

# ZARZĄDZENIE Nr 12/19

## WÓJTA GMINY DYGOWO

z dnia 28 marca 2019 roku

### w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2018 r. oraz informacji o stanie mienia Gminy Dygowo

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2019 r.poz.506 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.2077 ze zm.) Wójt Gminy Dygowo zarządza, co następuje:

#### § 1.

1.Przedstawia się „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2018 rok”- stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

		Plan	Wykonanie
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>26 737 842,79</b>	<b>25 826 111,98</b>
1.1.	Dochody bieżące	26 043 485,39	25 007 000,31
	<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>6 172 529,72</i>	<i>6 047 269,18</i>
1.2.	Dochody majątkowe w tym:	694 357,40	819 111,67
	dochody ze sprzedaży majątku	306 495,00	422 153,79
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>32 865 644,11</b>	<b>30 677 336,14</b>
2.1.	Wydatki bieżące	25 822 455,72	23 835 053,40
	<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>6 172 529,72</i>	<i>6 046 687,79</i>
2.2.	Wydatki majątkowe	7 043 188,39	6 842 282,74
3.	<b>Deficyt(-)</b>	<b>- 6 127 801,32</b>	<b>-4 851 224,16</b>

#### § 2.

Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dygowo-stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

#### § 3.

Sprawozdania, o których mowa w §1 i 2 przedkłada się Radzie Gminy Dygowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie- Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

#### § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Dygowo  
*Grzegorz Starczyk*



Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Nr 12/19 z dnia 28.03.2019 roku

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

**WÓJTA GMINY DYGOWO**

**Z WYKONANIA**

**BUDŻETU GMINY DYGOWO**

**ZA 2018 ROK**

**MARZEC 2019**



## **SPIS TREŚCI**

### **I. CZĘŚĆ OPISOWA:**

<b>1.1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>2</b>
<b>1.2. DOCHODY.....</b>	<b>5</b>
1.2.1. Dochody bieżące.....	7
1.2.2. Dochody majątkowe.....	15
<b>1.3. WYDATKI BUDŻETU.....</b>	<b>17</b>
1.3.1. Wydatki bieżące.....	20
1.3.2. Wydatki majątkowe.....	49
1.3.3. Realizacja wydatków określonych ustawami.....	62
<b>1.4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU.....</b>	<b>64</b>
1.4.1. Przychody budżetu.....	64
1.4.2. Rozchody budżetu.....	64
1.4.3. Wynik budżetu.....	64
<b>1.5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA.....</b>	<b>65</b>
1.5.1. Ulgi wobec wierzycieli oraz należności wymagalne.....	65
1.5.2. Zadłużenie Gminy i zobowiązania wymagalne.....	67
<b>1.6. REZERWY.....</b>	<b>67</b>
<b>1.7. JEDNOSTKI POMOCNICZE – SOŁECTWA.....</b>	<b>68</b>
<b>1.8. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH.....</b>	<b>68</b>

### **II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA:**

<b>Załączniki.....</b>	<b>70</b>
------------------------	-----------



## **1. WPROWADZENIE**

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dygowo za rok 2018 zostało opracowane zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych.

Analiza wykonania budżetu gminy za 2018 rok została sporządzona na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach budżetowych przedłożonych Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

Działalność finansowa Wójta Gminy Dygowo w 2018 roku prowadzona była zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/244/17 Rady Gminy Dygowo z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na 2018 rok.

Zgodnie z powyższą uchwałą budżet gminy Dygowo na 2018 rok wynosił po stronie:

<b>DOCHODÓW</b>	-	<b>28 237 483,00 zł</b>
<i>w tym:</i>		
<i>bieżące</i>	-	<i>27 644 420,00 zł</i>
<i>majątkowe</i>	-	<i>593 063,00 zł</i>
<b>WYDATKÓW</b>	-	<b>27 017 117,00 zł</b>
<i>w tym:</i>		
<i>bieżące</i>	-	<i>24 102 819,00 zł</i>
<i>majątkowe</i>	-	<i>2 914 298,00 zł</i>

z czego na zadania z zakresu administracji rządowej przypadało:

dochody	- 5 286 521,00 zł,
wydatki	- 5 286 521,00 zł.

❖ **Wynik budżetu (nadwyżka)** **1 220 366,00 zł**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2018 rok*

Następnie budżet zmieniony został uchwałami Rady Gminy w Dygowie:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXIII/257/18	06.03.2018	2 574 610,39		3 074 610,39	
2	XXXIV/279/18	06.04.2018	8 214,70		8 214,70	
3	XXXV/288/18	25.04.2018	161 500,00		161 500,00	
4	XXXVI/294/18	18.06.2018	996 821,00		2 995 282,00	
5	XXXVII/306/18	31.07.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XL/317/18	28.09.2018		6 043 351,45		781 067,73
7	XLI/326/18	12.10.2018	64 800,00		64 800,00	
8	XLII/330/18	13.11.2018	855,03		855,03	
9	II/9/18	05.12.2018		236 445,60		649 023,00
10	III/17/18	19.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>3 806 801,12</b>	<b>6 279 797,05</b>	<b>6 305 262,12</b>	<b>1 430 090,73</b>

oraz zarządzeniami Wójta:

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	5/18	30.01.2018	82,02		82,02	
2	9/18	19.03.2018	4 123,71		4 123,71	
3	11/18	30.03.2018	0,00		0,00	
4	12/18	26.04.2018	365 288,27		365 288,27	
5	14/18	30.05.2018	2 780,51		2 780,51	
6	16/18	25.06.2018	276 807,42		276 807,42	
7	18/18	29.06.2018		240 560,00		240 560,00
8	20/18	18.07.2018	54 510,03		54 510,03	
9	24/18	31.08.2018	39 607,33		39 607,33	
10	25/18	28.09.2018	37 945,00		37 945,00	
11	27/18	19.10.2018	305 664,35		305 664,35	
12	28/18	31.10.2018	18 783,00		18 783,00	
13	29/18	23.11.2018	104 438,08		104 438,08	
14	32/18	28.12.2018	3 886,00		3 886,00	
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>1 213 915,72</b>	<b>240 560,00</b>	<b>1 213 915,72</b>	<b>240 560,00</b>

Załączniki nr 14,15 przedstawiają zmiany wg działów.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2018 rok

Zgodnie z powyższymi zmianami plan budżetu na 31.12.2018 rok wyniósł po stronie:

**DOCHODÓW** - 26 737 842,79 zł

w tym:

bieżące - 26 043 485,39 zł

majątkowe w tym - 694 357,40 zł

dochody ze sprzedaży majątku - 306 495,00 zł

**WYDATKÓW** - 32 865 644,11 zł

w tym:

bieżące - 25 822 455,72 zł

majątkowe - 7 043 188,39 zł

z czego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przypadało:

dochody - 6 172 529,72 zł,

wydatki - 6 172 529,72 zł.

Kwoty zmian w budżecie w trakcie jego wykonywania wyniosły:

Planowane dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 1 499 640,21 zł,

Planowane wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 5 848 527,11 zł.

Plan na dotację i wydatki na zadania zlecone uległ zwiększeniu o kwotę 886 008,72 zł.

Plan dochodów w trakcie realizacji uległ zmniejszeniu o 5,60% .

Plan wydatków w trakcie realizacji uległ zwiększeniu o 21,60 %.

Plan na dotację i wydatki na zadania zlecone uległ zwiększeniu o 16,80%

Informacja dotycząca wykorzystania w trakcie roku 2018 upoważnień udzielonych Wójtowi przez Radę Gminy.

W roku sprawozdawczym Wójt Gminy wydał 32 Zarządzenia(w 2017 r.- 35), z czego 14 (w 2017r.-12) zarządzeń dotyczyło zmian w budżecie gminy w związku z otrzymanymi dotacjami i przeniesieniami wydatków między rozdziałami i paragrafami.

## 2. DOCHODY

**Dochody budżetu Gminy** zostały zrealizowane w wysokości 25 826 111,98 zł, co stanowi 96,6% planu. W porównaniu do 2017 roku (115,50%) poziom wykonania planu dochodów był niższy o 18,9%. Niższe wykonanie dochodów spowodowane jest zmianą w trakcie roku ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustawa (Dz.U. z 2018, poz.1276) w związku z czym dokonano stosownych korekt deklaracji na podatek od nieruchomości za 2018 rok i zwrotem w ustawowym terminie nadpłat w wysokości 2 272 917,00 zł.

*Zmianom uległy dochody w następujących działach:*

**Plan dochodów w 2018 roku w trakcie realizacji uległ zmniejszeniu o 5,60%.**

- Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zwiększenie o 494.972,70 zł,
- Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ –bez zmian
- Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zwiększenie 291.500,00 zł
- Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zwiększenie o 186.584,60 zł
- Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – bez zmian
- Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zwiększenie o 28.280,15 zł
- Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zwiększenie o 71.077,00 zł
- Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-zwiększenie o 36.550,80 zł
- Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS.FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE-POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – zmniejszenie o 2.526.469,18 zł
- Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – zmniejszenie o 205.008,00 zł
- Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zwiększenie o 140.695,77 zł
- Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – zwiększenie o 42.028,42 zł
- Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zwiększenie o 23.139,00 zł
- Dz.855 RODZINA-zwiększenie o 100.677,13 zł
- Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zmniejszenie o 206.551,00 zł
- Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zwiększenie o 3.400,00 zł
- Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA – zwiększenie o 19.482,40 zł

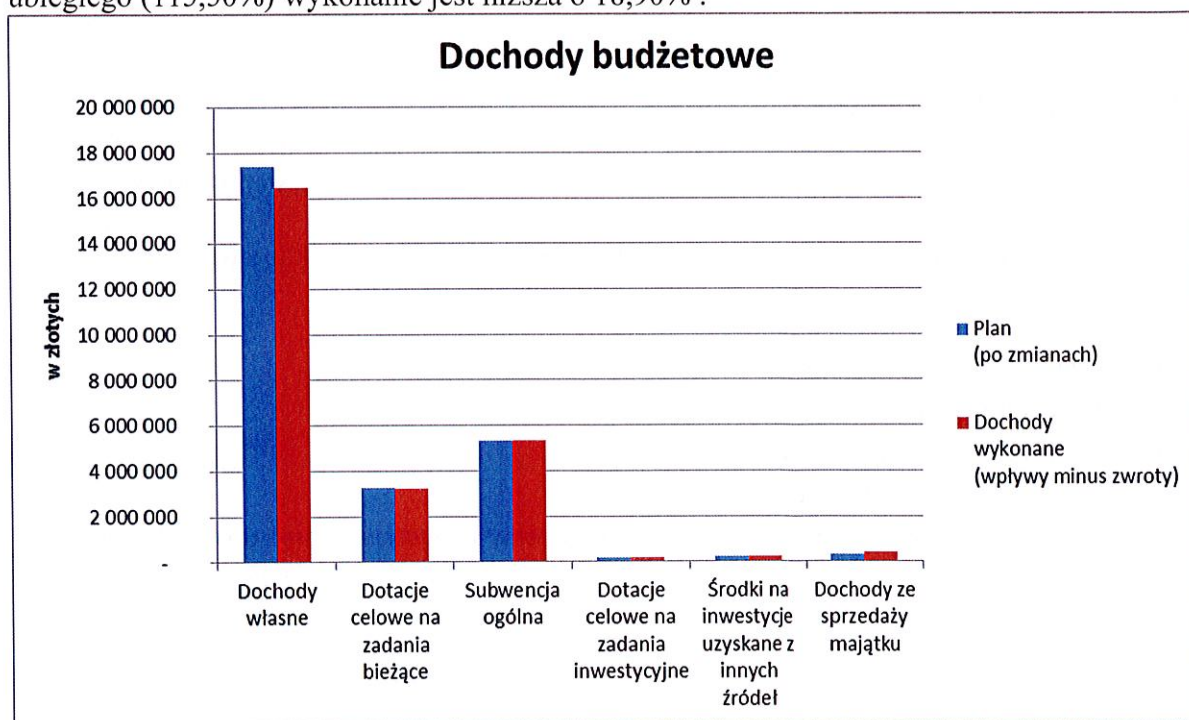
Wykonanie dochodów budżetowych ogółem wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 1,1a,1b .

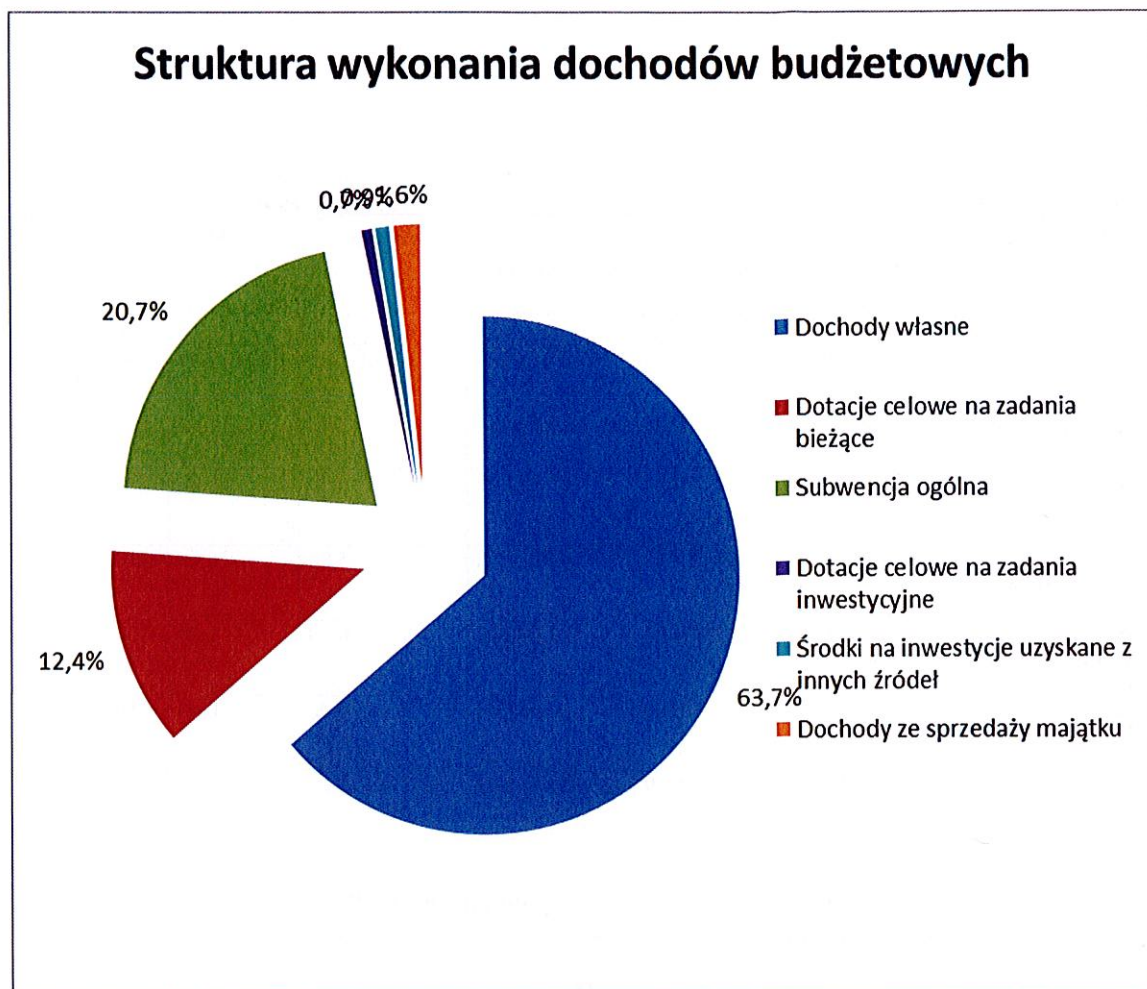
## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2018 rok

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

L.p	Nazwa jednostki	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Dochody Wykonane	Zaległości	Nadpłaty	% 5/4	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Urząd Gminy w tym projekt Kompetencje kluczowe źródłem sukcesu uczniów szkół w gm.Dygowo	28 030 523,00 432 000,00	26 583 758,79 432 000,00	25 647 588,09 514 226,07	2 074 077,86 0,00	39 607,44 0,00	96,50 119,00	99,30
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	84 330,00	37 570,00	50 952,92	0,00	0,00	135,60	0,20
3.	Szkoła Podstawowa im.Adama Mickiewicza w Dygowie	106 330,00	94 235,00	104 021,07	445,80	0,00	110,40	0,40
4.	Szkoła Podstawowa im.Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie	16 010,00	22 009,00	23 496,22	0,00	0,00	106,80	0,10
5.	Szkoła Podstawowa im.Orla Białego w Czerninie	290,00	270,00	53,68	0,00	0,00	19,90	0
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>28 237 483,00</b>	<b>26 737 842,79</b>	<b>25 826 111,98</b>	<b>2 074 523,66</b>	<b>39 607,44</b>	<b>96,60</b>	<b>100</b>

Realizacja dochodów budżetu w stosunku do planu wyniosła 96,60 % w porównaniu do roku ubiegłego (115,50%) wykonanie jest niższe o 18,90% .





## 2.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zostały zrealizowane na kwotę 25 007 000,31 zł, co stanowi 93,50 % planu.

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

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

**A. DOCHODY WŁASNE**

- **Podatek od nieruchomości** został wykonany w wysokości 6 623 598,21 zł, tj. 100,6 % planu, z tego należności bieżące zostały zrealizowane w wysokości 6 623 598,21 zł, z tytułu windykacji zaległości zrealizowano kwotę 16 489,74 zł.  
W wyniku windykacji zaległości w drodze egzekucji administracyjnej z tytułów wykonawczych wystawionych w 2018 r. na łączną kwotę zł wyegzekwowano kwotę 29 259,36 zł. Jednocześnie w 2018 roku w wyniku prowadzonych czynności windykacyjnych dokonano zabezpieczenia zaległości w formie obciążenia nieruchomości (1 wpis hipoteczny) na łączną kwotę 5 863,39 zł. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 925 628,28 zł, co oznacza ich wzrost w stosunku do stanu na koniec roku 2017 o 1,01 %.  
W związku z ogłoszeniem w dniu 29 czerwca 2018 r. ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustawa (Dz.U. z 2018, poz.1276) oraz złożonymi w miesiącu lipcu korektami deklaracji na podatek od nieruchomości za 2018 rok, Gmina Dygowo w II półroczu 2018 roku dokonała stosownych korekt budżetu (zmniejszono planu dochodów o 6 738 587,00 zł) i zwróciła w ustawowym terminie nadpłatę w wysokości 2 272 917,00 zł.
- **Podatek rolny** został wykonany w wysokości 948 775,58 zł, tj. 101,9 % planu. Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 131 189,34 zł, co oznacza ich spadek w stosunku do stanu na koniec roku 2017 o 1,16%. Jednocześnie w 2018 roku w wyniku prowadzonych czynności windykacyjnych dokonano zabezpieczenia zaległości w formie obciążenia nieruchomości (6 wpisów hipotecznych) na łączną kwotę 98 151,52 zł.
- **Podatek leśny** – wykonanie za 2018 rok wyniosło 81 742,72 zł, co stanowi 106,2 % planu. Na poziom wykonania dochodów wpływ miała m.in. regulacja stanów prawnych oraz objęcie gruntów leśnych klasyfikacją lasu ochronnego. Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 523,62 zł, co oznacza spadek w stosunku do stanu na koniec 2017 r. o 1,17 %.
- **Podatek od środków transportowych** wykonany został w wysokości 21 422,93 zł tj. 140,9 % planu. W 2018 r. opodatkowaniu podlegało 14 pojazdów, z tego: 12 pojazdów stanowiło własność osób fizycznych i 2 osób prawnych. W stosunku do stanu na koniec roku 2017 liczba opodatkowanych pojazdów zwiększyła się o 3 sztuki, co oznacza ich wzrost o 1,27%.  
W 2018r. kwota zaległości wyniosła 17 185,91 zł, z czego w wyniku działań egzekucyjnych uzyskano 287,50 zł.

## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2018 rok*

- **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – wykonanie za 2018r. wyniosło 2 142,47 zł, tj. 214,2 % planu. Na poziom wykonania tej pozycji dochodów wpływ ma wzrost składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczane od podatku. W niektórych rodzajach działalności składka do odliczenia jest wyższa niż wysokość stawki podatkowej. Nie bez znaczenia pozostaje liczba podmiotów zgłaszających przerwy w działalności, często na czas nieokreślony. Inną przyczyną spadku dochodów jest redukcja stanu zatrudnienia pracowników, która przedkłada się na zmniejszenie wysokości stawki karty podatkowej. Zaległości z tytułu tej formy opodatkowania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 10 530,14 zł – windykacją zajmują się urzędy skarbowe.
- **Podatek od spadków i darowizn** – wykonanie za 2018r. wyniosło 2 222,00 zł, tj. 222,2 % planu.  
Na wykonanie dochodów wpływ miało:
  - korzystanie ze zwolnienia z podatku w ramach ulgi nielimitowanej przez najbliższych członków rodziny (w przypadku dopełnienia warunków ustawowych),
  - ilość zawartych transakcji i zdarzeń, będących podstawą wymiaru podatku,
  - wartość rynkowa przedmiotów opodatkowania.
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – wykonanie za 2018r. 164 640,02 zł, tj. 183,5 % planu. Wpływy od osób fizycznych wyniosły 143 640,02 zł, tj. 161,9 % planu, natomiast wykonanie dochodów od osób prawnych wyniosło 21 000,00 zł. Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 962,98 zł - windykacją należności zajmują się urzędy skarbowe.
- **Wpływy z opłaty skarbowej** wykonano w wysokości 17 345,60 zł, tj. 115,6 % planu. Wykonanie opłaty skarbowej zależy od liczby dokonanych czynności urzędowych, złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, ich odpisów, wypisów i kopii; liczby wydanych zaświadczeń, zezwoleń (pozwoleń, koncesji) oraz dokonanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszeń lub na wnioski.
- **Wpływy z opłaty targowej** zostały wykonane w wysokości 3 390,00 zł, tj. 169,5 % . Wpływy uzależnione są od liczby handlujących na targowisku.
- **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** wykonano w wysokości 283 733,40 zł, tj. 113,5 % planu. Wpływy z tego tytułu będą w trzecim kwartale br.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2018 rok

- **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – wpływy z tego tytułu zrealizowano w wysokości 84 405,03 zł, tj. 100 % planu. Opłata pobierana jest w trzech ratach: do 31 stycznia, do 31 maja oraz do 30 września.
- **Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego** wykonano w wysokości 134 112,33 zł, tj. 89,4 % planu.
- **Opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych** wykonana w wysokości 6 605,87 zł. W okresie sprawozdawczym opłaty regulowało 3 przewoźników. Opłaty wnoszone są w cyklu miesięcznym, który jest podstawowym okresem rozliczeniowym.
- **Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** wykonano w wysokości 591.707,90 tj. 96,4 % planu. Zaległości z tytułu tej opłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 139 663,30 zł i były wyższe w stosunku do stanu na koniec 2017 r. o 0,97 % - windykacją należności zajmują się urzędy skarbowe.
- **Wpływy z różnych opłat** zrealizowano w wysokości 30 223,44 zł, tj. 119,2 % planu. Na poziom realizacji dochodów z tego tytułu wpływ miały m.in.: zwrot kosztów eksploatacji świetlic, wpisowe udziału w Gonitwie Łososiowej, opłaty za korzystanie ze środowiska.
- **Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa** został zrealizowany w kwocie 2 911 721,00 zł, tj. 106,4% planu. W 2018 r. obowiązują nadal dwie stawki podatku dochodowego: 18% i 32% ogółu wpływów dla gmin. Wpływy z tego tytułu w stosunku do 2017 r. są wyższe o 1,17%.
- **Udział w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa** został zrealizowany w kwocie 88 034,40 zł przez Urzędy Skarbowe tj. 88,0 % planu Wpływy z tego tytułu w stosunku do 2017 r. są wyższe o 1,14 %.
- **Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody** zostały wykonane w wysokości 369 415,51 zł, tj. 20,50 % planu. Na tę pozycję dochodów składają się wpływy m.in. z tytułu:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
	<b>Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody</b>	<b>1 802 667,70</b>	<b>369 415,51</b>	<b>20,50</b>
	w tym:			
1.	Wpływy z opłat z tyt. użytk. wieczystego	104,00	104,00	100,0
2.	Grzywny i inne kary pieniężne	0,00	3 952,39	0,00
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	64 000,00	84 168,67	131,5
4.	Wpływy z usług	17 000,00	17 891,55	105,2

