

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY**

### **ZA 2013 ROK**

Wartość posiadanego mienia Gminy (środków trwałych) na dzień 31.12.2013 r. wynosi ogółem 40 358 165 zł.

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

#### **1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody za 2013 rok:

- z tytułu sprzedaży działek rolnych:

a) Nr 39 w Skoczowie o pow. 0,33 ha za kwotę 6 060 zł,

b) Nr 205, 207/1, 207/3 w Piotrowicach o łącznej pow. 45,57 ha za kwotę 600 000 zł,

#### **2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym znajdują się:

- tereny komunikacyjne (drogi, chodniki, parkingi),

Dochody za 2013 rok:

- sprzedaż płyt betonowych – 226,80 zł.

W 2013 roku gmina przeprowadziła inwestycje:

**1. Remont drogi gminnej dojazdowej do boiska w Skoczowie** – Na realizację powyższej inwestycji wydano kwotę: 41.860,42 zł.

**2. Przebudowa drogi gminnej w Piotrowicach** – Na realizację powyższej inwestycji wydano kwotę: 1.379.026,32 zł.

### **3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA, GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

W dziale tym znajdują się:

- grunty gminne,
- budynki gospodarcze,

Dochody za 2013 rok:

- z tytułu dzierżawy gruntów – 18.066,11 zł
- z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 207,35 zł

Gmina Dygowo nabyła w 2013 roku:

- działki zabudowane nr 129/20 i 129/21 o łącznej pow. 0,0070 ha, za łączną kwotę 5 784,20 zł.

### **4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

Dochody za 2013 rok:

- dochody z tytułu najmu kaplicy – 1296,26 zł,
- opłaty za miejsca grzebalne – 36 620 zł.

W 2013 roku gmina przeprowadziła inwestycje:

- 1. Budowa alejki na cmentarzu w Czerninie** – Na realizację powyższej inwestycji wydano kwotę: 21.890,53 zł.

### **5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym zaewidencjonowano następujące mienie:

- budynki (Urzędu Gminy, byłego ośr. zdrowia w Dygowie, byłego ośr. zdrowia we Wrzosowie, przy ul. Głównej 6, przy ul. Głównej 14)
- urządzenia techniczne, maszyny, zestawy komputerowe
- przyrządy, narzędzia, wyposażenie,

Dochody za 2013 rok:

- tytułu dzierżawy pomieszczeń, użytkowych i mieszkalnych – 34 514,77 zł

W 2013 roku gmina przeprowadziła inwestycje:

**1. Remont utwardzenia części działki 458/2 wraz z remontem kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu przy Urzędzie Gminy - Na realizację powyższej inwestycji wydano kwotę: 163 212,53 zł.**

## **6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.**

Mieniem tego działu są:

- stawy przeciwpożarowe,
- budynki straży (OSP, Straż Gminna)
- samochody gaśnicze,
- samochód Straży Gminnej

Dochody za 2013 rok:

- sprzedaż materiałów z OSP Czernin – 900 zł

W 2013 roku gmina przeprowadziła inwestycje:

**1. Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerninie - Na realizację powyższej inwestycji wydano kwotę: 328 711,40 zł.**

## **7. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na terenie Gminy Dygowo funkcjonują 3 szkoły tj. Szkoła Podstawowa w Czerninie, Zespół Szkół we Wrzosowie, oraz Zespół Szkół w Dygowie. Mienie tego działu jest zaewidencjonowane w jednostkach budżetowych, na mienie składają się:

- budynki szkół, boiska wielofunkcyjne przy szkołach
- linie nadpowietrzne
- oświetlenie zewnętrzne terenu szkoły w Dygowie,
- zewnętrzna sieć wodno- kanalizacyjna,
- wyposażenie szkół (zestawy komputerowe, centrala telefoniczna, motorower, kserokopiarki, kotły gazowe)
- autobusy

Dochody za 2013 rok:

- z tytułu wynajmu gimbusów – 10 297,00 zł,
- z tytułu wynajmu pomieszczeń – 4 018,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom) – 1 022,50 zł.

## **8. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W skład tego mienia wchodzi:

- tereny zieleni, wody, nieużytki
- narzędzia, przyrządy, wyposażenie

## **9. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Mienie tego działu jest zaewidencjonowane w jednostce budżetowej (GZOiK), na które składają się:

- obiekty kulturalne
- kopiarka
- zestawy komputerowe

Dochody za 2013 rok:

- z tytułu wynajmu świetlic – 2770 zł.

W 2013 roku gmina przeprowadziła inwestycje:

**1. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czerninie** - Na realizację powyższej inwestycji wydano kwotę: 189 288,08 zł.

**2. Budowa świetlicy wiejskiej w Pustarach** - Na realizację powyższej inwestycji wydano kwotę: 300 165 zł.

**3. Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Piotrowicach** - Na realizację powyższej inwestycji wydano kwotę: 453 207,45 zł.

## 10. KULTURA FIZYCZNA

Mienie tego działu jest zaewidencjonowane w jednostce budżetowej (GZOiK), na które składają się:

- obiekty sportowe
- boisko wielofunkcyjne – ORLIK 2012 (Wrzosowo, Dygowo)
- place zabaw,
- kosiarki samojezdne (traktorki),
- wyposażenie siłowni.

Dochody za 2013 rok:

- z tytułu sprzedaży biletów i karnetów na siłownię 1 715 zł.

W 2013 roku gmina przeprowadziła inwestycje:

- 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w Dębogardzie** - Na realizację powyższej inwestycji wydano kwotę: 174 291,14 zł.
- 2. Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i placu zabaw we Włósciborzu** - Na realizację powyższej inwestycji wydano kwotę: 227 083,89 zł.
- 3. Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i do małej piłki nożnej w Piotrowicach** - Na realizację powyższej inwestycji wydano kwotę: 261 667,16 zł.
- 4. Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i remont boiska do małej piłki nożnej w Gąskowie** - Na realizację powyższej inwestycji wydano kwotę: 200 939,67 zł.

Sporządził:

Inspektor  
  
mgr Grzegorz Starczyk

Zatwierdził:

  
Marek Zawadzki

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ZA 2013 ROK**  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość szt./ha	Szacunkowa wartość mienia w zł	Własność Gminy w bezpośrednim zarządzie	Oddane w najem, dzierżawę, użytkowanie wieczyste	Dochody w 2013 roku	
						Z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego	Z tytułu sprzedaży
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> - Grunty rolne	42,5 ha	637 500				606 060,00 zł – sprzedaż gruntów rolnych
2	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> -Tereny Komunikacyjne (drogi, chodniki)  - Parkingi samochodowe	178,2 ha  39 szt	<b>12 297 544</b> 12 084 115  213 429	<b>12 297 544</b> 12 084 115  213 429			226,80 zł – sprzedaż płyt betonowych
3	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA, GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b> - Grunty gminne - Budynki gospodarcze	25,78 ha 3 szt	<b>9 502 227</b> 9 476 299 25 928	<b>9 364 287</b> 9 338 359 25 928	16,8748 ha	18 066,11 zł - dzierżawa 207,35 zł – użytkowanie wieczyste	
4	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – CMENTARZE</b> -Cmentarze Komunalne - Kaplica	4 szt. 1 szt	<b>214 390</b> 164 390 50 000	<b>214 390</b> 164 390 50 000		1 296,26 zł – wynajem kaplicy	36 620 zł – opłaty za miejsca grzebalne
5	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> - Budynki - Urządzenia techniczne, maszyny, zest.komp. - Przyrządy, narzędzia, wyposażenie	5 szt	<b>1 689 310</b> 1 331 310 233 000 125 000	<b>1 689 310</b> 1 331 310 233 000 125 000		34 514,77 zł – dzierżawa pomieszczeń użytkowych i mieszkalnych	

6	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> - Budynki straży (OSP+Straż Gminna) - Stawy przeciwpożarowe - Samochody pożarniczo - gaśnicze - Samochód Straży Gminnej	8 szt. 12 szt. 7 szt. 1 szt.	1 820 605 611 688 244 707 886 050 78 160	1 820 605 611 688 244 707 886 050 78 160		900 zł – sprzedaż materiałów – OSP Czernin
7	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> - Budynki szkolne - Linie napowietrzne i kable - Oświetlenie zewnętrzne terenu szkół - Zewnętrzna sieć wodno – kanalizacyjna - Boiska wielofunkcyjne przy szkołach - Centrala telefoniczna - Motorower - Kserokopiarki - Kotły Gazowe - Autobusy	3szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 3 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt.	7 046 968 5 726 819 1 858 6 921 3 120 679 873 3 050 3 199 3 799 15 649 602 680	7 046 968 5 726 819 1 858 6 921 3 120 679 873 3 050 3 199 3 799 15 649 602 680	10 297,00 – wynajem gimbusów  4 018,00 – wynajem pomieszczeń  1 022,50 zł – sprzedaż złomu	
8	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> - Tereny zieleni - wody - nieużytki - Narzędzia, przyrządy, wyposażenie	22,7 ha  12 ha 4,7 ha 6 ha	273 000  38 200 137 200 1 600 96 000	273 000  38 200 137 200 1 600 96 000		
9	<b>KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO</b> - Obiekty kulturalne - Kopiarki - Zestawy komputerowe - Przystań kajakowa	12 szt. 2 szt. 18 szt. 1 szt.	3 188 107 2 990 465 9 872 79 439 108 331	1 579 361 1 471 030  108 331	1 608 746 1 519 435 9 872 79 439	2 770 zł – wynajem świetlic
10	<b>KULTURA FIZYCZNA</b> - Obiekty sportowe - Boisko wielofunkcyjne ORLIK 2012 - Place zabaw - Kosiarki samojezdne - Wyposażenie siłowni - Wiejskie boiska wielofunkcyjne	2 szt. 2 szt. 13 szt. 3 szt. 4 szt.	4 963 514 1 286 951 2 429 792 325 276 22 000 20 869 878 626	878 626    878 626	4 084 888 1 286 951 2 429 792 325 276 22 000 20 869	1 715 zł – sprzedaż biletów na siłownię

Sporządził:

mgr Grzegorz Stupczak

Zatwierdził:

Marek Zawadzki

# **S P R A W O Z D A N I E**

**WÓJTA GMINY DYGOWO**

**Z WYKONANIA**

**BUDŻETU GMINY DYGOWO**

**ZA 2013 ROK**



## **CZĘŚĆ OPISOWA**

Działalność finansowa Wójta Gminy w 2013 roku prowadzona była zgodnie z Uchwałą Nr XXV/165/12 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na rok 2013.

Zgodnie z powyższą uchwałą budżet na 2013 rok wyniósł po stronie:

**DOCHODÓW** - 22.236.979,00 zł

w tym:

*bieżące* - 19.137.579,00 zł

*majątkowe* - 3.099.400,00 zł

**WYDATKÓW** - 22.006.064,00 zł

w tym:

*bieżące* - 18.685.419,00 zł

*majątkowe* - 3.320.645,00 zł

z czego na zadania z zakresu administracji rządowej przypadają:

dochody - 1.923.733,00 zł,

wydatki - 1.923.733,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2013 roku, budżet gminy był zmieniany 8 uchwałami Rady Gminy i 10 Zarządzeniami Wójta Gminy, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Zgodnie z powyższymi zmianami budżet na 31.12.2013 rok wyniósł po stronie:

**DOCHODÓW** - 23.767.681,35 zł

w tym:

*bieżące* - 19.813.419,35 zł

*majątkowe* - 3.954.262,00 zł

**WYDATKÓW** - 24.847.292,26 zł

w tym:

*bieżące* - 19.771.593,62 zł

*majątkowe* - 5.075.698,64 zł

z czego na zadania z zakresu administracji rządowej przypadają:

dochody - 2.395.299,63 zł,

wydatki - 2.395.299,63 zł.

Kwoty zmian w budżecie w trakcie jego wykonywania wyniosły:

*Dochody zwiększyły się o kwotę* 1.530.702,35 zł,

*Wydatki uległy zwiększeniu o kwotę* 2.841.228,26 zł.

Zestawienie zmian w budżecie osobno dla dochodów, osobno dla wydatków, przedstawiają załączniki Nr 13 i 14 wg uchwał budżetowych i zarządzeń Wójta z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej.

### Zmiany w budżecie

Plan dochodów w trakcie realizacji uległ zwiększeniu o 6,90 % i dotyczył:

#### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zwiększenie o 1.008.939,63 zł**

Zwiększenie dotyczyło;

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- w ramach realizacji zadań inwestycyjnych Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” pn.„Renowacja stawu w Dygowie”(59.278 zł) i „Renowacja stawu w Czerninie” (53.406 zł),Renowacja stawu w miejscowości Gąskowo” (47.820 zł),
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w 2013 roku– 473.435,63 zł.
- dochodów z tytułu sprzedaży trzech działek rolnych w obrębie Piotrowice o łącznej powierzchni 45,57 ha za kwotę 600.000,00 zł.

Zmniejszenia dotyczyły:

- dofinansowania zadań związanych z renowacjami stawów na terenie gminy o kwotę 34.000 zł,
- dochodów majątkowych o kwotę 191.000,00 zł w związku z brakiem zainteresowania zakupem działek gminnych.

#### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zwiększenie o 653.167,00 zł**

Zwiększenie dotyczyło:

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków kwalifikowanych zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piotrowice”, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”(638.167,00 zł),
- darowizna na realizację inwestycji polegającej na „Przebudowie drogi gminnej w Piotrowicach”. (umowa darowizny z firmą AWK Sp. z o.o.-10.000 zł oraz Stowarzyszeniem na rzecz Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki „ Senior-5.000 zł).

#### **Dz. 630 TURYSTYKA – zwiększenie o 28.372,00 zł**

Zwiększenie dotyczyło;

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013-Budowa miejsc postojowych dla rowerzystów w miejscowości Bardy(28.372 zł).

#### **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zwiększenie o 2.750,00 zł**

Zwiększenie dotyczyło dochodów z najmu i dzierżaw.

**Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – zwiększenie o 13.000,00 zł**

*Zwiększenie dotyczyło:*

- dochodów z tytułów opłat za miejsca grzebalne(18.000 zł).

*Zmniejszenie dotyczyło:*

-wpływów z usług związanych z opracowaniami geodezyjnymi(5.000 zł).

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zwiększenie o 23.000 zł**

*Zwiększenie dotyczy:*

- refundacji kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy (34.000 zł).

*Zmniejszenie dotyczy:*

-przeniesienia planu dochodu z tytułu kapitalizacji odsetek (10.000 zł),

-dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu personalizacji (wydawanie dowodów osobistych)1.000 zł.

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zwiększenie o 3.881,00 zł**

Zwiększenie dotyczy przyznanej dotacji celowej na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 529/2013 z dnia 20 września 2013 r. oraz decyzji Szefa KBW z dnia 18.10.2013 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dygowie w okręgu wyborczym nr 1- 3.881,00 zł.

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA  
zmniejszenie o 14.253,00 zł**

Zmniejszenie dotyczyło dochodów o kwotę 14.253 zł na podstawie zawartego aneksu do umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”dotyczące remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerninie.

**Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH  
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  
– zmniejszenie o 95.430,78 zł**

*Zwiększenie dotyczyło:*

- podatku dochodowego od osób prawnych (23.000,00 zł).

*Zmniejszenie dotyczy:*

-podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych(118.430,78 zł)

**Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – zmniejszenie o 213.950,00 zł**

Zwiększenie dotyczyło przeniesienia planu dochodu z tytułu kapitalizacji odsetek (10.000 zł),

Zmniejszenie subwencji ogólnej dotyczącej części oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 25.02.2013 r. nr ST3/4820/2/2013 (223.950,00zł).

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zwiększenie o 342.429,00 zł**

Zwiększenie dotyczyło:

- darowizna na rzecz Szkoły Podstawowej w Czerninie i ZS we Wrzosowie-na zakup pomocy dydaktycznych(1.300,00 zł),
- programu wymiany zagranicznej -dofinansowania za 2012 r. ZS Wrzosowo(11.000 zł),
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów:białogardzkiego,drawskiego,kołobrzeskiego,koszalińskiego,szczecineckiego i świdwińskiego”- refundacja poniesionych wydatków w 2011 r. w budynku szkoły w Dygowie (266.492 zł),
- dochody w związku z wynajmem gimbusa (3.607,00 zł),
- dofinansowania zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r.- z rezerwy celowej budżetu państwa poz.76 ( 60.030 zł)

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – zwiększenie o 80.813,00 zł**

Zwiększeń i zmniejszeń planu, dokonywano na podstawie podziału dotacji celowych, otrzymywanych z budżetu państwa, na realizację zleconych i własnych zadań bieżących gminy na 2013 rok, na podstawie zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2013 rok.

W związku z powyższym w ciągu roku zwiększono dotacje celowe na:

- realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne(38.828,00 zł),
- realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013,„Asystent rodziny”(4.082,00 zł),
- dochodów z tytułu zwrotu dotacji dotyczącej świadczeń rodzinnych (13.661 zł),zasiłku stałego (2.225 zł)oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne (125 zł),
- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”(24.999,00 zł).
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (5.935,00 zł),
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych ( 21.687,00 zł),
- wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń niosących znamiona klęski żywiołowej(nawałnice, silne wiatry), które miały miejsce na terenie województwa zachodniopomorskiego w dniach 6-7 grudnia 2013 r. (3.200 zł),
- dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku(6.726,00 zł),
- dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej (6.233 zł),

Zwiększono dochody z tytułu zwrotu dotacji dotyczącej świadczeń rodzinnych (13.661 zł), zasiłku stałego (2.225 zł) oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne (125 zł).

Zmniejszono dotację:

- z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 46.778 zł,
- z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (110,00 zł).

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zwiększenie o 112.211,00 zł.**

Zwiększenie dotyczyło:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na podstawie ustawy o systemie oświaty- w wysokości 99.211,00 zł,
- dotacji celowej, na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna” otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na podstawie ustawy o systemie oświaty- w wysokości 13.000,00 zł.

**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- zwiększenie o 95.980,00 zł**

Zwiększenie dotyczyło:

- dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie z zakresu usuwania azbestu (98.118,00 zł),
- dofinansowanie zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (94.189 zł),

Zmniejszenie dotyczyło:

- dofinansowania zadania pn. „Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie w ramach „Działania na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” (288.287 zł).

**Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zmniejszenie o 166.771,00 zł.**

Zwiększenie dotyczyło:

Dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- dofinansowanie na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- Stworzenie miejsc spotkań dla mieszkańców Czernina, Gąskowa, Dębogardu i Łykowa (52.390 zł),
- dofinansowanie na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- Organizacja imprezy kulturalno-rekreacyjnej z okazji Dnia Dziecka w Dygowie (23.392,00 zł) oraz Organizacja zabawy mikołajkowej dla dzieci z terenu Gminy Dygowo (15.258,00 zł).

-umowa na reklamę i promocję firmy AWK SP.Z O.O oraz grupy kapitałowej RP Global na dożynkach powiatowych w Dygowie.(40.000 zł).

