia 3 000 zł,, wymiana instalacji elektrycznej 7 000 zł,*
- *obsługa informatyczna szkół, ubezpieczenia budynków 599 733 zł*
- *wydatki związane ze szkoleniami, podróże służbowe, odpis na ZFŚS ,opłaty i składki – 212 334 zł.*

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**542 901 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 (28 064,00 zł)*
- *wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne (463 589,00 zł),*
- *wydatki dotyczące zakupu materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych (28 500,00 zł)*
- *odpis na ZFŚS (22 748,00 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 2020r, poz.17 ze zm.),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**1 070 508 zł**

Wydatki tego rozdziału będą pokryte z planowanej dotacji na zadania własne w wysokości 163 542,00 zł, a pozostała kwota 906 966,00 zł zostanie pokryta z budżetu gminy.

Na terenie gminy znajdują się pięć punktów przedszkolnych – zatrudnionych jest 8 nauczycieli i 5 osób do obsługi. Zaplanowane wydatki to :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, dodatki wiejskie) (33 621,00 zł)
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zlecenia (882 710,00 zł),
- wydatki dotyczące zakupu materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych (10 000,00 zł),
- wydatki bieżące (energia, opłata za wodę i ścieki, gaz, ochrona obiektów, usługi telekomunikacyjne) 112 200,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 31 977,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 491 013 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne (2 etaty), dodatkowe wynagrodzenie roczne, zlecenia 152 129,00 zł,
- utrzymanie dwóch gimbusów (m.in.: zakupy paliwa, remonty, przeglądy, ubezpieczenia, szkolenia i badania okresowe pracowników)-121 291 zł,
- koszty dowozu uczniów zleczone przewoźnikom, zwroty za bilety, (dojazdy do szkół specjalnych) 210 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS, -4 393,00 zł,
- podatek od środków transportu (2 gimbusów)-3 200,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 32 541 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 245 905 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(238 405,00 zł) i zakup pomocy dydaktycznych i książek(7 500,00 zł).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność 229 106 zł

Zaplanowano wydatki na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 5% otrzymywanych emerytur i rent – 37 458,00 zł,
- na powołanie komisji do przeprowadzenia awansu 3 nauczycieli - 1 500,00 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

100 000zł

85153-Przeciwdziałanie narkomanii

1 600 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

98 400 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

2 293 545 zł

Planuje się wydatki w wysokości 2 293 545,00 zł z przeznaczeniem na;

- zadania własne, na które przyznana została dotacja od Wojewody – 254 094,00 zł,
- zadania zlecone na które przyznana została dotacja od Wojewody – 1 000,00 zł,
- pozostała kwota 2 038 451,00 zł z budżetu gminy.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

750 937 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadanie własne gminy dotyczące opłat w domach pomocy społecznej 750 937,00 zł .

Aktualnie ze świadczenia w formie skierowania do Domu Pomocy Społecznej korzysta 16 osób wraz ze wzrostem kosztów ich utrzymania.

- zakup usług pozostałych – 94.000,00 zł
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t – 656 937,00 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 35 420 zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane są zgodnie z ustawą z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zadanie własne gminy. Wydatki związane są z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego oraz działalnością Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Wydatki obejmują również realizację projektów:

- wynagrodzenia bezosobowe – 22 590,00 zł (projekt socjalny „Życie bez przemocy”)
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł
- zakup środków żywności – 100,00 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. szkolenia dla członków zespołu Interdyscyplinarnego oraz członków grup roboczych ZI, radca prawny, psycholog, projekt socjalny „Żyjemy zgodnie ze sobą i innymi”) – 10 000,00 zł
- szkolenia pracowników – 1 500,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 230,00 zł

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 12 700 zł

Zadanie finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 11 728,00 zł za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz finansowane ze środków własnych gminy Dygowo – 972,00 zł.