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2018 rok**

5.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 100,00	56 052,20	232,6
6.	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 164,70	26 464,70	101,1
7.	Wpływy z różnych dochodów	30 010,00	48 719,65	162,3
8.	Odpłatność za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu	102 809,00	113 127,90	110,03
9.	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa z tytułu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	10 010,00	10 464,45	104,5
10.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 528 470,00	8 470,00	0,6

Poczynione w 2018 roku kroki zmierzające do wyegzekwowania dochodów własnych gminy przedstawia niniejsza tabela:

Rodzaj podatku	Ilość podatników	Ilość osób zalegających	Ilość wystawionych upomnień	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	Kwota wystawionych tyt. wykonawczych	Kwota wyegzekwowanych tyt. wykonawczych
1.Podatek rolny (061, 062)	1783	255	702	347	152 442,54	119 488,61
2. Podatek od nieruchomości (021, 022)	297	54	172	84	29 259,36	16 489,74
3. Podatek od środków transportowych (011, 012)	8	6	3	3	6 264,30	287,50
4. Podatek leśny (112)	5	0	0	0	0	0
5. Wieczyste użytkowanie, zarząd (031, 032)	2	1	1	0	0	0
6.Dzierżawa gruntów rolnych (041) (042)	18	5	3	0	0	0
7. Sprzedaż mienia (051, 052)	1	1	0	0	0	0
8. Czynsze (111) (222)	13	2	1	0	0	0
9.Opłata eksploatacyjna (081)	1	0	0	0	0	0
10.Opłata planistyczna	0	0	0	0	0	0
11.Opłata za zajęcie pasa drog.(101) (102)	32	3	10	0	0	0
12. Opłata za wodę i ścieki	-	-	-	-	-	-



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2018 rok**

(241,242,251,252)						
13. Mandaty (Straż Gminna)	-	-	-	-	-	-
14. Oplata za utrzym. czystości przyst. autobus (141) (142)	3	0	3	0	0	0
15. Oplata za gospod. odpad. komunal. (661,662)	1405	449	335	175	52.895,87	11.330,08
16. Zwrot kosztów remontu (171)	3	0	1	0	0	0
17. Zwrot kosztów za media (181,182)	-	-	-	-	-	-
18. Kary, wynajem autobusu	-	-	-	-	-	-
16. Oplata adiacencka	1	1	0	0	0	0
<b>RAZEM</b>	<b>2 167</b>	<b>328</b>	<b>1231</b>	<b>609</b>	<b>240 862,07</b>	<b>147 595,93</b>

*Ilość osób zalegających w podatkach w 2018 roku – 319 osoby w tym;*

<b>Podatek</b>	<b>Ilość</b>	<b>Kwota</b>
do 1 000zł	254	38 922,78 zł
od 1 001zł do 2 000zł	28	32 971,85 zł
od 2 001zł do 5 000zł	20	59 166,84 zł
od 5 001zł do 40 000zł	14	164 982,37 zł
od 40 001zł <	3	756 498,76 zł
<b>Razem:</b>	<b>319</b>	<b>1 052 542,60 zł</b>

*Ilość osób zalegających w opłatach w 2018 roku – 462 osób w tym;*

	<b>Ilość</b>	<b>Kwota</b>
do 200zł	352	19 303,00 zł
od 201zł do 500zł	43	13 782,90 zł
od 501zł do 1 000zł	19	13 706,16 zł
od 1 001zł do 2 000zł	25	34 578,73 zł
od 2 001zł do 5 000zł	21	63 752,29 zł
od 5 001zł <	2	8 010,72 zł
<b>Razem:</b>	<b>13</b>	<b>153 133,80 zł</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2018 rok*

*Ilość osób zalegających z tytułu zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie- 35 osób w tym,*

	<i>Ilość</i>	<i>Kwota</i>
do 2 000zł	12	9 775,98
od 2 001zł do 5 000zł	18	63 290,03
od 5 001zł <	5	521 149,75
<b>Razem:</b>	<b>35</b>	<b>125 215,76</b>

*Ilość osób zalegających z tytułu świadczenia z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie- 74 osób w tym,*

	<i>Ilość</i>	<i>Kwota</i>
do 2 000zł	16	14 887,82
od 2 001zł do 5 000zł	23	80 850,39
od 5 001zł <	34	594 072,00
<b>Razem:</b>	<b>73</b>	<b>689 810,21</b>

*Zaległości z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe - 11.493,12 zł*

- **Odsetki** wykonano w wysokości 134 412,15 zł, tj. 476,10% planu. Poziom wykonania tej pozycji dochodów wynika m.in. z:
  - działań windykacyjnych podejmowanych przez Gminę i urzędy skarbowe na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa zgodnie , z którą za nieterminowe uiszczanie należności podatkowych m.in. z takich tytułów jak: podatek od środków transportowych, od nieruchomości, karta podatkowa, spadków i darowizn, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz inne opłaty naliczane są odsetki. Wykonanie za 2018 rok wyniosło 13 238,31 zł, tj. 189,1% planu;
  - oprocentowanie lokat i bieżących rachunków bankowych – wykonano 119 459,94zł, tj.594,60% planu;
  - nieterminowych zapłat opłat w zakresie gospodarki nieruchomościami w kwocie 1 713,90 zł, tj. 150,30% planu.
- **Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – realizacja w wysokości 6 000 zł, tj.100,00% planu. Otrzymano m.in. środki na utrzymanie dróg powiatowych w zarządzie gminy.

## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2018 rok*

- **Środki otrzymane na dofin.włas.zadań pozyskane z innych źródeł** – realizacja w wysokości 36 660,60 zł, tj. 91,7% planu. Otrzymano m.in. środki na utrzymanie w celu refundacji poniesionych wydatków w 2017 roku na Program Rewitalizacji Gminy Dygowo.

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

- **Subwencja ogólna z budżetu państwa** przekazana została w kwocie 5 349 385,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
  - część oświatowa subwencji ogólnej 4 320 175,00 zł, tj. 100,0% planu
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 029 210,00 zł, tj. 100,0% planu.

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

Środki na projekty i programy zrealizowano w wysokości 514 226,07 zł, tj. 119,00% planu. W 2018 roku otrzymano zwrot środków na dofinansowanie projektu zrealizowanego w 2017 r. oraz środki na 2018 rok:

L.p.	Projekt	Plan na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	% wykonania
	<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:</b>	<b>432 000,00</b>	<b>514 226,07</b>	<b>119,00</b>
	<b>Projekt Kompetencje kluczowe źródłem sukcesu uczniów szkół w gminie Dygowo</b>	<b>432 000,00</b>	<b>514 226,07</b>	<b>119,00</b>
	– <i>środki z UE</i>	<i>386 510,40</i>	<i>438 403,00</i>	<i>113,40</i>
	– <i>środki z budżetu państwa</i>	<i>45 489,60</i>	<i>51 597,00</i>	<i>113,40</i>

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

- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne** zostały zrealizowane w wysokości 414 472,01 zł, tj. 96,3% planu. W ramach otrzymanych dotacji realizowano zadania z zakresu pomocy społecznej, oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** zostały zrealizowane w wysokości 6 047 269,18 zł, tj. 98,0% planu. W ramach otrzymanych kwot dotacji realizowano zadania m.in. z zakresu pomocy społecznej, administracji publicznej i oświaty.

## **2.2. Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 819 111,67 zł, tj. na poziomie 118,00% planu. O poziomie wykonania tej części dochodów zdecydowały:

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

### **A. DOCHODY WŁASNE**

- **Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody** wykonano w wysokości 422 153,79 zł, tj. 137,70% planu. W ramach tej pozycji uzyskano wpływy m.in. z tytułu:
  - a) odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w wysokości 396 495,52 zł, tj. 132,2% planu. W 2018 roku uzyskano następujące dochody ze:
    - sprzedaży nieruchomości (działek pod zabudowę oraz rolnych) w trybie przetargowym ( 260 095,52 zł) – sprzedano 11 nieruchomości,
    - sprzedaży nieruchomości zabudowanych w trybie przetargowym ( 109 300,00 zł) – sprzedano 3 nieruchomości,
    - przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności (1 nieruchomość)-27 100,00 zł
  - b) sprzedaży składników majątkowych wykonano w wysokości 25 658,27 zł tj.395,00% planu. Dochody uzyskano ze sprzedaży pojemników na śmieci oraz z odsprzedaży drewna i płyt betonowych.

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

Gmina Dygowo w 2018 roku otrzymała środki na wykonanie projektu budowlanego na zadanie pn.,,Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP ‘’ w wysokości 23 375,00 zł oraz refundację koszty zarządzania projektem 9 095,48 zł. Otrzymano refundację poniesionych kosztów zadania realizowanego przez ZMiGD Parsęty z 2017 roku w wysokości 19 482,40 zł.

### **C. ŚRODKI OTRZYMANE Z POWIATU ,OD POZ.JEDNOST.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANS.PUB. ORAZ Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

W 2018 roku pozyskano środki w łącznej wysokości 345 005,00 zł tj.

-z WFOŚiGW w Szczecinie na dofinansowanie:

- wymiany opraw oświetleniowych przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Wrzosowo w wysokości 11 500,00 zł,

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2018 rok**

- zakupu pojemników z tworzywa sztucznego 53 505,00 zł.
- z Powiatu Kołobrzeskiego dotację celową na wspólną realizację zadani polegające wybudowaniu chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Gąskowo -150 000,00 zł.
- z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gościno na wspólną realizację zadania polegającego na nałożeniu nakładki asfaltowej pomiędzy miejscowościami Wrzosowo-Kłopotowo gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 130 000,00 zł.

Zestawienie dochodów :

Poz.	Grupy dochodów	Budżet po zmianach	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>14 293 451,47</b>	<b>13 415 201,28</b>	<b>93,80</b>	<b>51,90</b>
<b>1.1</b>	Wpływy z podatków i opłat	8 939 525,82	9 102 693,53	101,80	35,20
<b>1.2</b>	Dochody z majątku gminy	306 495,00	422 153,79	137,70	1,60
<b>1.3</b>	Dotacje z budżetów innych JST	456 092,95	456 092,95	100,00	1,70
<b>1.4</b>	Udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT)	2 837 741,00	2 999 755,40	105,70	11,60
<b>1.5</b>	Pozostałe dochody (m.in.usługi,darowizny,odsetki)	1 753 596,70	434 505,61	2,47	1,60
<b>2</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>5 349 385,00</b>	<b>5 349 385,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20,70</b>
<b>2.1</b>	Część oświatowa	4 320 175,00	4 320 175,00	100,00	16,70
<b>2.2</b>	Część wyrównawcza	1 029 210,00	1 029 210,00	100,00	3,90
<b>3</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>6 602 970,72</b>	<b>6 461 741,19</b>	<b>97,80</b>	<b>19,50</b>
<b>3.1</b>	Na zadania zlecone	6 172 529,72	6 047 269,18	97,90	23,40
<b>3.2</b>	Na zadania własne	430 441,00	414 472,01	96,20	1,60
<b>4</b>	<b>ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓLFINANSOWANE Z UE</b>	<b>492 035,60</b>	<b>599 784,51</b>	<b>121,80</b>	<b>2,30</b>
<b>4.1</b>	Środki unijne	446 546,00	498 438,60	111,60	1,90
<b>4.2</b>	Środki krajowe	45 489,60	101 345,91	222,70	0,30
<b>OGÓLEM:</b>		<b>26 737 842,79</b>	<b>25 826 111,98</b>	<b>96,50</b>	<b>100</b>

### 3. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy (załącznik nr 2,2a) zostały zrealizowane w wysokości 30 677 336,14 zł, co stanowi 93,30 planu,

- ❖ wydatki bieżące 23 835 053,40 zł, tj. 92,30% planu
- ❖ wydatki majątkowe 6 842 282,74 zł, tj. 97,10% planu.

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

L.p	Nazwa jednostki	Plan na 01.01.2018r.	Plan po zmianach	Wydatki Wykonane	Zobowiązania		% 5/4	Struktura %
					ogółem	w tym wymagalne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.
1.	Urząd Gminy	11 398 676,00	17 412 636,76	16 216 135,62	575 117,33	0,00	93,10	52,90
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 036 328,00	7 156 897,58	6 927 532,87	87 388,93	0,00	96,80	22,60
3.	Szkoła Podstawowa im.Adama Mickiewicza w Dygowie	3 543 095,00	3 516 937,87	3 159 194,99	277 182,64	0,00	89,80	10,30
4.	Szkoła Podstawowa im.Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie	2 940 947,00	2 750 830,41	2 520 360,78	218 969,45	0,00	91,60	8,20
5.	Szkoła Podstawowa im.Orla Białego w Czerninie	1 666 071,00	1 596 341,49	1 452 344,43	136 309,06	0,00	91,00	4,70
6.	Projekt-„Kompetencje Kluczowe źródłem sukcesu uczniów szkół w gminie Dygowo”	432 000,00	432 000,00	401 767,45	14 869,13	0,00	93,00	1,30
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>27 017 117,00</b>	<b>32 865 644,11</b>	<b>30 677 336,14</b>	<b>1 309 836,54</b>	<b>0,00</b>	<b>93,30</b>	<b>100</b>

**Plan wydatków w 2018 roku w trakcie realizacji uległ zwiększeniu o 21,40%.**

Zmianom uległy wydatki w następujących działach:

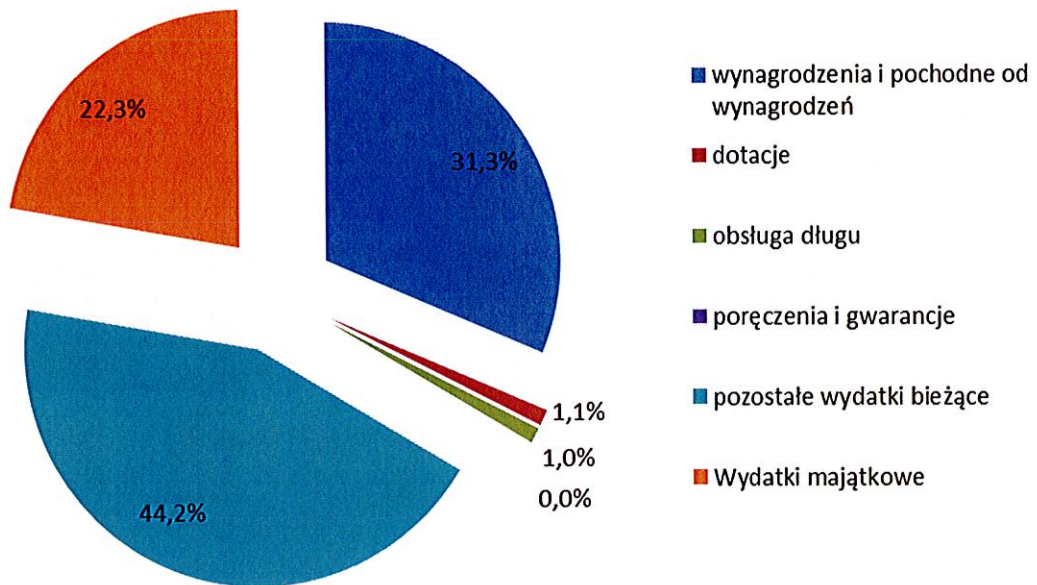
- Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zwiększenie o 656 033,95 zł,
- Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ -bez zmian 200 000,00 zł
- Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zwiększenie o 4 142 247,00 zł
- Dz. 630 TURYSTYKA – zwiększenie o 12 146,47 zł
- Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zwiększenie o 4 315,00 zł
- Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA -zwiększenie o 166 803,00 zł
- Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zwiększenie o 186 124,62 zł
- Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zwiększenie 71 077,00 zł
- Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA -zmniejszenie o 245 934,20 zł
- Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – zwiększenie 21 300,00 zł
- Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – bez zmian 143 791,00 zł
- Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zwiększenie o 166 643,09 zł
- Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – zwiększenie o 50 514,42 zł
- Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – zmniejszenie o 18 042,58 zł
- Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – zwiększenie o 822,00 zł
- Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zwiększenie o 21 739,00 zł
- Dz.855 RODZINA-zwiększenie o 151 521,53 zł
- Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zwiększenie o 235 984,84 zł
- Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zwiększenie o 109 841,90 zł
- Dz.925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY-zmniejszenie o 1 000,00 zł
- Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA – zwiększenie o 116 390,07 zł

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2018 rok*

**Wydatki ogółem wg działów**

Dział	Opis	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie	% wyk. 5:4
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	162 000,00	818 033,95	770 214,04	94,2
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 000,00	177 240,12	88,6
600	Transport i łączność	1 899 000,00	6 041 247,00	6 002 817,85	99,4
630	Turystyka	0,00	12 146,47	12 146,47	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	417 530,00	421 845,00	309 485,17	73,4
710	Działalność usługowa	303 160,00	469 963,00	456 873,34	97,2
750	Administracja publiczna	2 522 842,00	2 708 966,62	2 536 090,54	93,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 121,00	72 198,00	65 109,92	90,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	885 546,00	639 611,80	406 523,13	63,6
757	Obsługa długu publicznego	304 690,00	325 990,00	321 112,38	99,9
758	Różne rozliczenia	143 791,00	143 791,00	83 896,86	58,3
801	Oświata i wychowanie	8 882 574,00	9 049 217,09	8 203 058,50	90,6
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	130 514,42	113 816,35	87,2
852	Pomoc społeczna	1 532 455,62	1 514 413,04	1 425 226,48	94,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 754,00	6 576,00	6 576,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	246 834,00	268 573,00	226 471,19	84,3
855	Rodzina	5 455 872,38	5 607 393,91	5 467 036,25	97,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 618 132,00	2 854 116,84	2 754 159,64	96,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	849 206,00	959 047,90	823 416,73	85,9
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	1 000,00	983,21	98,3
926	Kultura fizyczna	504 609,00	620 999,07	515 081,97	82,9
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>27 017 117,00</b>	<b>32 865 644,11</b>	<b>30 677 336,14</b>	<b>93,3</b>

## Struktura wykonania wydatków budżetowych





### 3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **23 835 053,40** zł, tj. na poziomie 93,30% planu.

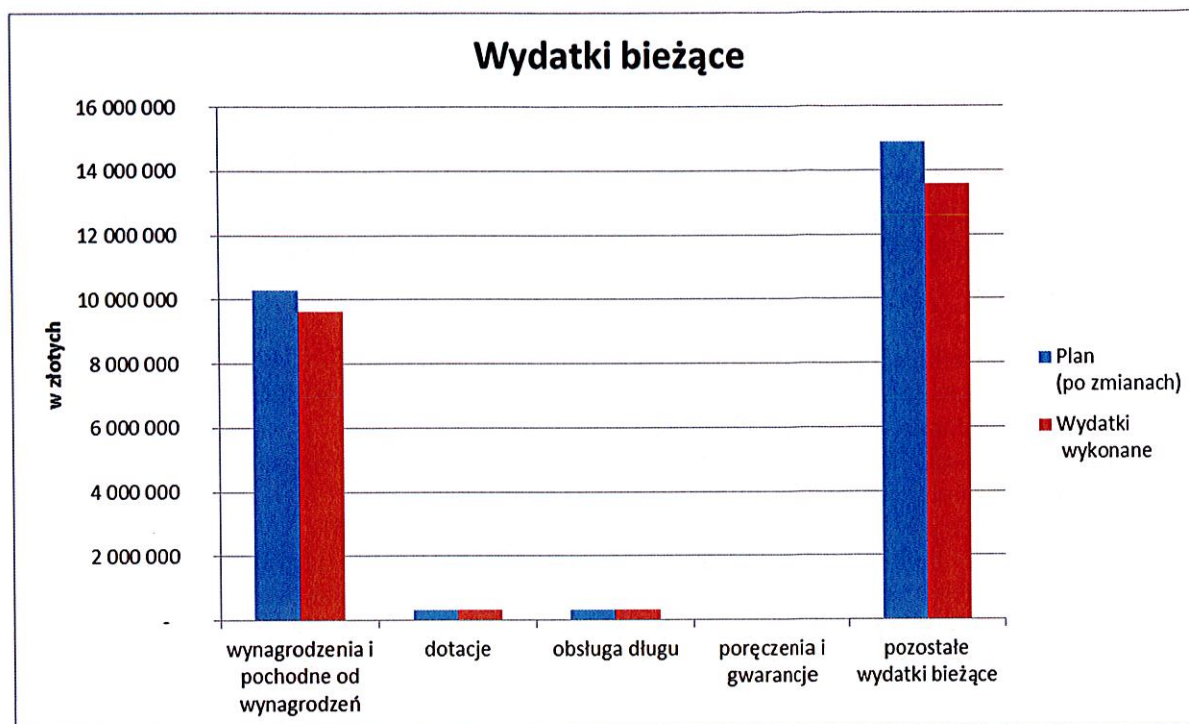
#### Wydatki bieżące wg działów

Dział	Opis	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	142 000,00	818 033,95	770 214,04	94,1
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 000,00	177 240,12	88,6
600	Transport i łączność	378 000,00	608 000,00	574 959,72	94,6
630	Turystyka	0,00	2 146,47	2 146,47	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	357 530,00	283 230,00	172 459,21	60,9
710	Działalność usługowa	103 160,00	115 160,00	102 266,12	88,8
750	Administracja publiczna	2 522 842,00	2 609 916,62	2 440 038,79	93,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 121,00	72 198,00	65 109,92	90,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 546,00	320 096,80	222 341,08	69,5
757	Obsługa długu publicznego	304 690,00	325 990,00	321 112,38	98,5
758	Różne rozliczenia	143 791,00	143 791,00	83 896,86	58,3
801	Oświata i wychowanie	8 882 574,00	8 800 765,09	7 960 042,10	90,4
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	62 104,03	55 017,65	88,6
852	Pomoc społeczna	1 532 455,62	1 514 413,04	1 425 226,48	94,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 754,00	6 576,00	6 576,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	246 834,00	268 573,00	226 471,19	84,3
855	Rodzina	5 455 872,38	5 607 393,91	5 467 036,25	97,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 154 834,00	2 660 204,84	2 563 100,40	96,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	849 206,00	914 444,90	778 813,89	85,2
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	1 000,00	983,21	98,3
926	Kultura fizyczna	484 609,00	488 418,07	420 001,52	86,9
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>24 102 819,00</b>	<b>25 822 455,72</b>	<b>23 835 053,40</b>	<b>92,3</b>

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2018 rok**

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Budżet po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% 4:3</i>	<i>Struktura %</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>25 822 455,72</b>	<b>23 835 053,40</b>	<b>92,3</b>	<b>77,7</b>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 103 312,48	9 441 801,77	93,4	30,8
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 588 994,30	7 491 781,64	87,2	24,4
1.	c) dotacje na zadania bieżące	337 736,00	333 358,50	98,7	1,1
	d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 034 422,94	5 845 231,66	96,9	19,1
	e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	4 690,00	0,00	0,00	0,0
	f) obsługa długu	321 300,00	321 112,38	99,9	1,0
	g) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy finansach publicznych	432 000,00	401 767,45	93,0	1,3
	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>7 043 188,39</b>	<b>6 842 282,74</b>	<b>97,1</b>	<b>22,3</b>
	a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 956 987,99	6 756 232,71	97,1	22,0
	b) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	46 982,40	46 982,40	100,0	0,1
2.	c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 850,00	99,2	0,1
	d) wpłaty gminy na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 218,00	19 217,63	100,0	0,1
	<b>RAZEM</b>	<b>32 865 644,11</b>	<b>30 677 336,14</b>	<b>93,3</b>	<b>100,00</b>



***Dz.010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonano 94,2% tj. 770.214,04 zł***

Wydatki w tym dziale wyniosły 770.214,04, w tym na zadania zlecone 599.668,95 zł (dla porównania w 2017 r.-535.469,38zł),dotyczyły następujących rozdziałów:

***01008-Melioracje wodne- wykonano 62,2% tj. 75.828,80 zł***

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych -75.828,80 zł. dotyczyły m.in.: naprawy przepustu droga Kłopotowo; odwodnienie drogi gminnej Wrzosowo, zmeliorowanie części działki 192/34 Piotrowice, odwodnieni rowu i wymiana przepustu -droga gmina Gąskowo;

***01030-Izby rolnicze- wykonano 91,8% tj.18.351,29 zł***

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 18.351,29 zł - Wydatki tego rozdziału ponoszone są na podstawie art.35 ust.1 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych, który stanowi, że dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby – 18.351,29 zł, (w 2017 r.- 21.610,44 zł).