*Zmniejszenie dotyczyło:*

-dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z urealnieniem planu do otrzymanych dotacji (297.811,00 zł).

*Zmiany planu dochodów przedstawia załącznik Nr 11.*

**Plan wydatków w 2013 roku w trakcie realizacji uległ zwiększeniu o 12,90 %.**

Zmianom uległy wydatki w następujących działach:

**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zwiększenie o 646.654,63 zł**

*Zwiększenia związane były z :*

➤ wydatkami bieżącymi dotyczącymi :

-zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w 2013 r.- 473.435,63 zł,

- wpłat na rzecz Izb Rolniczych z uzyskanych wpływów z podatku rolnego(1.200 zł),

➤ wydatkami inwestycyjnymi dotyczącymi:

- realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” rozpoczętego w 2012 roku pn,„Renowacja stawu w miejscowości Gąskowo” (49.258 zł) oraz „Renowacja stawu w Dygowie”(69.479 zł) i „Renowacja stawu w Czerninie” (53.282 zł).

**Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - zmniejszenia o 709.138,40 zł**

Zmniejszenie dotyczy przeniesienia do działu 900-Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, Rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód -wydatków związanych z dopłatą za 2011 rok dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kołobrzegu dopłat do wody i ścieków(543.138,40 zł)oraz przeniesienia kwoty 36.000,00 zł na wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych.

**Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zwiększenie o 1.885.566,00 zł**

Zwiększenia dotyczyły wydatków bieżących związanych z remontami dróg (71.100 zł) oraz wydatkami inwestycyjnymi na zadania polegające na :

-dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa w celu wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej w Dygowie przy ulicy Kołobrzeskiej (100.000 zł),

- „Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Piotrowice(1.387.766,00 zł) oraz zwiększenie wydatków na projekt dotyczący przebudowy drogi Włóscibórz-Piotrowice-Kłopotowo (37.100 zł),
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego w kierunku miejscowości Czernin (przy drodze wojewódzkiej)-dokumentacja techniczna-35.000 zł,
- Budowa dróg gminnych przy osiedlach we Wrzosowie-dokumentacja projektowa-32.000 zł,
- Budowa drogi gminnej przy osiedlu w Dygowie-dokumentacja projektowa-15.800 zł,
- Budowa oświetlenia drogowego na ul.Miodowej w miejscowości Dygowo-32.800 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Skoczowie-II etap-dokumentacja projektowa-16.000 zł,
- Utwardzenie nawierzchni przy stawie w Bardach-34.000 zł,
- Zakup i montaż wiat przystankowych-18.000 zł,
- Przebudowa ulicy Łukowej w Dygowie-dokumentacja projektowa-25.000 zł,
- Remont drogi gminnej dojazdowej do boiska w Skoczowie- 45.000 zł,
- Remont drogi i studzienki kanalizacyjnej w Łykowie-16.000 zł,
- Budowa oświetlenia w miejscowości Pustary-20.000 zł.

#### **Dz. 630 TURYSTYKA – zwiększenie o 87.145,00 zł**

Zwiększenie dotyczyło wydatków inwestycyjnych ;

- Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Dygowo-dokumentacja na projekty podziałów nieruchomości na cele poszerzenia pasa dróg gminnych w celu realizacji zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej -70.800 zł,
- Dotacja dla Powiatu Kołobrzeskiego na projekty podziałów nieruchomości na cele poszerzenia pasa dróg powiatowych w celu realizacji zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej-34.800 zł.

Zmniejszenie dotyczy :

- realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013-Budowa miejsc postojowych dla rowerzystów w miejscowości Bardy(18.455 zł).

#### **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zwiększenie o 24.850,00 zł**

Zwiększenie dotyczyło wydatków bieżących: związanych m.in.z kosztami sporządzenia dokumentacji podziału i rozgraniczeń działek gminnych, zakupu energii(13.350,00 zł) oraz wydatków majątkowych związanych: z zakupem działki nr 50/4 o powierzchni 0,0863 ha w miejscowości Łykowo na świetlicę wiejską oraz działki nr 220/100 o powierzchni 0,0844 ha i działkę nr 220/101 o powierzchni 0,4301 w Dygowie na powiększenie drogi dojazdowej(5.000 zł),oraz zakup dwóch działek we Wrzosowie znajdujących się w sąsiedztwie planowanej budowy świetlicy-remizy (6.500 zł).

#### **Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA -zwiększenie o 30.000,00 zł**

Zwiększenia dotyczyły wydatków bieżących związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego(2.000 zł) i wydatkami związanymi z utrzymaniem cmentarzy (6.000 zł) oraz wydatku inwestycyjnego na budowę alejki na cmentarzu w Czerninie-22.000 zł.

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zwiększenie o 353.618,99 zł**

Zwiększenie dotyczyło:

- zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w rozdziale 75095 związanych z zatrudnieniem w ramach robót publicznych sześciu osób bezrobotnych (104.667,72 zł), zakup materiałów promocyjnych(3.000,00 zł) oraz składek na ubezpieczenia społeczne 78.951,27 zł,  
-zwiększenia wydatków inwestycyjnych polegających na remoncie utwardzenia części działki 458/2 wraz z remontem kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu przy Urzędzie Gminy w Dygowie-170.000 zł .

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zwiększenie o 3.881,00 zł**

Zwiększenie dotyczy kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dygowie w okręgu wyborczym nr 1- (3.881,00 zł).

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  
zmniejszenie o 107.362,21 zł**

Zmniejszenie dotyczyło wydatków:

- bieżących związanych z : aktualizacją odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (396,21 zł), dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (861,00 zł) oraz wydatków inwestycyjnych związanych z remontem budynku ochotniczej straży pożarnej w Czerninie(115.105 zł).  
Zwiększenie dotyczyło: wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Kołobrzeskiego na zakup broni pneumatycznej do czasowego usypiania zwierząt dzikich, nadmiernie agresywnych w celu zapewnienia ochrony życia i zdrowia ludzkiego oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kołobrzeskiego(2.000 zł) oraz wpłata na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu w celu zakupu łodzi ratowniczej (7.000 zł).

**Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – zmniejszenie o 16.519,96 zł**

Zmniejszenie dotyczyło wydatków bieżących związanych z obsługą długu - odsetkami od kredytów i potencjalnymi spłatami kwot wynikających z udzielonych poręczeń (16.519,96 zł).

**Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – zmniejszenie o 16.291,00 zł**

Zwiększenie dotyczyło wydatków na składkę członkowską do Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej -składka wynosi 0,20 zł od mieszkańca Gminy według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego(1.104 zł).

Zmniejszenie dotyczyło przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 17.395 zł na: wynagrodzenia dla czterech osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych w związku ze zmianą od 01 stycznia 2013 roku minimalnego wynagrodzenia na 1.600 zł oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla tych osób na okres 1 miesiąca (8.973 zł).



**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zmniejszenie o 23.020,00 zł**

Zwiększenia dotyczyły między innymi:

- wydatków bieżących związanych z : adaptacją pomieszczeń na szatnię (15.300 zł)aktualizacją odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(2.072 zł),
- wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w ognisku przedszkolnym(dotacja dla TPD)- 6.000 zł,
- wydatków majątkowych na wykonanie i montaż komina izolowanego (7.600 zł).

Zmniejszenia dotyczyły m.in :

- wydatków na wynagrodzeniach związanych z zaplanowaną odprawą dla pracownika, który nie odszedł na emeryturę (39.416 zł),
- wydatków związanych z utrzymaniem punktów przedszkolnych w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa (14.576 zł).

**Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – zwiększenie o 26.901,11 zł**

Zwiększenie dotyczyło:

- wydatków bieżących związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii- dotyczących rozliczenia wpływów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2012 ( 23.901,11 zł),
- wydatków inwestycyjnych na dokumentację techniczną - zadanie polegające na wykonaniu podjazdu dla niepełnosprawnych przy obiekcie po byłym ośrodku zdrowia w Dygowie-3.000 zł.

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – zwiększenie o 53.084,00 zł.**

Zwiększeniu uległy:

- wydatki dotyczące zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 1.135,00 zł,
- wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych-10.000,00 zł,
- wydatki dotyczące ośrodków pomocy społecznej-19.694,00 zł ,
- wydatki związane z programem rządowym „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- w części dotowane z budżetu państwa – 24.999 zł,
- wydatki związane z realizacją rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne-38.828,00 zł,
- wydatki związane z świadczeniami społecznymi -2.000 zł,
- wydatki na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń niosących znamiona klęski żywiołowej(nawałnice, silne wiatry), które miały miejsce na terenie województwa zachodniopomorskiego w dniach 6-7 grudnia 2013 r.-3.200 zł.
- wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych-23.912,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej -21,00 zł.

Zmniejszeniu uległy:

- wydatki na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej -45.082,00 zł,
- wydatki dotyczące świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego-19.623 zł,
- wydatki związane z usługami opiekuńczymi -6.000,00 zł.

**Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – zmniejszenie o 13.470,19 zł.**

Zwiększenie dotyczyło kwoty dotacji o 822,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym-Koło w Kołobrzegu w związku ze zwiększoną ilością uczestników -o jedną osobę.

Zmniejszenie dotyczy wydatków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki-„Jesteśmy Aktywni”(14.292,19 zł).

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zwiększenie o 104.811,00 zł**

Zwiększenie dotyczyło wydatków bieżących:

- na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 106.001,00 zł,
- wydatków związanych z zakupem podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r.-„Wyprawka szkolna” świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na podstawie ustawy o systemie oświaty- w wysokości 13.000,00 zł.

Zmniejszenia dotyczyły m.in.: dodatkowego wynagrodzenia rocznego(460,00 zł),odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(220,00 zł) oraz wynagrodzeń i pochodnych w świetlicach szkolnych (13.510 zł).

**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zwiększenie 395.735,79 zł**

Zwiększenia dotyczyły m.in.:

- przeniesienie kwoty 673.138,40 zł, koszty związane z dopłatami za ścieki i wodę z rozdziału 40002 na dopłaty za 2011 rok dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kołobrzegu , przeniesienie części kosztów utrzymania pracownika zajmującego się gospodarką odpadami (21.830 zł),koszty zakupu sadzonek drzewek w celu uzupełnienia nasadzeń (2.000 zł),koszt Gminy na opracowanie audytów oświetlenia w związku z realizacją projektu pt.„Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia ulicznego na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”(1.500 zł) oraz zwiększenie wydatków na realizację zadania finansowego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dygowo”(98.118 zł) oraz zakup traktorka z osprzętem do wykaszania terenów gminnych, poboczy dróg, boisk(12.000),zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów -116.302 zł
- zwiększenie wydatków na zadanie dotyczące opracowania audytów energetycznych dla obiektów gminnych(35.000),aktualizacja dokumentacji projektowej obiektu ośrodka zdrowia we Wrzosowie(15.000 zł).

Zmniejszenia wydatków inwestycyjnych : pn.„Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie w ramach „Działania na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”(445.493 zł),wydatków związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg, utrzymaniem zieleni, gospodarką odpadami (133.659,61zł).

**Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –  
zwiększenie 188.867,50 zł**

Zwiększenia dotyczyły następujących wydatków;

-wydatków inwestycyjnych m.in.w świetlicy w Czerninie dotyczących adaptacji pomieszczenia na zaplecze kuchenne(30.000 zł), na zadania z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013-Stworzenie miejsc spotkań dla mieszkańców Czernina,Dębogardu i Łykowa (44.876 zł), dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (69.000 zł)  
-wydatki bieżące realizowane z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- Organizacja imprezy kulturalno-rekreacyjnej z okazji Dnia Dziecka w Dygowie (33.665,51 zł) oraz organizacja zabawy mikołajkowej dla dzieci z terenu Gminy Dygowo(23.655,78 zł).

Zmniejszenia dotyczyły wydatków bieżących m. in.zakupów pozostałych (12.329,79 zł).

**Dz. 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I  
OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY – zwiększenie o 1.000,00 zł**

Zwiększenia dotyczyło wydatków bieżących związanych z zakupem paliwa do kosiarki (1.000,00 zł).

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA – zmniejszenie o 75.085,00 zł**

Zwiększenia dotyczyły:

-wydatków bieżących związanych z utrzymaniem boisk i placów zabaw (43.224,07 zł),  
-zadań inwestycyjnych na sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy czterech siłowni zewnętrznych(5.000 zł).

Zmniejszenia wydatków m in. na zadania w zakresie kultury fizycznej- zmniejszenie dotacji dla klubów sportowych (26.000 zł), zakup maszyny do czyszczenia powierzchni boisk (5.000 zł), urealnienie planu dotyczącego budowy boisk wielofunkcyjnych (90.000 zł),urealnienie planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenia społeczne i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(2.309,07 zł).

*Szczegółowe zmiany planu wydatków przedstawia załącznik Nr 12.*

# WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Analiza wykonania budżetu gminy za 2013 rok została sporządzona na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach budżetowych przedłożonych Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

## DOCHODY

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

Realizacja dochodów budżetu w stosunku do planu wyniosła 94,10 % w porównaniu do roku ubiegłego(98,60%) wykonanie jest niższe o 4,5 % .

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet po zmianach	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody własne	10.234.646,72	9.754.338,29	95,30	43,60
2.	Dochody ze sprzedaży majątku	608.000,00	608.209,30	100,00	2,70
3.	Dotacje celowe na zadania zlecone	2.395.299,63	2.386.521,10	99,60	10,70
4.	Dotacje celowe na zadania własne	484.793,00	466.517,22	96,20	2,10
5.	Subwencja ogólna	6.437.247,00	6.437.247,00	100,00	28,80
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	163.315,00	107.173,98	65,60	0,50
7.	Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	638.167,00	638.167,00	100,00	2,80
8.	Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z funduszy celowych	98.118,00	98.117,59	100,00	0,40
9.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.708.095,00	1.875.409,04	69,30	8,40
<b>Ogółem</b>		<b>23.767.681,35</b>	<b>22.371.700,52</b>	<b>94,10</b>	<b>100</b>

Powyższe zestawienie wskazuje, że najwyższy udział w wykonaniu ogółem dochodów stanowią : dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe na zadania zlecone, które wynoszą odpowiednio: 43,60%,28,80%,10,70% ( w porównaniu do 2012 roku udział ww. dochodów wynosił 44,60%, 34,80%, 11,50%).

Dochody własne w 2013 roku wykonano w 95,30 % w stosunku do planowanych dochodów w budżecie, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego (100,50%)wykonanie dochodów własnych było niższe o 5,20 %.

Dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca(5568) wyniósł 4.017,90 zł (w 2012 r.-3.686,10zł).

## Dochody własne

Struktura dochodów własnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.661.979,00	1.601.383,00	96,40
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	33.000,00	67.042,80	203,20
3.	Podatek od nieruchomości	5.635.883,22	5.537.119,94	98,20
4.	Podatek rolny	1.168.545,00	1.202.955,25	102,95
5.	Podatek leśny	72.000,00	65.865,46	91,48
6.	Podatek od środków transportowych	13.200,00	13.703,20	103,81
7.	Wpływy z karty podatkowej		935,99	0
8.	Podatek od spadków i darowizn	1.000,00	2.528,00	252,80
9.	Wpływy z opłaty produktowej	1.500,00	1.360,06	90,70
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	78.565,00	130,90
11.	Oplata skarbowa	20.000,00	14.446,00	72,20
12.	Oplata targowa	5.000,00	3.700,00	74,00
13.	Oplata eksploatacyjna	25.000,00	17.182,20	68,70
14.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	400,00	207,35	51,80
15.	Rekompensaty utraconych dochodów	0	37.501,00	
16.	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61.000,00	60.767,34	99,60
17.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	460.000,00	253.726,02	55,20
18.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	650.000,00	398.108,33	61,20
19.	Wpływy z różnych opłat	8.900,00	8.156,22	91,6
20.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	83.039,00	97.465,70	117,40
21.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16.300,00	21.609,00	132,57
22.	Wpływy z usług (opłat za wodę, ścieki itd.)	69.607,00	67.937,60	97,60
23.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	608.000,00	608.209,30	100,03
24.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32.600,00	40.931,28	125,60
25.	Pozostałe odsetki	18.194,00	15.978,87	87,80
26.	Różne dochody	125.999,50	126.527,68	100,4
27.	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11.500,00	10.939,43	95,10
28.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		5.695,57	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>10.842.646,72</b>	<b>10.362.547,59</b>	<b>95,60</b>

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

- 1) w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych , kwota planowanych dochodów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjno- szacunkowy, dochody te planowane są w budżecie państwa i realizowane są przez Ministerstwo Finansów i ulegają zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu do planu, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktycznie uzyskane dochody mogą być niższe.
- 2) w podatku od nieruchomości - wpływ na niższe wykonanie ma niepłacenie podatku przez 6 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą , w stosunku do nich podjęto kroki do wyegzekwowania zaległości.
- 3) w podatku leśnym - wpływ na niższe wykonanie ma niepłacenie podatku przez osoby fizyczne i jeden podmiot prawny, w stosunku do nich podjęto kroki do wyegzekwowania zaległości.
- 4) w opłacie produktowej, skarbowej, targowej i eksploatacyjnej kwoty planowanych dochodów są szacunkowe.
- 5) w grzywnach, mandatach i innych karach pieniężnych kwota planowana jest kwotą szacunkową.
- 6) wpływy z różnych opłat- dotyczą kosztów upomnień i wezwań wystawianych podatnikom-kwoty planowanych dochodów są szacunkowe.
- 7) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych-kwota planowana dochodów jest szacunkowa, ponieważ trudno jest określić jakie dochody uzyskamy w związku z realizacją zadań zleconych.