Rozdział -85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 110 000 zł

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy w wysokości 75 706,00 zł oraz z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 34 294,00 zł. Łącznie planuje się wydatki w wysokości 110 000,00 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 6 rodzin z terenu gminy .Zadanie własne gminy –finansowane ze środków własnych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe 156 000 zł

Zadanie finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 113 072,00 zł oraz ze środków budżetu gminy w wysokości 42 928,00 zł. Łącznie planowane wydatki wyniosą 156 000,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 772 565,00 zł

Zadanie częściowo finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Planowana kwota dotacji – 65 000,00 zł ,dotacja na zadania zlecone 1 000,00 zł oraz ze środków własnych gminy 706 565,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- świadczenia społeczne – 1 000,00 zł (zadania zlecone- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej)
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla 7 ¼ etatu (w tym nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika) - 480 000,00 zł wraz z 7% funduszem nagród.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33 875,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 88 500,00 zł (w tym od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego)
- składki na fundusz pracy – 12 600,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 6000,00 zł (planowane wynagrodzenie asystenta osoby niepełnosprawnej)
- zakup materiałów i wyposażenia – 35000,00 zł (materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie m.in. zakup drobnego sprzętu biurowego)
- zakup środków żywności – 500,00 zł
- zakup energii - 13 500,00 zł
- zakup usług remontowych – 1000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 9 000,00 zł (badania lekarskie pracowników, testy na Covid)
- zakup usług pozostałych – 53000,00 zł (w tym usługi pocztowe, informatyczne, serwis oprogramowania ZETO, serwis urządzeń wielofunkcyjnych, 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 – 12 790 zł (świadczenia dla 8 i 1/4 etatu)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –8 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4 800,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

294 703 zł

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

Planowane wydatki to:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 59 000,00 zł wraz z 1 nagrodą jubileuszową oraz z 7% funduszem nagród.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 958,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 41 345,00 zł (od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 10 845,00 zł, wynagrodzeń bezosobowych 30.500,00 zł)
- składki na fundusz pracy – 2 350,00 zł (od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1 500,00 zł, wynagrodzeń bezosobowych 850,00 zł)
- wynagrodzenia bezosobowe – 180 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 600,00 zł (badania lekarskie pracownika)
- podróże służbowe krajowe – 3009,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1 551 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2390,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**50 000 zł**

Zadanie częściowo finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Planowana kwota dotacji – 30 000,00 zł, wkład własny gminy 20.000,00 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**96 220 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 (44 500,00 zł), organizację Balu Seniora oraz Spotkanie oplatkowe jak również realizację projektu „Podarować radość” (51 720,00 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**121 274 zł****85401-Świetlice szkolne****95 474 zł**

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania dwóch świetlic szkolnych.

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

5 041,00 zł

Wynagrodzenia nauczycieli

62 522,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

8 078,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

12 135,00 zł

Składki na fundusz pracy

1 656,00 zł

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

2 000,00 zł

Odpis na ZFŚS nauczycieli –

3 028,00 zł

Wpłaty na PPK

1 014,00 zł

85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**15 000 zł**

Zaplanowano wkład własny gminy 20% na stypendia socjalne (15 000,00 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**7 702 997 zł**

Planuje się wydatki w wysokości 7 702 997,00 zł, z przeznaczeniem na;

- zadania zlecone –7 475 000,00 zł,
- zadania własne realizowane z dochodów własnych gminy –227 997,00 zł.

85501-Świadczenie wychowawcze 5 462 659,00 zł,

85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 844 876,00 zł,

85504-Wspieranie rodziny- 312 462,00 zł,

85508-Rodziny zastępcze- 70 000,00 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 -13 000,00 zł

Rozdział 85501-Świadczenie wychowawcze**5 462 659 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 5 462 659,00 zł, w tym zadanie zlecone gminie – 5 422 000,00 zł., a środki własne gminy 40 649,00 zł. Planowane wydatki to:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek 2 000,00 zł.

- świadczenia społeczne – 5 375 913,00 zł,

Koszty obsługi 0,85% otrzymanej dotacji –46.087,00 zł, koszty obsługi środki gminy 38 659,00 zł ogółem koszty obsługi 84 746,00 zł

- wynagrodzenia osobowe – 53 200,00 zł (33 937,00 zł dotacja na zadania zlecone, 19 263,00 zł, środki własne wraz z 7% funduszem nagród.)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 135,00 zł (środki własne)

- składki na ubezpieczenie społeczne - 9 900,00 zł (wartość naliczona od podanej wyżej kwoty wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 6000,00 zł dotacja na zadania zlecone, 3 900,00 zł środki własne)

- składka na fundusz pracy – 1 460,00 zł (1000,00 zł dotacja na zadania zlecone, 460,00 zł środki własne)

- zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł (tj. zakup niezbędnych do wykonywania zadania materiałów biurowych i druków- środki własne.)