***01095-Pozostała działalność- wykonano 100,0% tj.676.033,95 zł, w tym 599.668,95 zł zadania zlecone***

Wydatkowane środki dotyczyły m.in:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.290,68 zł - obsługa zwrotu podatku akcyzowego;

## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2018 rok*

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 666.743,27 zł

-realizacji zadania polegającego na usuwaniu Barszczu Sosnowskiego z obszaru 21,36 ha.

Zostały wykonane zabiegi przy pomocy metody chemicznej oraz mechanicznej.

Gmina otrzymała dotację w wysokości 45.303,75 zł na dofinansowanie zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (umowa 2018D0335K z 15.10.2018 r.)- wkład własny gminy 31.061,25 zł. Łączny koszt zadania wyniósł 76.365,00 zł,

- realizacji wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – zadanie zlecone –dotacja w wysokości 599.668,95 zł została wykorzystana w całości na realizację zadania ( w 2017 r –535.469,38 zł ).

W 2018 roku Wójt wydał 261 decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 587.910,73 zł. Stawka zwrotu ww. podatku na 1 litr oleju w 2018 roku wynosiła 1,00 zł ( w 2017 r. – 1,00 zł).

Do ustalenia rocznego limitu zwrotu podatku przyjęto stawkę wyliczając ją 1,00zł x liczbę 86 l (ustawowo określona ilość litrów oleju na 1 ha użytków rolnych) x powierzchnia użytków rolnych będąca w posiadaniu lub w współposiadaniu producenta rolnego.

Koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego przez gminę (zakup papieru, materiałów biurowych, usługi pocztowe, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne) -11.758,22 zł.

### ***Dz.400-WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – - wykonanie 88,6 % tj. 177.240,12 zł***

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 177,240,12 zł - Z dniem 1 kwietnia 2006 roku Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Kołobrzegu stały się operatorem sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy. W związku z tym wydatki w tym dziale dotyczą dopłat dla 1 grupy taryfowej wnoszonych do Spółki MWiK w Kołobrzegu na podstawie otrzymanych faktur — dopłata wynosiła 1,29 zł do 1 m<sup>3</sup> wody na pokrycie Spółce kosztów wspólnej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki- na podstawie Uchwał Rady Gminy Dygowo: nr XXIII/183/17 z dnia 15.03.2017 r , XXXVI/293/18 z dnia 18.06.2018 r.. w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych (177.240,12 zł).

### ***Dz.600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 99,4 tj. 6.002.817,85 zł***

Wydatki w w/w dziale wyniosły 6.0002.817,85 zł, (dla porównania w 2017 roku -1.351.350,98 zł) w tym na zadania inwestycyjne-5.427.858,13 zł i dotyczyły następujących rozdziałów:

#### ***60004-Lokalny transport zbiorowy- wykonano 90,2% tj. 119.942,33 zł***

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych -20.828,83 zł

m.in.: sprzątanie przystanków (9.836,70 zł); zakup wiat przystankowych 2szt. Wrzosowo (8.548,50zł), zakup materiałów na remont przystanków (2443,63 zł);

Dotacje na zadania bieżące – 48.152,50 zł dotacja dla Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu – organizacja transportu zbiorowego Kołobrzeg-Pustary;

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2018 rok**

Wydatki majątkowe - 50.961,00 zł

### **60013-Drogi publiczne wojewódzkie - wykonano 100,0% tj. 23.162,24 zł**

Wydatki majątkowe - 23.162,24 zł – wymiana opraw oświetleniowych przy drodze wojewódzkiej we Wrzosowie.

### **60014-Drogi publiczne powiatowe- wykonano 99,8% tj. 1.612.222,84 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 35.175,00 m.in.: koszenie poboczy (25.704,00), naprawa dróg (9.471,00);

Wydatki majątkowe - 1.578.047,84 zł

### **60016-Drogi publiczne gminne- wykonano 99,5% tj. 4.246.490,44 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 470.803,39 m.in. :

- remontu dróg żużlowych –370.055,46 zł (w 2017 r. wydatkowano kwotę 151.992,42),
- wycinka drzew przy drogach (25.640,00 zł),
- zakup znaków drogowych i inne (17.866,70 zł),
- sprzątanie koszy ulicznych (9.413,10 zł),
- koszty związane z odśnieżaniem dróg gminnych w okresie zimowym (26.197,65 zł),
- wykaszanie poboczy i zakup środków chwastobójczych (4.813,52 zł),
- wykonanie przepustu m. Wrzosowo (6.765,00 zł),
- naprawa chodnika przy ul. Zielonej w Dygowie (8.551,96 zł),
- naprawa dróg w m. Miechęcino i Włoscibórz (1.500.,00 zł).

Wydatki majątkowe – 3.775.687,05 zł

### **Dz. 630 TURYSTYKA – wykonano 100,0 % tj. 12.146,47 zł**

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.146,47- dokumentacja projektowa dla zadania „Budowa przystani kajakowej w Miechęcino” – (10.000,00 zł); wkład w realizację projektu „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty” ZMIGDP – (2.146,47 zł)

### **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonano 85,0 % tj. 477.538,17 zł**

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 172.459,21 m.in.:

- zużycie energii, wody, gazu, wywóz śmieci, opłata za ścieki – 20.158,57 zł,
- bieżące naprawy na obiektach – 8.702,65 zł,
- ogłoszenia w prasie, koszty wyceny, rozgraniczenia działek podziału działek, opłaty notarialne, sądowe, wydruki map, ekspertyzy – 64.982,33 zł,
- odszkodowania za działki przejęte pod drogi-12.150,00zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie 11.667,00 dz.224/14,225/15 Dygowo, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 2.748,96 budowa świetlicy w m. Kłopotowo, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 582,00, opłata za użytkowanie gruntów na cele nierolnicze 62,95 (187/4 Jazy), opłata za dzierżawę gruntów (757,00-pod drogę Jazy, studnia odpływowa Bardy), podatek rolny (110,00-Gmina Świerzyno, działka w Gostyniu), podatek leśny (3,00 gmina Dygowo), podatek od nieruchomości (15.280,00 – gmina Dygowo) – 31.210,91 zł,
- przeglądy budowlane i inne – 35.254,75 zł.

Wydatki majątkowe – 137.025,96 zł

**Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonano 97,2 % tj. 456.873,34 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 102.266,12 zł m.in:

- 71004 - kosztów sporządzenia opracowania zmian studium planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe dotyczące planu zagospodarowania (27.809,20 zł),
- 71012 - koszty opracowań decyzji o warunkach zabudowy (26.800,00 zł),
- 71035 - utrzymania cmentarzy na terenie gminy :zakup paliwa do kosiarek, zakup energii, opłata za wodę oraz ubezpieczenie domu pogrzebowego ,wywóz nieczystości, wynajem kabin WC (47.656,92zł)

Wydatki majątkowe – 354.607,22 zł

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonano 93,6 % tj. 2.536.090,54 zł**

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

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

**75011-Urzędy Wojewódzkie - wykonano w 84,1 % tj. 156.433,54 zł**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 79.858,19 zł z czego na zadania zlecone wydatkowano kwotę otrzymanej dotacji na - wsparcie instytucjonalne 5.900,00 zł; dowody osobiste, ewidencja ludności – 35.824,20 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.487,05 zł m.in.: zakup 2 szt. czytników do e-dowodów (1.004,00 zł z przyznanej dotacji w kwocie 1.004,00), zakup druków, jubileusze, zakup książek, przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia(16.099,78 zł), odpis na ZFŚS (1.383,27 zł).

Wydatki majątkowe – 58.088,30 zł

**75022-Rady Gmin – wykorzystano w 96,50 % tj 117.973,82 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.855,87 zł- zakup materiałów biurowych, papieru, zakup artykułów spożywczych na sesje;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 90.104,28 zł

- diety dla radnych – 77.000,00 zł,
- dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy –13.000 zł.
- podróże służbowe radnych – 104,28 zł

W 2018 roku odbyło się:

- 13 Sesji Rady Gminy (w tym 3 nowej kadencji ),
- 61 posiedzeń Komisji Rady Gminy (w tym 11 nowej kadencji ).

Wydatki majątkowe – 21.013,67 zł

## ***Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2018 rok***

### **75023-Urząd Gminy – wykorzystano w 95,2% tj. 1.910.894,94 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018 -19 etatów)

- 1.575.284,51 zł w tym:
- 2 nagrody jubileuszowe - 39.921,60
- 1 odprawa emerytalna – 31.622,40
- 1 ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 11.192,72

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 333.929,98 zł m.in.:

- odpis na ZFŚS ( 24.928,50zł).
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe , koszty szkoleń pracowników (25.150,66 zł),
- wydatki reprezentacyjne wójta (6.410,96 zł),
- zakup wyposażenia m.in.: niszczarka, meble, rolety, laptop, urządzenie do zarządzania serwerownią, bojler elektryczny, części do komputerów ( 21.998,83zł)
- zakup energii, wody, gazu (48.086,80 zł)
- zakup druków, licencja programu antywirusowego ,materiałów biurowych, prasa, obsługa kopiarek , środki czystości, opłaty za usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, ubezpieczenia, serwisy urządzeń komputerowych, zakup oprogramowania, opłaty sądowe, komornicze, wywóz śmieci. Opłata za ścieki (207.354,23 zł).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych –1.680,45(dofinansowanie zakupu okularów, odzież ochronna)

### **75075 -Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonano w 79,6% tj.68.408,00 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 51.458,22 zł

- zakup ręczników z haftem dla dzieci urodzonych w Gminie Dygowo (3.059,98 zł),
- usługi reklamowe na portalu (21.815,00 zł),
- organizacja zawodów strażackich (3.340,84 zł)
- publikacja książki „Strażacy w gminie Dygowo” (16.000,00 zł)
- materiały promocyjne i inne (7.242,40 zł)

Wydatki majątkowe – 16.949,78 zł

### **75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wykonano w 96,0 % tj.143.790,87 zł**

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń-134.344,62 zł; - 2 etaty;

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9.446,25 zł

- odpis na ZFŚS ( 2.766,54 zł),
- delegacje służbowe, koszty szkoleń pracowników (2.921,54 zł),
- materiały biurowe, prasa, usługi telekomunikacyjne, serwis oprogramowania (3.758,17 zł).

### **75095-Pozostała działalność – wykonano w 88,3 % tj. 138.589,37 zł**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń-24.522,82 zł;

- prowizja sołecka od poboru podatku (24.477,00 zł),
- wynagrodzenie z tył. poboru opłaty targowej (45,82 zł);

## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2018 rok*

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 59.166,55 zł

- wpłaty na PEFRON(44.523,00 zł)
- wpłata do ZMiGD na obsługę projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGD Parsęty -trwałość projektu(10.189,55 zł),
- wpłata do ZMiGD na obsługę projektu „Wrota Parsęty” –usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty-trwałość projektu (4.350,00 zł),
- inne (104,00 zł).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54.900,00 zł

- diet stałe dla sołtysów (51.000 zł);
- diety sołtysów za udział w sesji(3.900,00 zł);

### ***Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie 90,2 tj. 65.109,92zł***

***75101-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonano w 100,0 % tj. 1.121,00zł***

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.121,00 z ł- Wydatki w tym dziale dotyczyły zadań zleconych związanych z aktualizacją spisu wyborców:

- wydatkami rzeczowymi (usługi oprogramowania ZETO dotyczące spisu wyborców) -1.116,00 zł,

***75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie– wykonano w 90,0 % tj. 63.988,92zł***

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację na zadania zlecone w wysokości 63.988,92 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.003,26 zł; wynagrodzenie za obsługę informatyczną komisji, za sporządzenie spisu wyborców, wynagrodzenie urzędnika wyborczego;

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 13.367,65 zł – m.in.: zakup wyposażenia lokali wyborczych, materiałów biurowych, tonerów;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.618,01 zł – diety dla członków komisji wyborczych, podróże służbowe członków komisji;

### ***Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - wykonano 63,6% tj. 406.523,13 zł***

***75412-Ochotnicze Straże Pożarne –71,6% tj.405.918,71 zł***

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18.232,21zł;-wynagrodzenia z tył. umowy zlecenie dla kierowców wozów strażackich (5 osób);

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 167.140,76 zł



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2018 rok

- zakup paliwa do samochodów, zakup części do samochodów, materiałów budowlanych na potrzeby drobnych napraw, zakup gaśnic i sprzętu strażackiego (41.157,79 zł);
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz (18.359,73 zł),
- badania lekarskie, ochrona budynków, opłata za ścieki, badania techniczne, przeglądy i naprawy pojazdów, gaśnic, usługi telekomunikacyjne, usługi remontowe (36.326,24zł);
- ubezpieczenie pojazdów, członków, jednostek OSP, remiz (34.377,00 zł),
- zakup sprzętu ratowniczego (m.in.: defibrylatory, zestawy ratownictwa) w ramach projektu „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym”- **36.920,00 zł** (otrzymane środki 36.550,80 zł, wkład własny 1%-369,20 zł). Zakupiony sprzęt przekazano OSP Dygowo, OSP Piotrowice, OSP Wrzosowo, OSP Stojkowo

Dotacje na zadania bieżące – 4.630,00 zł- Gmina udzieliła dotacji OSP Stojkowo (2.247,00 zł) oraz OSP Piotrowice (2.383,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jako zabezpieczenie wkładu własnego OSP na realizację zadania publicznego pt. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” dofinansowanego z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

– 31.733,69 zł – ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych,

Wydatki majątkowe - 184.182,05 zł

### 75414- Obrona cywilna –wykonano 12% tj. 604,42 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 604,42 zł – zakup desek na potrzeby zabezpieczenia dachu budynku mieszkalnego po pożarze.

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

Nie rozdysponowano kwoty rezerwy (67.796,00 zł).

### **Dz. 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wykonano 98,5% tj. 321.112,38 zł**

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

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

- od kredytów (857,77 zł),
- od pożyczek (628,68 zł),
- od obligacji (319.625,93 zł).

### **Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonano 58,3% tj. 83.896,86 zł**

#### **75814-Różne rozliczenia finansowe**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- składki członkowskiej do ZMiG Dorzecza Parsęty w Karlinie - 28.588,00 zł,
- składki członkowskiej do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania - 3.388,20 zł,
- składka członkowska w Stowarzyszeniu „Siła w Grupie” - 5.640,00 zł,
- składki członkowskiej w Mieleńskiej Grupie Rybackiej - 12.000,00 zł,
- składka członkowska do Stowarzyszenia Samorząd S6 Koszalin 500,00 zł,
- składka członkowska do Stowarzyszeniu Gmin Energii Odnawialnej - 1.176,13 zł,

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2018 rok

- wkład własny w realizację projektu „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT „ - 1.141,53 zł
- kosztów obsługi bankowej - 18.000,00 zł.
- ubezpieczenia mienia - 13.463,00 zł.

### **Dz.801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonano 90,6% tj. 8.203.058,50 zł**

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

- szkół podstawowych- wykonano 92,7 % tj.3.956.592,43 zł,
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych- wykonano 89,7% tj.262,282,45 zł,
- przedszkoli -wykonano 75,2 % tj.204.684,22 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego- wykonano 90,8% tj.851.420,36 zł
- gimnazjum- wykonano 95,3 % tj.1.756.263,00 zł,
- dowozu dzieci do szkół- wykonano 91,3 % tj.419.564,99 zł,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli -wykonano 43,6% tj.17.233,01 zł

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

**Szkoła Podstawowa w Dygowie** składa się z 2 oddziałów gimnazjum, 9 oddziałów szkoły podstawowej, 1 oddział „zerówka” oraz 3 oddziałów punktów przedszkolnych. Do szkoły uczęszczało 272 dzieci, w tym 31 do gimnazjum, 153 do szkoły podstawowej, 17 do oddziału zerowego, 71 do punktów przedszkolnych.

Zatrudnionych było (wg stanu na 31.12.2018r.) 31 nauczycieli, oraz 1 pracownik administracji, 11 pracowników obsługi( w tym 1 osoba na zastępstwo).

**Szkoła Podstawowa we Wrzosowie** składa się z 1 oddziału gimnazjum, 8 oddziałów szkoły podstawowej, 2 oddziały "zerówek" ( 5 - latki - 15 ucz, 6 - latki 18 ucz.),oraz 1 oddział punkt przedszkolnego - 24 ucz.

Do szkoły uczęszczało (wg stanu na 31.12.2018r.) 200 dzieci, w tym: 15- do gimnazjum, 128 - do szkoły podstawowej, 66 - do oddziałów zerowych, 24 - do punktów przedszkolnego.

Zatrudnienie(wg stanu na 31.12.2018r.) wynosiło 23,75 etatów nauczycielskich, 3 etaty punkt przedszkolny oraz 1 pracownik administracji, 5 pracowników obsługi, 2 pomoc n-la w szkole oraz 1 pomoc n-la w punktów przedszkolnym - na pełnych etatach. czyli ogółem obsługi i administracji - 8 etatów.

**Szkoła Podstawowa w Czerninie** składa się z 9 oddziałów, w tym 1 oddział przedszkolny - "zerówka". Do szkoły uczęszczało wg stanu na 31.12.2018 r. 147 dzieci, w tym: 129 - do szkoły podstawowej, 18 - do oddziału przedszkolnego. Zatrudnionych było wg 31.12.2018 r - 17 nauczycieli, oraz 3 pracowników obsługi i 1 pracownik administracji.

### **80101-Szkoły podstawowe- wykonano 92,7% tj. 3.956.592,43 zł**

Wydatki zrealizowane dotyczyły;

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 2.821.186,49 zł w tym: - ekwiwalent za urlop – 22.545,96 zł (8 osób), nagrody jubileuszowe -48.051,96 zł (7 osób), odprawy emerytalne –14.800,50zł (1osoba)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 789.840,53 zł

- odpis na ZFŚS – 114.123,30 zł,

## ***Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2018 rok***

- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały niezbędne do drobnych napraw, zakup wyposażenia : Dygowo-projektor, karcher, lampa do projektora, krzesła, niszczarka, Wrzosowo-sprzęt sportowy, książki do biblioteki, ławki i krzesła - 155.238,42 zł;
- energia elektryczna, woda, gaz - 193.331,18 zł;
- usługi remontowe m.in.: Wrzosowo - wymiana drzwi do klas, remont sali gimnastycznej i korytarzy szkoły, malowanie ogrodzenia szkolnego, naprawa awarii kanalizacji, Czernin- malowanie szkoły, Dygowo- naprawa dachu, usunięcie awarii wodociągu - 155.965,95 zł;
- zakup usług pozostałych i zdrowotnych to m.in. opłaty za wywóz śmieci, ochronę budynku, konserwację systemu monitoringu, ścieki, usługę informatyczną, opłaty za badania okresowe pracowników, koszty przejazdu uczniów na zawody, olimpiady, wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznej(156.713,63 zł)
- wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych – 3.086,00zł
- usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne oraz internet) -4.194,42 zł.
- podróże służbowe (4.065,59 zł)
- opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia) – 2.562,04 zł,
- szkolenia pracowników administracyjnych i obsługi -560,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 119.349,01 zł - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytów nauczycieli, dodatek wiejski nauczycieli;

Wydatki majątkowe – 226.216,40 zł

### **80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- wykonano 89,7% tj. 262.282,45 zł**

Wydatki zrealizowane dotyczyły;

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 215.051,40 zł w tym: - ekwiwalent za urlop – 2.682,80 (1 osoba)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 33.959,48 zł m.in.:

- odpis na ZFŚS – 12.824,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych m.in. środki czystości, materiały biurowe (2.376,43 zł),
- zakup posiłków oddz. Przedszkolny Dygowo (18.759,00 zł)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych-13.271,57 -zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytów nauczycieli, dodatek wiejski dla nauczycieli;

### **80104-Przedszkola -wykonano 75,2 % tj.204.684,22 zł**

Wydatki zrealizowane dotyczyły opłat za utrzymanie dzieci z terenu gminy Dygowo uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w gminie Kołobrzeg, w gminie i mieście Karlino, w gminie Ustronie Morskie, w gminie mieście Kołobrzeg, w mieście Gościno;

### **80106-Inne formy wychowania przedszkolnego- wykonano 90,8% tj.851.420,36 zł**

Wydatki zrealizowane dotyczyły;

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 687.040,25 zł w tym: - ekwiwalent za urlop-878,15 zł (1 os.)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 134.296,55 zł

-odpis na ZFŚS (35.563,92 zł)

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2018 rok**

- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały niezbędne do drobnych napraw, dywan, dywaniki edukacyjne (3.118,70 zł)
- energia elektryczna, woda, gaz (15.078,72 zł)
- zakup usług pozostałych to m.in. opłaty za wywóz śmieci, ochronę budynku, konserwację systemu monitoringu, ścieki, (3.828,05 zł)
- zakup posiłków dla dzieci – 75.030,10 zł
- usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne oraz internet)-1.677,06 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.083,56 zł - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytów nauczycieli, dodatek wiejski dla nauczycieli ;

### **80110-Gimnazja- wykonano 95,3 % tj.1.756.263 zł,**

Wydatki zrealizowane dotyczyły;

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.604.311,56 zł w tym:ekwiwalent za urlop–2.633,66zł (2 osoby), nagrody jubileuszowe -21.979,17 zł (3 osoby),

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 67.780,04 zł

- odpis na ZFŚS (66.900,31 zł)
- zakup pomocy dydaktycznych m.in. książki do biblioteki (501,42 zł)
- podróże służbowe (378,31 zł)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 84.171,40 zł - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytów nauczycieli, dodatek wiejski dla nauczycieli;

### **80113-Dowozenie uczniów do szkół- wykonano 91,3 % tj.419.564,99 zł,**

Wydatki zrealizowane dotyczyły;

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -114.760,23 zł – w tym: wynagrodzenie 2 kierowców, wynagrodzenie z tył. umowy zlecenie – 7.145,39 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 304.804,76 zł.

- odpis na ZFŚS – 3.090,64 zł
- zakup materiałów (części do gimbusa, zakup paliwa do gimbusów)-68.808,34 zł
- zakup usług pozostałych( m.in. dowozenie dzieci do szkół, dowóz do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego „Okruszek”, zwrot za dojazdy do szkół specjalnych, badania okresowe -szkolenia pracowników, podróże służbowe – 197.747,10 zł
- opłaty i składki (m.in. ubezpieczenia autobusów)-5.995,50 zł
- podatek od środków transportu -3.200,00 zł.
- usługi remontowe – 25.963,18 zł. (naprawy gimbusów);

### **80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- wykonano 43,6% tj.17.233,01 zł,**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych -17.233,01 zł - dotyczyły m.in.: zakupu pomocy dydaktycznych, dopłat do studiów podyplomowych, kursów, zwrot kosztów dojazdu na studia i kursy oraz szkolenie Rady Pedagogicznej.

### **80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego -wykonano 98,3% tj. 58.548,39 zł .**

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń(56.452,28 zł) oraz zakupiono pomoce dydaktyczne i niezbędne wyposażenie, energia (2.096,11zł).

**80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych -wykonano 55,7% tj.156.540,66 zł**

Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń(144.456,09 zł) oraz zakupiono pomoce dydaktyczne i niezbędne wyposażenie, energia (12.084,57 zł).

**80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - wykonano 30,9% tj. 18.387,85 zł**

Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń(18.387,85zł).

**80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonano 95,5% tj. 49.446,51 zł**

Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 51.774,77 zł na wyposażenie szkół podstawowych (kl.I-VIII) oraz III klasy gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dokonano rozliczenia i zwrotu dotacji w kwocie 1.788,71 zł.

**80195-Pozostała działalność- wykonano 93,3% tj.452.094,63 zł**

Wydatki obejmują:

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów - 5% pobieranych Emerytur (32.357,98 zł).
- wynagrodzenie za udział w komisji egzaminacyjnej – awans nauczycielski – 874,00 zł
- składka na utrzymanie trwałości projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” – 295,20 zł
- wydatki majątkowe – 16.800,00 zł

-realizację zadania „**Kompetencje kluczowe źródłem sukcesu uczniów w Gminie Dygowo**”. Projekt został opracowany w ramach ogłoszonego konkursu RPO, Działanie 8.4 - Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – KołobrzESCO Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Celem projektu jest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno – przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami.

Projektem objęte są wszystkie szkoły z terenu naszej gminy zarówno podstawowe jak i gimnazja.