Na 31.12.2013 roku zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach wyniosły:

karta podatkowa	12.680,20
podatek od czynności cywilnoprawnych	338,00
podatek od spadków i darowizn	1.626,00
podatek od nieruchomości od osób prawnych	512.725,23
podatek rolny od osób prawnych	10.325,22
podatek leśny od osób prawnych	390,00
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	164.590,59
podatek rolny od osób fizycznych	159.955,86
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	22.059,27
podatek leśny od osób fizycznych	405,95
odsetki od zaległości w opłatach	17.630,76
opłata za wodę	3.887,53
dochody z majątku gminy	12.489,07
w tym;	
sprzedaż mienia-1.678,11 zł,	
czynsze za lokale mieszkalne i lokale użytkowe –3.424,67 zł,	
dzierżawa gruntów 4.957,94 zł,	
wieczyste użytkowanie- 2.428,35zł	
opłata za ścieki	1.616,98
zaliczka alimentacyjna	146.556,16
świadczenia z funduszu alimentacyjnego	240.235,72
opłata eksploatacyjna	2.152,80
opłata za zajęcie pasa drogowego	428,12
opłata za utrzymanie czystości na przystankach	3.090,54
opłata za gospodarowaniem odpadami	23.769,20
kary	8.298,60
mandaty	118.302,85
<b>OGÓLEM:</b>	<b>1.463.554,65</b>

Poczynione w ciągu 2013 roku kroki zmierzające do egzekwowania dochodów własnych gminy przedstawia niniejsza tabela:

Rodzaj podatku	Ilość podatników	Ilość osób zalegających	Ilość wystawionych upomnień	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	Kwota wystawionych tyt. wykonawczych	Kwota wyegzekwowanych tyt. wykonawczych
1.Podatek rolny (061, 062)	1830	401	947	291	130.040,84	70.456,08
2. Podatek od nieruchomości (021, 022)	202	61	200	64	94.021,62	2.850,80
3. Podatek od środków transportowych (011, 012)	10	7	5	2	1.950,00	619,90
4. Podatek leśny (112)	5	1	-	-	-	-
5. Wieczyste użytkowanie, zarząd (031, 032)	3	1	-	-	-	-
6.Dzierżawa gruntów rolnych (041) (042)	26	7	-	-	-	-
7. Sprzedaż mienia (051, 052)	0	1	-	-	-	-
8. Czysze (111) (222)	10	3	0	0	0,00	0,00
9.Oplata eksploatacyjna (081)	1	2	-	-	-	-
10.Oplata za zajęcie pasa drog.(101) (102)	15	4	-	-	-	-
11. Oplata za wodę i ścieki (241, 242, 251,252)	0	20	-	-	-	-
12. Mandaty (121)	0	144	0	389	82.380,00	50.130,00
13.Oplata za utrzym.czystości przyst.autobus (141) (142)	4	2	-	-	-	-
14.Oplata za gospod. odpad.komunal. (661)	1297	286	138	-	-	-
15.Oplata planistyczna	0	1	-	-	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>2106</b>	<b>941</b>	<b>1290</b>	<b>746</b>	<b>308.392,46</b>	<b>124.056,78</b>



***Ilość osób zalegających w podatkach – (dla porównania w 2012 -480 )osób w tym;***

-	do 1.000 zł	- 399	(403 )	na kwotę 68.470,64 zł,
-	od 1.001 do 2.000 zł	- 28	(33 )	-//- 36.726,73 zł,
-	od 2.001 do 5.000 zł	- 24	(23 )	-//- 68.613,02 zł,
-	od 5.001 do 40.000 zł	- 20	( 19 )	//- 254.115,47 zł,
-	pow.40.000 zł	- 1	(2)	-//- 442.900,60 zł,
				-----
				<b>870.452,12 zł</b>

***Ilość osób zalegających w opłatach – 491( dla porównania w 2012 - 1039) osób w tym;***

	do 200 zł	- 411	( 650 )	na kwotę 76.304,83 zł,
-	od 201 do 500 zł	- 63	( 337 )	- //- 67.985,33 zł,
-	od 501 do 1.000 zł	- 9	( 20 )	- //- 8.747,72 zł,
-	od 1.001 do 2.000 zł	- 4	( 20 )	- //- 6.804,92 zł,
-	od 2.001 do 5.000 zł	- 4	( 11 )	- // - 14.192,89 zł,
				-----
				<b>174.035,69 zł</b>

***Ilość osób zalegających z tytułu zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie- 42 ( dla porównania w 2012 – 44) osób w tym,***

-	do 2.000 zł	- 15	( 16 )	- //- 12.514,56 zł,
-	od 2.001 do 5.000 zł	- 22	( 22 )	- // - 80.329,68 zł,
-	pow. 5.000 zł	- 5	( 6 )	- // - 53.711,92 zł,
				-----
				<b>146.556,16 zł</b>

***Ilość osób zalegających z tytułu świadczenia z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie- 62 ( dla porównania w 2012 - 57) osób w tym,***

-	do 2.000 zł	- 32	(30 )	- //- 31.456,78 zł,
-	od 2.001 do 5.000 zł	- 17	( 17 )	- // - 54.758,46 zł,
-	pow. 5.000 zł	- 13	( 10 )	- // - 154.020,48 zł,
				-----
				<b>240.235,72 zł</b>

**Zaległości wzrosły w następujących należnościach :**

karta podatkowa	3.277,34
podatek od czynności cywilnoprawnych	178,00
podatek rolny od osób prawnych	3.749,60
podatek od nieruchomości od osób prawnych	120.128,03
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	6.678,49
podatek leśny od osób prawnych	195,00
świadczenia z funduszu alimentacyjnego	57.898,27
dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie	3.547,89
opłata eksploatacyjna	367,20
opłata za gospodarowaniem odpadami	23.769,20
kary	8.298,60

**Zaległości zmalały w następujących należnościach;**

podatek od spadków i darowizn	211,00
podatek rolny od osób fizycznych	59.030,80
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	2.469,20
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	43.613,20
opłata za wodę	38.008,48
czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe	1.498,62
zaliczka alimentacyjna	3.010,43
opłata za ścieki	25.458,04
opłata za zajęcie pasa drogowego	1.717,03
sprzedaż mienia	19.457,59
opłata za utrzymanie czystości na przystankach	1.524,84
mandaty	48.837,08
odsetki od zaległości w opłatach	3.594,19

Odsetki za zwłokę od należności podatkowych nie są traktowane na równi z zaległością podatkową , mają one charakter uboczny i ich istnienie jest uzależnione od wysokości i czasu trwania zaległości podatkowej. Na dzień 31.12.2013 r. naliczone i zaewidencjonowane odsetki za zwłokę od należności podatkowych wyniosły 598.268,02 zł(dla porównania w 2012 wynosiły 827.400,30 zł)z powyższego wynika, iż w/w odsetki zmalały o 229.132,28 zł.

Zaległości na 31.12.2013 roku wyniosły ogółem 1.463.554,65 zł w stosunku do 2012 roku (1.618.043,50 zł) zmalały o kwotę 154.488,85 zł w tym;

- zaległości dotyczące podatków i opłat( 1.445.923,89 zł), zmalały o kwotę -25.374,29 zł,
- zaległości w odsetkach od zaległości z opłat(17.630,76 zł), zmalały o kwotę -129.114,56 zł.

Nadpłaty na 31.12.2013 roku wyniosły 9.390,73 zł (dla porównania w 2012 roku wyniosły 18.144,28 zł). Nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych wynoszą 8.221,34 zł, a pozostała kwota nadpłat w wysokości 1.169,39 zł dotyczy dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za 2013 roku wyniosły 164.932,40 zł (dla porównania za 2012 r.- 149.512,98 zł ) i dotyczyły one:

- podatku rolnego – 133.008,40 zł.
- podatku od nieruchomości – 26.800,00 zł.
- podatku od środków transportowych – 5.124,00 zł.

2) Skutki decyzji wydanych przez wójta na podstawie ordynacji podatkowej obliczone za okres sprawozdawczy na 31.12.2013 roku wyniosły 32.466,95 zł, w tym odsetki 3.099,30 zł.

	Kwota umorzenia		Rozłożenie na raty zaległości podatkowych i odroczenie terminu płatności
podatek od nieruchomości -	20.181,24	(w tym; ods. 2.001,70 zł)	8.193,60 (w tym; ods.932,19 zł)
podatek leśny -	12,36	( w tym: ods. 0,77 zł)	15,76 (w tym; ods. 1,19 zł)
podatek rolny -	1.880,52	( w tym: ods. 42,10 zł)	1.480,47 (w tym; ods.68,35 zł)
podatek od środków transportowych-	703,00	( w tym: ods. 53,00 zł)	- (w tym; ods. - zł)
<b>Razem;</b>	<b>22.777,12</b>	<b>(w tym ods. 2.097,57 zł)</b>	<b>9.689,83 zł (w tym; ods.1.001,73 zł)</b>

W ciągu 2013 roku Wójt Gminy wydał 44 decyzji w sprawach podatkowych (dla porównania w 2012 roku wydał - 37 decyzje) dotyczących;

	w <u>2012 roku</u>	w <u>2013 roku</u>
przesunięcia terminu płatności -	7 szt.	7 szt.
rozłożenia na raty -	8 szt.	8 szt.
umorzenia zaległości -	<u>22 szt.</u>	<u>29 szt.</u>
	37 szt.	44 szt.

z tego decyzji pozytywnych wydano 41 oraz 3 decyzje negatywne. Decyzje negatywne dotyczyły umorzeń podatków.

Na podstawie podjętej uchwały Rady Gminy w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozłożenia na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, Wójt Gminy wydał 1 decyzje w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty planistycznej na łączną kwotę 500,00 zł (należność główna) .

**Zrealizowane dochody budżetu gminy przedstawiają załączniki Nr 1,1a,1b,3,5.**

# WYDATKI

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

L.p	Nazwa jednostki/projektu	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Wydatki Wykonane	Zobowiązania	% 5/4	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Urząd Gminy	8.224.116,00	11.323.770,59	10.069.579,03	347.262,41	88,90	43,50
2.	Gminny Zespół Oświaty i Kultury	1.657.756,00	1.625.057,21	1.553.072,40	84.588,08	95,60	6,70
3.	Urząd Gminy Projekt- Organizacja im.kult.rek..DZIEŃ DZIECKA	0,00	33.665,51	33.665,51	0,00	100,00	0,15
4.	Urząd Gminy Projekt- Org.zab.mikol.dla dzieci z ter.gmin	0,00	23.655,78	22.431,88	0,00	94,80	0,10
5.	Zespół Szkół Dygowo	2.525.035,00	2.497.363,48	2.454.202,56	222.463,39	98,30	10,60
6.	Zespół Szkół Wrzosowo	2.124.253,00	2.168.304,50	2.137.110,48	176.848,99	98,60	9,20
7.	Szkoła Podstawowa Czemin	1.174.918,00	1.169.658,27	1.155.311,14	99.940,92	98,80	5,00
8.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3.153.907,00	3.213.881,11	3.046.759,30	53.641,52	94,80	13,15
9.	GOPS-projekt Jesteśmy Aktywni	138.517,00	124.224,81	119.122,65	3.902,02	95,90	0,50
10.	Urząd Gminy Projekt-Budowa świetlicy w Pustarach	331.561,00	300.166,00	300.165,00	0,00	100,00	1,30
11.	Urząd Gminy Projekt- Remont świetlicy,bud.boiska w Piotrowicach,bud.miejs.post.w Bardach	841.601,00	823.146,00	810.714,34	0,00	98,50	3,50
12.	Urząd Gminy Projekt- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czeminie	162.000,00	189.400,00	189.288,08	0,00	99,90	0,80
13.	Urząd Gminy Projekt- bud.boisk Dębodardzie,Gąskowie i Włościborzu	744.336,00	654.336,00	602.314,70	0,00	92,00	2,60
14.	Urząd Gminy Projekt- Renowacja stawu w Gąskowie,Dygowie i Czeminie	0,00	172.019,00	166.824,14	0,00	97,00	0,70
15.	Urząd Gminy Projekt-Remont remizy OSP w Czeminie	465.105,00	350.000,00	328.711,40	0,00	93,90	1,40
16.	Urząd Gminy Projekt- Zagospodarowanie terenu celem spotkań mieszkańców m.Łykowo,Gąskowo	0,00	21.710,00	21.709,50	0,00	100,00	0,10
17.	Urząd Gminy Projekt- Zagospodarowanie terenu celem spotkań mieszkańców m.Czemin,Dębogard	0,00	23.166,00	23.165,09	0,00	100,00	0,10
18.	Urząd Gminy Projekt- Naprawa i konser.ścieżki eduk-przyr.we Wrzosowie	17.466,00	17.466,00	17.466,00	0,00	100,00	0,10
19.	Urząd Gminy Projekt- Zakup pojemników do selek.zbiór.odpad. oraz utwardz.placu pod pojemniki	0,00	116.302,00	112.556,52	0,00	96,80	0,50
20.	Urząd Gminy Projekt- Termom.ośrodka zdrow.we Wrzosowie	445.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>22.006.064,00</b>	<b>24.847.292,26</b>	<b>23.164.169,72</b>	<b>988.647,33</b>	<b>93,20</b>	<b>100,00</b>

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 4:3	struktura %
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>19.771.593,62</b>	<b>18.452.795,35</b>	<b>93,30</b>	<b>79,70</b>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.157.061,68	7.846.309,77	96,20	33,90
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.850.730,48	7.042.563,33	89,70	30,40
	c) dotacje na zadania bieżące	469.754,00	463.023,87	98,6	2,00
	d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.845.553,27	2.721.354,77	95,6	11,7
	e) obsługa długu	240.000,00	219.631,62	91,5	0,90
	f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	43.480,04	0,00	0,00	0,00
	g) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	165.014,15	159.911,99	96,9	0,70
2.	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>5.075.698,64</b>	<b>4.711.374,37</b>	<b>92,8</b>	<b>20,30</b>
	a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.281.501,00	2.068.057,30	90,6	8,90
	b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29.040,00	23.320,41	80,3	0,10
	c) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	2.562.076,00	2.475.199,70	96,6	10,70
	d) wydatki na pomoc finansową i dotacje celowe udzielane jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	203.081,64	144.796,96	71,3	0,60
<b>RAZEM</b>		<b>24.847.292,26</b>	<b>23.164.169,72</b>	<b>93,20</b>	<b>100,00</b>

Udział wydatków bieżących w stosunku do ogółu wydatków wyniósł 79,70 % (w porównaniu w 2012 roku – 79,60%), natomiast udział wydatków na inwestycje 20,30% (w 2012 roku -20,40%).

Wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca (5568)wyniosły 4.160,20 zł (w 2012 r.- 3.411,20 zł).

Struktura realizacji wydatków budżetu przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	2013 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	676.918,65	2,90
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę	606.000,37	2,60
600	Transport i łączność	2.009.204,59	8,70
630	Turystyka	136.170,20	0,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	803.562,86	3,50
710	Działalność usługowa	78.194,20	0,30
750	Administracja publiczna	2.284.532,48	9,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.813,60	0,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950.337,41	4,10
757	Obsługa długu publicznego	219.631,62	0,90
758	Różne rozliczenia	100.066,29	0,40
801	Oświata i wychowanie	6.347.129,54	27,40
851	Ochrona zdrowia	80.631,00	0,35
852	Pomoc społeczna	3.000.534,52	13,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124.876,65	0,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	256.101,02	1,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.148.733,46	9,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.861.721,41	8,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17.819,60	0,07
926	Kultura fizyczna	1.457.190,25	6,30
<b>Wydatki OGÓLEM:</b>		<b>23.164.169,72</b>	<b>100,00</b>

Największą część budżetu –27,40 % ( dla porównania w 2012 r – 31,80%) wydatków ogółem zrealizowano w dziale Oświata i wychowanie.

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

- Pomoc społeczna - 13,00% ( w 2012 r.-15,20%) ,
- Administracja publiczna - 9,90 % ( w 2012 r.-9,80 %),
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 9,30 % ( w 2012 r.-4,80 %),
- Transport i łączność - 8,70 % ( w 2012 r.-7,50%),
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 8,00%( w 2012 r.-9,10 %).

#### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonano 96,8 % tj. 676.918,65 zł**

Wydatkowane środki dotyczyły m.in:

- zakupu materiałów: rur, kolanek-staw Czernin (954,04 zł),
- usługi melioracyjne na działce 106/25,wywóz gliny w Skoczewie-(9.348,00 zł) oraz remont ciągu melioracyjnego w miejscowości Wrzosowo(2.214,00 zł),
- odprowadzenia 2% od wpływów podatku rolnego na Izby Rolnicze – 24.142,84 zł, (w 2012 r. 23.056,47 zł),
- realizacji wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 473.435,63zł,( w 2012 r –409.094,45 zł).

W 2013 roku Wójt wydał 263 decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 464.152,58 zł. Stawka zwrotu ww. podatku na 1 litr oleju w 2013 roku wynosiła 0,95 zł ( w 2012 r. - 0,95 zł).

Do ustalenia rocznego limitu zwrotu podatku przyjęto stawkę wyliczając ją 0,95 x liczbę 86 l (ustawowo określona ilość litrów oleju na 1 ha użytków rolnych) x powierzchnia użytków rolnych będąca w posiadaniu lub w współposiadaniu producenta rolnego.

- kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego przez gminę (zakup papieru, materiałów biurowych, energia, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne) - 9.283,05 zł.

Wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych wyniosły-166.824,14 zł i dotyczyły realizacji zadań w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”:

- Renowacja stawu w miejscowości Gąskowo” (49.256,95 zł)
- Renowacja stawu w Dygowie”(51.250,24 zł)
- Renowacja stawu w Czerninie” (66.316,95 zł).

#### **WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – - wykonanie 94,6 % tj. 606.000,37 zł**

Wydatkowane środki dotyczyły :

- dopłata do spółki na podstawie zawartej umowy z dnia 21.03.2013 r. dotyczącej dopłat na wyrównanie cen taryfowych za 2011 rok (320.861,60 zł),
- dopłata do I grupy taryfowej- gospodarstwa domowe- dopłata wynosiła 3,84 zł do 1 m3 wody na pokrycie Spółce kosztów wspólnej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki- na podstawie Uchwały nr XVI/108/12 Rady Gminy Dygowo z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych, obowiązująca do 06.04.2013r. Natomiast od 07.04.2013 r. do 31.12.2013 r. dopłata wynosiła 1,29 zł do 1 m3 wody na pokrycie Spółce kosztów wspólnej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki- na podstawie Uchwały nr XXVIII/187/13 Rady Gminy Dygowo z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych.(285.138,77 zł).

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 93,4% tj. 2.009.204,59 zł**

Główne wydatki w tym dziale w wysokości 236.872,99 zł dotyczyły zadań bieżących między innymi:

- remontu dróg żuźlowych –123.460,02 zł (dla porównania w 2012 r. wydatkowano kwotę 82.849,80 zł),
- remont nawierzchni drogi w Jazach, remonty dróg na terenie gminy- (32.546,76 zł),
- remontu przystanków na terenie gminy(zakup materiałów)-20.460,73 zł,
- zakup paliwa do wykaszania poboczy dróg gminnych, środków ochrony roślin, znaków drogowych. oznakowanie przejazdów kolejowych(22.785,00 zł),
- koszty energii(przejście dla pieszych ) i wody(Plac Wolności)-726,90 zł,
- koszty wykonania tablic informacyjnych-(1.986,45 zł),
- koszty związane z odśnieżaniem dróg gminnych w okresie zimowym(29.887,75 zł).
- koszty wykonania furtki ogrodzeniowej w Gąskowie, opinie, projekty na przejazdy kolejowe(5.017,38 zł).

Wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych wyniosły 1.772.331,60 zł i dotyczyły następujących inwestycji:

- dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa w celu wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej w Dygowie przy ulicy Kołobrzeskiej (100.000 zł),
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piotrowice(1.379.026,32 zł)
- Projekt dotyczący przebudowy drogi Włocibórz-Piotrowice-Kłopotowo (33,00 zł),
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego w kierunku miejscowości Czernin (przy drodze wojewódzkiej)- dokumentacja techniczna-15.621,00 zł,
- Budowa dróg gminnych przy osiedlach we Wrzosowie-dokumentacja projektowa-31.734 zł,
- Budowa drogi gminnej przy osiedlu w Dygowie-dokumentacja projektowa-15.797,84 zł,
- Budowa oświetlenia drogowego na ul.Miodowej w miejscowości Dygowo-27.635,57 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Skoczowie-II etap-dokumentacja projektowa-14.760,00 zł,
- Utwardzenie nawierzchni przy stawie w Bardach-33.942,70 zł,
- Zakup i montaż wiat przystankowych-14.575,50 zł,
- Przebudowa ulicy Łukowej w Dygowie-dokumentacja projektowa-18.502,58 zł,
- Remont drogi gminnej dojazdowej do boiska w Skoczowie- 41.860,42 zł,
- Remont drogi i studzienki kanalizacyjnej w Łykowie-15.863,42 zł,
- Budowa oświetlenia w miejscowości Pustary-19.359,25 zł,
- Budowa oświetlenia drogowego oraz chodnika w miejscowości Łykowo-dokumentacja(14.100,00 zł),
- Przebudowa dojazdu do cmentarza i remont ul. Wiosennej w Dygowie-dokumentacja(29.520,00 zł).

**Dz. 630 TURYSTYKA – wykonano 67,1% tj. 136.170,20 zł**

Wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych wyniosły 40.330,47 zł i dotyczyły następujących inwestycji:

- Budowy ścieżki rowerowej na terenie Gminy Dygowo-dokumentacja na projekty podziałów nieruchomości na cele poszerzenia pasa dróg gminnych w celu realizacji zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej (14.145,00 zł),
- Dotacja dla Powiatu Kołobrzeskiego na projekty podziałów nieruchomości na cele poszerzenia pasa dróg powiatowych w celu realizacji zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej-26.185,47 zł.
- realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013-Budowa miejsc postojowych dla rowerzystów w miejscowości Bardy (95.839,73zł).

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonano 95,8 % tj. 803.562,86 zł**

Główne wydatki w/w dziale w wysokości 797.778,06 zł wydatkowane zostały na ;

- znaki sądowe -1.900,00 zł,
- ogłoszenia w prasie, koszty wyceny, podziału działek, opłaty notarialne, opłaty wieczystoksięgowe- 37.699,66 zł
- podatek od nieruchomości za działki w Gostyniu, gminne drogi wewnętrzne oraz gminne budynki przy ulicy Kołobrzeskiej, Głównej oraz kaplicę –755.679,00 zł,
- odszkodowanie za działkę-2.500,00 zł.

Wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych wyniosły-5.784,20 zł i dotyczyły zakupu działek nr 129/20,129/21 we Wrzosowie.

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonano 45,4 % tj. 78.194,20 zł**

Wydatki poniesione w tym dziale dotyczyły m.in:

- kosztów sporządzenia opracowania zmian studium planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe dotyczące planu zagospodarowania (1.713,50 zł),
- koszty opracowań decyzji o warunkach zabudowy (17.515,20 zł),
- utrzymania cmentarzy na terenie gminy :zakup paliwa do kosiarek, zakup energii, opłata za wodę oraz ubezpieczenie domu pogrzebowego (1.930,11 zł),wywóz nieczystości(29.607,65 zł),

Wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych wyniosły-27.427,74 zł i dotyczyły:

- Budowy alejki na cmentarzu w Czerninie-21.890,53 zł,
- Zakup systemu informatycznego dla cmentarzy komunalnych w gminie Dygowo-5.537,21 zł.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonano 87,6 % tj. 2.284.532,48 zł**

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

- Urząd Wojewódzki – zadania zlecone,
- Rada Gminy – zadania własne,
- Urząd Gminy – zadania własne,
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego- zadania własne,
- Pozostała działalność – zadania własne.

### **Urzędy Wojewódzkie - wykorzystano w 84,8 % tj.100.657,18 zł**

Wydatkowane środki wynoszą 100.657,18 zł( w 2012 r.- 108.105,73 zł )z czego na zadania zlecone wydatkowano 100% otrzymanej dotacji tj. 48.800,00 zł .Dodatkowo ze środków własnych gmina wydatkowała kwotę 51.857,18 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych (37.078,44 zł)oraz kosztów związanych z działalnością USC-m.in. zakup druków, jubileusze, zakup książek, przesyłki pocztowe, oprawa książek, rozmowy telefoniczne (14.778,74 zł).

### **Rady Gmin – wykorzystano w 93,4 % tj. 90.191,88 zł**

Kwota wydatkowana została na:

- diety dla radnych – 72.375,00 zł,
- dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy –13.800 zł.

Pozostała kwota w wysokości 4.016,88 zł wydatkowana została na;

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

W 2013 roku odbyło się:



9 Sesji Rady Gminy (w 2012 roku 11 Sesji),  
25 posiedzeń Komisji Rady Gminy (w 2012 roku 29 posiedzeń).

**Urząd Gminy – wykorzystano w 89,4 % tj. 1.732.336,68 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy oraz zatrudnionych pracowników -stan zatrudnienia w Urzędzie na dzień 31.12.2013 roku – wynosił 16,5 etatów, w tym 1 etat sprzątaczkę:

-wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.268.756,68 zł),

Delegacje służbowe, ryczałt samochodowy (29.828,38 zł),koszty szkoleń pracowników, materiały biurowe, zakup pomocy dydaktycznych (29.655,94 zł),

Zakup materiałów do malowania urzędu, zakup wyposażenia , zakup druków, licencja programu antywirusowego ,części do komputerów, środki czystości, zakup gazu i energii,ubezpieczenia (105.659,42 zł)

Pozostałe wydatki(135.245,73 zł) to m.in: opłaty za usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, ubezpieczenia,provizje bankowe,serwisy urządzeń komputerowych,zakupy oprogramowani,opłaty sądowe,delegacje zagraniczne.

W dziale tym poniesiono również wydatki w wysokości 163.212,53 zł na remont utwardzenia części działki 458/2 wraz z remontem kanalizacji deszczowej przy budynku Urzędu Gminy.

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonano w 86,7% tj.26.869,89 zł**

Główne wydatki to : zakup materiałów promocyjnych m.in. świece z wosku pszczelego, breloczków z nadrukiem , materiały biurowe, torby papierowe, zapalki, wkładka w Głosie Koszalińskim dla mieszkańców gminy(19.528,39 zł), komunikaty sms dla mieszkańców gminy (922,50 zł),portal firmowy(6.419,00 zł).

**Pozostała działalność – wykonano w 78,7 % tj. 334.476,85 zł**

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

-wynagrodzenia dotyczącego obsługi projektu „Wrota Parsęty” –usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty-trwałość projektu(2.327,10 zł),

-wplata na opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej realizowane przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie -108.257,00 zł.

-wynagrodzenia i pochodnych. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (94.252,36 zł),diety stałych dla sołtysów(49.500 zł), prowizji sołeckich, prowizji z opłaty targowej (30.146,60 zł), diety sołtysów za udział w sesji(3.950,00 zł), zakup narzędzi, rękawic ,wykonanie tablic informacyjnych (17.880.79 zł),

- prenumeraty czasopism m.in. „Magazynu Rolniczego”(416,00zł), składki na PFRON(18.019,00 zł),  
- świadczenia dla pracowników społecznie-użytecznych(4.728,00 zł).

Wplata na zadanie inwestycyjne realizowane przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie pn.„Wrota Parsęty II –usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”-5.000,00 zł.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie 100,0 % tj. 4.813,60 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczyły zadań zleconych związanych z :

- wydatkami rzeczowymi (usługi oprogramowania ZETO dotyczące spisu wyborców) -933,00 zł,

- koszty związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dygowie w okręgu wyborczym nr 1- (3.880,60 zł).

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA - wykonano 84,8 % tj. 950.337,41 zł**

***Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wykonano 100,0% tj.7.000,00 zł***

Na podstawie umowy zawartej w dniu 22.11.2013 r.-przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego, polegającego na zakupie łodzi ratowniczej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu (7.000 zł).

***Ochotnicze straże pożarne –92,1% tj.479.363,08 zł***

Główne koszty ponoszone w tym rozdziale dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego i dotyczyły bieżącej działalności pięciu jednostek OSP z terenu gminy –479.363,08 zł ( w 2012r – 233.331,62 zł).

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

Wydatki bieżące(150.651,68 zł) poniesione zostały na:

- zlecenia kierowców,składki (14.063,75 zł),
- akcje gaśnicze(10.257,25 zł),
- zakup paliwa do samochodów, zakup części do samochodów, naprawy samochodów(21.868,32 zł),
- opłaty za energię elektryczną,wodę,ścieki,gaz(20.073,32 zł),
- badania lekarskie, badania techniczne, przeglądy pojazdów,gaśnic, materiały do napraw pomieszczeń,dostęp do internetu, zakup mundurów, gaśnic itp.(59.115,17 zł),
- ubezpieczenie pojazdów,członków, jednostek OSP,remiz (19.067,00 zł),
- nagrody za udział w zawodach: strażackich, turniej wiedzy pożarniczej(6.206,87 zł)

W ramach wydatków inwestycyjnych (328.711,40 zł) wykonano remont budynku ochotniczej straży pożarnej w Czerninie.

***Obrona cywilna –wykonano 46,4 % tj.927,21 zł***

Kwota jaka została wydatkowana dotyczyła: opłaty rocznej za licencję programu kryzysowego (902,13 zł),szkoleń ,delegacji (25,08 zł).

***Straż gminna – wykonano 85,8% tj.461.047,12zł***

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na m.in:

- wynagrodzenia osobowe 6 etatów, nadgodziny, dodatki specjalne, wynagrodzenia dodatkowe oraz pochodne od wynagrodzeń (333.332,92 zł),umundurowanie strażników, ekwiwalent za pranie odzieży badania zdrowotne, rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, łącza (46.147,65 zł), opłata za ubezpieczenie samochodu i fotoradaru, legalizacja fotoradaru, (32.818,33 zł), zakup tonerów, papieru i programów (17.779,85 zł),przesyłki pocztowe (42.874,05 zł),zakup paliwa do samochodu(10.320,65 zł), części do remontu samochodu (890,40 zł), opłaty za energię, wodę i ścieki (3.560,96 zł), delegacje i szkolenia (1.350,44 zł).

***Zarządzanie kryzysowe- wykonanie 0 %***

Nie wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane zostało tym, że nie poniesiono wydatków na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wyniku , których można rozdysonować kwotę rezerwy. (tj.51.175,00 zł).

***Pozostała działalność- wykonanie 100,0 % tj.2.000,00 zł***

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Kołobrzeskiego na zakup broni pneumatycznej do czasowego usypiania zwierząt dzikich, nadmiernie agresywnych w celu zapewnienia ochrony życia i zdrowia ludzkiego oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kołobrzeskiego(2.000 zł) .

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wykonano 77,5% tj. 219.631,62 zł**

Wydatkowana kwota dotyczyła spłaty odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek .

**RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonano 45,7% tj. 100.066,29 zł**

Wydatki zrealizowane dotyczyły;

- składki członkowskiej do ZMiG Dorzecza Parsęty w Karlinie	- 17.202,00 zł,
- składki członkowskiej do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	- 3.356,40 zł,
- składki członkowskiej do Lokalnej Organizacji Turystycznej Dorzecza Parsęty	- 1.932,00 zł,
- składka członkowska w Stowarzyszeniu „Siła w Grupie”	- 2.000,00 zł,
- składki członkowskiej w Mieleńskiej Grupie Rybackiej	- 4.800,00 zł,
- składki na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-kanalizacyjna do ZMiGD Parsęty	- 53.958,28 zł,
-opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie	7,74 zł
- kosztów obsługi bankowej	- 16.809,87 zł.

Rezerwa ogólna w wysokości 17.395,00 zł została rozdysponowana na potrzeby związane z większym zatrudnieniem pracowników publicznych .

**OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonano 97,7% tj. 6.347.129,54 zł**

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

- szkół podstawowych- wykonano 98,4 % tj.3.285.190,19 zł,
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych- wykonano 98,8 % tj.325.159,73 zł,
- przedszkoli -wykonano 94,0 % tj.362.361,10 zł,
- gimnazjum- wykonano 99,1 % tj.1.618.554,15 zł,
- dowozu dzieci do szkół- wykonano 91,9 % tj.386.121,35 zł,

Na terenie Gminy Dygowo działają dwa Zespoły Szkół tj.w Dygowie im.Adama Mickiewicza i we Wrzosowie im.Ignacego Łukasiewicza oraz Szkoła Podstawowa w Czerninie im.Orła Białego.

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

Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum zatrudnionych jest 33 nauczycieli, 1 pracownik administracji,4 pracowników obsługi na pełnym etacie,3 opiekunki w punktach przedszkolnych.

Zespół Szkół w Dygowie ma pod swoją administracją 16 oddziałów: w tym 6 oddziałów w gimnazjum , 1 oddział przedszkolny „zerówka”, 3 oddziały punktów przedszkolnych w tym oddział 5- latków, 6 oddziałów w szkole podstawowej. Ogółem do Zespołu Szkół uczęszczało 305 dzieci, z tego do szkoły podstawowej – 123, do gimnazjum – 109, „zerówka” i punkty przedszkolne – 73.

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

Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum zatrudnionych jest 25 nauczycieli, 1 pracownik administracji, 4 pracowników obsługi na pełnych etatach, 1 opiekunka w punkcie przedszkolnym.

Zespół Szkół we Wrzosowie ma pod swoją administracją 12 oddziałów w tym 3 oddziały w gimnazjum, 6 oddziałów w szkole podstawowej, 2 oddziały przedszkolne „zerówka” i 1 oddział punktu przedszkolnego. Ogółem do Zespołu Szkół uczęszczało 215 dzieci, z tego do szkoły podstawowej – 109, do gimnazjum – 55, „zerówka”-31, punkty przedszkolny – 20.

Szkoła Podstawowa im Orła Białego w Czerninie składa się z 8 oddziałów, w tym 6 oddziałów szkoły podstawowej, 2 oddziały przedszkolne- „zerówka”. Do Szkoły Podstawowej w Czerninie uczęszczało 145 dzieci – w tym: 110 dzieci to uczniowie szkoły podstawowej, 39 dzieci uczęszczało do oddziałów przedszkolnego „zerówki”. Zatrudnionych jest w niej 16 nauczycieli, w tym 10 na pełnych etatach i 4 na etatach niepełnych oraz 3 pracowników obsługi.

#### ***Szkoły podstawowe- wykonano 98,4 % tj.3.285.190,19 zł***

Wydatki zrealizowane dotyczyły;

- zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i emerytów nauczycieli ,dodatków wiejski nauczycieli, dodatków mieszkaniowych nauczycieli (116.176,58 zł),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS (2.571.553,21 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały niezbędne do drobnych napraw, zakupiono również drukarkę, meble do pokoju nauczycielskiego, regały do biblioteki, tablicę interaktywną(129.139,45)
- energia elektryczna, woda, gaz(262.444,72 zł),
- usługi remontowe – wymiana hydrantów, malowanie klas i holów, remont szatni przy sali gimnastycznej, położenie nowej wykładziny na górnym holu(53.392,61 zł),
- zakup usług zdrowotnych i pozostałych to m.in. opłaty za wywóz śmieci, ochronę budynku, konserwację systemu monitoringu, ścieki, usługę informatyczną, opłaty za badania okresowe pracowników, koszty przejazdu uczniów na zawody, olimpiady, wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznej(129.985,39 zł),
- usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne oraz internet) -4.065,91 zł.
- podróże służbowe(4.528,97 zł),
- opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia) -5.848,05 zł,
- szkolenia pracowników administracyjnych i obsługi (540,00 zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych (7.515,30 zł) wykonano i zamontowano komin izolowany w Zespole Szkół we Wrzosowie.

#### ***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- wykonano 98,8 % tj.325.159,73 zł***

Wydatki zrealizowane dotyczyły;

- zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i emerytów nauczycieli ,dodatków wiejski nauczycieli, dodatków mieszkaniowych nauczycieli (19.486,36 zł),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS (300.097,07 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały niezbędne do drobnych napraw, zestaw mebli, gry i zabawki edukacyjne (5.576,30 zł).

W ramach otrzymanego dofinansowania zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r.-Gmina wydatkowała kwotę 30.015 zł.

#### ***Przedszkola -wykonano 94,0 % tj.362.369,10 zł***

Wydatki zrealizowane dotyczyły;

- zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i emerytów nauczycieli ,dodatków wiejski nauczycieli, dodatków mieszkaniowych nauczycieli (13.746,80 zł),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS (265.860,80 zł)

- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały niezbędne do drobnych napraw(7.629,20 zł)
- energia elektryczna, woda, gaz(22.864,92zł),
- zakup usług pozostałych to m.in. opłaty za wywóz śmieci, ochronę budynku, konserwację systemu monitoringu, ścieki, usługę informatyczną(3.557,48 zł),
- usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne oraz internet) -2.411,20 zł.
- opłaty i składki to opłaty za utrzymanie dzieci z terenu gminy Dygowo z uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w gminie Kołobrzeg (1.951,20 zł) oraz w mieście Kołobrzeg (44.347,50 zł) łącznie wydatkowano 46.298,70 zł.

W ramach otrzymanego dofinansowania zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r.-Gmina wydatkowała kwotę 30.015 zł.

***Inne formy wychowania przedszkolnego- wykonano 95,7 tj.39.252,50 zł***

Z budżetu gminy zostały udzielona dotacja podmiotowa w wysokości 39.252,50 zł. dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie), która prowadzi w miejscowości Gąskowo ognisko przedszkolne, do którego uczęszczało 15-17 dzieci.

***Gimnazja- wykonano 99,1 % tj.1.618.554,15 zł,***

Wydatki zrealizowane dotyczyły;

- zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i emerytów nauczycieli ,dodatków wiejski nauczycieli, dodatków mieszkaniowych nauczycieli (94.214,09 zł),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS (1.518.221,83 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych m.in. książki do biblioteki, zestaw pomocy do fizyki, biologii, geografii, matematyki, wyjazdy uczniów na konkursy, olimpiady, zawody (3.731,18 zł)
- podróże służbowe(2.387,05 zł).

***Dowożenie uczniów do szkół- wykonano 91,9 % tj.386.121,35 zł,***

Wydatki zrealizowane dotyczyły;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS (106.086,12 zł)
- zakup materiałów (części do gimbusa, zakup paliwa do gimbusów) -99.667,70 zł,
- zakup usług pozostałych( m.in.dowożenie dzieci do szkół, dowóz do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego „Okruszek”, zwrot za dojazdy do szkół specjalnych, badania okresowe(163.100,53 zł),
- opłaty i składki (m.in. ubezpieczenia autobusów) -14.067,00 zł ,
- podatek od środków transportu (3.200 zł).

***Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół wykonano 98,6 % tj.276.625,82 zł,***

Wydatki zrealizowane dotyczyły;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS (245.691,69 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia materiały biurowe, papier, tonery do drukarek, druki, usługi zdrowotne-8.174,36 zł,
- zakup usług pozostałych to m.in. zakup znaczków pocztowych, konserwacja drukarek i ksero, obsługa informatyka, roczny serwis programu placowego, serwis programu Prawo Pacy i Oświatowe(14.040,03 zł).
- rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe (3.244,65 zł),
- podróże służbowe, szkolenia pracowników administracyjnych (5.002,77 zł).
- podatek od nieruchomości (472,32 zł).