- zakup usług zdrowotnych – 450,00 zł (środki własne)

- zakup usług pozostałych – 6 000,00 zł (tj. usługi pocztowe, usługi informatyczne, serwis oprogramowania, itp. (5 150,00 zł dotacja na zadania zlecone; 850,00 zł środki własne)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 500,00 zł (środki własne)

- odpis na zfs – 1 551,00 zł (dotacja na zadania własne)

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 000,00 zł (środki własne)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 550,00 zł (środki własne).

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

1 844 876 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 1 800 000,00 zł oraz wydatki własne gminy 44 876,00 zł.

Zaplanowano wydatki :

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek 10 000,00 zł.
- świadczenia społeczne – 1 635 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 115 000,00 zł (kwota składki na ubezpieczenie emerytalno
- rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy)
- Koszty obsługi z otrzymanej dotacji -50 000 zł oraz koszty ze środków własnych – 34 876,00 zł ogółem koszty obsługi – 84 876,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 53 200,00 zł (1/1 etat) (37 000,00 dotacja na zadania zlecone, 16 200,00 zł, środki własne wraz z 7% funduszem nagród.)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 135,00 zł (środki własne)
- składki na ubezpieczenie społeczne – 9 900,00 zł (wartość naliczona od podanej wyżej kwoty wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 6 500,00 zł dotacja na zadania zlecone, 3 400,00 zł środki własne)
- składka na fundusz pracy – 1 460,00 zł (1 000,00 zł dotacja na zadania zlecone, 460,00 zł środki własne)
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł (tj. zakup niezbędnych do wykonywania zadania materiałów biurowych i druków, zakup komputera wraz z oprogramowaniem, środki własne)
- zakup usług zdrowotnych – 450,00 zł (środki własne)
- zakup usług pozostałych – 6 000,00 zł (tj. usługi pocztowe, usługi informatyczne, serwis oprogramowania) (w tym 5 500,00 zł – dotacja na zadania zlecone, 500,00 zł środki własne)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 500,00 zł (środki własne)
- różne opłaty i składki – 130,00 zł (środki własne)
- odpis na zřśś – 1 551,00 zł (środki własne)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 000,00 zł (środki własne)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 550,00 zł (środki własne)

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

312 462 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 312 462,00 zł zadania zlecone gminie -240 000,00 zł, zadania własne – 72 462,00 zł na :

-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. Wydatki na to zadanie to:

- świadczenia społeczne – 233 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 4 679,00 zł wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania

z zakresu obsługi Programu Dobry Start

- składki na ubezpieczenie społeczne – 806,00 zł
- składka na fundusz pracy – 115,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 300,00 zł -m.in. zakup materiałów biurowych i druków, itp.
- zakup usług pozostałych – 1 100,00 zł (serwis oprogramowania, usługi pocztowe)

Asystent Rodziny – 59 612,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 40 000,00 zł (3/4 etatu asystent rodziny środki własne wraz z 7% funduszem nagród.),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 990,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 7.500,00 zł
- składka na fundusz pracy – 1.100,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 500,00 zł (m.in. zakup materiałów biurowych, itp.)
- zakup usług zdrowotnych – 450,00 zł
- zakup usług pozostałych – 500,00 zł (tj. usługi pocztowe, usługi informatyczne)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 3.009,00 zł
- odpis na zfsś – 1.163,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 400,00 zł.

Projekty socjalne „Spotkanie opłatkowe”, „Podarować radość”, „Życie bez przemocy”, „Żyjemy zgodnie ze sobą i innymi” – 12 850,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 2 970,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 100,00 zł
- zakup środków żywnościowych – 100,00 zł
- zakup usług pozostałych – 9 680,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 70 000 zł

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy w wysokości 70 000,00 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 10 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 13 000 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 13 000,00 zł.

90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód 760 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dopłatę na 2021 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)-760 000,00 zł.