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2018 rok**

Ramy czasowe realizacji projektu – 1 września 2017r. – 30 czerwca 2019r

Wydatki wykonane - **401.767,45** zł tj. 21,4% (wkład własny 42.306,19 zł)

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 174.506,39 zł – w tym: wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu(173.057,54 zł), pracowników obsługujących projekt (17.386,24zł)

- zakup pomocy dydaktycznych - 125.594,01 zł (m.in.: laptopy, tablety, drukarki, tablice interaktywne, projektory multimedialne, aparaty fotograficzne)

- zakup usług - 101.969,76 w tym: obsługa projektu 48.724,76 zł, opłata za zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz socjoterapeutyczne i doradztwo zawodowe – 53.245,00 zł;

**Dz. 851- OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 87,2 % tj. 113.816,35 zł**

Wydatki dotyczyły następujących rozdziałów:

### **85153-Zwalczanie narkomanii –wykonano 32% tj. 480,00 zł**

Środki zostały wydatkowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na realizację Programu:

- zakup usług pozostałych – 480,00zł -realizację projektu „Rodzina – biletem w dobrą przyszłość” – warsztaty z zakresu kompetencji rodzicielskich mających na celu zmianę postaw wychowawczych, zwiększenie świadomości swojego wychowawczego wpływu na dziecko.

### **85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi- wykonano 87,8 % tj. 113.336,35 zł**

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 - zadanie własne gminy, finansowane ze środków pochodzących z opłat za wydanie przez gminę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wynagrodzenia wraz z pochodnymi –10.360,52 zł (posiedzenia GKRPA);

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 39.177,13 zł;

- zakup usług pozostałych – 32.788,22 zł ( częściowe pokrycie kosztów utrzymania punktu konsultacyjnego, pokrycie kosztów konsultacji z terapeutą uzależnień, prawniczych, psychologicznych, pokrycie kosztów kolonii)

-zakup materiałów i wyposażenia - 2.464,80zł (m. in. pokrycie kosztów realizacji projektu profilaktycznego „Lepszy set niż seta” oraz innych projektów profilaktycznych)

- zakup środków żywności – 965,19zł (projekty profilaktyczne)

- zakup energii – 1.206,92 zł;

- różne opłaty i składki –1.752,00zł (opłaty sądowe w związku ze złożonymi wnioskami o poddanie obowiązkowemu leczeniu odwykowym).

## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2018 rok*

Dotacje na zadania bieżące – 5.000,00 zł – dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie.

Wydatki majątkowe – 58.798,70 zł

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 31.12.2018r. instruktor ds. uzależnień udzielił 127 porad w wymiarze 91,5 godzin. Ponadto współpracował z PTUiW w Kołobrzegu oraz GKRPA w Dygowie oraz tut. Ośrodkiem;
- od 01.01 do 31.12.2018r. radca prawny dyżurował 11 razy udzielając porad prawnych;
- psycholog zgodnie z umówionymi terminami przeprowadził konsultacje w wymiarze 40 godzin.

- w okresie od 01.01 do 31.12.2018. r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zebrała się 11 razy. Podejmowano m.in. wydawania opinii dot. lokalizacji punktów sprzedaży oraz czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego:

- ▲ złożono 12 wniosków do Sądu Rejonowego o poddanie obowiązkowemu leczeniu odwykowemu,
- ▲ członkowie GKRPA uczestniczyli w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz w powołanych przez ZI grupach roboczych.

W okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 zrealizowano następujące projekty socjalne w ramach profilaktyki:

- „Wesoło, kolorowo, bezpiecznie” – zakup materiałów, żywności, biletów wstępu, kolonie Koszt – 18.750,00 zł
- „Rodzina – bilet w dobrą przyszłość” zakup materiałów, transport. Koszt – 3.041,00 zł
- „Gmina wolna od nalogów” zakup materiałów. Koszt - 80,37 zł

***Dz.852-POMOC SPOŁECZNA– wykonanie 94,1% tj.1.425.226,48 zł***

***85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie 47,7% tj.4.576,23zł***

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.576,32 m.in.: zapłacono za opracowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, pokryto część kosztów utrzymania Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego;

Poniesiono koszty na realizację projektu socjalnego „Rodzina – bilet w dobrą przyszłość” – materiały, warsztaty, transport, żywność - 1.107,98 zł

Poniesiono koszty na realizację projektu socjalnego „Kolorowo, wesoło, bezpiecznie” – zakup materiałów – 624,75 zł

**85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wykonanie 86,1% tj. 18.321,95 zł**

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne - wykonanie 8.297,73 zł tj. 92,2%  
w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone- wykonanie 5.166,92 zł, tj. 51,7%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.321,95 zł - zadanie w części zlecone gminie (dot. składki zdrowotnej opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne) finansowane z budżetu państwa. W części zadanie własne gminy (dot. składki zdrowotnej opłacanej za osoby pobierające świadczenia pomocy społecznej) sfinansowane w 100% z dotacji celowej. W planie finansowym zabezpieczono kwotę 2.000 zł ze środków własnych budżetu gminy. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono dla 16 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz 11 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych (w tym 6 pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 5 osób pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy).

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

**85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wykonanie 98,6% tj. 439.470,77 zł** w tym:

- zadania własne gminy (finansowane z budżetu gminy) wykonanie – **418.134,01 zł, tj. 99,4%**
- dotacja celowa z budżetu państwa wykonanie – **21.336,76 zł, tj. 85,3%**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 349.028,09 zł-opłaty za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej. W roku 2018 w Domach Pomocy Społecznej przebywało 12 osób. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańców DPS w roku 2018 wynosi:

- w Nowych Bielicach – 3.678,33 zł (1 osoba)
- we Włociborzu. - 3.695,00 zł (5 osób)
- w Kołobrzegu – 3.308,42 zł (1 osoba)
- w Piotrowicach- 3.495,00 zł (1 osoba)
- w Górze Kalwarii – 3.845,00 zł (1 osoba)
- w Gościnie – 3.646,89 zł (1 osoba)
- w Białogardzie – 3.163,76 zł (1 osoba)
- w Teodorówce – 3.075,00 zł (1 osoba)

Osoby przebywające w DPS ponoszą odpłatność w wysokości 70% własnych dochodów. Pozostałą część pokrywają w pierwszej kolejności osoby zobowiązane tj. m.in. wnuki, dzieci, rodzice oraz Gmina Dygowo.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – 90.442,68 zł

Pomocy udzielono 100 rodzinom w formie: zasiłków okresowych, zasiłków celowych m. in. na odzież, leki, opał, żywność, dofinansowanie opłat mieszkaniowych. Wydano 374 decyzje. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, rodzaj, forma i rozmiar świadczeń powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielanie pomocy, dlatego też każda sprawa była traktowana indywidualnie.

Ponadto pracownicy socjalni udzielali wsparcia w formie pracy socjalnej wobec 40 rodzin.

W roku 2018 powyższe świadczenia zostały przyznane z powodu:

- ubóstwa - 50 rodzinom,
- bezrobocia - 10 rodzinom,



## ***Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2018 rok***

- niepełnosprawności -44 rodzinom,
- długotrwałej lub ciężkiej choroby - 48 rodzinom,
- alkoholizmu - 9 rodzinom,
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - 10 rodzinom, w tym:
  - wielodzietności - 2 rodzinom,
  - rodzinom niepełnym - 5 rodzinom.

### **85215 - dodatki mieszkaniowe – wykonanie 98,8% tj. 10.898,78 zł**

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone wykonanie – **192,25 zł, tj. 59,6%**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3,77 zł – dotyczą kosztów obsługi dodatku energetycznego;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.895,01 zł

Zadanie własne gminy, finansowane z budżetu gminy w części dotyczącej dodatków mieszkaniowych oraz zadanie zlecone, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w części dotyczącej dodatków energetycznych.

W roku 2018 wpłynęło 9 wniosków. Wydano 8 decyzji przyznających świadczenia, natomiast 1 osobie odmówiono przyznania dodatku z powodu przekroczenia normatywnej powierzchni użytkowej lokalu. Wyplacono 47 dodatków mieszkaniowych dla 6 rodzin.

W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku wpłynął 1 wniosek o dodatek energetyczny. Wydano 1 decyzję w powyższej sprawie. Wyplacono 12 dodatków energetycznych dla 1 rodziny.

### **85216 – zasiłki stałe – wykonanie 91,3% tj. 95.559,12 zł**

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne wykonanie – **95.116,11 zł, tj. 95,9%**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 95.559,12 zł - pomocy w formie zasiłku stałego udzielono 20 osobom. Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy, na które gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Możliwość korzystania z powyższego świadczenia dotyczy ograniczonej liczby osób z uwagi na obowiązujące przepisy.

### **85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – wykonanie 94,8 tj. 617.558,79 zł**

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne wykonanie – **67.300,00 zł, tj. 99,6%**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 523.322,20 zł - dla 7 etatów oraz 1/4 wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do wykonywania zadań w ww. rozdziale od lipca 2018 r. w tym 1 nagroda jubileuszowa oraz wynagrodzenia dla 1 pracownika za jeden miesiąc – stażysta.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 92.802,71 zł m.in.:

II. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –8.586,14 zł

III. pozostałe wydatki (zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków żywności, energii, usługi pocztowe, informatyczne, serwis oprogramowania, podróże służbowe krajowe, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości) –84.216,57 zł.

## ***Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2018 rok***

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 1.433,88 zł-ekwiwalent za odzież i obuwie robocze; ekwiwalent za pranie odzieży roboczej;

### **85228 - Usługi opiekuńcze – wykonanie 93,9% tj. 167.243,73 zł**

Zadanie własne gminy, finansowane z budżetu gminy. Z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 16 osób.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 163.019,70 zł - 1 etat-57.680,51 zł oraz wynagrodzenia 11 opiekunek zatrudnionych w formie umowy-zlecenie-105.339,19 zł;

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.935,28 zł m.in.:

IV. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –1.185,66 zł

V. podróże służbowe, badania lekarskie – 2.749,62 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 288,75 zł-ekwiwalent za odzież i obuwie robocze; ekwiwalent za pranie odzieży roboczej;

### **85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie – 70,2% tj. 25.938,02 zł**

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne wykonanie – 71,5% tj. 15.020,02 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.938,02 zł - wydatki związane z programem rządowym „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Jest to zadanie własne gminy, w części dotowane z budżetu państwa. Środki zostały wydatkowane na gorący posiłek w szkole (Zespół Szkół we Wrzosowie - 2 osoby, Zespół Szkół w Dygowie – 11 osób oraz Szkoła Podstawowa w Czerninie – 4 osoby), zasiłek celowy dla 1 osoby na pokrycie kosztów wyżywienia w internacie oraz zasiłki celowe na zakup żywności niezbędnej do przygotowania posiłku. Ponadto 24 rodzinom przyznano świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych w okresie świąt Bożego Narodzenia. Programem objęto ogółem 33 rodziny (88 osób w rodzinie), w tym 18 uczniów.

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

### **85295 - Pozostała działalność – wykonanie 81,5% tj. 45.659,09 zł.**

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.885,11 zł;

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych-41.773,98 zł, m.in. zakupy materiałów, środków żywności, bilety wstępu, transport;

W ramach działalności Klubu Seniora zrealizowano m. in. działania:

1. Prelekcja nt. Prawa spadkowego. Spotkanie z Sędzią Sądu Okręgowego w Koszalinie.
2. Wyjazd na spektakl „Mayday” w RCK w Kołobrzegu.
3. Organizacja Balu Karnawałowego dla członków Klubu Seniora.
4. Spotkanie z okazji Tłustego Czwartku.

## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2018 rok*

5. Spotkanie z okazji Dnia Kobiet – wyjazd do Kołobrzegu do Kawiarni.
6. Warsztaty kosmetyczne – tworzenie naturalnych kosmetyków.
7. Prelekcja prowadzona przez księdza prof. Edwarda Sienkiewicza nt. Wielkanocy.
8. Zajęcia taneczne - Nauka Poloneza
9. Warsztaty tworzenia świec.
10. Wyjazd seniorów do Torunia.
11. Spotkanie integracyjne w Kołobrzegu - Europejski Dzień Sąsiada.
12. Spotkanie integracyjne – V Powiatowa Senioriada.
13. Spotkanie letnie podsumowujące półroczną działalność klubu.
14. Spotkanie a'la kawiarenka.
15. Wycieczka do Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku.
16. Warsztaty rękodzielnicze – szycie szmacianych maskotek.
17. Zajęcia taneczne- Nauka Poloneza.
18. Omówienie Zabawy Andrzejkowej dla członków Klubu Seniora.
19. Warsztaty tworzenia ozdób świątecznych.
20. Spotkanie ze Strażakami – przeprowadzenie akcji informacyjnej na temat „Bezpiecznego sezonu grzewczego”.
21. Spotkanie członków Klubu Seniora- wybory Nowego Zarządu.
22. Spotkanie członków Klubu Seniora- tworzenie chatki piernikowych.
23. Spotkanie z proboszczem Piotrem Niedźwiadkiem- prelekcja nt. „Czym nie są Święta Bożego Narodzenia”.

Koszt – 18 183,89 zł.

W ramach działalności Klubu Seniora 19 października organizowany był również Bal Seniora w Ośrodku „Bukowina” w Podczelu dla mieszkańców Gminy Dygowo. Koszt – 14.450,00 zł.

Realizacja projektu socjalnego „Wesoło, kolorowo, bezpiecznie”, „Rodzina – biletem w dobrą przyszłość”, „Gmina wolna od nałogów” . Projekty socjalne miły na celu podniesienie systemu wartości uczestników, w tym osób niepełnosprawnych, wzmocnienie czynnika kształtującego uczucia, poglądy postawy w środowisku lokalnym, zapewnienie bezpiecznego wypoczynku letniego, szerzenie profilaktyki przeciwalkoholowej. Celem było również integrowanie osób niepełnosprawnych poprzez tworzenie w naturalnym środowisku społecznym warunków dla ich rozwoju, pracy i spędzania czasu wolnego. Koszt – 3.729,21 zł.

Realizacja projektu „Spotkanie opłatkowe” – koszt 9.303,99zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również od listopada 2018 r. projekt socjalny „Zima”, którego celem jest przeciwdziałanie zagrożeniu utraty zdrowia lub życia osób bezdomnych potrzebujących i samotnych w skutek przebywania w niskich temperaturach przebywających na terenie gminy Dygowo. Projekt realizowany jest do marca 2019 r. Koszt projektu 0,0 zł.

**Dz. 853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wykonanie 100%  
tj. 6.576,00 zł**

Dotacja na zadania bieżące - 6.576,00 zł - dotacji dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na dofinansowanie kosztów utrzymania 7 osób niepełnosprawnych uczęszczających na zajęcia terapeutyczne.

**Dz.854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonano w 84,3 % tj. 226.471,19zł**

*Wydatki w tym dziale dotyczyły następujących rozdziałów:*

**85401-Świetlice szkolne- wykonano 85,8% tj.189.793,19 zł**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 172.000,33 zł – 3 etaty, w tym 1 nagroda jubileuszowa (7.546,06 zł);

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.994,60 zł  
-odpis na ZFSS (7.689,36 zł),  
-zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby świetlicy (305,24 zł);

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.798,26 zł – wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i emerytów nauczycieli oraz dodatku wiejskiego dla nauczycieli ;

**85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wykonano 71,8% tj. 27.378,00 zł**

Wydatki tego rozdziału dotyczyły udzielenia pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Łączna kwota wydana na ten cel wyniosła 27.378,00 zł, w tym 21.902,40 zł – dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym , natomiast 5.475,60 zł stanowiły środki własne gminy(25%).

Uprawnionymi do otrzymania stypendium socjalnego byli uczniowie, w których rodzinie dochód na osobę nie przekraczał 514,00 zł (do dnia 30.09.2018r.), 528,00 zł (od 01.10.2018r.) W roku 2018 wydano 78 decyzji przyznających stypendium.

Gmina otrzymała dotację celową na w/w cel w kwocie 23.139,00 zł. Dokonano rozliczenia i zwrotu dotacji w kwocie 1.236,60 zł.

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

**85416-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym- wykonano 100,0%. tj. 9.300,00zł**

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

SP Wrzosowo – 3.600,00 zł

SP Czernin - 2.000,00 zł

SP Dygowo – 3.700,00 zł

**Dz.855- RODZINA – wykonano w 97,5 % tj. 5.467.036,25 zł**

**85501-Świadczenia wychowawcze - wykonano 97,8% tj. 3.309.390,00 zł**

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone wykonanie– 3.301.970,40 zł, tj.97,6%;

## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2018 rok*

Zadanie zlecone gminie, finansowane z budżetu państwa. Ze świadczeń wychowawczych korzysta 580 osób uprawnionych, z tego:

- świadczenie wychowawcze ze świadczeniem na pierwsze dziecko z powodu niskich dochodów – 235 osoby;
- świadczenie wychowawcze bez świadczenia na pierwsze dziecko – 323 osób;
- świadczenie wychowawcze ze świadczeniem na pierwsze dziecko z powodu niepełnosprawności – 22 osoby.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. przyjęto 431 wnioski o świadczenie wychowawcze, w tym:

- złożonych w formie papierowej – 360 wniosków;
- przesłanych drogą elektroniczną – 71 wnioski.

17 wniosków zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, z uwagi na przebywanie członka rodziny poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wydano decyzje, z tego:

- 394 decyzje - decyzji przyznających świadczenie
- 34 decyzja - decyzji odmawiających przyznania świadczenia
- 12 decyzje - decyzji zmieniających
- 15 decyzje - inna decyzja
- 38 decyzji - zakończenie realizacji
- 6 decyzja – ustalająca nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 40.354,00 zł - Obsługę świadczeń wychowawczych prowadzi 2 pracowników zatrudnionych na I etat;

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.502,40 zł m.in.:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 474,26 zł
- pozostałe wydatki (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, serwis oprogramowanie, poczta, usługi informatyczne, szkolenia, podróże służbowe) – 6.608,54 zł
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń – 7.419,60 zł, (należność główna 6.731,53; odsetki 688,07);

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 3.254.533,60 zł-wypłata świadczeń wychowawczych;

Na dzień 31.12.2018 r. stan zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wynosi: należność główna – 47,47 zł, odsetki – 4,16 zł. Należności są potrącane z list bieżących wypłat świadczeń.

85502-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- wykonano 99,7% tj. 1.815.384,82zł

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone wykonanie – 1.780.599,24 zł, tj. 97,8% w tym środki własne gminy **wykonanie** – 34.4685,58 zł, tj. 97,2%

Środki w danym rozdziale wydatkowano na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 131.644,61 zł, w tym: - 64.222,46 zł -obsługa świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego prowadziło 2 pracowników zatrudnionych na I etat.; 67.422,15 zł.- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacane za świadczeniobiorców

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 18.377,37 zł.

## ***Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2018 rok***

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.897,06 zł
- pozostałe wydatki (szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe) – 9.452,40 zł.
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń – 7.327,91 zł, (należność główna 6.683,53 zł.; odsetki 644,38 zł.);

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 1.665.362,84 zł – 1.665.062,84 zł - wypłata świadczeń, 300 zł.- zwrot kosztów zakupu okularów dla pracownika;

### **Świadczenia rodzinne**

Zadanie zlecone gminie, finansowane z budżetu państwa.

1. Wypłacono 227 rodzinom zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego.

2. Wypłacono następującej liczbie osób pozostałe świadczenia rodzinne:

- 119 osobom - zasiłki pielęgnacyjne z tut. niepełnosprawności,
- 6 osobom - zasiłki pielęgnacyjne z tytułu ukończenia 75 roku życia,
- 15 osobom - świadczenie pielęgnacyjne,
- 12 osobom - składki do ubezpieczenia społecznego z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego,
- 7 osobom (w tym dwie osoby KRUS) składki na ubezpieczenie społeczne pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 40 osobom - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka,
- 8 osobom - specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 32 osobom - świadczenie rodzicielskie.
- 2 osobom - jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w powyższych sprawach wydano 583 decyzje, w tym dotyczące:

- 323 decyzje - zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
- 162 decyzje - zasiłku pielęgnacyjnego
- 22 decyzje - świadczenia pielęgnacyjnego
- 41 decyzji - jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
- 11 decyzji - specjalny zasiłek opiekuńczy
- 22 decyzje - świadczenie rodzicielskie
- 2 decyzje - jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Na dzień 31.12.2018 r. stan zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynosi: należność główna – 1.437,74 zł, odsetki – 171,68 zł. Należności są potrącane z list bieżących wypłat świadczeń, bądź rozłożone na raty.

### **Fundusz Alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna**

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

Ze świadczeń alimentacyjnych korzystały 18 rodzin. Uprawnionych osób pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest 27 osób.

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

1. osobie uprawnionej zostało przyznane prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego;

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2018 rok

2. osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel ustawowy złoży do organu właściwego wierzyciela wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.  
3. osoba uprawniona została umieszczona w pieczy zastępczej.

Organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe. Ponadto przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji. Jeżeli dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił: złożenia oświadczenia majątkowego, zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy, bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej systematycznie przekazuje informacje o dłużnikach do krajowych rejestrów długów.

Stan należności ogółem z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych wynosi 2.727.395,20 zł.

W bieżącym roku spłacono 45.783,51 zł zadłużenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczki.

(spłacono Fundusz alimentacyjny: 37.086,24 zł, zaliczka: 8.697,27 zł)

Zaległości dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2018 wynoszą 2.681.611,69 zł.

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

- odsetki od zaległości – 706.654,17 zł
- część tj. 60% zaległości z Funduszu Alimentacyjnego – 1.034.715,37 zł
- część 50% zaległości z zaliczki alimentacyjnej – 125.216,18 zł

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

- część należna gminie Dygowo 40 % – 689.810,21 zł
- część 50% zaległości z zaliczki alimentacyjnej – 125.215,76 zł

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

Na dzień 31.12.2018 r. stan zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi: należność główna – 3.522,72 zł, odsetki 974,53 zł. Należność od osób zobowiązanych do spłaty nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest ściągana przez komornika skarbowego jak również potrącana z list bieżących przyznanego świadczenia.

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

*Ilość osób zalegających z tytułu zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie – 35, w tym:*

	Ilość osób	Kwota
Do 2000,00	12	9 775,98
Od 2001,00 do 5000,00	18	63 290,03
Pow. 5001,00	5	52 149,75
Razem	35	125 215,76

*Ilość osób zalegających z tytułu świadczenia z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie – 73, w tym:*

	Ilość osób	Kwota
Do 2000,00	16	14 887,82

## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2018 rok*

Od 2001,00 do 5000,00	23	80 900,39
Pow. 5001,00	34	594 022,00
Razem	73	689 810,21

### **85503-Karta dużej rodziny- wykonano 53,5% tj. 98,10zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 98,10 zł. - Zadanie zlecone gminie, finansowane z budżetu państwa.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wydano 7 kart dużej rodziny oraz wydano 1 kartę w związku ze zmianą liczby członków rodziny wielodzietnej.

### **85504-Wspieranie rodziny- wykonano 93,8% tj. 245.602,79 zł**

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone - wykonanie – **196.850,00 zł**, tj. **99,8%**

w tym środki własne gminy (finansowane z budżetu gminy) - wykonanie –**35.462,79 zł**, tj. **69,1%**

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne- wykonanie – **9.539,00 zł**, tj. **100,00%**

w tym środki z Funduszu Pracy - wykonanie – **3.751,00 zł**, tj. **100,00%**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 40.998,46 zł w tym: – 35.506,33 zł dla jednego asystenta rodziny; wynagrodzenia bezosobowe – 412,13 zł,(w ramach asystenta rodziny); program 300+ – 5.080,00 zł. – dla dwóch pracowników;

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych -13.826,37 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.161,95 zł

- pozostałe wydatki – asystent rodziny (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, serwis oprogramowanie, poczta, usługi informatyczne, szkolenia, podróże służbowe, rozmowy telefoniczne) - 10.295,32 zł

- pozostałe wydatki – program 300+(m.in. zakup materiałów i wyposażenia, serwis oprogramowanie, poczta, usługi informatyczne, szkolenia, podróże służbowe) – 1.549,10 zł

- programy socjalne – 820,00 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 190.777,96 zł w tym: 277,96 zł - ekwiwalent za odzież i obuwie robocze; ekwiwalent za pranie odzieży roboczej; 190.500,00 zł – świadczenia 300+;

### **Asystent rodziny**

W wyniku przystąpienia do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pozyskano kwotę 13.290,00 zł, co znacząco zmniejszono koszty wynagrodzenia asystenta.