***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- wykonano 67,5% tj.20.404,39 zł,***

Wydatki zrealizowane dotyczyły m.in.: zakupu pomocy dydaktycznych, dopłat do studiów podyplomowych, kursów, zwrot kosztów dojazdu na studia i kursy oraz szkolenie Rady Pedagogicznej(20.404,39 zł).

**Pozostała działalność- wykonano 92,5% tj.33.452,31 zł**

Wydatki obejmują:

- wpłata dla Gminy Miastu w Kołobrzegu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia – dotyczące zwrotu kosztów zatrudnienia nauczyciela religii-2.296,50 zł,
- wynagrodzenie oraz koszty dojazdu ekspertów komisji powołanej w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu nauczyciela mianowanego(887,51 zł)
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów - 5% pobieranych emerytur(30.268,30 zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych (7.515,30 zł) wykonano i zamontowano komin izolowany w Zespole Szkół we Wrzosowie.

**OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 73,6 % tj. 80.631,00 zł**

Wydatki dotyczyły następujących rozdziałów:

**Zwalczanie narkomanii –wykonano 40,0% tj.2.000,00 zł**

Środki zostały wydatkowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach Programu poniesiono koszty związane z konsultacjami prawniczymi i koloniami.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi- wykonano 76,9 % tj.61.468,64 zł**

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 - zadanie własne gminy, finansowane ze środków pochodzących z opłat za wydanie przez gminę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zgodnie z Programem zrealizowano następujące zadania:

- utrzymanie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych w Dygowie oraz Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie;
- od 01.01 do 31.12.2013 r. instruktor ds. uzależnień udzielił 111 konsultacji, we współpracy z Przychodnią Terapii Uzależnień w Kołobrzegu pomógł podjąć leczenie w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Stanominie 2 osobom oraz skierował do podjęcia terapii w PTUAIW w Kołobrzegu 15 osób. Ponadto współpracował z GKRPA w Dygowie oraz tut. Ośrodkiem;
- od 01.01 do 31.12.2013 r. radca prawny udzielił porad prawnych dla 36 osób oraz 23 konsultacje dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej;
- przeprowadzono 3 wywiady środowiskowe,
- psycholog zgodnie z umówionymi terminami przeprowadził 22 konsultacje dla 38 osób,

W okresie od 01.01 do 31.12.2013 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zebrała się 9 razy. Wydano 14 postanowień dla 8 podmiotów w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy. Podejmowano czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego:

- × przeprowadzono dla 6 osób opinie biegłych niezbędną przy rozpatrywaniu postępowania w przedmiocie przymusowego leczenia przez Sąd Rejonowy w Kołobrzegu,
- × złożono 6 wniosków do sądu o przymusowe leczenie,

- realizowano programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy,
- realizowano programy profilaktyczne we współpracy z radami sołectkami ,
- przeprowadzono zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży .

Wydatki na realizację Programu to m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 18.406,30 zł (posiedzenia GKRPA, prowadzenie punktu konsultacyjnego, przeprowadzanie wywiadów u osób uzależnionych)
- różne opłaty i składki – 1.726,00 zł (m. in. opłata sądowa za złożenie wniosków do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu)
- zakup usług pozostałych – 33.419,83 zł (prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży, zakup znaków pocztowych, częściowe pokrycie kosztów utrzymania punktu konsultacyjnego, pokrycie kosztów konsultacji psychologicznych, prawniczych, pokrycie kosztów kolonii)
- zakup materiałów i wyposażenia - 7.916,51 zł (m. in. pokrycie kosztów realizacji projektów profilaktycznych).

***Pozostała działalność -wykonano 69,8% tj.17.162,36 zł***

Kwota 14.241,09 zł wydatkowana została na utrzymanie budynków po ośrodkach zdrowia-ubezpieczenie tych budynku, bieżące naprawy, energia, gaz.

W ramach wydatków inwestycyjnych (2.921,27 zł) wykonano projektu podjazdu dla niepełnosprawnych przy byłym ośrodku zdrowia w Dygowie.

***POMOC SPOŁECZNA – wykonano 95,3% tj. 3.000.534,52 zł***

*Wydatki w w.w. dziale wyniosły 3.000.534,52 zł w tym na zadania zlecone 1.859.471,87 zł( dla porównania w 2012 r.-1.867.081,69 zł),dotyczyły następujących rozdziałów:*

***Rodziny zastępcze- wykonano 51,0% tj.1.019,33 zł***

W rozdziale tym wydatki przeznaczono na realizację zadania zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które zobowiązuje gminy do ponoszenia częściowych wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w ramach jego pobytu w pieczy zastępczej organizowanej przez powiat. W pierwszym roku pobytu dziecka gmina pokrywa 10 proc. wydatków. Aktualnie ponoszone są koszty 3 dzieci umieszczonych w spokrewnionej rodzinie zastępczej. W kolejnym roku koszty wzrosną do 20% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w ramach jego pobytu w pieczy zastępczej organizowanej przez powiat, a w kolejnych 50% wydatków.

***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- wykonano 88,4% tj.4.419,73 zł***

Zadanie własne gminy. W rozdziale powyższym ujęto wydatki na częściowe utrzymanie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie oraz przeprowadzono szkolenie, w którym udział wzięli członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego.

***Wspieranie rodziny- wykonano 24,4% tj.3.906,83 zł***

Środki wydatkowano na zatrudnienie asystenta rodziny w formie umowy zlecenia. W związku z wyborem oferty gminy Dygowo w konkursie w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – „Asystent rodziny” ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej otrzymano dotację celową w wysokości 4.082,00 zł.

Czas pracy asystenta rodziny dostosowywany był do faktycznych potrzeb danej rodziny. Asystent wspierał rodziny w okresie od stycznia 2013 roku do sierpnia 2013 roku 4 rodziny. Łącznie asystent przepracował 177 godzin i 35 minut. Asystent zakończył pracę w 4 rodzinach, w tym:

- ze względu na osiągnięcie celów – 1 rodzina,
- ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę – 3 rodziny. Tutejszy Ośrodek złożył wnioski do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu o wgląd w sytuację rodziny. W dwóch rodzinach sprawy są w toku, natomiast dzieci zostały umieszczone w rodzinach zastępczych na czas trwania postępowania. W jednej rodzinie sąd umorzył postępowanie.

**Świadczenia rodzinne- wykonano 99,2% tj.1.859.178,22 zł**

### Świadczenia rodzinne

Zadanie zlecone gminie, finansowane z budżetu państwa(1.814.308,00 zł) oraz w części z budżetu gminy.  
Świadczenia rodzinne

#### **Zadanie zlecone gminie, finansowane z budżetu państwa.**

1. Wyplacono zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego dla:
  - 297 osób uprawnionych do zasiłku rodzinnego
  - 34 osób uprawnionych do dodatku z tyt. urodzenia się dziecka
  - 20 osób uprawnionych do dodatku z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
  - 17 osób uprawnionych do dodatku z tyt. samotnego wychowania dziecka
  - 7 osób uprawnionych do dodatku z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia
  - 32 osób uprawnionych do dodatku z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia
  - 202 osób uprawnionych do dodatku z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego
  - 11 osób uprawnionych do dodatku z tyt. pokrycia wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła;
  - 77 osób uprawnionych do dodatku z tyt. pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła ponadgimnazjalna
  - 62 osób uprawnionych do dodatku z tyt. wychowania w rodzinie wielodzietnej.

2. Wyplacono dla 157 osób zasiłki pielęgnacyjne z tut. niepełnosprawności.

3. Wyplacono dla 34 osób świadczenie pielęgnacyjne

4. Do ubezpieczenia społecznego z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego zgłoszono 28 osób.

5. Wyplacono dla 46 osób jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.

6. Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego

Na podstawie ustawy z dnia 07 grudnia 2012 r. ( Dz.U. z 2012 r. poz.1548) o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw osobom którym przyznano prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów ustawy za każdy miesiąc w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku przysługuje dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 100,00 zł miesięcznie. Dodatek przyznano dla 25 osób w kwocie 100,00 zł miesięcznie. Wyplacono 145 świadczeń na kwotę 14.500,00 zł.

#### **W 2013 roku w powyższych sprawach wystawiono 507 decyzji, w tym:**

Decyzje dotyczące :

- zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami - 324
- zasiłku pielęgnacyjnego - 58
- świadczenia pielęgnacyjnego - 75
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 48
- zasiłku opiekuńczego - 2



### **Decyzje z podziałem na typ:**

- przyznająca - 447
- zmieniające - 4
- odmowna - 21
- uchylająca - 30
- zakończenie realizacji – 5

### **Fundusz Alimentacyjny**

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

Ze świadczeń alimentacyjnych korzystało 63 osoby uprawnione - pobierających świadczenia było 46 osoby.

Prowadzono postępowania przez nasz Ośrodek wobec 69 dłużników, w tym wydano 49 decyzji o zwrocie przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych świadczeń przez osobę uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wydano 2 decyzje odmowne w związku z wnioskiem o umorzenie lub rozłożenie na raty należności. Do 30 Wójtów właściwych gmin, ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego, wysłano wnioski o podjęcie działań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Podejmowano również działania wobec dłużników alimentacyjnych polegające na przekazaniu komornikom sądowym informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczeń majątkowych.

Zobowiązywano 6 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy. Zwracano się 7 razy do starosty z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużników oraz złożono 14 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom.

Wezwano 37 dłużników w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego z czego 6 osób zgłosiło się na wezwanie. Złożono 22 wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwa określone w kodeksie karnym tj. uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego.

Ponadto ustalano miejsce pobytu dłużnika przy współpracy z komornikiem i policją w celu ewentualnego wystąpienia do Sądu o ustanowienie kuratora dla dłużników podających miejsce zamieszkania na terenie tut. Gminy. Poza tym systematycznie przekazywane są informacje o dłużnikach do Krajowego Rejestru Długów.

Stan należności ogółem z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej wynosi 1.478.866,17 zł.

W bieżącym roku spłacono 48.789,93 zł zadłużenia.

Zaległości dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2013 wynoszą 1.430.076,24 zł.

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

- odsetki od zaległości – 249.824,98 zł
- część tj. 60% zaległości z Fundusz Alimentacyjnego – 558.690,58 zł
- część 50% zaległości z zaliczki alimentacyjnej – 146 556,33 zł.

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

- część należna gminie, w której mieszka dłużnik alimentacyjny – 88.212,47 zł
- część należna gminie Dygowo – 240.235,72 zł,
- część 50% zaległości z zaliczki alimentacyjnej – 146 556,16 zł.

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

Na dzień 31.12.2013r. stan zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi: należność główna – 11,40 zł, odsetki 169,03 zł oraz z tytułu świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych – należność główna – 612,90 zł odsetki – 79,80 zł.

Należność od osoby zobowiązanej do spłaty nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest ściągana przez komornika skarbowego, natomiast dotycząca świadczeń rodzinnych prowadzona jest przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski w Szczecinie.

Podejmowane działania przez ośrodek wyczerpują prawne możliwości ubiegania się o zwrot powyższych należności.

Środki w danym rozdziale wydatkowano m.in. na:

- świadczenia oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – 1.765.053,64 zł
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – 66.616,94 zł. Obsługę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego prowadzi 2 pracowników zatrudnionych na 1,5 etatu.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.640,90 zł
- pozostałe wydatki (szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, zakup znaków pocztowych, wydatki na rozmowy telefoniczne stacjonarne, podróże służbowe krajowe) – 10.978,11 zł.

W powyższym rozdziale dokonano zwrotu na rachunek Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń nienależnie pobranych 14.888,63 zł.

Gmina zwróciła niewykorzystaną część dotacji w wysokości 4.914,00 zł na konto Wojewody Zachodniopomorskiego dnia 30.12.2013 r.(4.164,00 zł ) i 28.01.2014 r (750,00 zł).

#### ***Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -wykonano 78,5% tj.11.796,65 zł***

Zadanie w części zlecone gminie (dot. składki zdrowotnej opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne) finansowane z budżetu państwa. W części zadania własne gminy (dot. składki zdrowotnej opłacanej za osoby pobierające świadczenia pomocy społecznej) sfinansowane w 100% z dotacji celowej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono dla 17 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz 14 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych.

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

Gmina zwróciła niewykorzystaną część dotacji w wysokości 2.223,58 zł (zlecone-1.786,13 własne-437,45 zł)na konto Wojewody Zachodniopomorskiego dnia 30.12.2013 r.

#### ***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne –wykonano 92,2% tj.328.254,16 zł***

Wydatkowano w tym rozdziale kwotę 328.254,16 zł(dotacja z budżetu państwa 49.857,77 zł).

Pomocy udzielono 166 rodzinom w formie: zasiłków okresowych, zasiłków celowych m. in. na odzież, leki, opał, żywność, dofinansowanie opłat mieszkaniowych. Wydano 1048 decyzji.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, rodzaj, forma i rozmiar świadczeń powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielanie pomocy, dlatego też każda sprawa była traktowana indywidualnie.

W roku 2013 powyższe świadczenia zostały przyznane z powodu:

ubóstwa –110 rodzinom,

bezrobocia – 94 rodzinom,

niepełnosprawności – 71 rodzinom,

długotrwałej lub ciężkiej choroby – 64 rodzinom,

alkoholizmu – 12 rodzinom,

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego

- 46 rodzinom, w tym:

wielodzietności – 30 rodzinom,

rodzinom niepełnym – 16 rodzinom.

W roku 2013 w Domach Pomocy Społecznej przebywało 8 osób. Skierowanych do DPS w 2013 roku były 3 osoby.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańców DPS od 01.03.2013 r wynosi:

we Włociborzu.	- 3209,77 zł (4 osoby)
w Nowych Bielicach	- 2969,60 zł (1 osoba)
w Kołobrzegu	- 2643,90 zł (1 osoba)
w Gościnie	- 3248,66 zł (1 osoba)
w Piotrowicach -	- 3185,00 zł (1 osoba)

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

Gmina zwróciła niewykorzystaną część dotacji w wysokości 77,23 zł na konto Wojewody Zachodniopomorskiego dnia 30.12.2013 r.

#### ***Dotatki mieszkaniowe wykonanie- wykonanie 99,5, % tj.57.726,04 zł***

Zadanie własne gminy, finansowane z budżetu gminy. W ciągu roku wpłynęło 43 wniosków. Wydano 45 decyzji w powyższej sprawie. Przyznano 243 dodatków mieszkaniowych dla 30 rodzin.

#### ***Zasiłki stałe – wykonanie 81,1 % tj.84.246,28 zł***

Wydatkowano w tym rozdziale kwotę 82.021,28 zł- z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Pomocy w formie zasiłku stałego udzielono 25 osobom. W 2013 roku wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy, na które gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Wysokość dofinansowania wynosiła 100% kwoty niezbędnej na wypłatę świadczeń. Możliwość korzystania z powyższego świadczenia dotyczy ograniczonej liczby osób z uwagi na obowiązujące przepisy.

Gmina zwróciła niewykorzystaną część dotacji w wysokości 1.665,72 zł na konto Wojewody Zachodniopomorskiego dnia 30.12.2013 r.

#### ***Ośrodki pomocy społecznej- wykonano 95,9% tj.412.980,68 zł***

Środki wydatkowano w wysokości 412.980,68 zł (z budżetu państwa 96.959,00 zł)m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 336.215,48 zł dla 6 i 1/4 etatu
- wynagrodzenia bezosobowe – 601,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –7.019,39 zł
- pozostałe wydatki (zakup materiałów biurowych i wyposażenia, energii, usługi pocztowe, informatyczne, serwis oprogramowania, podróże służbowe krajowe, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych,) – 59.403,50 zł

**Usługi opiekuńcze – wykonano 89,9 % tj.55.455,47 zł**

Zadanie własne gminy, finansowane z budżetu gminy. Z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 6 osób.

Środki wydatkowane m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 43.447,80 zł dla opiekunki zatrudnionej na I etat
- wynagrodzenia opiekunek zatrudnionych w formie umowy- zlecenie – 7.255,11 zł
- zakup usług pozostałych – 1.740,00 zł (umowa na świadczenie usług opiekuńczych przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł
- ekwiwalent za odzież, zakup usług zdrowotnych, delegacje – 1.918,63 zł.

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- wykonanie 100,0 % tj.3.200,00 zł**

W powyższym rozdziale ujęto wydatki dotyczące udzielenia pomocy 1 rodzinie, która poniosła straty w wyniku klęski żywiołowej ogłoszonej przez wojewodę z powodu uszkodzenia dachu przez orkan Ksawery.

**Pozostała działalność- wykonanie 85,9 % tj.165.575,57 zł**

W ww. rozdziale ujęto wydatki związane z programem rządowym „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Jest to zadanie własne gminy, w części dotowane z budżetu państwa(70.999,00zł).

Środki zostały wydatkowane na gorący posiłek w szkole (Zespół Szkół we Wrzosowie - 49 osoby, Zespół Szkół w Dygowie - 12osób oraz Szkoła Podstawowa w Czerninie - 21 osób) lub zasiłek celowy dla 18 osób na pokrycie kosztów wyżywienia w internacie/szkole oraz zasiłek celowy na zakup żywności niezbędnej do przygotowania posiłku. Programem objęto ogółem 121 rodzin (461 osób), w tym 123 uczniów.

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

Ponadto przeznaczono środki na realizację projektów socjalnych:

1. Dla Seniorów zamieszkałych na terenie gminy Dygowo zorganizowano Bal Seniora, w m-cu X. 2013r. – projekt, którego celem była integracja osób starszych skierowany był do seniorów zamieszkujących na terenie gminy Dygowo.
2. Akcja lato w domu podczas, której część dzieci korzystała z kolonii letnich, część brała udział w półkoloniach organizowanych przez MOSiR w Kołobrzegu. Podsumowaniem akcji było spotkanie pod nazwą „Ahoj przygodo”, skierowane do dzieci w wieku 7-16 lat, które za pośrednictwem tut. Ośrodka uczestniczyły w koloniach i półkoloniach zorganizowanych przez MOSiR Kołobrzeg, „Euro – Tours” Słupsk, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, którego celem była integracja uczestników i wspólne przeżywanie wakacji.
3. „Spotkanie oplatkowe”. Celem projektu było zwiększenie poczucia przynależności do społeczności lokalnej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

**Pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.**

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r (Dz.U. poz.413) w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego przyznano pomoc finansową od kwietnia 2013 roku do grudnia 2013 roku dla 25 osób w kwocie 200,00 zł miesięcznie. Wypłacono 178 świadczeń na kwotę 35.600,00 zł. Gmina zwróciła niewykorzystaną część dotacji w wysokości 2.078,00 zł na konto Wojewody Zachodniopomorskiego dnia 30.12.2013 r.