90002- Gospodarka odpadami 1 143 300 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 143 300,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (1 057 000,00 zł) obsługa administracyjna tego systemu.

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

- wynagrodzenia osobowe pracownika 42 642,00 zł
w tym;
nagroda 7%- 2 790,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 3 450,00 zł
- składka ZUS i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK 9 808,00 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-zlecenie 15.000 zł.

90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 17 000 zł

- wydatki związane z wykonaniem nasadzeń zastępczych (wynikające z nałożonych na gminę Dygowo decyzji -zakup sadzonek drzew, krzewów(16 000,00 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**4 000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

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

90095-Pozostała działalność**410 619 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) 5 500,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów utrzymania 4 pracowników gospodarczych oraz sprzętaczki.

Wynagrodzenia osobowe pracowników 228 040,00 zł

w tym;

-nagroda 7%-14 919,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 009,00 zł
- składka ZUS i Fundusz Pracy,wpłaty na PPK 56 580,00 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 500,00 zł
- odpis na ZFŚS (5 et.x1 550,26 zł, 1 emeryt-258,38 zł) 8010,00 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 30 000,00 zł
- remonty samochodu, sprzętu 5 000,00 zł
- ubezpieczenie samochodu, przyczepki i inne wydatki związane z utrzymaniem gospodarki komunalnej 43 700,00 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 kołobrzesckim 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.

92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**446 742 zł**

W dziale tym uwzględniono wydatki bieżące w wysokości 446 742,00 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(umowy zlecenia)-201 603,00 zł,*
- *zakup materiałów i wyposażenia na naprawy awaryjne i 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)-65 000,00 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 (67 100,00 zł).*
- *odpis na ZFŚS -5 039,00 zł.*

92116-Biblioteki**165 894 zł**

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

Główne koszty to :

- *wynagrodzenia i pochodne (2 etaty, w tym nagrody z zakładowego funduszu nagród 7%- 6 482,00 zł (129 876,00 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, (11 500,00 zł),*
- *usługi pozostałe-opłata za ścieki i wywóz śmieci, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia, badania okresowe pracowników, usługi remontowe (6 900,00 zł)*
- *odpis na ZFŚS, (3 618,00zł).*

92195-Pozostała działalność**194 530 zł**

W tym rozdziale uwzględniono koszty imprez kulturalnych planowanych na rok 2021 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 (20 472 zł). Zabezpieczono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (25 000,00 zł), nagrody konkursowe (25 000,00 zł), zakup środków żywności na organizowane imprezy (20 000,00 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****Rozdziałe 92502-Parki krajobrazowe****500 zł**

Zaplanowano wydatki na zakup paliwa do koszenia Parku we Wrzosowie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**384 676 zł****92601-Obiekty sportowe****90 676 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, Włosciborzu, Piotrowicach, boisk wiejski w miejscowości Świelubie, Jazy, Stojkowo, Bardy. Zaplanowane wydatki to:

- umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,pochodne od wynagrodzeń , - 35 533,00 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)- 15 884,00 zł,*
- energia, gaz, woda – 25 000,00 zł*
- usługi remontowe(nagle awarie)-4 000,00 zł,*
- odpis na ZFŚS (1 emeryt) - 259 zł.*

92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej**250 000 zł**

Na rok 2021 zaplanowano dotacje celowe w wysokości 250 000,00 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.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dotyczące utrzymania placów zabaw, miejsc spotkań na terenie gminy (m.in. remonty, wymiana piasku, przeglądy)-44 000,00 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie na rok 2021

1., Budowa stancji kajakowej na rzece Parsęta, dz.nr 92/4 obręb Miechęcín -zaplanowano II 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 (310 000,00 zł w tym :dofinansowanie 263 500,00 zł oraz wkład własny gminy 46 500,00 zł).

2.Wpłata na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez ZMiGD Parsęty- „Budowa stancji kajakowej na rzece Parsęta dz.nr 92/4 obręb Miechęcín- 16 585,00 zł.

3.Zakup sprzętu komputerowego –wymiana zużytego technicznie sprzętu. Koszt zadania szacuje się na kwotę 60 000,00 zł.

4.Wykonanie nawierzchni betonowej przy szkole w Dygowie-koszt wykonania nawierzchni szacuje się na kwotę 190.000,00 zł.