Pomocą asystenta w 2018 r. objęte zostało - 11 rodzin.

Współpraca z rodziną została zakończona w - 5 rodzinach:

- ze względu na brak podjęcia współpracy z asystentem: 1 rodzina
- zakończenie współpracy przez rodzinę z asystentem - 4 rodziny

Monitoring rodziny jest prowadzony w 2 rodzinach przez asystenta po zakończeniu współpracy z rodziną. Asystent w dalszym ciągu jest w kontakcie z rodziną, wspiera ją w trudnych chwilach, udzielając porad i motywując ją do dalszych działań na rzecz polepszenia sytuacji rodzinnej. Podczas wizyt prowadzona jest karta pracy z rodziną, w której opisany zostaje przebieg spotkania oraz cele nad jakimi rodzina zamierza dalej dążyć.

### **Projekty socjalne**

Ponadto w powyższym dziale sfinansowano działania w ramach realizacji projektów socjalnych „Wesoło, kolorowo, bezpiecznie”. Koszt –360,00 zł, „Rodzina – biletem w dobrą przyszłość”. Koszt - 460,00 zł. Łącznie -820,00 zł



**Program 300+**

Rządowy Program Dobry Start mający na celu wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.

Ze świadczenia Dobry start skorzystało 635 osób.

W okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r. przyjęto 465 wnioski o świadczenie Dobry Start, w tym:

- złożonych w formie papierowej – 283 wniosków;
- przesłanych drogą elektroniczną – 182 wnioski.

W okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r. wydano informację oraz decyzję, z tego:

- 463 informacje o przyznaniu świadczenia Dobry Start
- 4 decyzje odmawiające przyznania świadczenia
- 4 decyzje –inne.

**85508-Rodziny zastępcze- wykonano 88,4% tj. 88.374,97zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 88.374,97 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację zadania zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które zobowiązuje gminy do ponoszenia częściowych wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w ramach jego pobytu w pieczy zastępczej organizowanej przez powiat. (Świadczenie jest refundowane powiatowi).

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały koszty utrzymania 13 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

**Dz.900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonano w 96,5 %  
tj.2.754.159,64 zł**

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą następujących rozdziałów:

**90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód -wykonanie 98,7% tj.657.284,55 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

-dopłat do I grupy taryfowej- gospodarstwa domowe- dopłata wynosiła 5,10 zł do 1 m<sup>3</sup> ścieków na pokrycie Spółce kosztów wspólnej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki na podstawie Uchwał Rady Gminy Dygowo: nr XXIII/183/17 z dnia 15.03.2017 r , XXXVI/293/18 z dnia 18.06.2018 r.. w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

**90002- Gospodarka odpadami- wykonano 98,4% tj.1.364.554,15 zł**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 49.807,26 zł wynagrodzenie pracownika zajmującego się gospodarką odpadami;

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.143.537,65 zł

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -1.018.066,34 zł (2017 r.-628.951,10 zł)

## ***Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2018 rok***

- wywóz odpadów wielkogabarytowych, opon, - 111.689,16 zł (2017 r.-5.494,40 zł)
- monitorowanie składowiska - 11.260,65 zł,
- serwis programu, przesyłki pocztowe - 2.521,50 zł

Wydatki majątkowe- 171.209,24 zł

### **90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wykonano 67,1% tj. 19.217,63 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 19.217,63 zł – zakup sadzonek drzewek , farba do oznakowania drzewek, słupki do palikowania sadzonek, wynajem podnośnika do przycinki drzew.

### **90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg wykonano 87,5% tj. 266.876,19 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych -266.876,19 zł dotyczyły:

- kosztów oświetlenia ulicznego - 76.956,19 zł (2017 r.- 101.478,44 zł)
- opłata za punkty oświetleniowe- 177.759,45 zł (2017r.-175.837,84 zł)
- naprawy, awarie -12.160,55 zł,

### **90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano 71,3 % tj. 2.497,00 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.426,00 zł-opłata za korzystanie ze środowiska-odprowadzania wód deszczowych do gruntu (Urząd Marszałkowski Szczecin) , 71,00 zł-opłata za usługi wodne(Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie);

### **90095-Pozostała działalność- wykonano 95,7% tj. 443.501,78 zł**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 338.142,63 zł – 5 etatów pracowników gospodarczych, w tym dodatki specjalne -10.041,20 zł, wynagrodzenia z tył. robót publicznych-57.724,04 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 83.282,58 zł

- odpis na ZFŚS 6.125,91
- utylizacja martwych zwierząt, zabiegi weterynaryjne, zakup karmy dla psów– 8.570,12 zł,
- zakup paliwa, oleju do kosiarek, drobne zakupy tj. gwoździe, tarcze do cięcia, pędzle, wałki, elektrody, zakup podkaszarki teleskopowej, zakup gablot ogłoszeniowych - sołectwo Dygowo, Jazy, zakup garażu blaszanego -sołectwoWłocibórz-58.298,27 zł,
- usługi remontowe – naprawa samochodów służbowych, kosiarek i pił spalinowych-6.599,28 zł,
- ubezpieczenie samochodów służbowych i przyczepki – 2.663,00 zł.
- składka na utrzymanie trwałości projektu: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP”-909,00 zł; „Działła infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”-117,00 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.226,57 zł m. in.: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży ochronnej, zakup wody dla pracowników w sezonie letnim;

Wydatki majątkowe- 19.850,00 zł- Gmina udzieliła dotacji celowych (4 osoby) w wysokości 19.850,00 zł na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na podstawie Uchwały nr XXI/142/12 Rady Gminy Dygowo z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Dygowo na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania.

**Dz.921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonano 83,7%  
tj.823.416,73 zł**

**92109-Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby wykonano 83,7% tj.418.101,87 zł**

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 258.605,59 zł – średnie zatrudnienie za 2018 r. 4,9 etatu, 1 odprawa emerytalna – 6.210,00 zł, z tył. umów zlecenie – 30.646,24 zł;

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 159.196,28 zł

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 70.353,39 zł,
- zakup środków czystości na świetlice, artykułów plastycznych do przeprowadzenia zajęć oraz warsztatów na świetlicach wiejskich, gier edukacyjnych; drobnych upominków oraz materiałów niezbędnych do organizacji imprez, turniejów w świetlicach, materiałów na potrzeby zespołów Dygowianki Dąbrówki - 23.571,08 zł
- zakup usług pozostałych, zdrowotnych i telekomunikacyjnych, podróże służbowe, - 47.136,08 zł m.in. opłata za ścieki, wywóz śmieci, przegląd i wymian gaśnic, obsługa informatyczna, przedstawienia teatralne, warsztaty, wyjazdy w czasie ferii i wakacji(11.789,73zł), wydatki na sfinansowanie wyjazdów na występy oraz opłat akredytacyjnych zespołu „Dygowianie” i „Dąbrówka”(7.069,58zł);
- zakup usług remontowych-12.009,82 zł m.in.: wymiana instalacji elektrycznej-świetlica Dębogard, naprawa podłogi, wymiana wykładziny-świetlica Jazy;
- odpis na ZFŚS – 6.125,91 zł.;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300,00 zł- dopłata do zakupu okularów;

**92116-Biblioteki wykonano 75,3% tj.136.383,43 zł**

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 105.979,25 zł – 2 etaty;

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.404,18 zł m. in.:

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody, - 9.293,57 zł,
- zakup książek – 13.013,22 zł,
- środki czystości, prasa, artykuły biurowe, ochrona budynku, obsługa informatyczna, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, opłata za ścieki, podróże służbowe, szkolenia pracowników- 5.528,46 zł;
- odpis na ZFŚS – 2.568,93 zł.;

**92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- 100,0% tj.44.602,84 zł**

Wydatki majątkowe -44.602,84 zł. – przyznano datację celową dla Parafii Dygowo z przeznaczeniem na remont instalacji elektrycznej oraz zainstalowanie sygnalizacji pożaru w kościele filialnym w Czerninie.

## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2018 rok*

**92195-Pozostała działalność wykonano 96,0% tj.224.328,59 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły m.in. organizacji imprez kulturalnych:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.731,62 zł z tytułu umów zlecenie;

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 210.596,97 zł

Wydatki w podziale na imprezy:

**- Festyn z okazji Dnia Dziecka** - impreza odbyła się 2 czerwca 2018 r. na stadionie sportowym w Dygowie. Koszty festynu to przede wszystkim: wynajem i obsługa sceny i nagłośnienia, wynagrodzenie dla wykonawców programu artystycznego dla dzieci, wynajem parku zabaw dla dzieci, przejażdżki konikami, upominki dla dzieci, obsługa techniczna imprezy, obsługa medyczna. – 16.424,90 zł

**- Biesiada Łososiowa** – XII edycja biesiady odbyła się 21 lipca 2018 r.-w ramach imprezy zorganizowano ogólnopolskie zawody wędkarskie spinningowe, w których wzięło udział 122 zawodników z całej Polski. Równolegle z zawodami wędkarskimi przebiegały VII zawody "triathlonowe" (kolarstwo, kajakarstwo, bieg) pn. "Gonitwa Łososiowa", w których ostatecznie startowało 62 zawodników. Koszt imprezy poniesiony z budżetu to przede wszystkim: program artystyczny, koncert disco polo, wynajem techniki estradowej, usługa cateringowa, obsługa techniczna imprezy, przygotowanie trasy "Gonitwy Łososiowej", obsługa sędziowska zawodów, zabezpieczenie zawodów na trasie, ochrona imprezy, nagrody, statuetki, puchary dla zawodników zawodów wędkarskich jak i sportowych, wynajem kajaków, koszt transportu sprzętu (zestawy piknikowe, kajaki, rowery), materiały scenograficzne, materiały promocyjne, upominki do konkursów dla dzieci, park zabaw dla dzieci, obsługa medyczna zawodów sportowych i imprezy – 75.882,22 zł.

**-Dożynki Gminne** – impreza odbyła się 8 września 2018 r. Koszty imprezy to przede wszystkim: wynajem i obsługa techniki estradowej, koncert zespołu disco polo, oprawa muzyczna zabawy tanecznej, występy artystyczne, materiały promocyjne, zakup pucharów i nagród do konkursu na "Najpiękniejszy wieniec dożynkowy" (w konkursie wzięło udział 9 sołectw), zakup nagród i medali dla uczestników turnieju sołectw (w turnieju wzięło udział 8 drużyn), obsługa techniczna imprezy, usługa cateringowa (posiłki dla reprezentacji poszczególnych sołectw biorących udział w konkursie wieńca dożynkowego, śpiewaczych zespołów ludowych), interaktywne stoiska rzemieślnicze, obsługa medyczna, ochrona imprezy, park zabaw dla dzieci, przejażdżki konikami dla dzieci, transport sprzętu 55.540,95 zł.

**-Mikołajki** - impreza odbyła się 9 grudnia 2018r., wzięło w niej udział ok. 350 dzieci z terenu gminy. Koszt imprezy to przede wszystkim: wynagrodzenie dla wykonawców programu animacyjnego dla dzieci, wynajem sceny, paczki ze słodyczami dla uczestników imprezy (dla dzieci), materiały promocyjne, transport grup zorganizowanych przy świetlicach wiejskich 14.061,99 zł.

**- Pikniki inne imprezy sołeckie** – 27.599,15 zł.

**Środki w wysokości 34.819,38 zł** wydatkowane zostały na pozostałe imprezy i wydarzenia kulturalne m.in.: Gminny Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym, Gminny Konkurs Recytatorski "Ptaki, Ptaszki i Ptaszeta polne", Gminny Przegląd Talentów, Święto Flagi, obchody Święta Niepodległości.

**Dz. 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY – wykonano 98,3% tj. 983,21 zł**

**92502-Parki Krajobrazowe wykonano 98,3% tj. 983,21 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - dotyczyły zakupu paliwa do kosiarki oraz materiałów na naprawę altanki parkowej we Wrzosowie -983,21 zł.

**Dz. 926-KULTURA FIZYCZNA – wykonano 82,9% tj. 515.081,97 zł**

**92601- Obiekty sportowe wykonano 76,0% tj. 136.485,63 zł,**

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 70.894,05 zł – 1 etat, w tym z tytułu umów zlecenie-28.326,48 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 46.318,58 zł w tym m.in.:

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 19.088,89 zł;
- opłaty za wywóz śmieci, przegląd wentylacji (budynek zaplecza sportowego), opłata za ścieki, zakup piasku(plac zabaw Stramniczka), zakup ziemi(boisko Stojkowo), zakup materiałów na ogrodzenie boiska sportowego w Wrzosowie(4.887,40) oraz boiska w Stojkowie(1.178,05), zakup drobnego wyposażenia i sprzętu na "Orlik" Wrzosowo i Dygowo, środki czystości, drobne artykuły i wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia gier oraz turniejów - 26.044,03 zł;
- odpis na ZFŚS – 1.185,66 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 85,00 zł-zakup odzieży ochronnej;

Wydatki majątkowe – 19.188,00 zł

**92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej wykonano 100,0 % tj. 269.000,00 zł.**

Dotacje na zadania bieżące – 269.000,00 zł - na podstawie Uchwał Rady Gminy nr V/30/11 z dnia 24 marca 2011 r. oraz nr XXVI/175/13 z dnia 19 lutego 2013 r. udzielono dotacji następującym podmiotom:

- Klub piłkarski "Wrzos"- 50.000,00 zł,
- Klub piłkarski "Rasel"- 170.00,00 zł,
- Klub siatkarski "Grot"- 24.000,00 zł,
- Kolobrzeskie Towarzystwo Cyklistów Szkółka Kolarska - 25.000,00 zł,

**92695-Pozostała działalność wykonano 63,6 % tj. 109.596,34 zł.**

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 33.703,89 zł w tym m.in.:

- zakup energii elektrycznej – 614,78 zł
- remont placów zabaw na terenie gminy- 14.483,25 zł
- wymiana piasku, przegląd budowlany placów zabaw, zakup paliwa do koszenia, -18.605,86 zł;

Wydatki majątkowe – 75.892,45 zł;

### 3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe (załącznik nr 12) wykonano łącznie w kwocie 6 842 282,74 zł, tj. na poziomie 97,1% planu.

#### Wydatki majątkowe wg działów

Dział	Opis	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00	0
600	Transport i łączność	1 521 000,00	5 433 247,00	5 427 858,13	99,9
630	Turystyka	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	138 615,00	137 025,96	98,9
710	Działalność usługowa	200 000,00	354 803,00	354 607,22	99,9
750	Administracja publiczna	0,00	99 050,00	96 051,75	97,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 000,00	319 515,00	184 182,05	57,6
801	Oświata i wychowanie	0,00	248 452,00	243 016,40	97,8
851	Ochrona zdrowia	0,00	68 410,39	58 798,70	85,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	463 298,00	193 912,00	191 059,24	98,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	44 603,00	44 602,84	100,0
926	Kultura fizyczna	20 000,00	132 581,00	95 080,45	83,8
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 914 298,00</b>	<b>7 043 188,39</b>	<b>6 842 282,74</b>	<b>97,1</b>

## REALIZACJA INWESTYCJI W 2018 ROKU

### 1. Oświetlenie zatoki autobusowej w Pustarach

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 50.961,00 zł, w tym umowa z wykonawcą nr 62/2018 z dnia 1.08.2018 roku w wysokości 45.300,00 zł; koszty pośrednie 4.661,00 zł; koszty nadzoru inwestorskiego 1.000,00 zł. W ramach inwestycji na działkach nr 38,19, 5/4, 22 obręb Pustary wykonano oświetlenie drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną (dz. nr 22) do zatoki autobusowej (dz. nr 19). W zakres wykonanych robót wchodziły następujące prace:

- Ułożenie linii kablowej YKY 5x10 mm o długości 198 m,
- Montaż 5 szt. słupów,
- Montaż 6 szt. opraw oświetleniowych LED 55W
-

**2. Wymiana opraw oświetleniowych przy drodze wojewódzkiej we Wrzosowie.**

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 23.162,24 zł na podstawie umowy nr 3/2018 z wykonawcą. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 11.500,00 zł na podstawie dotacji nr 2018D0102K z dnia 12.04.2018 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W ramach inwestycji wymieniono 19 szt. opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy z ledowym źródłem światła 69W, w oświetleniu ulicznym wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 163 w miejscowości Wrzosowo.

**3. Przebudowa drogi powiatowej- ulica Kolejowa w Dygowie.**

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 520.100,73 zł, w tym umowa z wykonawcą nr 37/2018 z dnia 17.05.2018 w wysokości 511.918,63 zł; koszty pośrednie 982,1 zł; koszty nadzoru inwestorskiego 7.200,00 zł.

W ramach realizacji inwestycji przebudowano odcinek drogi powiatowej nr 3324Z, ul. Kolejowa w Dygowie (dz. nr 372), od torów kolejowych, w kierunku skrzyżowania z drogą wojewódzką o długości 846 m.

W ramach przebudowy wykonano następujący zakres robót:

- frezowanie nawierzchni istniejącej- 4867 m<sup>2</sup>
- nawierzchnia bitumiczna gr. 7 cm- 5492 m<sup>2</sup>
- pobocza utwardzone kruszywem- 370 m<sup>2</sup>
- pobocza utwardzone frezem- 150 m<sup>2</sup>
- zjazdy w drogi gminne- 160 m<sup>2</sup>
- podbudowa pod zjazdy na posesję- 616 m<sup>2</sup>
- regulacja kostki na wjeździe – 1 kpl
- regulacja płyt + krawężników- 12 mb
- 

**4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3332Z Dębogard.**

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 132.311,72 zł, w tym umowa z wykonawcą nr 37/2018 z dnia 17.05.2018 w wysokości 130.981,72 zł; koszty pośrednie 30,00 zł, koszty nadzoru inwestorskiego - 1.300,00 zł. W ramach realizacji inwestycji przebudowano odcinek drogi powiatowej nr 3332Z w Dębogardzie (dz. nr 118) od skrzyżowania z drogą powiatową, w kierunku miejscowości Bardy, o długości 180 m.

W ramach przebudowy wykonano następujący zakres robót:

- Wykonanie nawierzchni bitumicznej gr. 7 cm- 845 m<sup>2</sup>
- Regulacja pionowa włązów- 4 szt.
- Pobocza utwardzone kruszywem łamanym- 180 m<sup>2</sup>
- Wjazdy na posesję w nawierzchni bitumicznej
- Regulacja istniejącego wjazdu z trylinki- 1 kpl
- Wyrównanie istniejącej nawierzchni warstwą wiążącą AC 16W- 54,88 t

**5. Przebudowa drogi powiatowej nr 3324Z ul. Barcińska w Dygowie.**

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 325.694,37 zł, w tym umowa z wykonawcą nr 37/2018 z dnia 17.05.2018 w wysokości 320.091,47 zł; koszty pośrednie 602,90 zł; koszty nadzoru inwestorskiego - 5.000,00 zł. W ramach realizacji inwestycji przebudowano odcinek drogi powiatowej nr 3324Z w Dygowie (dz. nr 150), od skrzyżowania z drogą wojewódzką, w kierunku miejscowości Bardy o długości 1000 m.

W ramach przebudowy wykonano następujący zakres robót:

- Frezowanie nawierzchni istniejącej- 150 m<sup>2</sup>
- Wykonanie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm- 4930 m<sup>2</sup>
- Pobocza utwardzone kruszywem łamanym, obustronnie- 475 m<sup>2</sup>
- Ścieki z prefabrykatów betonowych- 26 m
- Krawężniku betonowe- 26 m

**6. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3328Z w Gąskowie.**

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 410.717,95 zł, w tym umowa z wykonawcą nr 31/2018 z dnia 09.05.2018; koszty pośrednie 11.789,00 zł; koszty nadzoru inwestorskiego - 8.000,00 zł. Zakres zamówienia obejmował budowę chodnika oraz zjazdów wzdłuż drogi powiatowej nr 3328Z w Gąskowie, gmina Dygowo, na łącznej długości 717 m. Realizacji inwestycji wymagała wycinki i wykarczowania korzeni drzew i krzewów w ilości 15 szt.

W ramach inwestycji wykonano następujące prace: Nawierzchnia chodników i zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm, wraz z podbudową-

1532,6 m<sup>2</sup>

- Ścieki prefabrykowane betonowe- 55 m
- Studnie kanalizacji deszczowej- 2 szt.
- Formowanie i zagęszczanie skarp i nasypów- 230,05 m<sup>3</sup>
- Obsianie skarp w ziemi urodzajnej- 1826,4 m<sup>2</sup>

**7. Naprawa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 3335Z od mostu nad Parsętą do Kłopotowa.**

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 200.975,27 zł, w tym umowa z wykonawcą Nr 80/2018 z dnia 18.10.2018 w wysokości 173.915,27 zł; koszty pośrednie 22.140,00 zł, koszty nadzoru inwestorskiego - 4.920,00 zł. W ramach realizacji inwestycji przebudowano odcinek drogi powiatowej nr 3335Z od mostu nad Parsętą do zjazdu do szkółki leśnej, w kierunku miejscowości Kłopotowo o długości 574 m.

W ramach przebudowy wykonano następujący zakres robót:

- Poszerzenie jezdni do szerokości 4,0 m
- Nowa nawierzchnia asfaltowa gr. 8 cm
- Wjazdy w nawierzchni asfaltowej w ilości 3 szt.
- Pobocza utwardzone kruszywem łamanym frakcji 0-31,5 mm.



**8. Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w Dębogardzie.**

Inwestycja zakończona. Wydatkowano kwotę 51.016,50 zł. Roboty zostały wykonane zgodnie z umową z wykonawcą nr 32/2018 z dnia 9.05.2018 roku. Zakres wykonanych w robót obejmował m. in.: ułożenie linii kablowej YKY 5x6 mm o długości 260 m na działce drogowej nr 120, montażu 7 szt. słupów, oraz 7 szt. opraw oświetleniowych LED 55W, montaż szafki rozdzielczej.

**9. Oświetlenie drogowe drogi gminnej działka nr 124 Wrzosowo- projekt i wykonanie.**

Wydatkowano kwotę 6.001,37 zł z budżetu gminy na dokumentację projektową.

**10. Przebudowa drogi gminnej dz. nr 49 w Łykowie.**

Inwestycja zakończona. Wydatkowano kwotę 110.259,61 zł, z czego kwota 108.754,09 zł została zafakturowana na podstawie umowy z wykonawcą, a kwota 1505,52 zł na dokumentację projektową. Zakres wykonanych prac obejmował wykonanie jezdni dwukierunkowej na drodze gminnej, nieograniczonej krawężnikiem, z żelbetowych płyt drogowych 3x1,5, szerokość jezdni 3 m, pobocze gruntowe, odwodnienie powierzchniowo na tereny zielone.

**11. Przebudowa drogi gminnej- ulica Kolejowa w Dygowie.**

Inwestycja zakończona. Wydatkowano kwotę 222.828,80 zł, w tym umowa z wykonawcą nr 33/2018 z dnia 10.05.2018 w wysokości 215.179,52, koszty pośrednie 4.349,28 zł, koszty nadzoru inwestorskiego - 3.300,00 zł. Zakres prac obejmował wykonanie jezdni dwukierunkowej na drodze gminnej w Dygowie (dz. nr 240), nieograniczona krawężnikiem, z żelbetowych płyt drogowych 3x1,5 m lub 3x1,0 m, szerokość jezdni 3 m, długość 392 mb, pobocze gruntowe o zmiennej szerokości- od. 0,5 do 1,0 m, odwodnienie powierzchniowo na tereny zielone.

**12. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miechęcín (przepust) dz. nr 39/1**

Inwestycja zakończona. Wydatkowano kwotę 61.660,11 zł z budżetu gminy. Roboty zostały wykonane zgodnie z umową nr 18/2018 z dnia 21.03.2018 roku. Zakres wykonanych prac obejmował m.in. wymianę przepustu drogowego PCV średnicy 1000 mm i długości 7,0 m wraz z ściankami czołowymi na drodze gminnej w miejscowości Miechęcín (dz. nr 39/1), odtworzenie nawierzchni jezdni na nawierzchnię betonową o powierzchni 50,4 m<sup>2</sup>, montaż poręczy ochronnych o długości 12 m.