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wykonanie 96,1%  
tj.124.876,65 zł**

W dziale tym zrealizowano wydatki dotyczące:

- dotacji dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na dofinansowanie kosztów utrzymania osób niepełnosprawnych na zajęciach terapeutycznych (5.754,00 zł).

- realizacji projektu systemowego „Jesteśmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość planowana realizowanego projektu w roku 2013 wyniosła 119.122,65 zł, w tym wkład własny gminy wynosił 10% wartości projektu. Jego celem jest rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Przede wszystkim ma ona na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych, umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie w obecnych realiach. W roku 2013 w projekcie wzięło udział 18 uczestników (10 kobiet, 8 mężczyzn).

W ramach projektu odbyły się: warsztaty z psychologiem - „Rozwijanie kompetencji życiowych”, warsztaty z zakresu aktywizacji i zwiększenia szans na rynku pracy z doradcą zawodowym, warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień z terapeutą uzależnień, oraz warsztaty z gospodarowania budżetem i rozwijania kompetencji rodzicielskich. Beneficjenci ukończyli szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Ponadto zrealizowano szkolenia zawodowe „Pokojowa”, „Sprzedawca”, „Opiekun osób starszych”, „Spawacz metodą mig 135,136”, „Operator wózków widłowych” oraz kursy: kurs języka niemieckiego, języka angielskiego, nauka obsługa komputera w stopniu podstawowym. Dojazdy na zajęcia poza teren gminy były finansowane przez wykonawców.

Uczestnicy uzyskali wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych, głównie na zakup odzieży, obuwia. Dwie uczestniczki otrzymały pomoc rzeczową w postaci rowerów (pozyskane od osób prywatnych), jedna otrzymała pomoc finansową na zakup roweru umożliwiającego dojazd z miejsca zamieszkania do Dygowa na zajęcia.

Dodatkowo podczas trwania projektu zorganizowano spotkania integracyjne dla beneficjentów.

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonano w 92,0% tj.256.101,02 zł**

W dziale tym realizowano zadania dotyczące utrzymania świetlic szkolnych (131.795,43 zł) oraz udzielenia pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym(124.305,59 zł). Z tej formy pomocy skorzystało 221 uczniów, którym wypłacono stypendia. Łączna kwota przeznaczona na ten cel wynosiła 105.124,00 zł w tym 84.099,20 zł – środki od wojewody natomiast 21.024,80 zł stanowiły środki własne gminy.

Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego były dzieci, w których rodzinie dochód na osobę nie przekraczał 456 zł. W roku 2013 wpłynęło 241 wniosków, stypendium otrzymało 221 uczniów- 88.968 zł ( 20 decyzji odmownych-przekroczenie dochodu).

Wypłacono zasiłki szkolne w wysokości 2.341,00zł( wpłynęło 4 wniosków -zaopiniowano pozytywnie 4)

Wypłacono wyprawki szkolne na zakup podręczników dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r.” w wysokości 12.191,59 zł (43 uczniów).

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonano w 93,6 %  
tj.2.148.733,46 zł**

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą następujących rozdziałów:

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód -wykonanie 99,0% tj.1.062.770,72 zł**

Wydatki dotyczą:

-dopłat do spółki na podstawie zawartej umowy z dnia 21.03.2013 r. dotyczącej wyrównania cen taryfowych za 2011 rok (543.138,40 zł),

-dopłat do I grupy taryfowej- gospodarstwa domowe- dopłata wynosiła 3,84 zł do 1 m<sup>3</sup> ścieków na pokrycie Spółce kosztów wspólnej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki- na podstawie Uchwały nr XVI/108/12 Rady Gminy Dygowo z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych, obowiązująca do 06.04.2013r. Natomiast od 07.04.2013 r. do 31.12.2013 r. dopłata wynosiła 5,10 zł do 1 m<sup>3</sup> ścieków na pokrycie Spółce kosztów wspólnej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki- na podstawie Uchwały nr XXVIII/187/13 Rady Gminy Dygowo z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych.(519.632,32 zł).

**Gospodarka odpadami- wykonano 87,1% tj.437.749,50 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- wywozu nieczystości z terenu gminy- 253.525 zł, (w 2012 r.- 40.342,73 zł.), w tym:
  - wywóz nieczystości z przystanków PKS i koszy ulicznych – 7.046,46 zł,
  - obsługę pojemników do zbiórki selektywnej – 13.638,46 zł,
  - wywóz odpadów wielkogabarytowych – 17.091,00 zł,
    - monitorowanie składowiska – 7.258,00 zł,
    - serwis programu, wykonanie broszur,deklaracji-6.295,15 zł,
    - wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się gospodarką odpadami- 20.338,71 zł.

Wydatki majątkowe(112.556,52 zł) dotyczyły zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i utwardzenia miejsc pod pojemniki.

opracowania audytów energetycznych dla obiektów gminnych(35.000),aktualizacja dokumentacji projektowej obiektu ośrodka zdrowia we Wrzosowie(15.000 zł).

**Oczyszczanie miast i wsi wykonano 29,1% tj.6.987,86 zł**

Wydatki związane były z kosztami badań weterynaryjnych psów, zakup leków, karmy (1.805,38 zł), opłata za przekazane psy do schroniska, usługi weterynaryjne -(4.110,48zł),utyliczacja padłej zwierzyny (1.072,00 zł).

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wykonano 72,4% tj.4.342,33 zł**

Wydatkowane środki dotyczyły :zakupów sadzonek drzewek buka,lipy,klonu oraz zakupu palików do nasadzeń drzewek oraz paliwa do kosiarki (4.342,33 zł).

**Oświetlenie ulic, placów i dróg wykonano 93,0% tj. 271.351,07 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- kosztów oświetlenia ulicznego -145.493,49 zł (dla porównania w 2012 roku – 155.089,23 zł),
- opłata za punkty oświetleniowe- 76.607,38 zł (w 2012 roku 116.662,72 zł),
- naprawy słupów oświetleniowych -10.055,20 zł,
- przyłącze energetyczne boiska Skoczów-3.870 zł.

Wydatki majątkowe(33.825,00 zł) dotyczyły opracowania audytów energetycznych dla obiektów gminnych.

**Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano 99,7 % tj.98.802,58 zł**

W rozdziale dotyczącym opłat za korzystanie ze środowiska ponoszone wydatki dotyczą:

- odprowadzania wód deszczowych do gruntu (685,00 zł),
- koszty zadania dotyczącego usuwania odpadów azbestowych (98.117,58 zł).

**Pozostała działalność- wykonano 89,4% tj.266.729,40 zł**

Wydatki bieżące(242.990,40 zł) dotyczyły m.in.: utrzymania pracowników gospodarczych-wynagrodzeń i pochodnych(202.863,77zł)oraz wydatki rzeczowe( zakup paliwa, oleju do kosiarek, drobne zakupy tj. kłódki, gwoździe, szlifierki, elektrody, naprawa kosiarki,ubezpieczenie samochodu, zakup opryskiwacza spalinowego,agregatu prądotwórczego,szkolenia BHP itp.)-34.833,69 zł.

Gmina udzieliła dotacji celowych w wysokości 3.111,49 zł na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na podstawie Uchwały nr XXI/142/12 Rady Gminy Dygowo z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Dygowo na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania.

Wydatki majątkowe(23.739,00 zł) dotyczyły :

- zakupu kosiarki samojezdnej z osprzętem (11.999,00 zł),
- aktualizacja dokumentacji projektowej obiektu ośrodka zdrowia we Wrzosowie(11.740,00 zł).

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonano 98,1% tj.1.861.721,41 zł**

W ww. dziale kwota 1.861.721,41 zł (w 2012 r.1.711.771,62 zł) dotyczy wydatków bieżących jak i inwestycyjnych.

**Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby wykonano 98,0% tj.1.289.657,15 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły głównie utrzymania i remontów świetlic znajdujących się na terenie gminy. Wydatki bieżące (320.739,00 zł) to m.in.:

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne (1,5 etatu),odpis na ZFŚS wyniosły 80.401,00 zł, umowy zlecenia 45.501,85 zł,
- wydatki rzeczowe- to m.in. energia elektryczna, gaz, woda(61.715,00 zł), środki czystości na świetlice, artykuły plastyczne do przeprowadzenia zajęć oraz warsztatów na świetlicach wiejskich, gry edukacyjne; drobne upominki oraz materiały niezbędne do organizacji imprez ,turniejów w świetlicach ,doposażenie świetlic ,doposażenie zespołu Dygowianki i Dąbrówka(44.428,00 zł) ,
- zakup usług pozostałych, zdrowotnych oraz podatek od nieruchomości (64.968,00 zł)-to m.in. opłata za ścieki, wywóz śmieci, przegląd techniczny budynków świetlic, przegląd i wymiana gaśnic, zajęcia taneczne w świetlicach wiejskich ,przedstawienia teatralne i warsztaty w świetlicach w czasie ferii zimowych i wakacji, poniesiono wydatki na sfinansowanie wyjazdów na występy oraz opłat akredytacyjnych zespołu „Dygowianki”i „Dąbrówka,instalacja sieci komputerowej w świetlicy w Czerninie,
- rozmowy telefoniczne stacjonarne ubezpieczenie budynków świetlic, podróże służbowe (3.565,00 zł).

Wydatki inwestycyjne w wysokości -987.535,12 zł dotyczyły :

- Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Piotrowicach-453.207,45 zł,

- Przebudowy kotłowni w świetlicy wiejskiej w Dygowie-14.206,50 zł,
- Przebudowy świetlicy wiejskiej w Czerninie-198.288,08 zł,
- Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Jazach-207.801,85 zł,
- Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Dygowie-368.818,06 zł,
- Budowa świetlicy w Pustarach-300.165,00 zł.

***Biblioteki wykonano 96,7% tj.148.925,32 zł***

Wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz funkcjonowania bibliotek na terenie gminy. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (105.618,89 zł) oraz wydatki rzeczowe (43.306,43zł) energia elektryczna, gaz, woda, środki czystości, prasa, artykuły biurowe, książki do bibliotek, ochrona budynku, obsługa informatyczna, remont dachu -biblioteka Dygowo, rozmowy telefoniczne i internet, ubezpieczenie budynku i księgozbioru.

***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wykonano 99,1% tj.68.399,00 zł***

Na podstawie Uchwały nr XXXI/233/13 Rady Gminy Dygowo z dnia 10 września 2013 w sprawie przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach – udzielono dotacji na dofinansowanie inwestycji dotyczącej renowacji i konserwacji kościoła filialnego w Czerninie.

***Pozostała działalność wykonano 98,6% tj.335.229,94 zł***

Wydatki bieżące w wysokości 290.355,35 zł dotyczyły m.in. organizacji imprez kulturalnych :

- **Festyn rekreacyjny** -Koszty festynu to przede wszystkim: wynajem i obsługa sceny, nagłośnienia i oświetlenia, wynagrodzenie dla wykonawców programu artystycznego dla dzieci pt. "Świat kolorowej klaunady", interaktywne stoiska plastyczne, wynajem parku zabaw dla dzieci (zjeżdżalnia, zamek do skakania, trampoliny, kule wodne), materiały promocyjne, materiały plastyczne, materiały i akcesoria do przeprowadzenia konkursów dla dzieci, upominki dla dzieci, wynagrodzenie za oprawę muzyczną zabawy nocnej, obsługa techniczna imprezy, wynajem ochrony, obsługa medyczna. Impreza dofinansowana (75%) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- **Biesiada Łososiowa** - W ramach imprezy odbyły się ogólnopolskie zawody wędkarskie spinningowe, w których wzięło udział 168 zawodników z całej Polski. Po raz drugi w ramach biesiady odbyły się zawody sportowe trzech dyscyplin (kolarstwo, kajakarstwo, bieg) pn. "Gonitwa Łososiowa". "Biesiada Łososiowa" została dofinansowana przez Mieleńską Lokalną Grupę Rybacką. Koszt imprezy poniesiony z budżetu to przede wszystkim: program artystyczny, usługa cateringowa, obsługa techniczna imprezy, przygotowanie trasy "Gonitwy Łososiowej", ochrona, nagrody, statuetki, puchary dla zawodników zawodów wędkarskich jak i sportowych, koszt transportu sprzętu ( zestawy piknikowe, kajaki, rowery), materiały scenograficzne, wystawa fotograficzna, materiały promocyjne, program animacyjny dla dzieci, upominki do konkursów dla dzieci, obsługa medyczna.
- **Dożynki Powiatowe** - Koszt imprezy to przede wszystkim: wynajem i obsługa techniki estradowej, koncert zespołu Enej, gąże dla innych artystów, materiały do wykonania dekoracji, materiały promocyjne, zakup pucharów, nagród do konkursów na "Najpiękniejszy wieniec dożynkowy" na szczeblu gminnym i na szczeblu powiatowym, obsługa techniczna imprezy, usługa cateringowa (posiłki dla: reprezentacji poszczególnych gmin powiatu kołobrzeskiego, śpiewających zespołów ludowych powiatu kołobrzeskiego oraz reprezentacji sołectw Gminy Dygowo biorących udział w konkursie wieńca dożynkowego), pokazy rzemiosła, obsługa medyczna, ochrona imprezy, park zabaw dla dzieci, transport sprzętu. Na organizację dożynek powiatowych pozyskano dofinansowanie z: Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, AWK Sp. z o.o. Grupa Kapitałowa RP Global, Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu i Banku Spółdzielczego w Dygowie (sfinansowanie koncertu zespołu Enej, techniki estradowej, gaży konferansjerów, artystów, zakup nagród do konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy).



- **Dzień Kobiet** - Poniesiony koszt to przede wszystkim gaża dla artystów – realizacja programu muzyczno-kabaretowego pt. "Męski punkt widzenia", upominki dla uczestników konkursów przeprowadzonych podczas imprezy, materiały dekoracyjne, kwiaty, materiały promocyjne.
- **Dzień Seniora** - W uroczystości uczestniczyło 160 seniorów z terenu gminy. Poniesiony koszt to przede wszystkim: poczęstunek, usługa muzyczna, materiały promocyjne, upominki dla seniorów w ramach przeprowadzonych podczas imprezy konkursów.
- **Mikołajki** - Wzięło w niej udział około 200 dzieci z terenu gminy. Koszt imprezy to przede wszystkim wynagrodzenie dla wykonawców programu dla dzieci pn. "Skrzynia świętego Mikołaja", interaktywne stoiska świąteczne, wynajem sceny, nagłośnienia, paczki ze słodyczami dla uczestników imprezy (dla dzieci), materiały promocyjne. Impreza dofinansowana (75%) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- Pozostałe imprezy i wydarzenia kulturalne  
-m.in.: finał WOŚP, gminny konkurs kolęd, święto flagi, uroczystość z okazji otwarcia świetlicy wiejskiej w Czerninie, Letnie Pikniki Sołeckie, gminny turniej wiedzy o ruchu drogowym, gminny konkurs recytatorski "Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta polne", gminny konkurs ortograficzny i j. angielskiego, Koncert Chórów Polonijnych, zlot pojazdów starych i zabytkowych, obchody Święta Niepodległości, uroczystość z okazji otwarcia świetlicy wiejskiej w Piotrowicach, uroczystość z okazji otwarcia świetlicy wiejskiej w Pustarach, wigilia gminna.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 44.874,59 zł dotyczą:

- Stworzenie miejsc spotkań dla mieszkańców miejscowości Czernina poprzez montaż małej architektury (12.008,98 zł),
- Stworzenie miejsc spotkań dla mieszkańców miejscowości Dębogard poprzez wyposażenie terenu w obiekty małej architektury -11.156,11 zł,
- Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości Łykowo(21.709,50 zł).

**Dz. 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY –wykonano 96,5% tj.17.819,60 zł**

*Parki Krajobrazowe wykonano 96,5 % tj.17.819,60 zł*

Wydatki tego rozdziału dotyczyły zakupu paliwa do kosiarki 353,60 zł oraz wydatków inwestycyjnych związanych z naprawą i konserwacją ścieżki edukacyjno – przyrodniczej w zabytkowym parku pałacowym we Wrzosowie - wymieniono 3 szt. koszy na śmieci, oczyszczono i odmalowano stelaże tablic edukacyjnych, naprawiono wiatę. Na ten cel wydatkowano kwotę 17.466 zł.

**KULTURA FIZYCZNA – wykonano 95,0% tj.1.457.190,25 zł**

Środki wydatkowane przez Gminny Zespół Oświaty i Kultury oraz bezpośrednio przez Urząd Gminy dotyczyły następujących rozdziałów:

- obiekty sportowe wykonano 93,9 % tj.1.098.231,34 zł,
- zadania w zakresie kultury fizycznej wykonano 98,8 % tj.349.618,37 zł,
- pozostała działalność wykonano 97,0 % tj.9.340,54 zł.

Wydatkowane środki w rozdziale obiekty sportowe dotyczyły wydatków bieżących (191.488,48 zł) opłat za energię elektryczną, wynagrodzeń dla instruktorów, wydatki rzeczowe zakupiono tablicę informacyjną na "Orlik" we Wrzosowie, drobne wyposażenie i sprzęt na "Orlik" Wrzosowo, środki czystości, , drobne artykuły i wyposażenie niezbędne do przeprowadzeni gier oraz turniejów na "Orlik"

Dygowo i Wrzosowo, zakupiono nowy rowerek na siłownię, energia elektryczna, gaz, woda usunięcia usterek urządzeń na placach zabaw, opłata za ścieki.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 906.742,86 zł dotyczą:

- Remont boiska we Wrzosowie –dokumentacja (37.761,00 zł),
- Budowy boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej w miejscowości Dębogard – (174.291,14 zł),
- Budowy boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej oraz placu zabaw w miejscowości Włóscibórz –(227.083,89 zł),
- Budowy boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej w miejscowości Piotrowice –(261.667,16 zł),
- Budowy boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej w miejscowości Gąskowo – (200.939,67 zł),

W ramach j zadań w zakresie kultury fizycznej udzielono trzem klubom sportowym: Klub piłkarski "Wrzos", Klub piłkarski "Rasel", Klub siatkarski "Grot" dotacji w łącznej wysokości 349.618,37 zł na podstawie Uchwał Rady Gminy nr V/30/11 z dnia 24 marca 2011 r. oraz nr XXVI/175/13 z dnia 19 lutego 2013 r.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 5.000,00 zł dotyczą dokumentacji projektowej na zadanie pn., „Outdoor Fitness w Gminie Dygowo”.

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

Na podstawie art.20 d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych –dochody uzyskane z grzywnien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, jednostki samorządu terytorialnego przeznaczają w całości na finansowanie :

- zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych związanych z siecią drogową,
- utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych, w tym na budowę , remont, utrzymanie i ochronę dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
- poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym popularyzacje przepisów ruchu drogowego, działalność edukacyjną oraz współpracę w tym zakresie z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi.