**13. Przebudowa ulicy Lipowej w Dygowie**

Inwestycja zakończona. Wydatkowano kwotę 167.828,90 zł, w tym umowa z wykonawcą nr 37/2018 z dnia 17.05.2018 na kwotę 153.913,90 zł; koszty pośrednie 11.715,00 zł; koszty nadzoru inwestorskiego 2.200,00 zł. W ramach realizacji inwestycji przebudowano odcinek drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 288 obręb Dygowo, na długości 150 m, szerokości 5 m.

Charakterystyka wykonanych prac:

- Remont cząstkowy nawierzchni istniejącej- 900 m<sup>2</sup>
- Wykonanie nawierzchni bitumicznej gr. 7 cm- 935 m<sup>2</sup>
- Regulacja pionowa włazów kanałowych- 5 szt.
- Pobocza utwardzone kruszywem łamanym , obustronnie- 150 m<sup>2</sup>

#### **14. Przebudowa ulicy Miodowej w Dygowie**

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 87.233,86 zł z budżetu gminy Dygowo, z czego kwota 71.760,46 zł została zafakturowana na podstawie umowy z wykonawcą, a kwota 1505,52 zł na dokumentację projektową. Zakres wykonanych prac obejmował wykonanie jezdni dwukierunkowej na drodze gminnej ul. Miodowa w Dygowie, nieograniczonej krawężnikiem, z żelbetowych płyt drogowych 3x1,5, szerokość jezdni 3 m, pobocze gruntowe, odwodnienie powierzchniowo na tereny zielone.

#### **15. Przebudowa ulicy Zielonej w Dygowie**

Inwestycja w zrealizowana. Wydatkowano kwotę 218.823,22 zł, w tym umowa z wykonawcą nr 54/2018 z dnia 27.06.2018 roku na kwotę 208.122,22 zł; koszty pośrednie 8.733,00 zł, koszty nadzoru inwestorskiego – 1.968,00. Zakres inwestycji obejmował wykonanie odcinka drogi gminnej- ulicy Zielonej (dz. nr 265/12) z kostki betonowej o długości 73 m i szerokości od 5 m do 9 m oraz odcinek kanalizacji deszczowej długości 88,72 m z rur PCV fi 315.

#### **16. Rozbudowa oświetlenia drogowego w ulicy Ogrodowej w Dygowie**

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 58.288,64 zł, w tym umowa z wykonawcą nr 61/2018 z dnia 1.08.2018 roku na kwotę 51.300,00 zł; koszty pośrednie 6.288,64 zł; koszty nadzoru inwestorskiego 700,00 zł. Inwestycja swoim zakresem obejmowała wykonanie następujących prac : ułożenie linia oświetleniowej YKY 4x10 mm długości 343 m w drodze gminnej- ulicy Ogrodowej oraz montaż 7 szt. słupów oświetleniowych z lampami.

#### **17. Oświetlenie ulicy Brzozowej w Dygowie- I etap**

Wydatkowano kwotę 3.661,00 zł z budżetu Gminy Dygowo na dokumentację budowlano- kosztorysową.

#### **18. Przebudowa drogi gminnej w Jazach i budowa oświetlenia drogowego.**

Inwestycja zrealizowana. W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi gminnej na działkach nr dz. nr 247, 287, 245/1, poprzez ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej, oraz wykonanie oświetlenia drogowego. Wydatkowano kwotę 795.777,38, w tym umowa z wykonawcą nr 26/2018 z dnia 26.04.2018 roku- 170.000,00; umowa z wykonawcą nr 37/2018 z dnia 17.05.2018 roku oraz umowa o roboty dodatkowe i zaniechane z dnia 31.07.2018 r. – 573.781,38; koszty pośrednie 40.007,00 zł; koszty nadzoru inwestorskiego - 6.700,00 zł.

Zakres prac wykonanych w ramach inwestycji:

- wykonanie nawierzchni bitumicznej gr. 7 cm- 3872,5 m<sup>2</sup>
- pobocza utwardzone kruszywem łamanym, obustronnie- 710 m<sup>2</sup>

## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2018 rok*

- regulacja włączów- 6 szt
- wjazdy na posesję
- podbudowa pod mijanki, plac przy świetlicy, łącznik, odcinek 20 mb bez bruku- 1041 m<sup>2</sup>
- wyrównanie nawierzchni istniejącej AC 16W- 73t
- wyrównanie nawierzchni kruszywem- 350,52 t
- włączenie masy w istniejące bruki- 16,10 m
- wzmocnienie warstw asfaltowych geosiatką- 80 m<sup>2</sup>
- linia kablowa YAKYs 4x25 mm o długości 1260 m,
- 31 szt. słupów
- 33 szt. opraw oświetleniowych

### **19. Przebudowa ulicy Bukowej w Dygowie**

Inwestycja zakończona. Wydatkowano kwotę 113.624,58 zł, z czego kwota 111.951,78 zł została zafakturowana na podstawie umowy z wykonawcą, a kwota 1692,8 zł na dokumentację projektową. Zakres wykonanych prac obejmował wykonanie jezdni dwukierunkowej drogi gminnej- ul. Bukowej, nieograniczonej krawężnikiem, z żelbetowych płyt drogowych 3x1,5, szerokość jezdni 3 m, pobocze gruntowe, odwodnienie powierzchniowo na tereny zielone.

### **20. Przebudowa drogi gminnej nr 887502Z obręb Czernin**

Inwestycja zakończona. Wydatkowano kwotę 532.858,43 zł, w tym umowa z wykonawcą nr 37/2018 z dnia 17.05.2018 roku w wysokości 524.846,93 zł; koszty pośrednie 1511,50 zł; koszty nadzoru inwestorskiego - 6.500,00 zł.

W ramach realizacji inwestycji wykonano następujące prace:

- Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem- 1363 m<sup>2</sup>.
- Profilowanie kruszywa- 4120 m<sup>2</sup>
- Nawierzchnia bitumiczna gr. 8 cm- 4453 m<sup>2</sup>
- Regulacja pionowa włączów- 8 szt.
- Poszerzenie istniejącej podbudowy- 395 m<sup>2</sup>
- Frezowanie istniejącej nawierzchni- 333 m<sup>2</sup>
- Wykonanie zjazdów na posesję w nawierzchni bitumicznej
- Pobocza z kruszywa łamanego, obustronne- 780 m<sup>2</sup>

### **21. Przebudowa dróg gminnych nr 887548Z, 887547Z, 88755Z w Świelubiu**

Inwestycja zakończona. Wydatkowano kwotę 315.973,09 zł, w tym umowa z wykonawcą nr 37/2018 z dnia 17.05.2018 roku w wysokości 308.830,09 zł; koszty pośrednie 3.843,00 zł; koszty nadzoru inwestorskiego - 3.300,00 zł.

W ramach przebudowy dróg gminnych, zlokalizowanych na dz. nr 71, 104 i 91 wykonano następujące prace:

- Wykonanie nawierzchni bitumicznej gr. 7 cm- 2505 m<sup>2</sup>

- Regulacja pionowa włączów- 13 szt.
- Pobocza utwardzone kruszywem łamanym- 720 m<sup>2</sup>
- Wjazdy na posesję w nawierzchni bitumicznej
- Podbudowa pod część drogi o nawierzchni gruntowej- 170 m<sup>2</sup>

## **22. Zagospodarowanie terenu na dz. nr 103 i 99 w Świelubiu**

Inwestycja zakończona. Wydatkowano kwotę 126.897,18 zł, w tym umowa z wykonawcą nr 29/2018 z dnia 07.05.2018 w wysokości 126.197,18 zł; koszty pośrednie 700,00 zł. W ramach inwestycji wykonano następujący zakres prac:

- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dz. nr 99 w miejscowości Świelubie
  - o Chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z podbudową o powierzchni łącznej 45 m<sup>2</sup>
  - o Obsadzenie obrzeży betonowych 25x8 o łącznej długości 70 mb
  - o Zakup i montaż 3 szt. ławeczek parkowych
  - o Nasadzenia ozdobne na klombie o średnicy 5 m
  - o Nasadzenia tuja, sadzonki wys. 1 m, 80 szt.
  - o Wyrównanie terenu, obsianie trawy, pow. 420 m<sup>2</sup>
- Parking dz. nr 103 w miejscowości Świelubie
  - o Utwardzenie terenu z płyt ażurowych wraz z podbudową pow. 240 m<sup>2</sup>
  - o Obsadzenie płyt ażurowych żwirkiem
  - o Wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z podbudową, pow. 85 m<sup>2</sup>
  - o Obsadzenie krawężników betonowych 15x30, 70 mb
  - o Obsadzenie obrzeży betonowych 25x8, 160 mb
  - o Schody z kostki betonowej gr. 8 cm, szerokości 2,0 m

## **23. Przebudowa drogi koło cmentarza we Wrzosowie**

Inwestycja zakończona. Wydatkowano kwotę 137.282,03 zł, w tym umowa z wykonawcą nr 66/2018 z dnia 14.08.2018 r. w wysokości 124.049,03 zł, koszty pośrednie 11.265,00 zł, koszty nadzoru inwestorskiego 1.968,00 zł. W ramach realizacji inwestycji wykonano przebudowę drogi gminnej zlokalizowaną na działce nr 131/2 we Wrzosowie:

- Chodnik i ciąg pieszo - jezdny z kostki brukowej betonowej czerwonej/grafitowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem – 182 m<sup>2</sup>
- Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej - brukowiec na podsypce cementowo-piaskowej – 108 m<sup>2</sup>
- Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm najazdowe – 92 m
- Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej – 17 m
- Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x30cm – 11 m
- Krawężniki kamienne najazdowe o wymiarach 15x22cm – 19 m
- Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm – 92 m
- Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm – 4,5 m

- Studzienka kanalizacyjna o średnicy 425mm – 1 szt.
- Linia kablowa YKXs 5x6 – 30 m
- Słupy stalowe oświetleniowe 5 m z oprawami LED – 2 szt.

#### **24. Przebudowa drogi gminnej na osiedlu II we Wrzosowie**

Inwestycja zakończona. Wydatkowano kwotę 758.210,99 zł, w tym umowa z wykonawcą nr 65/2018 z dnia 16.08.2018 r. w wysokości 747.500,00 zł; koszty pośrednie 4.683,99 zł, koszty nadzoru inwestorskiego 6.027 zł. W ramach realizacji inwestycji wykonano następujące prace na drodze gminnej zlokalizowanej przy osiedlu mieszkaniowym we Wrzosowie, na odcinku drogi długości 301,18 m:

- jezdnia z kostki betonowej 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego – 1.769 m<sup>2</sup>,
- krawężniki betonowe 1001,8 m,
- obrzeża betonowe 65,2 m,
- miejsca postojowe z płyt betonowych ażurowych na podbudowie z kruszywa łamanego – 255 m<sup>2</sup>,
- chodnik z kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego – 95,46 m<sup>2</sup>.
- Kanalizacja deszczowa: rurociągi pcv 160 mm długości 53 m, studzienka ściekowa 500 mm – 5 szt., studnie rewizyjne 1200 mm – 2 szt., studnie chłonne 1500 mm – 2 szt.
- Oświetlenie drogowe – linia kablowa oświetleniowa YKYs 5x10 mm<sup>2</sup> 370 m, słupy oświetleniowe stalowe 6m – 12 szt, z oprawami LED – 14 szt.,

#### **25. Budowa stacji kajakowej na rzece Parsęta, dz. nr 92/4 obręb Miechęcino.**

Inwestycja w trakcie przygotowania, realizowana na podstawie porozumienia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty”. Wydatkowano kwotę 10.000,00 zł na potrzeby opracowania dokumentacji PFU dla zadania „Budowa przystani kajakowej w Miechęcinie”.

#### **26. Rozbudowa i nadbudowa budynku użyteczności publicznej w Dygowie- dokumentacja projektowa.**

Prace projektowe zakończone. Wydatkowano kwotę 123.657,80 zł, z czego kwotę 120.540,00 zł na podstawie umowy nr 50/2018 z dnia 26.06.2018 r. W ramach zadania opracowano wielobranżowy projekt budowlany rozbudowy i nadbudowy budynku użyteczności publicznej w Dygowie, na działkach ewidencyjnych nr 269/4 i 268. W budynku zaplanowano:

- Suterena – zaplecze sportowe
- Parter- przedszkole
- I piętro- sala bankietowa z zapleczem kuchennym
- II piętro- pokoje gościnne

**27. Wymiana stolarki drzwiowej w budynku Ośrodka zdrowia we Wrzosowie.**

Inwestycja zakończona. Wydatkowano kwotę 13.368,16 zł. W ramach inwestycji wykonano wymianę stolarki wewnętrznej drzwiowej w budynku Ośrodka zdrowia we Wrzosowie.

**28. Zagospodarowanie nowej części cmentarza we Wrzosowie**

Inwestycja zakończona. Wydatkowano kwotę 321.334,22 zł, w tym umowa z wykonawcą nr 66/2018 z dnia 14.08.2018 r. w wysokości 300.235,22 zł; koszty pośrednie 19.599 zł; koszty nadzoru inwestorskiego 1.500 zł.

W ramach realizacji inwestycji wykonano następujące prace:

- utwardzenie z kostki bet. 8 cm – 211,75 m<sup>2</sup>
- utwardzenie o nawierzchni żwirowej – 129,85 m<sup>2</sup>
- krawężniki betonowe – 125,22 m
- obrzeża betonowe – 87,7 m
- ogrodzenie z paneli zgrzewanych na cokole – 225,58 m
- pergola – 1 szt.
- przyłącze wodociągowe PE 32mm – 84,35 m
- kanalizacja deszczowa z rur PVC 250 mm – 333,8 m
- kanalizacja deszczowa z rur PVC 200 mm – 9,0 m
- studnie rewizyjne bet. 1200 mm – 3 szt.

**29. Zagospodarowanie nowej części cmentarza wraz z budową kolumbarium w Dygowie- projekt i wykonanie**

Inwestycja zrealizowana. W ramach zadania wykonano kolumbarium posadowione na działce nr 80/2 w Dygowie, na terenie cmentarza komunalnego, o wymiarach dł. 3,0 m x szer. 0,91 m x wys. 1,5 m z prefabrykowanych płyt granitowych, posadowionego na fundamencie żelbetowym. Wydatkowano kwotę 44.973,00 zł.

**30. Remont (modernizacja) pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego**

Inwestycja zakończona. Wydatkowano kwotę **58.088,30 zł**. W ramach realizacji inwestycji wykonano prace remontowe pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego w Dygowie, zlokalizowanego w budynku Urzędu Gminy Dygowo przy ul. Kolejowej 1. W skład remontu wchodziły następujące prace:

- Prace demontażowe 1 kpl.
- Instalacje elektryczne- 1 kpl
- Gipsowanie i malowanie ścian- 116,25 m<sup>2</sup>
- Gipsowanie i malowanie sufitów- 47,08 m<sup>2</sup>
- Cyklinowanie posadzki- 47,08 m<sup>2</sup>
- Zabudowa z płyt g-k- 8,5 m<sup>2</sup>
- Zabudowa ozdobna grzejników- 7,51 m<sup>2</sup>
- Lustra wklejane- 7,91 m<sup>2</sup>
- Lampy sufitowe i kinkiety ścienne- 15 szt
- Stolarka drzwiowa- 4 szt.

- Zakupiono również wyposażenie tj. meble tapicerowane, komodę, stolik, donice ozdobne, firany, sprzęt nagłaśniający.

**31. Zakup i montaż systemu do rejestracji głosowań radnych oraz transmisji video obrad Rady Gminy Dygowo**

Inwestycja zakończona. Wydatkowano kwotę **21.013,67 zł**. W ramach inwestycji zakupiono 17 szt. tabletów wraz z etui, mikrofony ze statywami, kamerę, ruter oraz niezbędny osprzęt. Środki wydatkowano również na szkolenie oraz konfigurację i dostęp do systemu „Rada”.

**32. Zakup dekoracji świątecznej- sianie z reniferem i oświetlenie.**

Inwestycja zakończona. Zakupiono dekorację świąteczną -sianie z reniferem oraz lampki ledowe -16.949,78. Wydatek został w całości sfinansowany z darowizn.

**33. Budowa remizy w Piotrowicach- dokumentacja projektowa.**

Prace projektowe zakończone. Wydatkowano kwotę 19.515,00 zł. W ramach zadania opracowano wielobranżowy projekt budowlany budowy remizy strażackiej dla OSP Piotrowice, zlokalizowaną na działce nr 6/3 w Piotrowicach.

**34. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę remizy wraz ze świetlica wiejską w Stojkowie.**

Inwestycja w trakcie realizacji. W roku 2018 wydatkowano kwotę 164.667,05 zł. Całkowita wartość wykonanych robót w 2018 roku na podstawie umowy nr 82/2018 z dnia 30.10.2018 r. wyniosła 128.789,14, w tym:

Roboty rozbiórkowe - 26.458,64

Roboty porządkowe i ziemne- 74.045,18

Fundamenty- 28.285,32

Zakończenie inwestycji zaplanowano na 30.09.2019 rok.

**35. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czerninie- dokumentacja projektowa.**

Prace projektowe zakończone. Wydatkowano kwotę 74.564,80 zł, z czego kwotę 73.554,00 zł na podstawie umowy nr 49/2018 z dnia 26.06.2018 r. W ramach zadania opracowano wielobranżowy projekt budowlany budowy Sali gimnastycznej w Czerninie, na działkach ewidencyjnych nr 312 i 211. W budynku zaplanowano:

- Salę gimnastyczną

- zaplecze sportowe

- zaplecze socjalne

**36. Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Czerninie**

Inwestycja zakończona. Wydatkowano kwotę 151.651,60 zł, w tym kwotę 148.851,60 zł na podstawie umowy z wykonawcą 64/2018 z dnia 8.08.2018 roku, koszty nadzoru inwestorskiego – 2.800 zł. W ramach inwestycji wykonano prace mające na celu

poprawę funkcjonalności szatni dla dzieci- poprzez wydzielenie osobnej przestrzeni dla chłopców i dziewcząt, oraz wymieniono posadzkę w pomieszczeniu do zajęć ruchowych. Prace budowlane obejmowały:

- posadzka z wykładziny PCV na podkładzie betonowym z ociepleniem – 63,96 m<sup>2</sup> w sali zajęć ruchowych
- ścianka działowa z gazobetonu grub. 12 cm 23,85 m<sup>2</sup> w szatni
- posadzka z wykładziny PCV na podkładzie betonowym z ociepleniem – 33,05 m<sup>2</sup> w szatni
- drzwi płytowe wewnętrzne – szt. 1
- drzwi aluminiowe – szt. 1

**37. Monitoring kamerowy obszarów przy Szkole Podstawowej we Wrzosowie**

Inwestycja zakończona. Wydatkowano kwotę 16.800,00 zł. W ramach inwestycji wykonano cyfrowy system monitoringu terenów przy szkole we Wrzosowie (boisko-2 podobszary, orlik, plac zabaw, plac rekreacyjny przy przedszkolu). Zainstalowano 4 kamery oraz rejestrator.

**38. Remont modernizacja pomieszczeń na potrzeby punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ofiar przemocy**

Inwestycja zakończona. Wydatkowano kwotę 58.798,70 zł. W ramach inwestycji wykonano prace mające na celu przystosowanie pomieszczeń w budynku zlokalizowanym przy ul. Kołobrzeskiej 28 do zagospodarowania ich na potrzeby punktu konsultacyjnego. Wykonano również remont pomieszczenia WC, dla interesantów. Prace budowlane obejmowały:

- Wymiana podłóg 44,4 m<sup>2</sup>
- Gipsowanie i malowanie ścian- 176,34 m<sup>2</sup>
- Gipsowanie i malowanie sufitów- 44,4 m<sup>2</sup>
- Wymiana instalacji elektrycznej- 1 kpl
- Wymiana instalacji wod- kan i c.o. – 1 kpl
- Montaż armatury łazienkowej
- Wymiana stolarki drzwiowej

**39. Dofinansowania zadania inwestycyjnego realizowanego przez ZMiGDP- Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP**

W 2018 roku Gmina Dygowo poniosła koszty projektu w wysokości 19.217,63 zł wynikające z porozumienia z dnia 25.02.2016 w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

**40. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty**

Gmina Dygowo wydatkowała kwotę 34.693,81 zł na potrzeby dokumentacji projektowej „Budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie



Gminy Dygowo, na działce nr 224/15, na podstawie umowy nr 10/2018 z dnia 07.02.2018.

**41. Zakup i dostawa pojemników do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych i metali na terenie gm. Dygowo**

Inwestycja zakończona. Wydatkowano kwotę 117.297,80 zł. W ramach inwestycji zakupiono 1.000 szt. pojemników do selektywnej zbiórki metali i tworzyw sztucznych, koloru żółtego-107.010,00 zł. Wydatek sfinansowany ze środków WFOŚiGW w Szczecinie w kwocie 53.505,00 zgodnie z umową dotacji. W ramach inwestycji zakupiono również 1.000 szt. naklejek informujących o dofinansowaniu - 1.549,80 zł, opłacono usługę rozładunku -738,00 zł oraz zlecono /umowa zlecenie/ dostarczenie pojemników do posesji – 8.000,00 zł.

**42. Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków**

Gmina Dygowo wydatkowała kwotę 19.850,00 zł, 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 na dofinansowanie. W roku 2018 podpisano 4 umowy z mieszkańcami gminy Dygowo, związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.

**43. Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego obiektów zabytkowych- kościół filialny pw. Wniebowzięcia NMP w Czerninie**

Gmina Dygowo przekazała dotację celową w wysokości 44.602,84 zł, na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego obiektów zabytkowych-kościół filialny pw. Wniebowzięcia NMP w Czerninie. Zakres rzeczowy prac lub robót obejmował:

- remont instalacji elektrycznej (instalacja z osprzętem, wymiana tablicy elektrycznej, instalacja odgromowa wraz z pomiarami) – 29.401,40 zł
- instalacja sygnalizacji pożaru – 30.511,44 zł
- nadzór inwestorski – 2 osoby – 4.230,00 zł
- kierownik budowy – 1 osoba – 2.460,00 zł

**44. Zasilanie w energię elektryczną boiska we Wrzosowie**

Inwestycja zakończona. Wydatkowano kwotę 21.938 zł, z czego kwota 19.188 zł na podstawie umowy z wykonawcą Nr 59/2018 z dnia 20.06.2018 roku. W ramach zadania ułożono zasilającą linię kablowa o długości 102 m oraz 2 szt. szafek rozdzielczych.

#### **45. Budowa placu zabaw w Stramniczce**

Inwestycja zakończona. Wydatkowano kwotę 45.610,50 zł, z czego kwota w wysokości 9.790,00 została pozyskana z dotacji w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2018”. Wykonano następujący zakres prac:

- Urządzenia zabawowe ( 4 szt. zestaw zabawowy metalowy Ania, huśtawka dwusiedliskowa, bujak na sprężynie, piaskownica, koziołek na sprężynie)
- Ogrodzenie panelowe 64 m
- Nawierzchnia piaskowa z agrowłókniną 256 m
- Ławki metalowe 2 szt.
- Kosz na odpady 1 szt.
- Tablica regulaminowa 1 szt.

#### **46. Zasilanie w energię elektryczną miejsca spotkań w Dygowie**

Inwestycja zakończona. Wydatkowano kwotę 5.683,98 zł.

W ramach inwestycji doprowadzono zasilanie do miejsca spotkań w miejscowości Dygowo, zlokalizowanego na działce nr 629. Zamontowano szafkę rozdzielczą oraz doprowadzono linię kablową YKY 5x16 mm<sup>2</sup> – 50 m;

#### **47. Przyłącze energetyczne do placu zabaw w Świelubiu**

Inwestycja zakończona. Wydatkowano kwotę 7.522,97 zł. W ramach inwestycji doprowadzono zasilanie do placu zabaw w miejscowości Świelubie, zlokalizowanego na działce nr 79. Zamontowano szafkę rozdzielczą oraz doprowadzono linię kablową YKY 5x10 mm<sup>2</sup> – 10 m.

#### **48. Budowa siłowni zewnętrznej w Kłopotowie**

Inwestycja zakończona. Wydatkowano kwotę 14.575,50 zł, z czego kwota 9.692,40 zł została pozyskana z dotacji w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2018”. Wykonano następujący zakres prac:

- Urządzenie do ćwiczeń wahadło na słupie
- Urządzenie do ćwiczeń prasa nożna pojedyncza
- Urządzenie do ćwiczeń orbitek
- Urządzenie do ćwiczeń biegacz na słupie
- Tablica regulaminowa 1 szt.

#### **49. Zakup działki pod plac zabaw w miejscowości Stramniczka**

Gmina Dygowo wydatkowała kwotę 2.499,50 zł na potrzeby dokumentacji geodezyjnej, dotyczącej podziału działki nr 42/4 obręb Stramniczka. Z powyższej działki wydzielono część, o powierzchni ok. 1200 m<sup>2</sup>, na potrzeby budowy placu zabaw.

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

Łączny plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu przeciwdziałania narkomanii na 31.12.2018 r. wynosi **130 514,42 zł** (tj. zwiększenie o niewykorzystane środki z 2017 roku - 46 109,39 zł na podstawie Uchwał: Nr XXXIII/257/18 Rady Gminy Dygowo z dnia 06 marca 2018 r). Poniesiono wydatki na łączną kwotę **113 816,35 zł**.

***Zwalczanie narkomanii***

Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wynosi 1 500,00 zł. W ramach Programu wydatkowano kwotę 480,00 zł. Wydatkowano środki na realizację projektu „Rodzina-biletem w dobrą przyszłość – warsztaty z zakresu kompetencji rodzicielskich mających na celu zmianę postaw wychowawczych, zwiększenie świadomości swojego wychowawczego wpływu na dziecko).

***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 wynosi 129 014,42 zł, a wydatkowano środki w wysokości 113 336,35 zł.

*Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 5,6.*

***Dotacje na zadania zlecone***

Gmina Dygowo w 2018 roku na zadania zlecone otrzymała dotacje w wysokości 6 047 269,18 zł, czego kwota 581,39 zł dotyczyła refundacji wydatków poniesionych w poprzednim roku. Z dotacji gmina wydatkowała kwotę 6 046 687,79 zł, tj. 98,00 % w stosunku do planu (6 172 529,72 zł). Dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji w wysokości 125 260,54 zł (ZUW - 118 172,46 zł, Krajowe Biuro Wyborcze - 7 088,08 zł).

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

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

Środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar oraz dochody własne, wpływają bezpośrednio na konto bankowe budżetu gminy i są jego dochodem. W 2018 roku wpłynęła kwota ogółem 4 457,71 zł i przeznaczona została na uiszczenie opłaty za korzystanie ze środowiska oraz dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni.

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

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

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanyymi wynosi 20 zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość oraz 10 zł od osoby za zbierane i odbierane w sposób selektywny. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2018 rok wyniosły 591 707,90 zł, odsetki 1880,78 zł i koszty upomnień 4 080,40 zł., dofinansowanie realizacji zadania budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP (48 897,84 zł), dotacja z WFOŚiGW na zakup pojemników (53 505,00 zł), wpływy z tytułu sprzedaży używanych pojemników (17 995,94 zł). Łączne wpływy (dochody) wyniosły 718 274,86 zł. Zaległości wynoszą 138 474,18 zł.

Natomiast poniesione wydatki związane z funkcjonowaniem ustawy (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, serwis programu, przesyłki pocztowe- 1 143 537,65 zł, wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi -49 807,26 zł, realizacja zadania pn., Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych -34 693,81 zł, zakup pojemników z tworzywa sztucznego -117 297,80 zł, wpłaty do ZMiGD Parsęty na realizację zadania budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP-19 217,63 zł). Łączne wydatki wyniosły 1 364 554,15 zł.

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

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

Zrealizowano w 2018 roku dochody w wysokości 6 605,87 zł dotyczące zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym. Uzyskane dochody zostały przeznaczone na zakup materiałów na remonty przystanków (20 828,83 zł), dotację dla Miasta Kołobrzeg na dofinansowanie kosztów przewozów mieszkańców Pustar (48 152,50 zł) oraz na zadanie inwestycyjne pn., „Oświetlenie zatoki autobusowej w Pustarach” (50 961,00 zł). Łączne koszty wydatków wyniosły 119 942,33 zł.

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

### **FUNDUSZ SOŁECKI**

Gmina na podstawie Uchwały nr XXIII/182/17 Rady Gminy Dygowo z dnia 15.03.2017 r. nie wyodrębniła w budżecie na 2018 rok wydatków związanych z funduszem sołeckim w związku z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.

Gmina zaplanowała własne środki na dofinansowanie realizowanych zadań przez sołectwa w wysokości 23 700,00 zł z czego wydatkowano 23 124,45 ( tj.97,60%).

Wydatki poszczególnych sołectw wykazano w załączniku Nr 13.

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

### **4.1. Przychody budżetu**

Na 2018 rok zaplanowano przychody w wysokości 7 348 167,32 z :

- z tytułu spłaty udzielonej pożyczki 500 000,00 zł ,
- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6 848 167,32 zł.

Wykonano kwotę 7 297 292,58 zł.

### **Rozchody budżetu**

**Rozchody budżetu zrealizowano na łączną kwotę 1 220 366,00 zł**

tj. 100% planu, z tego:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Spłata kredytów zaciągniętym na rynku krajowym | 166 366,00 zł   |
| 2. Spłata pożyczek                                | 25 000,00 zł    |
| 3. Wykup obligacji seria A13,A14                  | 1 029 000,00 zł |

### **4.2. Wynik budżetu**

Dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości 25 826 111,98 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 30 677 336,14 zł, a to oznacza, że w 2018 rok odnotowano deficyt budżetowy w wysokości 4 851 224,16 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wynosiło 1 171 946,91 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 243 (dochody bieżące + sprzedaż majątku – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wynosiło 1 594 100,70 zł.

## 5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

### 5.1. Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne

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

**1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za 2018 rok wyniosły 16 045,00 zł (dla porównania za 2017 r. -12 691,00 zł) i dotyczyły one:**  
 - podatku od środków transportowych – 16 045,00 zł.

**2. Skutki decyzji wydanych przez wójta na podstawie ordynacji podatkowej obliczone za okres sprawozdawczy na 31.12.2018 roku wyniosły 25 631,79 zł.**

Wartość udzielonych ulg przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa podatku lub opłaty	Kwota umorzenia(zł)	Rozłożenie na raty zaległości podatkowych i odroczenia terminu płatności z odsetkami(zł)
1.	Podatek od nieruchomości	4 791,41	8 228,58
2.	Podatek rolny	857,66	7 392,14
3.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	454,00	3 908,00
	<b>Razem:</b>	<b>6 103,07</b>	<b>19 528,72</b>

W 2018 roku Wójt Gminy wydał 20 decyzji w sprawach podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami (dla porównania w 2017 roku wydał - 15 decyzji) dotyczących:

	2017 (szt)	2018 (szt)
przesunięcie terminu płatności	2	1
umorzenia zaległości	2	11
rozłożenie na raty	8	8
<b>Razem:</b>	<b>15</b>	<b>20</b>

z tego decyzji pozytywnych wydano 13 oraz 7 decyzje negatywne. Decyzje negatywne dotyczyły umorzenia i rozłożenia na raty opłaty za gospodarowanie odpadami(3) i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości oraz umorzenia zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości (4).

Na podstawie podjętej uchwały Rady Gminy w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozłożenia na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, Wójt Gminy nie wydawał decyzji.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2018 rok*

**Należności wymagalne na 31 grudnia 2018 r. wyniosły 2 074 523,66 zł i dotyczyły:**

- kwota 815 025,97 zł -należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym oraz z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej osobom uprawnionym ,
- kwota 1 239 150,96 zł – należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu wykupu nieruchomości,
- kwota 8 407,81 zł -należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
- kwota 445,80 zł – należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym.

**Na dzień 31 grudnia 2018 roku zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach wyniosły:**

karta podatkowa	10 530,14
podatek od czynności cywilnoprawnych	962,98
podatek od nieruchomości od osób prawnych	718 652,74
podatek rolny od osób prawnych	80,75
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	202 005,11
podatek rolny od osób fizycznych	127 077,62
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	17 185,91
podatek leśny od osób fizycznych	523,62
odsetki od zaległości w opłatach	8 407,81
dochody z majątku gminy	11 662,70
w tym; sprzedaż mienia- 1 148,40 zł czynsze za lokale mieszkalne i lokale użytkowe – 108,47 zł dzierżawa gruntów – 7 092,48 zł wieczyste użytkowanie- 3 313,35 zł	
zwrot kosztów za media	73,05
zaliczka alimentacyjna	125 215,76
świadczenia z funduszu alimentacyjnego	689 810,21
opłata za zajęcie pasa drogowego	6 478,10
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	136 271,30
mandaty	5 132,00
kary	1 551,60
sprzedaż pojemników używanych	12 456,46
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	445,80
<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 074 523,66</b>

W porównaniu ze stanem na koniec 2017 r. (2 059 138,32 zł) należności wymagalne wzrosły o 0,8%. Wzrost ten w dużej mierze był efektem wzrostu należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

## 5.2. Zadłużenie Gminy i zobowiązania wymagalne

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na 31 grudnia 2018 r. wyniosło 11 157 882,00 zł. Gmina posiadała zadłużenie z następujących tytułów:

- wyemitowanych obligacji 11 137 000,00 zł
- pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym 20 882,00 zł

Wykaz banków, w których Gmina Dygowo posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2018 roku.

L.p.	Kredytodawca	Wartość zobowiązań wg umów	Wartość zobowiązania na 31.12.2018 r.
1.	Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie(pożyczka)	96 882,00	20 882,00
2.	SGB –Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu (obligacje 2013)	3 500 000,00	3 100 000,00
3.	SGB –Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu (obligacje 2014)	4 282 000,00	3 653 000,00
4.	SGB –Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu(obligacje 2015)	3 229 000,00	3 229 000,00
5.	PKO Bank Polski S.A. w Warszawie(obligacje 2016)	1 155 000,00	1 155 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>12 262 882,00</b>	<b>11 157 882,00</b>

Na 31 grudnia 2018 roku zobowiązania budżetu wyniosły **1 309 836,54 zł**, były to zobowiązania niewymagalne i dotyczyły głównie składek ZUS, funduszu pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wydatków rzeczowych.

Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2018 r. nie wystąpiły.

## 6. REZERWY

Zgodnie z art. 222 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w budżecie gminy na 2018 r. utworzono rezerwy: ogólną na kwotę 53 791,00 zł oraz celową na kwotę 67 796,00 zł.

W 2018 roku plan rezerw nie uległ zmianie.

	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1) Ogólna	53 791,00	53 791,00	0,00
2) celowe	67 796,00	67 796,00	0,00
z tego:			
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	67 796,00	67 796,00	0,00



## 7. JEDNOSTKI POMOCNICZE – SOŁECTWA

Gmina na podstawie Uchwały nr XXIII/182/17 Rady Gminy Dygowo z dnia 15.03.2017 r. nie wyodrębniła w budżecie na 2018 rok wydatków związanych z funduszem sołeckim w związku z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.

Gmina zaplanowała własne środki na dofinansowanie realizowanych zadań przez sołectwa w wysokości 23 700,00 zł z czego wydatkowano 23 124,45 zł ( tj.97,6%).

Wydatki poszczególnych sołectw przedstawiono w załączniku Nr 13.

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

W roku 2018 Gmina realizowała projekty współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej:

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

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

Celem projektu jest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno- przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami. Projektem objęte są wszystkie szkoły z terenu naszej gminy zarówno podstawowe jak i gimnazja. Ramy czasowe realizacji projektu – od 1 września 2017r. – 30 czerwca 2019r, koszt całkowity 925 680,00 zł (wkład własny-niepieniężny(5%) 46 284 zł).

**Plan na 2018 rok -432 000,00 zł, wydatki wykonane -401 767,00 zł tj. 93,00%**

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	174 204,00 zł
- wydatki na obsługę projektu	45.355,04 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	72 594,60 zł

Łączna wartość zrealizowanego zadania wyniosła 465 766,83 zł, co stanowi 53,00% planu ogólnego, z czego wydatki finansowane były ze środków:

- budżetu UE 191 738,60 zł,
- budżetu państwa 22 566,36 zł,
- wkład własny niepieniężny 18 280,15 zł.

2.

„Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie ZMiGD Parsęty” planowany koszt całkowity zadania **824 637,00 zł**. Planowane dofinansowanie – **293.063,00 zł**. Inwestycja realizowana w ramach projektu POIS.02.02.00-00-0002/0016 pn. Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Dofinansowanie wynosi 85% kosztów realizacji projektu. Wydatki poniesione w 2018 roku 46 717,63 zł.

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

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

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2018r.

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW OGÓLEM**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Procent wykonania
			Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>644 972,70</b>	<b>648 952,90</b>	<b>150 000,00</b>	<b>260 095,52</b>	<b>114,3%</b>
	01095	Pozostała działalność	644 972,70	648 952,90	150 000,00	260 095,52	114,3%
400	<b>Wytwarz.i zaopatr.w energię elektr.gaz. i wodę</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 629,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,9%</b>
	40002	Dostarczanie wody	1 000,00	1 629,21	0,00	0,00	162,9%
600	<b>Transport i łączność</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>291 500,00</b>	<b>295 820,00</b>	<b>101,5%</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	100,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	6 000,00	280 000,00	280 000,00	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,0%
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>80 764,60</b>	<b>110 279,63</b>	<b>150 000,00</b>	<b>136 400,00</b>	<b>106,9%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 764,60	110 279,63	150 000,00	136 400,00	106,9%
710	<b>Działalność usługowa</b>		<b>23 000,00</b>	<b>27 578,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,9%</b>
	71035	Cmentarze	23 000,00	27 578,07	0,00	0,00	119,9%
750	<b>Administracja publiczna</b>		<b>66 690,15</b>	<b>63 403,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,1%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 740,15	42 770,04	0,00	0,00	91,5%
	75023	Urzędy gmin	3 000,00	3 383,73	0,00	0,00	112,8%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 950,00	17 250,00	0,00	0,00	101,8%
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>72 198,00</b>	<b>65 109,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,2%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 121,00	1 121,00	0,00	0,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. Oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 077,00	63 988,92	0,00	0,00	90,0%
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>36 550,80</b>	<b>41 628,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>122,1%</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	36 550,80	36 550,80	0,00	3 000,00	108,2%
	75416	Straż Gminna (Miejska)	0,00	5 077,79	0,00	0,00	0,0%
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>		<b>12 575 463,82</b>	<b>11 396 769,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,6%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	2 207,16	0,00	0,00	220,7%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od os.prawnych i innych jedn. org.	7 478 116,39	5 935 726,54	0,00	0,00	79,4%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od os. fizycznych i innych jedn. org.	1 759 201,40	1 937 878,33	0,00	0,00	110,2%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	499 405,03	521 202,11	0,00	0,00	104,4%
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 837 741,00	2 999 755,40	0,00	0,00	105,7%
758	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>5 379 475,00</b>	<b>5 501 035,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,3%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 320 175,00	4 320 175,00	0,00	0,00	100,0%



	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 029 210,00	1 029 210,00	0,00	0,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 090,00	151 650,44	0,00	0,00	504,0%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>794 188,77</b>	<b>902 171,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,6%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	41 645,00	42 439,10	0,00	0,00	101,9%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 816,00	61 658,00	0,00	0,00	101,4%
	80104	Przedszkola	0,00	4 014,00	0,00	0,00	0,0%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	171 738,00	193 632,88	0,00	0,00	112,7%
	80149	Realiz. zad. wymag.stos. spec.organiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk.oddz.przed.SP.I	36 215,00	36 215,00	0,00	0,00	100,0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 774,77	49 986,06	0,00	0,00	96,5%
	80195	Pozostała działalność	432 000,00	514 226,07	0,00	0,00	119,0%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>263 428,42</b>	<b>251 237,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,4%</b>
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 288,00	18 321,95	0,00	0,00	95,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	42 014,70	40 120,16	0,00	0,00	95,5%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	322,72	192,25	0,00	0,00	59,6%
	85216	Zasiłki stałe	99 220,00	95 116,11	0,00	0,00	95,9%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	67 583,00	67 300,00	0,00	0,00	99,6%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	15 166,85	0,00	0,00	108,3%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	21 000,00	15 020,02	0,00	0,00	71,5%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>		<b>23 139,00</b>	<b>21 902,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,7%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 139,00	21 902,40	0,00	0,00	94,7%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>5 429 577,13</b>	<b>5 318 019,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,9%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 379 991,00	3 309 390,00	0,00	0,00	97,9%
	85502	Świadczenia rodz., świadcz. z fund. alimentac. oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. Społecznego	1 838 966,13	1 798 391,60	0,00	0,00	97,8%
	85503	Karta dużej rodziny	170,00	98,10	0,00	0,00	57,7%
	85504	Wspieranie rodziny	210 450,00	210 140,00	0,00	0,00	99,9%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>622 637,00</b>	<b>622 569,90</b>	<b>83 375,00</b>	<b>104 313,75</b>	<b>103,0%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 525,00	2 785,00	0,00	0,00	110,3%
	90002	Gospodarka odpadami	616 612,00	614 303,44	83 375,00	103 971,42	102,6%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	4 115,38	0,00	342,33	127,4%
	90095	Pozostała działalność	0,00	1 366,08	0,00	0,00	0,0%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>24 400,00</b>	<b>28 712,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,7%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	12 286,79	0,00	0,00	136,5%
	92195	Pozostała działalność	15 400,00	16 426,00	0,00	0,00	106,7%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 482,40</b>	<b>19 482,40</b>	<b>100,0%</b>
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	19 482,40	19 482,40	100,0%
	<b>RAZEM</b>		<b>26 043 485,39</b>	<b>25 007 000,31</b>	<b>694 357,40</b>	<b>819 111,67</b>	<b>96,6%</b>



**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJATKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA 2018 R. WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>644 972,70</b>	<b>648 952,90</b>	<b>150 000,00</b>	<b>260 095,52</b>
	01095	Pozostała działalność		644 972,70	648 952,90	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	260 095,52	150 000,00	260 095,52
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	92,95	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 887,25	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	599 668,95	599 668,95	0,00	0,00
		2460	Środki otrz.od pozos.jednost.zalicz.do sek.fin.pub. Na real.zad.bież.jedn.zalicz.do sekt.finan.publicz.	45 303,75	45 303,75	0,00	0,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr. gaz i wodę</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 629,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody		1 000,00	1 629,21	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,28	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 628,93	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>291 500,00</b>	<b>295 820,00</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozos.jed.zalicz.do sektor.fin.publicz. na fin.lub dofin.koszt.real.inwes.i zak.inw.jedn.zal.	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		6 000,00	6 000,00	280 000,00	280 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzym.z powiatu na zad.bieżące realna podst.porozumienia między jedn.samorz.teryt.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojew.pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
		6620	Dot.cel.otrz.z powiatu na inwes.i zakupy inwest.realiz.na podst.porozum.między jedn.sam.teryt.	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	0,00	4 320,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	4 320,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>80 764,60</b>	<b>110 279,63</b>	<b>150 000,00</b>	<b>136 400,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		80 764,60	110 279,63	150 000,00	136 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	104,00	104,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tyt.kosztów egzek. opłaty komornicz.i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t lub innych jedn.zalicz.do sekt.fin.pub.oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00	60 776,11	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow.wieczyst.nieruch.	0,00	0,00	150 000,00	136 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,21	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 625,71	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	36 660,60	36 660,60	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>23 000,00</b>	<b>27 578,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze		23 000,00	27 578,07	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych sp. lub sp. j.s.t	20 000,00	23 392,56	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 185,51	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>66 690,15</b>	<b>63 403,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		46 740,15	42 770,04	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 730,15	42 770,04	0,00	0,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	10,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin		3 000,00	3 383,73	0,00	0,00





	0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 724,70	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,51	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	605,52	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		16 950,00	17 250,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 950,00	17 250,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>72 198,00</b>	<b>65 109,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 121,00	1 121,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 121,00	1 121,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		71 077,00	63 988,92	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 077,00	63 988,92	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>36 550,80</b>	<b>41 628,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
75412	Ochotnicze Straże Pożarne		36 550,80	36 550,80	0,00	3 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	2440	Dotacja z budżetu otrzymana z fundusz. celowych na realiz. zad.bież. jedn.sektora finan.publicznych	36 550,80	36 550,80	0,00	0,00
75416	Straż Gminna (Miejska)		0,00	5 077,79	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	3 952,39	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 125,40	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>		<b>12 575 463,82</b>	<b>11 396 769,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 000,00	2 207,16	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	2 142,47	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	64,69	0,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych J.O		7 478 116,39	5 935 726,54	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 612 916,39	5 571 270,37	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	264 000,00	259 775,60	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00	78 991,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tyt. koszt. egzek. opłaty komornicz. i kosztów upomnień	0,00	243,90	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 245,67	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 759 201,40	1 937 878,33	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	968 000,00	1 052 327,84	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	666 991,00	688 999,98	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 751,72	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	18 222,93	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	2 222,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	3 390,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	88 740,40	143 640,02	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tyt. koszt. egzek. opłaty komornicz. i kosztów upomnień	5 000,00	8 981,97	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 871,87	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 470,00	8 470,00	0,00	0,00



75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		499 405,03	521 202,11	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	17 345,60	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	283 733,40	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84 405,03	84 405,03	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	134 112,33	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tyt. koszt. egzek. opłaty komornicz. i kosztów upomnień	0,00	127,60	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 175,30	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	302,85	0,00	0,00
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 837 741,00	2 999 755,40	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 737 741,00	2 911 721,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	88 034,40	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>5 379 475,00</b>	<b>5 501 035,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 320 175,00	4 320 175,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 320 175,00	4 320 175,00	0,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 029 210,00	1 029 210,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 029 210,00	1 029 210,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		30 090,00	151 650,44	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 090,00	119 459,94	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	32 190,50	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>794 188,77</b>	<b>902 171,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80101	Szkoły podstawowe		41 645,00	42 439,10	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	62,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	792,11	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 585,00	13 585,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 000,00	27 999,99	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		60 816,00	61 658,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 842,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 816,00	42 816,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		0,00	4 014,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 014,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		171 738,00	193 632,88	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 479,00	18 432,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66 330,00	75 853,90	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 929,00	68 929,00	0,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt. oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dof. zad. bież.	18 000,00	30 417,98	0,00	0,00
80149	Realiz. zad. wymagaj. stos. specjal. organiz. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk.oddział. przedsz. SP		36 215,00	36 215,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 215,00	36 215,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mater. edukac. lub materiałów ćwiczeniowych		51 774,77	49 986,06	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 774,77	49 986,06	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		432 000,00	514 226,07	0,00	0,00



	2057	Dot.cel.w ramach prog.finan.z udział.środ.europ.oraz środ.,o kłdr.mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. A i B ust., lub płatn.w ram.budż.,środ.europ.real.przez jst	386 510,40	438 403,00	0,00	0,00
	2059	Dot.cel.w ramach prog.finan.z udział.środ.europ.oraz środ.,o kłdr.mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. A i B ust., lub płatn.w ram.budż.,środ.europ.real.przez jst	45 489,60	75 823,07	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>263 428,42</b>	<b>251 237,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		19 288,00	18 321,95	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 288,00	10 024,22	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 000,00	8 297,73	0,00	0,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		42 014,70	40 120,16	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 800,00	10 559,66	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,04	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 214,70	8 214,70	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 000,00	21 336,76	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		322,72	192,25	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	322,72	192,25	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe		99 220,00	95 116,11	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 220,00	95 116,11	0,00	0,00
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		67 583,00	67 300,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 583,00	67 300,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		14 000,00	15 166,85	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	15 166,85	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		21 000,00	15 020,02	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 000,00	15 020,02	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>23 139,00</b>	<b>21 902,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów		23 139,00	21 902,40	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 139,00	21 902,40	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>5 429 577,13</b>	<b>5 318 019,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze		3 379 991,00	3 309 390,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	610,00	688,07	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 731,53	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bieżące z zakr. adm. rząd. zlecone gminom (zw. gm. zwiz. pow.-gm.), związ. z real. świad.wychow. stan. pom. państwa w wychowywaniu dzieci	3 373 381,00	3 301 970,40	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu aliment. oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 838 966,13	1 798 391,60	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	530,00	644,38	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	6 683,53	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 820 836,13	1 780 599,24	0,00	0,00
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	10 000,00	10 464,45	0,00	0,00
85503	Karta dużej rodziny		170,00	98,10	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	170,00	98,10	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		210 450,00	210 140,00	0,00	0,00