W związku z powyższym gmina na 31.12.2013 r. uzyskała dochody w wysokości 397.924,33 zł., a wydatkowała kwotę 242.100,00 zł na utrzymanie, funkcjonowanie, remonty i ochronę dróg na terenie gminy Dygowo. Pozostała kwota 155.824,33 zł wydatkowano na zadania inwestycyjne dotyczące remontów gminnych dróg.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 2010 r. środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar oraz dochody własne, wpływają bezpośrednio na konto bankowe budżetu gminy i są jego dochodem. W 2013 roku wpłynęła kwota ogółem 2.384,38 zł i przeznaczona została na ochronę przyrody i inne wydatki związane z ochroną środowiska (m.in. zakup środków do zwalczania barszczu sosnowskiego).

Z początkiem lipca 2013 roku nałożono na gminy obowiązek zagospodarowania odpadów komunalnych .Podstawową finansowania nowego systemu są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –opłata uiszczana przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Obowiązek jej ponoszenia wynika wprost z art.6h ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.poz.1399). Właściciele nieruchomości są zobowiązani do jej obliczenia i wykazania w składanej u właściwego wójta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym. Rada Gminy Dygowo podjęła Uchwałę nr XXVIII/184/13 z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszany wynosi 14 zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość

oraz 7 zł od osoby za zbierane i odbierane w sposób selektywny. Przypis opłaty za okres 6 miesięcy wyniósł 243.271,00 zł, wpłaty na 31.12.2013 r. wyniosły 188.697,80 zł, płatność za miesiąc grudzień przypada w styczniu 2014 r. Natomiast poniesione wydatki związane z funkcjonowaniem ustawy (wywóz nieczystości -253.525,00 zł oraz wynagrodzenie pracownika-20.338,71 zł) wyniosły 273.863,71 zł.

Na podstawie art.18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłaty za zezwolenia wydawane przez wójta wykorzystywane winny być na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych programów o przeciwdziałaniu narkomanii w związku z powyższym gmina uzyskała dochody w 2013 roku w wysokości 60.767,34 zł, poniosła wydatki związane z realizacją gminnych programów w wysokości 63.468,64 zł. W 2013 roku plan wydatków został zwiększony o środki niewykorzystane w roku poprzednim 23.901,11 zł. Plan wydatków niewykorzystany w 2013 r.w wysokości 21.199,81 zł zostanie zwiększony w I półroczu 2014 roku.

## *Inwestycje*

Realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy za 2013 rok w przedstawiała się następująco:

- 1. Renowacja stawu w Dygowie** – inwestycja zakończona. Zakres rzeczowy: odmulenie stawu, wykoszenie porostów ze skarp, ubezpieczenie skarp stawu, naprawa wlotu i wylotu, ogrodzenie stawu. Wydatkowana kwota: 66.316,95zł. Na realizację zadania Gmina Dygowo pozyskała dofinansowanie w kwocie 64.542,01 zł w ramach osi priorytetowej 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartej w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, za pośrednictwem Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.
- 2. Renowacja stawu w Czerninie** – inwestycja zakończona. Zakres rzeczowy: odmulenie stawu, wykoszenie porostów ze skarp, ubezpieczenie skarp stawu, ogrodzenie stawu. Wydatkowana kwota: 51.250,24 zł. Na realizację zadania Gmina Dygowo pozyskała dofinansowanie w kwocie 46.112,69 zł w ramach osi priorytetowej 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartej w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, za pośrednictwem Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.
- 3. Renowacja stawu w Gąskowie** – wykonano I etap inwestycji polegający na odmuleniu stawu, naprawie wlotu i wylotu, wykonaniu faszyny, wykonaniu studzienki drenarskiej, plantowaniu i obsianiu skarp. Wydatkowana kwota: 49.256,95 zł. Na realizację zadania Gmina Dygowo pozyskała dofinansowanie w kwocie 28.714,45 zł w ramach osi priorytetowej 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartej w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, za pośrednictwem Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.
- 4. Budowa oświetlenia drogowego oraz chodnika w m. Łykowo** – wykonano dokumentację projektową za kwotę 14.100 zł. Zakres robót: wykonanie chodnika z kostki betonowej o powierzchni około 500 m<sup>2</sup>, wykonanie oświetlenia drogi 16 punktów świetlnych.
- 5. Projekt techniczny na przebudowę dróg Włóscibórz, Piotrowice, Kłopotowo** –w trakcie opracowywania. Wydatkowano kwotę 33 zł celem zakupu mapy na cele decyzji środowiskowej.
- 6. Przebudowa ul. Łukowej w Dygowie (łącnik z ul. Kołobrzeską)** – Wykonano dokumentację projektową. Zakres: Jezdnia o szerokości 5,5 m, chodnik 1,5 szerokości. Powierzchnia jezdni z kostki betonowej o gr. 8 cm – 1.362m<sup>2</sup>. Wjazdy z kostki betonowej – 164,25 m<sup>2</sup>, chodnik z kostki betonowej o pow. – 316,5m<sup>2</sup>, odwodnienie, oświetlenie drogowe. Wydatkowano kwotę 18.502,58 zł.

**7. Przebudowa drogi gminnej przy osiedlu mieszkaniowym w Dygowie** – opracowano dokumentację projektową. Zakres: Jezdnia o szerokości 5,5 m, chodnik 1,5 szerokości o nawierzchni z kostki betonowej. Powierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej – 1.261,5m<sup>2</sup>, wjazdy z kostki brukowej betonowej – 172,98m<sup>2</sup>, utwardzenie terenu pod pojemniki na odpady kostką brukową betonową o grubości 6 cm – 28,29m<sup>2</sup>. Parkingi i dojazdy do garaży i działek ogrodniczych o nawierzchni z płyt ażurowych – 759,35m<sup>2</sup>. Odcinek ciągu jezdni do działki 220/8 o długości 66 m i szerokości 3,5 m z nawierzchni z kruszywa łamanego. W zakresie zadanie jest również wykonanie odwodnienia i instalacji oświetlenia drogowego. Wydatkowano kwotę 15.797,84 zł.

**8. Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza i remont ulicy Wiosennej w Dygowie** - opracowano dokumentację projektową. Zakres: Jezdnia na odcinku km 0+000 do 0+132 ma charakter ciągu pieszo-jezdni o szerokości 4m o ruchu jednokierunkowym. Pozostały odcinek posiada szerokość 5 m o ruchu dwukierunkowym. Na odcinku od km 0+490 do 0+557 należy wykonać chodnik o szerokości 2m połączony z istniejącym ciągiem pieszym, odwodnienie terenu, przebudowa odcinka linii napowietrznej 0,4 kV oraz budowa instalacji oświetlenia drogowego. Wydatkowana kwota: 29.520 zł.

**9. Zakup i montaż wiat przystankowych** – zakupiono i zamontowano trzy wiaty przystankowe w m. Włocibórz, Stramniczka i Gąskowo. Wydatkowana kwota: 14.575,50 zł.

**10. Budowa oświetlenia w miejscowości Pustary** – zaprojektowano i wykonano oświetlenie w m. Pustary (droga do świetlicy, teren świetlicy wiejskiej). Zakres wykonanych elementów robót obejmuje: montaż 5 szt. słupów oraz 6 szt. opraw, budowa linii kablowej wraz z uziemieniem, montaż szafki oświetleniowej, demontaż 4 szt. słupów z oprawami na terenie Zespołu Szkół w Dygowie. Wydatkowana kwota: 19.359,25 zł.

**11. Remont drogi gminnej dojazdowej do boiska w Skoczowie** – Zakres wykonanych elementów robót obejmuje: nawierzchnia z kruszywa łamanego – 444m<sup>2</sup>, demontaż studni rewizyjnych – 2 kręgów, montaż studni rewizyjnych – 2 kręgów, ułożenie płyt pełnych żelbetowych – 128 m<sup>2</sup>; Wydatkowana kwota: 41.860,42 zł.

**12. Utwardzenie nawierzchni przy stawie w Bardach** (dz. Nr 220, 124) - Zakres wykonanych elementów robót obejmuje: nawierzchnia z kostki betonowej grubości 6 cm – 252,55 m<sup>2</sup>. Wydatkowana kwota: 33.942,70 zł.

**13. Remont drogi i studzienki kanalizacyjnej w Łykowie** – Zakres wykonanych robót: wymiana dwóch odcinków kanałów deszczowych o dł. 56 m, wymiana studzienek ściekowych ulicznych – 4 szt., naprawa konstrukcji drogi w miejscach wymiany kanałów. Wydatkowana kwota: 15.863,42 zł.

**14. Budowa dróg gminnych przy osiedlach we Wrzosowie – dokumentacja projektowa** – wykonano dokumentację projektową na osiedla mieszkaniowe we Wrzosowie. Zakres (Osiedle nr 1) – ciąg pieszo-jezdni o szerokości jezdni 5 m – 285m, odcinek boczny o dł. 18 m. szerokości jezdni 3,5 m; odcinek boczny o długości 52 m ciąg pieszo jezdni o szerokości 5 m, miejsce postojowe, chodnik – od projektowanej drogi do drogi powiatowej, odwodnienie drogi, oświetlenie drogowe. Nawierzchnia drogi oraz chodnika z kostki betonowej, miejsca postojowe z płyt betonowych ażurowych. Zakres (Osiedle nr 2) – długość drogi 544,42 m o szerokości 5m, w obrębie pętli 8m. 44 stanowiska postojowe, plac na pojemniki na odpady; chodnik w obrębie pętli o długości 55m i szerokości 1,5m. Nawierzchnia drogi oraz chodnika z kostki betonowej, miejsca postojowe z płyt betonowych ażurowych; odwodnienie drogi, oświetlenie drogowe. Wydatkowana kwota: 31.734 zł.

**15. Budowa ciągu pieszo – rowerowego w kierunku miejscowości Czernin (przy drodze wojewódzkiej)** – dokumentacja techniczna – Opracowano dokumentację projektową ciągu pieszo-rowerowego. Zakres: ciąg o nawierzchni bitumicznej i szerokości 2m, długość ok. 730m, przebudowa 7 istniejących zjazdów. Wydatkowana kwota: 15.621 zł.

**16. Przebudowa drogi gminnej w Piotrowicach** – inwestycja zakończona. Wykonany zakres: droga o długości 879 m z następującymi elementami: jezdnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie betonowej szerokości 5,0 m oraz okrężnica długości 251 m z kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie betonowej szerokości 3,50 m.

- powierzchnia jezdni – 5345 m<sup>2</sup>;
  - wjazdy do posesji oraz powierzchnia pod pojemniki z brukowca – 674,25 m<sup>2</sup>;
  - wjazdy do posesji z kostki betonowej (kostka – materiał właścicieli posesji) – 72,3 m<sup>2</sup>;
  - wjazd koło straży z kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie betonowej – 366 m<sup>2</sup>;
  - chodnik oraz nawierzchnia pod stanowiska poczty z kostki betonowej grubości 6 cm – 466,65 m<sup>2</sup>; - umocnienie skarp stawu płytami bet. 144 m<sup>2</sup>;
  - elementy odwodnienia drogi
  - elementy małej architektury: murek z kamienia łamanego – 6,7 m<sup>3</sup>, ławki parkowe – 6 szt.; znaki drogowe – 8 szt.;
  - nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych – 44 m<sup>2</sup>;
  - oświetlenie drogowe składające się z 3 pkt. opraw drogowych na słupach ocynkowanych 9 m, 39 pkt. opraw parkowych na słupach ocynkowanych 5 m, szafki oświetleniowej, 1465 m linii kablowej .
- W ramach zadania dodatkowo rozbudowano instalację oświetleniową o zakresie - 6 szt. lamp LED 74 W na słupach stalowych wys. 9,0 m, linia kablowa długości 206 m;
- Wykonano również wjazdy do posesji oraz wjazd przy straży (drogi) z kostki betonowej na podbudowie betonowej (kostka-materiał właścicieli posesji) – 42,8 m<sup>2</sup>; wjazdy do posesji z brukowca – 43,8 m<sup>2</sup>; spowalniacze drogowe – 3 szt. oraz wykonano dwa wpusty uliczne wraz z włączeniem ich do istniejącej kanalizacji deszczowej i naprawą nawierzchni.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę: 1.379.026,32 zł.

Na realizację zadania Gmina Dygowo pozyskała dofinansowanie w kwocie 638.167,00 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, tzw. Schetynówki.

**17. Przebudowa drogi gminnej w Skoczowie – II etap – dokumentacja projektowa** – opracowano dokumentację projektową. Zakres zadania: droga o długości 216 m, szerokość jezdni od 5 do 5,5 m, odcinek dojazdowy do posesji nr 18 o szerokości 3,5 i długości 114 m, przebudowa przepustu, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego; nawierzchnia drogi i chodnika z kostki betonowej typu Polbruk. Wydatkowana kwota: 14.760 zł.

**18. Budowa oświetlenia drogowego ul. Miodowej w Dygowie** – inwestycja zakończona. Zakres rzeczowy: wykonanie oświetlenia drogowego – 8 lamp. Wydatkowana kwota 27.635,57 zł.

**19. Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo – dokumentacja projektowa – w trakcie realizacji.** w ramach zadania zostało zlecone opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej na odcinku od m. Stojkowo poprzez Dygowo do m. Gąskowo o dł. około 5,9 km. W związku z nieprzewidzianymi okolicznościami termin umowy został przesunięty. Zadanie obejmuje również koszty związane z dokonaniem podziałów nieruchomości na cele realizacji ścieżki. Wydatkowana kwota: 14.145 zł.

**20. Zakup działek nr 129/20, 129/21 we Wrzosowie** - Gmina Dygowo w 2013 roku nabyła działki zabudowane budynkiem gospodarczym we Wrzosowie Nr 129/20 o pow. 0,0035 ha i 129/21 o pow. 0,0035 ha. Powyższe nieruchomości graniczą bezpośrednio z terenem na którym gmina Dygowo zamierza budować obiekt (świetlico remizy) a pozyskanie tych nieruchomości pozwoli Gminie na lepsze wykorzystanie i zagospodarowanie tego terenu wokół budynku świetlico remizy. Wydatkowana kwota: 5.784,20 zł.

**21. Budowa alejki na cmentarzu w Czerninie** – zadanie zakończone, wykonano alejkę z kostki betonowej typu Polbruk o grubości 8 cm – 127,5 m<sup>2</sup>. Wydatkowana kwota: 21.890,53 zł.

**22. Wykonanie systemu informatycznego dla cmentarzy komunalnych w gminie Dygowo – etap II** – w ramach tego zadania zakupiono system informatyczny CMENTARZE II, służący ewidencjonowaniu grobów. Wydatkowano kwotę 5.537,21 zł.

**23. Remont utwardzenia części działki 458/2 wraz z remontem kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu przy Urzędzie Gminy – Zakres:** nawierzchnie z kostki betonowej o grubości 80 mm– 514,97 m<sup>2</sup>.; przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej deszczowej – zbieranie wód opadowych z placu oraz dachu budynku Urzędu Gminy, odprowadzenie wód opadowych do istniejącej studni kanalizacji deszczowej, wymiana istniejącej studni na studnie z kręgów betonowych o średnicy Dn 1000 mm z osadnikiem o głębokości 1 m. 4 studnie z PCV dn 425 mm z osadnikiem 1 m. Wymiana istniejącego odcinka przyłącza o średnicy 100 mm na przyłączy z rur PCV o średnicy 200mm.; Rozbudowa oświetlenia – montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych o masie do 100 kg na prefabrykowanych fundamentach betonowych 5 szt., montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typ Parkowy z ledowym źródłem światła 60 W na głowicy słupa - 5 szt.; Przebudowa i odnowa terenów zielonych, usunięcie trzech drzew oraz ok. 4 m<sup>2</sup> krzewów. Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia; Montaż stojaków do rowerów 1 szt. na pięć stanowisk; Demontaż istniejących i montaż nowych masztów flagowych - 4 szt. o wysokości 6 m, materiał aluminium, linka na zewnętrzny maszt; Montaż tablicy ogłoszeń. Wydatkowano kwotę: 163.212,53 zł.

**24. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czerninie – inwestycja zakończona.** Zakres wykonanych robót obejmuje m. in.: roboty rozbiórkowe – demontaż stolarki, rozbiórka posadzki kotłowni, rozbiórka pokrycia i konstrukcji dachu, rozbiórka ścian poddasza, rozbiórka parteru, roboty stanu surowego – wieniec monolityczny, ściany poddasza, dach budynku, roboty wykończeniowe – uzupełnienie ścian i wykonanie ścianek działowych, tynki i okładziny wewnętrzne, podłóża posadzek, posadzki, stolarka drzwiowa, stolarka okienna, roboty termomodernizacyjne – elewacja, wykonanie izolacji i płytek na tarasie I piętra, wejście do budynku i otoczenie budynku, roboty ślusarskie, roboty sanitarne – instalacja wody zimnej i ciepłej, instalacja kanalizacyjna, instalacja c.o., kotłownia, instalacja gazowa, przewody wentylacyjne, podłączenie kanalizacji do studzienki, roboty elektryczne – wykonanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych, instalacja rurowania i instalacja rtv, instalacja komputerowa, pomiary instalacji, dostawę i montaż wyposażenia świetlicy. Kwota wydatkowana w 2013 roku to : 189.288,08 zł. Na realizację zadania Gmina Dygowo pozyskała dofinansowanie w kwocie 368.175 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, działanie Odnowa i Rozwój Wsi.

**25. Budowa miejsc postojowych dla rowerzystów w miejscowości Bardy – inwestycja zakończona.** Zakres rzeczowy: nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm– 229,4 m<sup>2</sup>, obrzeża betonowe - 98,4 m, stolik grzybek z siedziskami – 2 szt., stół rodzinny z ławkami, ogrodzenie drewniane – 76 m<sup>2</sup>, wiata o konstrukcji drewnianej wraz ze stołem rodzinnym – 1 kpl., kosz na śmieci – 2 szt., obmurowanie i zadaszenie studni kamiennej – 1 kpl. Wydatkowana kwota: 95.839,73 zł. Na realizację zadania Gmina Dygowo pozyskała dofinansowanie w kwocie 57.224,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, działanie Odnowa i Rozwój Wsi.

**26. Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerninie – zadanie zakończone.** Wykonany zakres: Wykonanie robót rozbiórkowych w tym m.in.: demontaż posadzek wewnętrznych budynku, rozbiórka stropu z pokryciem dachowym i izolacjami, Wykopy i wzmocnienie fundamentów ścian podporowych, Wykonanie wykopów i wykonanie ław wewnętrznych budynku pod ścianę podporową podciągu ściankę działową i kominy wentylacyjne, Wykonanie robót murarskich ścian i kominów, Naprawa zarysowań ścian i ich zespolenie, Izolacje powierzchniowe wykonanych ścian zabezpieczających i nowo wykonanych, Zasyпка wykopów i stabilizacja (zagęszczenie) zasypek pospółką, Wykonanie stropodachu, pokrycia dachowego i obróbek, Wycięcie otworów drzwiowych, montaż nadproży stalowych, Wykonanie instalacji sanitarnych: przyłączy wodociągowe, kanalizacyjne, instalacja wody zimnej i ciepłej, instalacja kanalizacyjna, instalacja centralnego ogrzewania, montaż kotła gazowego, instalacja gazowa, Wykonanie instalacji elektrycznej, Demontaż ślusarki (okna) i wymiana na PCV, Demontaż drzwi do garażu i montaż bramy wjazdowej, Zerwanie istniejącego styropianu i wykonanie nowej termoizolacji ścian, wraz z wymiana blacharki i elewacją, Wykonanie robót tynkarskich i okładzin wewnętrznych, Wykonanie podłóży i posadzek, Malowanie ścian, Ułożenie płytek ceramicznych na posadzkach, Montaż armatury i wyposażenia, Wykonanie ogrodzenia z siatki ocynkowanej lub powlekanej na słupkach, Przebudowa terenu utwardzonego, Malowanie elewacji, Roboty porządkowe. Wydatkowana kwota: 328.711,40 zł. Na realizację zadania Gmina Dygowo

pozyskała dofinansowanie w kwocie 285.746,86 zł w ramach osi priorytetowej 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartej w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, za pośrednictwem Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.

**27. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy obiekcie po byłym ośrodku zdrowia w Dygowie – dokumentacja techniczna** – opracowano dokumentację techniczną na budowę podjazdu dla niepełnosprawnych i zewnętrznych schodów do budynku Ośrodka Zdrowia oraz budowa chodnika z kostki betonowej przy obiekcie. Wydatkowano kwotę: 2.921,27 zł.

**28. Utwardzenie miejsc pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Dygowo** – inwestycja zakończona. Zakres wykonanych robót obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu miejsc pod montaż – posadowienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Utwardzenie wykonane z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm wraz z obrzeżami oraz pracami przygotowawczymi jak korytowanie, zagęszczenie podłoża. Wymiary pojedynczych utwardzonych miejsc to 3,6 m x 1,8 m, natomiast podwójnych to 7,2 m x 1,8 m. Łączna powierzchnia utwardzona to 220,32 m<sup>2</sup>. Wydatkowano kwotę 38.400,00 zł

**29. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Dygowo** – w ramach realizacji zadania zakupiono 31 szt. pojemników do zbiórki szkła, o pojemności 1500 litrów (kolor zielony pojemników), 29 szt. pojemników do zbiórki tworzyw sztucznych o pojemności 1500 litrów (kolor żółty), 10 sztuk pojemników do zbiórki zużytych baterii o pojemności 150 litrów (kolor czerwony), 2 sztuki pojemników do zbiórki przeterminowanych leków o pojemności 150 litrów (kolor żółty). Wydatkowano kwotę 77.902,00 zł.

**30. Opracowanie audytów energetycznych dla obiektów gminnych** – zostały opracowane opracowania energetyczne dla obiektów Zespół Szkół w Dygowie, Biblioteka w Dygowie, Urząd Gminy w Dygowie, Ośrodek Zdrowia we Wrzosowie, Szkoła Podstawowa w Czerninie, Świetlica w Bardach. Wydatkowano kwotę: 33.825 zł.

**31. Termomodernizacja – aktualizacja dokumentacji projektowej obiektu Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie** – wykonano aktualizację dokumentacji projektowej ośrodka zdrowia we Wrzosowie. Zaprojektowano przebudowę obiektu w zakresie: ocieplenia ścian zewnętrznych, ścian piwnic, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wykonania opaski wokół obiektu, obróbki blacharskiej, instalacja odgromowa, wymiany instalacji elektrycznej, oświetleniowej, przyłącza energetycznego, budowy instalacji solarnej, przebudowy instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Wartość zadania: 11.740 zł.

**32. Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem – dokonano zakupu kosiarki**  
Wydatkowano kwotę 11.999 zł.

**33. Budowa świetlicy wiejskiej w Pustarach** – inwestycja zakończona. Wykonany zakres: Wykonanie budynku świetlicy o powierzchni zabudowy 144,36 m<sup>2</sup> posiadającego następującą charakterystykę: budynek parterowy kryty dachówką cementową, wyposażony w instalacje: elektryczną, gazową, kanalizacyjną, wodociągową, odgromową, ogrzewanie kominkowe oraz gazowe (kocioł dwufunkcyjny), kuchenkę gazową, nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm – 304,5 m<sup>2</sup>; Ogrodzenie z siatki w ramach z kątownika na cokole betonowym wraz z bramą i furtką, Rozbiórka istniejącego obiektu, Przyłącze wod-kan., Przyłącze gazowe. Wyposażenie świetlicy: Stoliki 2 osobowe – 10 szt., Krzesła – 40 szt., Rzutnik (projektor – 1 szt., Ekran projekcyjny ręcznie rozwijany – 1 szt., Zastłony na okna (rolety) – 3 szt., Odtwarzacz DVD – 1 szt., Telewizor plazmowy 50”- 1 szt., Wieszaki – 14 szt., Zestaw oświetlenia i nagłośnienia scenicznego, Biurko pod komputer – 4 szt., Zestaw komputerowy z programami (monitor, klawiatura, mysz, stacja dysków) – 4 kpl., Siedzisko – 10 szt., Stolik 2-osobowy – 1 szt., Krzesła – 2 szt., Kurtyna sceniczna – 1 szt. Wydatkowano kwotę: 300.165 zł. Na realizację zadania Gmina Dygowo pozyskała dofinansowanie w kwocie 261.153,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, działanie Odnowa i Rozwój Wsi.

**34. Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Piotrowicach** – zadanie zakończone. Zakres wykonanych robót: demontaż pokrycia dachowego z dachówki cementowej i montaż pokrycia z blachodachówki, sukcesywny demontaż i wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji; czyszczenie i konserwacje preparatami powierzchni odsłoniętych elementów drewnianych (krokwie, słupy, zastrzały itp.), wykonanie obróbek blacharskich i rynien, wymiana ocieplenia istniejącego stropu nad parterem, wymiana drzwi wewnętrznych, skucie tynków wewnętrznych, impregnacja ścian oraz tynkowanie zaprawą gipsową, malowanie wewnętrzne, wymiana podłogi i elementów podporowych, ułożenie płytek ceramicznych w pomieszczeniach wc, wykonanie sufitu podwieszanego nad pomieszczeniem sali świetlicy, docieplenie stropu nad, parterem nad salą, docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie elewacji, odbiciu tynków na ścianach, rozebraniu części ścian, wykonaniu ścian grubości 24 cm, wykonaniu wieńca żelbetowego na ścianach, podbiciu fundamentów betonem, zmianie kształtu sufitu podwieszanego, licowaniu schodów zewnętrznych płytkami kamionkowymi, wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, wykonanie przyłącza energetycznego kablowego, wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych, wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych, Dostawę i montaż wyposażenia świetlicy. Wydatkowana kwota: 453.207,45 zł. Na realizację zadania Gmina Dygowo pozyskała dofinansowanie w kwocie 251.898 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, działanie Odnowa i Rozwój Wsi.

**35. Stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości Czernin poprzez montaż urządzeń małej architektury** – w ramach zadania zakupiono następujące elementy: ławostoly z zadaszeniem – 2 szt., ławki parkowe – 4 szt., grill kamienny. Wydatkowano kwotę 12.008,98 zł. Na realizację zadania Gmina Dygowo pozyskała dofinansowanie w kwocie 8.073,00 zł w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 – 2013.

**36. Stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości Dębogard poprzez montaż urządzeń małej architektury** – w ramach zadania zakupiono następujące elementy: ławostoly z zadaszeniem – 4 szt., grill kamienny. Wydatkowano kwotę 11.156,11 zł. Na realizację zadania Gmina Dygowo pozyskała dofinansowanie w kwocie 6.475,00 zł w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 – 2013

**37. Stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości Łykowo poprzez montaż urządzeń małej architektury** – w ramach zadania zakupiono następujące elementy: ławostoly z zadaszeniem – 4 szt., grill kamienny, urządzenia zabawowe (huśtawka podwójna, bujak sprężynowy oraz zjeżdźalnia). Wydatkowano kwotę 21.709,50 zł. Na realizację zadania Gmina Dygowo pozyskała dofinansowanie w kwocie 15.225,00 zł w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 – 2013.

**38. Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w Dębogardzie** – inwestycja zrealizowana. Zakres realizacji inwestycji obejmował wykonanie boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych, o nawierzchni poliuretanowej, wjazdu na teren boiska oraz remont ogrodzenia. Na realizację inwestycji w 2013 roku wydatkowano kwotę 174.291,14 zł. Na realizację zadania Gmina Dygowo pozyskała dofinansowanie w kwocie 102 579 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, działanie Odnowa i Rozwój Wsi.

**39. Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i placu zabaw we Włósciborzu** – inwestycja zakończona. Zakres realizacji inwestycji obejmował wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej oraz placu zabaw dla dzieci. Na realizację zadania w 2013 roku wydatkowano kwotę 227.083,89 zł. Na realizację zadania Gmina Dygowo pozyskała dofinansowanie w kwocie 138 548 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, działanie Odnowa i Rozwój Wsi.

**40. Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i do małej piłki nożnej w Piotrowicach** – inwestycja zakończona. Zakres realizacji inwestycji obejmował wykonanie boiska trawiastego do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej. Na realizację zadania w 2013 roku



wydatkowano kwotę 261.667,16 zł. Na realizację zadania Gmina Dygowo pozyskała dofinansowanie w kwocie 145 994 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, działanie Odnowa i Rozwój Wsi.

**41. Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i remont boiska do małej piłki nożnej w Gąskowie** – inwestycja zakończona. Zakres realizacji inwestycji obejmował remont istniejącego boiska do piłki nożnej oraz wykonanie boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych, o nawierzchni poliuretanowej. W 2013 roku na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 200.939,67 zł. Na realizację zadania Gmina Dygowo pozyskała dofinansowanie w kwocie 123 253 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, działanie Odnowa i Rozwój Wsi.

**42. Remont boiska piłkarskiego we Wrzosowie** - wykonano dokumentację projektową za kwotę 37.761,00 zł.

**43. OUTDOOR FITNESS w gminie Dygowo** – wykonano dokumentację projektową za kwotę 5.000 zł. W ramach realizacji zadania zostaną wykonane siłownie zewnętrzne w miejscowości Dygowo, Wrzosowo, Pustary i Czernin.

**44. Naprawa i konserwacja ścieżki edukacyjno – przyrodniczej w zabytkowym parku pałacowym we Wrzosowie** - inwestycja zrealizowana. W ramach realizacji inwestycji wykonano następujące elementy robót: wymiana 3 szt. koszy na śmieci, oczyszczono i odmalowano stelaże tablic edukacyjnych, naprawiono wiatę. Na ten cel wydatkowano kwotę 17.466 zł. Na realizację zadania Gmina Dygowo pozyskała dofinansowanie w kwocie 14.200,00 zł w ramach osi priorytetowej 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartej w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, za pośrednictwem Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.

**45. Dotacja celowa dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich** – dotacja przekazana w kwocie 100.000 zł na realizację zadania pn. Budowa chodnika w miejscowości Dygowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163”. Dotacja została przekazana na podstawie zawartego porozumienia w dniu 3 lipca 2013 roku.

**46. Dotacja dla Powiatu Kołobrzeskiego**- dotacja przekazana w kwocie 34.800,00 zł na pokrycie kosztów wykonania I etapu podziału nieruchomości, w związku z budową w pasie dróg powiatowych ścieżki rowerowej na terenie Gminy Dygowo. Dotacja została przekazana na podstawie umowy Nr 65/2013 z dnia 11.09.2013 r.

*Szczegółowy podział wydatków (zadań inwestycyjnych) przedstawia załącznik Nr 9,10,13,13A.*

#### Dotacje na zadania zlecone

Gmina w ciągu roku sprawozdawczego na zadania zlecone wydatkowała 2.386.521,10 zł ( w 2012 r. 2.364.277,34 zł). Nie wydatkowane środki w wysokości 8.778,53 zł ( w 2012 r. 29.195,31 zł) zostały zwrócone na rachunek :Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie oraz Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie , a dotyczyły: wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego (4.914,00 zł), składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.786,13 zł, rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne-2.078,00 zł, zwrot środków nie wykorzystanych w uzupełniających wyborach do Rady Gminy-0,40 zł. Szczegółowy podział dotacji i wydatków przedstawia załącznik Nr 3.

## Zobowiązania i pożyczki

Na koniec roku sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne powstałe w roku 2013 wyniosły łącznie 988.647,33 zł ( za 2012 r.- 843.448,36 zł), z czego kwota 794.662,33 zł dotyczyła wydatków osobowych i pochodnych (składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek za grudzień 2013r., dodatkowe wynagrodzenie roczne) pozostała kwota 193.985,00 zł to wydatki rzeczowe, które uregulowano w miesiącu styczniu 2014 roku.

W roku sprawozdawczym Gmina Dygowo zaciągnęła jeden kredyt, dwie pożyczki, uruchomiła transze dwóch pożyczek oraz dokonała emisji obligacji na łączną kwotę 5.332.541,86 zł.;

### - w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Szczecinie:

- **umowa kredytowa Nr 13/2668** z dnia 05.11.2013 roku w wysokości 759.698,00 zł z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Piotrowice” na podstawie umowy kredytu długoterminowego udzielonego ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 13/2668 i środków własnych banku nr 13/2665 (Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie) na okres 05.11.2013 do 30.12.2018 r.

- **umowa pożyczki Nr PROW 313.11.03371.32** z dnia 18.04.2013 r. na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania 313,322,323- Odnowa i rozwój wsi objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 w województwie zachodniopomorskim- Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej ,budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych oraz małej piłki nożnej w Piotrowicach oraz budowa miejsc postojowych dla rowerzystów w miejscowości Bardy w wysokości 455.937,34 zł.

- **umowa pożyczki Nr PROW 313.11.03372.32** z dnia 18.04.2013 r. na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania 313,322,323- Odnowa i rozwój wsi objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 w województwie zachodniopomorskim- Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w Dębogardzie, Gąskowie i Włóściborzu, remont istniejącego boiska do małej piłki nożnej w Gąskowie oraz budowa placu zabaw we Włóściborzu w wysokości 362.130,38 zł.

Uruchomiono II transze pożyczek zaciągniętych w 2012 roku

- **umowa pożyczki Nr PROW 313.11.03078.32** z dnia 03.10.2012 r. na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania 313,322,323- Odnowa i rozwój wsi objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 w województwie zachodniopomorskim –Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czerninie w wysokości 80.412,56 zł.

- **umowa pożyczki Nr PROW 313.11.02761.32** z dnia 06.08.2012 r. na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania 313,322,323- Odnowa i rozwój wsi objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 w

województwie zachodniopomorskim –Budowa świetlicy wiejskiej w Pustarach w wysokości 174.363,58 zł.

Gmina emitowała obligacje w wysokości 3.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wykup obligacji następować będzie w latach 2018-2023-umowa o organizację i obsługę emisji obligacji zawarta została z SGB-Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu.

Gmina w roku 2013 spłaciła zaciągnięte wcześniej kredyty i pożyczki na kwotę 4.916.848,40 zł w tym;

**W Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Dygowie:**

- spłata całości kredytu wynikającego z umowy Nr 1548/2010/55/400291/JST-	168.000,00 zł,
- spłata całości kredytu wynikającego z umowy Nr 1644/2010/55/400291/JST-	708.000,00 zł,
- spłata całości kredytu wynikającego z umowy Nr 734/2011/55/400291/JST-	137.000,00 zł,
- spłata całości kredytu wynikającego z umowy Nr 825/2011/55/400291/JST-	734.837,08 zł,
- spłata całości kredytu wynikającego z umowy Nr 826/2011/55/400291/JST-	1.286.320,00 zł,
- spłata całości kredytu wynikającego z umowy Nr 909/2011/55/400291/JST-	188.393,10 zł,
- spłata całości kredytu wynikającego z umowy Nr 1198/2011/55/400291/JST-	154.000,00 zł,
- spłata całości kredytu wynikającego z umowy Nr 1398/2011/55/400291/JST-	50.000,00 zł,
	<b>3.426.550,18 zł</b>

**W Banku Ochrony Środowiska S.A.w Warszawie Oddział w Koszalinie:**

- jedną ratę kredytu wynikającego z umowy Nr 369/09/10/F/INW/WFO/EKO-	31.419,00 zł,
- jedną ratę kredytu wynikającego z umowy Nr 370/09/10/F/INW/WFO/EKO-	18.972,35 zł,
- jedną ratę kredytu wynikającego z umowy Nr 371/09/10/F/INW/WFO/EKO-	84.666,66 zł,
- jedną ratę kredytu wynikającego z umowy Nr 373/09/10/F/INW/WFO/EKO-	93.319,00 zł,
- jedną ratę kredytu wynikającego z umowy Nr 373/09/10/F/INW/WFO/EKO-	22.002,34 zł,
- jedną ratę kredytu wynikającego z umowy Nr 375/09/10/F/INW/WFO/EKO-	65.125,00 zł,
- jedną ratę kredytu wynikającego z umowy Nr 376/09/10/F/INW/WFO/EKO-	41.375,00 zł.
	<b>356.879,35 zł</b>

**W Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Szczecinie:**

-całość pożyczki wynikającej z umowy Nr PROW313.11.03078.32	280.361,70 zł,
-całość pożyczki wynikającej z umowy Nr PROW313.11.02728.32	374.103,00 zł,
-całość pożyczki wynikającej z umowy Nr PROW313.11.02729.32	298.015,74 zł,
-całość pożyczki wynikającej z umowy Nr PROW313.11.02761.32	179.938,43 zł.
	<b>1.132.418,87 zł</b>

**W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie:**

- jedną ratę pożyczki wynikającej z umowy Nr 2011P0175K	<b>1.000,00 zł</b>
---	--------------------

Zapłacone w roku sprawozdawczym odsetki i prowizje od zaciągniętych zobowiązań wyniosły 220.456,90 zł i dotyczyły;

- odsetek od kredytów – 179.358,13 zł (2012-304.258,71 zł),
- odsetek od pożyczek- 23.273,49 zł (2012-7.401,56 zł),
- prowizji od zaciągniętych kredytów – 10.000,00 zł (2012-7.500,00 zł),

- prowizji od zaciągniętych pożyczek – 825,28 zł (2012-1.073,27 zł),

Na dzień 31.12.2013 roku gmina posiadała zadłużenie w wysokości **6.383.105,30 zł**, z czego 5.390.674,00 zł długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Szczecinie Oddział w Koszalinie, w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Szczecinie i obligacji w SGB –Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Krótkoterminowe pożyczki w wysokości 992.431,30 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Szczecinie.

Wskaźnik łącznego długu do dochodów budżetu gminy 2013 r. na dzień 31.12.2013 r. wynosił **28,50%**.

***Informacja dotycząca wykorzystania w trakcie roku 2013 upoważnień udzielonych Wójtowi przez Radę Gminy.***

W roku sprawozdawczym Wójt Gminy wydał 59 Zarządzeń(w 2012 r.- 71), z tego 10 (w 2012r.-10) zarządzeń dotyczyło zmian w budżecie gminy w związku z otrzymanymi dotacjami i przeniesieniami między rozdziałami i paragrafami.

Sporządziła  
Skarbnik Gminy  
Sylwia Kot