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	197 160,00	196 850,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 539,00	9 539,00	0,00	0,00
	2690	Środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 751,00	3 751,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>622 637,00</b>	<b>622 569,90</b>	<b>83 375,00</b>	<b>104 313,75</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 525,00	2 785,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,17	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 525,00	2 774,83	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami		616 612,00	614 303,44	83 375,00	103 971,42
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw	614 000,00	591 707,90	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tyt. koszt. egzek. opłaty komornicz.i kosztów upomnień	2 612,00	4 080,40	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 495,00	17 995,94
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 880,78	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	207,00	0,00	0
	2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt. oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dof. zad. bież.	0,00	16 427,36	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozos.jed.zalicz.do sektor.fin.publicz. na fin.lub dofin.koszt.real.inwes.i zak.inw.jedn.zal.	0,00	0,00	53 505,00	53 505,00
	6617	Dot.cel.przekaz.gminie na inwest.i zak.inwes.realiz.na podst.poroz.(umów)między jst	0,00	0,00	23 375,00	23 375,00
	6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt. oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dof. zad. bież.	0,00	0,00	0,00	9 095,48
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3 500,00	4 115,38	0,00	342,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	4 115,38	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	342,33
90095	Pozostała działalność		0,00	1 366,08	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	565,18	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,90	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>24 400,00</b>	<b>28 712,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9 000,00	12 286,79	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	12 286,40	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,39	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		15 400,00	16 426,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 200,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	3 600,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	8 626,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 482,40</b>	<b>19 482,40</b>
92695	Pozostała działalność		0,00	0,00	19 482,40	19 482,40
	6300	Wpływy z tyt.pom.finans. udziel.między jed.sam. ter. na dofinan. własnych zad. inwest. I zakupów inwestyc.	0,00	0,00	19 482,40	19 482,40
<b>RAZEM</b>			<b>26 043 485,39</b>	<b>25 007 000,31</b>	<b>694 357,40</b>	<b>819 111,67</b>





**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 R.  
WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	Procent wykonania
<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>26 043 485,39</b>	<b>25 007 000,31</b>	<b>96,0%</b>
<b>1. WPŁYWY Z PODATKÓW, OPŁAT I POZOSTAŁYCH DOCHODÓW</b>	<b>13 561 918,27</b>	<b>12 555 591,31</b>	<b>92,6%</b>
<b>1) Wpływy z podatków</b>	<b>7 695 847,79</b>	<b>7 844 543,93</b>	<b>101,9%</b>
a) od nieruchomości	6 580 916,39	6 623 598,21	100,6%
b) rolnego	930 991,00	948 775,58	101,9%
c) leśnego	77 000,00	81 742,72	106,2%
d) od środków transportowych	15 200,00	21 422,93	140,9%
e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	2 142,47	214,2%
f) od spadków i darowizn	1 000,00	2 222,00	222,2%
g) od czynności cywilnoprawnych	89 740,40	164 640,02	183,5%
<b>2) Wpływy z opłat</b>	<b>1 115 405,03</b>	<b>1 114 694,26</b>	<b>99,9%</b>
a) skarbowej	15 000,00	17 345,60	115,6%
b) targowej	2 000,00	3 390,00	169,5%
c) eksploatacyjnej	250 000,00	283 733,40	113,5%
d) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 405,03	84 405,03	100,0%
e) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego, opł.planist.,opł.za utrzym.czyst.na przyst.autob.	764 000,00	725 820,23	95,0%
<b>3) Inne dochody</b>	<b>1 810 580,45</b>	<b>363 496,06</b>	<b>20,1%</b>
a) Wpływy z różnych dochodów i opłat	55 370,00	78 943,09	142,6%
b) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 479,00	18 432,00	99,7%
c) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	84 330,00	94 695,90	112,3%
d) Wpływy z usług	17 000,00	17 891,55	105,2%
e) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 164,70	26 464,70	101,1%
f) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 528 470,00	8 470,00	0,6%
g) Środki otrzym.od pozost.jedn.zalicz.do sekt. fin.publ.na real.zad.bież.jedn.zalicz.do sekt.finan.publicz.	45 303,75	45 303,75	100,0%
h) Wpływy z tyt.kosztów egzek. opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 612,00	13 491,87	177,2%
i) Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	24 100,00	56 052,20	232,6%
j) Środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 751,00	3 751,00	100,0%
<b>4) Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>	<b>64 104,00</b>	<b>84 272,67</b>	<b>131,5%</b>
a) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	104,00	104,00	100,0%
b) Wpływy z najmu i dzierżawy skład.majątk.sp.lub sp.jst lub innych jedn.zalicz.do sekt.fin.pub.oraz innych umów o podobnym charakterze	64 000,00	84 168,67	131,5%
<b>5) Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach</b>	<b>0,00</b>	<b>3 952,39</b>	<b>0,0%</b>
a) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.	0,00	3 952,39	0,0%



<b>6) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</b>	<b>8 140,00</b>	<b>14 952,21</b>	<b>183,7%</b>
a) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	13 238,31	189,1%
b) Wpływy z pozostałych odsetek	1 140,00	1 713,90	150,3%
<b>7) Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy</b>	<b>20 090,00</b>	<b>119 459,94</b>	<b>594,6%</b>
<b>8) Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>10 010,00</b>	<b>10 464,45</b>	<b>104,5%</b>
<b>9) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 837 741,00</b>	<b>2 999 755,40</b>	<b>105,7%</b>
a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 737 741,00	2 911 721,00	106,4%
b) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	88 034,40	88,0%
<b>2. SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>5 349 385,00</b>	<b>5 349 385,00</b>	<b>100,0%</b>
a) Subwencja oświatowa	4 320 175,00	4 320 175,00	100,0%
b) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 029 210,00	1 029 210,00	100,0%
<b>3. DOTACJE CELOWE</b>	<b>7 132 182,12</b>	<b>7 102 024,00</b>	<b>99,6%</b>
1) Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na real.zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz innych zadań zlec. gm.ustawami	2 799 148,72	2 745 298,78	98,1%
2) Dotacja z budżetu otrzymana z fundusz. celowych na realiz. zad. bież. jedn. sektora finan. publicznych	36 550,80	36 550,80	100,0%
3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	430 441,00	414 472,01	96,3%
4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bież. z zakr.adm. rządowej zlecone gminom (zw.gm. związ. pow.-gm.) związ. z real. świadc. wychow. stan. pom. państwa w wychowywaniu dzieci	3 373 381,00	3 301 970,40	97,9%
5) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizow.na podst. poroz.między jedn.samorz.terytorialnego.	6 000,00	6 000,00	100,0%
6) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	36 660,60	36 660,60	100,0%
7) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz inn. jedn.sam.teryt. oraz zw. gmin lub zw. powiat. na dof. z bi.	18 000,00	30 417,98	169,0%
8) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn. sam. teryt. oraz zw. gmin lub zw. powiat. na dof. zad. bież.	0,00	16 427,36	0,0%
9) Dot.cel.w ramach prog.finan.z udział.środ.europ.oraz środ.o któ mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. A i B ust.lub płatn.w ram.budż.środ.europ.,real.przez jst	432 000,00	514 226,07	119,0%
<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>694 357,40</b>	<b>819 111,67</b>	<b>118,0%</b>
1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	396 495,52	132,2%
2) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 495,00	25 658,27	395,0%
3) Środki otrzymane od pozost.jed. zalicz.do sektor. fin.publicz. na finans.lub dofinans. kosztów realiz. Inwest.i zakupów inwest.	65 005,00	65 005,00	100,0%
4) Środki na dofin. własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, wojew. pozyskane z innych źródeł	130 000,00	130 000,00	100,0%
5) Wpływy z tyt. pom. finans. udział. między jedn. sam. ter. na dofinan. własnych zad. inwest. i zakupów inwestyc.	19 482,40	19 482,40	100,0%
6) Dot.cel.przekaz.gminie na inwest.i zak.inwest.realiz.na podst.poroz.(umów) między jednost. samorz.teryt.	23 375,00	23 375,00	100,0%



7) Dot.cel.otrz.z powiatu na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podstawie porozum. między jedn. sam.teryt.	150 000,00	150 000,00	100,0%
8) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst oraz zw. gmin lub zw. powiat. na dof. zad. inw. i zak. inwest.	0,00	9 095,48	0,0%
<b>RAZEM</b>	<b>26 737 842,79</b>	<b>25 826 111,98</b>	<b>96,6%</b>









754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	639 611,80	406 523,13	222 341,08	18 232,21	167 745,18	4 630,00	31 733,69	0,00	0,00	0,00	184 182,05	0,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	566 765,80	407 71 004,42	221 736,66	18 232,21	167 140,76	4 630,00	31 59 000,00	0,00	0,00	0,00	184 182,05	0,00
75414	Obrońca cywilna	5 050,00	0,00	604,42	0,00	604,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	67 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>325 990,00</b>	<b>321 112,38</b>	<b>321 112,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 112,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	321 300,00	321 112,38	321 112,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 112,38	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez sp lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>143 791,00</b>	<b>83 896,86</b>	<b>83 896,86</b>	<b>0,00</b>	<b>83 896,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	83 896,86	83 896,86	0,00	83 896,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i szczególne	53 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 049 217,09</b>	<b>8 203 058,50</b>	<b>7 960 042,10</b>	<b>5 662 520,15</b>	<b>1 648 878,96</b>	<b>0,00</b>	<b>246 875,54</b>	<b>401 767,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 016,40</b>	<b>0,00</b>
80101	Szkolny podstawowy	4 268 497,55	3 956 592,43	3 730 376,03	2 821 186,49	789 840,53	0,00	119 349,01	0,00	0,00	0,00	226 216,40	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 520,50	262 282,45	262 282,45	215 051,40	33 959,48	0,00	13 271,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	272 316,00	204 684,22	204 684,22	0,00	204 684,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowywania	937 265,68	851 420,36	851 420,36	687 040,25	134 296,55	0,00	30 083,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 843 516,03	1 756 263,00	1 756 263,00	1 604 311,56	67 780,04	0,00	84 171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	459 343,32	419 564,99	419 564,99	114 760,23	304 804,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 503,00	17 233,01	17 233,01	0,00	17 233,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realiz. zadań wymag. spec. spec. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podst. i innych formach wych. przedszkolnego	59 565,65	58 548,39	58 548,39	56 452,28	2 096,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realiz.zad.wymag.stos.spec.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej, gimnazjum, licea ogóln.	280 809,54	156 540,66	156 540,66	144 456,09	12 084,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realiz.zadań wymag.stos.spec.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotych.gimn.prowadz.w innych typ.szkół,licea ogóln.tech.,branż.szkolny stop. i klasach dotych.zas.szkół zawod.prowadz.w branż.szkol.i stop.	59 565,65	18 387,85	18 387,85	18 387,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 774,77	49 446,51	49 446,51	0,00	49 446,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	484 539,40	452 094,63	435 294,63	874,00	32 653,18	0,00	0,00	0,00	401 767,45	0,00	16 800,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>130 514,42</b>	<b>113 816,35</b>	<b>55 017,65</b>	<b>10 360,52</b>	<b>39 657,13</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 798,70</b>	<b>0,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 014,42	113 336,35	54 537,65	10 360,52	39 177,13	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 798,70	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>1 514 413,04</b>	<b>1 425 226,48</b>	<b>1 425 226,48</b>	<b>690 227,01</b>	<b>510 442,01</b>	<b>0,00</b>	<b>224 557,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 600,00	4 576,23	4 576,23	0,00	4 576,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z osó pobier. Niektóre świad. Z pom. Społ. Świad. Rodzinne	21 288,00	18 321,95	18 321,95	0,00	18 321,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	445 507,70	439 470,77	439 470,77	0,00	349 028,09	0,00	90 442,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Załącznik nr 2A do sprawozdania  
opisowego z wykonania budżetu Gminy  
Dygowo za 2018 r.

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018	Wskaźnik % relizacji
010				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>818 033,95</b>	<b>770 214,04</b>	<b>94,2%</b>
	01008			Melioracje wodne	122 000,00	75 828,80	62,2%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	762,60	38,1%
		4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	75 066,20	62,6%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	0,00	0,0%
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansow.lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jednostek niezalicz. Do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0%
			18001	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań inw. i zak. Inw.- budowa studni głębinowej	0,00	0,00	0,0%
	01030			Izby rolnicze	20 000,00	18 351,29	91,8%
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	18 351,29	91,8%
	01095			Pozostała działalność	676 033,95	676 033,95	100,0%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 927,88	7 927,88	100,0%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362,80	1 362,80	100,0%
		4120		Składka na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66,06	66,06	100,0%
		4300		Zakup usług pozostałych	78 766,48	78 766,48	100,0%
		4430		Różne opłaty i składki	587 910,73	587 910,73	100,0%
400				<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>200 000,00</b>	<b>177 240,12</b>	<b>88,6%</b>
	40002			Dostarczanie wody	200 000,00	177 240,12	88,6%
		4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	177 240,12	88,6%
600				<b>Transport i łączność</b>	<b>6 041 247,00</b>	<b>6 002 817,85</b>	<b>99,4%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	133 000,00	119 942,33	90,2%
		2310		Dotacje cel.przekaz.gminie na zadania bieżące ralna podst.poroz.między jedn.samorz.terytorialnego	52 530,00	48 152,50	91,7%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 470,00	6 564,13	69,3%
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 264,70	71,3%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 961,00	99,9%
			18025	Oświetlenie zatoki autobusowej w Pustarach	51 000,00	50 961,00	99,9%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	23 163,00	23 162,24	100,0%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 163,00	23 162,24	100,0%
			18014 Wymiana opraw oświetleniowych przy drodze wojewódzkiej we Wrzosowie	23 163,00	23 162,64	100,0%
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 616 459,00	1 613 222,84	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	35 175,00	95,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 459,00	1 578 047,84	99,9%
			18002 Przebudowa drogi powiatowej- ulica Kolejowa w Dygowie	520 101,00	520 100,73	100,0%
			18031 Przebudowa drogi powiatowej nr 3332Z Dębogard	132 312,00	132 311,72	100,0%
			18032 Przebudowa drogi powiatowej nr 3324Z ul.Barcińska w Dygowie	325 695,00	325 694,37	100,0%
			18033 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3328Z w Gąskowie	398 966,00	398 965,75	100,0%
			18040 Naprawa nawierzchni bitumicz.dr.powiat.nr 3335Z od mostu nad Parsęta do Kłopotowa- dokumentacja projektowa	202 385,00	200 975,27	99,3%
60016			Drogi publiczne gminne	4 268 625,00	4 246 490,44	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 290,50	66,5%
		4260	Zakup energii	1 000,00	61,49	6,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	468 000,00	457 451,40	97,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 779 625,00	3 775 687,05	99,9%
			18003 Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w Dębogardzie	52 617,00	52 616,50	100,0%
			18004 Oświetlenie drogowe drogi gminnej Działka nr 124 Wrzosowo- projekt i wykonanie	6 002,00	6 001,37	100,0%
			18005 Przebudowa drogi gminnej dz.nr 49 w Łykowie	114 760,00	114 759,61	100,0%
			18006 Przebudowa drogi gminnej-ulica Kolejowa w Dygowie	222 829,00	222 828,80	100,0%
			18007 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości (przepust) dz.nr 39/1	61 661,00	61 660,11	100,0%
			18008 Przebudowa drogi gminnej we Wrzosowie- etap I	0,00	0,00	0,0%
			18009 Przebudowa ulicy Brzozowej w Dygowie	0,00	0,00	0,0%
			18010 Przebudowa ulicy Lipowej w Dygowie	167 829,00	167 828,90	100,0%
			18011 Przebudowa ulicy Miodowej w Dygowie	89 234,00	89 233,86	100,0%
			18012 Przebudowa ulicy Zielonej w Dygowie	218 824,00	218 823,22	100,0%
			18013 Rozbudowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej w Dygowie	55 150,00	55 150,00	100,0%
			18014 Wymiana opraw oświetleniowych przy drodze wojewódzkiej we Wrzosowie	0,00	0,00	0,0%
			18026 Oświetlenie ulicy Brzozowej w Dygowie- I etap	3 661,00	3 661,00	100,0%

			18027	Przebudowa drogi gminnej w Jazach i budowa oświetlenia drogowego	795 778,00	795 777,38	100,0%
			18028	Przebudowa ulicy Bukowej w Dygowie	116 125,00	116 124,58	100,0%
			18029	Przebudowa drogi gminnej nr 887502Z obręb Czernin	535 000,00	532 858,43	99,6%
			18030	Przebudowa dróg gminnych nr 887547Z i 887548 oraz utwardz.nawierz.na nr 103 obręb Świelubie	0,00	0,00	0,0%
			18037	Przebudowa dróg gminnych nr 887548Z,887547Z,887550Z w Świelubiu	315 974,00	315 973,09	100,0%
			18038	Zagospodarowanie terenu na dz.103 i 99 w Świelubiu	126 898,00	126 897,18	100,0%
			18041	Budowa drogi gminnej w Czerninie-dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,0%
			18042	Przebudowa drogi gminnej-Czernin Kolonia	0,00	0,00	0,0%
			18043	Przebudowa drogi koło cmentarza we Wrzosowie	137 283,00	137 282,03	100,0%
			18054	Przebudowa drogi gminnej na osiedlu II we Wrzosowie	760 000,00	758 210,99	99,8%
			18058	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 887513Z w Miechęcinie	0,00	0,00	0,0%
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. Budżetowych	0,00	0,00	0,0%
			18044	Zakup programu do ewidencji dróg	0,00	0,00	0,0%
630				<b>Turystyka</b>	<b>12 146,47</b>	<b>12 146,47</b>	<b>100,0%</b>
	63003			Zadania w zakresie upowszchnienia turystyki	12 146,47	12 146,47	100,0%
		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz zw.gmin lub zw.powiatów na dofinans.zadań bieżących	2 146,47	2 146,47	100,0%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0%
			18055	Budowa stancji kajakowej na rzece Parsęta, dz.nr 92/4 obręb Miechęcin	10 000,00	10 000,00	100,0%
700				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>421 845,00</b>	<b>309 485,17</b>	<b>73,4%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421 845,00	309 485,17	73,4%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 378,17	13,8%
		4260		Zakup energii	25 000,00	15 443,59	61,8%
		4270		Zakup usług remontowych	18 000,00	7 324,48	40,7%
		4300		Zakup usług pozostałych	104 000,00	99 481,83	95,7%
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 230,00	24,6%
		4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	757,00	37,9%
		4480		Podatek od nieruchomości	16 000,00	15 280,00	95,5%
		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. Terytorialnego	130,00	113,00	86,9%
		4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	14 997,96	100,0%

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorząd. teryt.	100,00	62,95	63,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os.fizycz.	83 000,00	12 150,00	14,6%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 240,23	84,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 615,00	137 025,96	98,9%
		18015	Rozbudowa i nadbudowa budynku użyteczności publicznej w Dygowie-dokumentacja projektowa	123 615,00	123 657,80	100,0%
		18045	Wymiana stolarki drzwiowej w budynku Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie	15 000,00	13 368,16	89,1%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>469 963,00</b>	<b>456 873,34</b>	<b>97,2%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 310,00	27 809,20	76,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 610,00	27 809,20	80,4%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	26 800,00	89,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 800,00	89,3%
	71035		Cmentarze	403 653,00	402 264,14	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	865,38	86,5%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 166,12	77,7%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	294,30	29,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 350,00	45 331,12	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 803,00	354 607,22	99,9%
		18016	Zagospodarowanie nowej części cmentarza we Wrzosowie	309 635,00	309 634,22	100,0%
		18017	Zagospodarowanie nowej części cmentarza wraz z budową kolumbarium w Dygowie-projekt i wykonanie	45 168,00	44 973,00	99,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. Budżetowych	0,00	0,00	0,0%
		18018	Zakup działki pod lokalizację nowego cmentarza w Dygowie	0,00	0,00	0,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 708 966,62</b>	<b>2 536 090,54</b>	<b>93,6%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 997,87	156 433,54	84,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 119,15	63 916,13	77,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 484,45	4 484,45	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 207,00	10 007,94	98,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 449,67	90,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 004,00	4 832,64	80,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 936,98	64,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	654,16	54,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 383,27	1 383,27	100,0%



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	680,00	68,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	58 088,30	95,2%
		18059	Remont(modernizacja) pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego	61 000,00	58 088,30	95,2%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 300,00	117 973,82	96,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 300,00	90 104,28	96,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 718,84	95,4%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 190,57	91,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 903,00	76,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członk.korp.służ.cywilnej	200,00	43,46	21,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 100,00	21 013,67	99,6%
		18046	Zakup i montaż systemu do rejestracji głosowań radnych oraz do transmisji video obrad RG Dygowo	21 100,00	21 013,67	99,6%
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 007 969,11	1 910 894,94	95,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	3 000,00	1 680,45	56,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 312,00	1 232 694,77	98,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 743,25	94 743,25	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 410,00	214 231,54	99,9%
		4120	Składki na fundusz pracy	30 575,36	19 909,95	65,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	13 705,00	85,1%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 300,00	76,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	58 509,65	94,4%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 233,84	41,1%
		4260	Zakup energii	57 000,00	48 086,80	84,4%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 649,42	88,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	440,00	44,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00	137 327,56	93,1%
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 630,05	90,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	7 778,34	27,8%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	239,73	12,0%
		4430	Różne opłaty i składki	20 400,00	19 673,50	96,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fund.świadcz. socjalnych	24 928,50	24 928,50	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członk.korp.służ.cywilnej	35 000,00	17 132,59	49,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 950,00	68 408,00	79,6%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 832,15	61,1%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 169,17	29,2%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	813,65	27,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	47 643,25	80,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. Budżetowych	16 950,00	16 949,78	100,0%
		18060	Zakup dekoracji świątecznej- sanie z reniferem i oświetlenie	16 950,00	16 949,78	100,0%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	149 709,64	143 790,87	96,0%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 150,00	105 191,65	98,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 699,10	7 699,10	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 776,00	18 760,07	94,9%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 818,00	2 693,80	95,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	869,14	86,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 592,51	86,4%
		4360	Opłaty z tytu. Zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	296,52	42,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 766,54	2 766,54	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. Korp. Służb.cywilnej	3 700,00	2 921,54	79,0%
	75095		Pozostała działalność	157 040,00	138 589,37	88,3%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz zw.gmin lub zw.powiatów na dofinans.zadań bieżących	14 540,00	14 539,55	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 500,00	54 900,00	92,3%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	24 522,82	87,6%
		4110	Składki na ubezp. Społeczne	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00	0,0%
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	50 000,00	44 523,00	89,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	104,00	2,6%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 198,00	65 109,92	90,2%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 121,00	1 121,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 121,00	1 121,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. oraz referenda gminne, powiatowe i województwa	71 077,00	63 988,92	90,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 218,01	35 618,01	98,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,00	920,00	100,0%

		4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	650,13	650,13	100,0%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	90,21	90,21	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 831,00	13 342,92	67,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 129,95	8 129,95	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 237,70	5 237,70	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członk.korp.służ.cywilnej	0,00	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639 611,80	406 523,13	63,6%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	566 765,80	405 918,71	71,6%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finan.lub dofinansow.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 630,00	4 630,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	31 733,69	93,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	1 835,91	66,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 396,30	97,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,80	78 077,79	95,8%
		4260	Zakup energii	18 400,00	18 359,73	99,8%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	1 509,68	35,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 670,00	33 628,78	99,9%
		4360	Opłaty z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 187,78	99,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	34 377,00	79,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 515,00	184 182,05	57,6%
		18019	Budowa remizy w Piotrowicach-dokumentacja proejktowa	19 515,00	19 515,00	100,0%
		18020	Rozw.infrastr.turystycznej i rekrea.poprzez bud.remizy wraz ze świetlicą wiejską w Stojkowie	300 000,00	164 667,05	54,9%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowane z funduszy spójności,strykturalnych,unijnych	0,00	0,00	0,0%
		18020	Rozw.infrastr.turystycznej i rekrea.poprzez bud.remizy wraz ze świetlicą wiejską w Stojkowie	0,00	0,00	0,0%
	75414		Obrona cywilna	5 050,00	604,42	12,0%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	2 127,50	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	604,42	40,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 422,50	0,00	0,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	67 796,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	67 796,00	0,00	0,0%
757			Obsługa długu publicznego	325 990,00	321 112,38	98,5%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	321 300,00	321 112,38	99,9%
		8110	Odsetki od samorządowych pap. Wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	321 300,00	321 112,38	99,9%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez sp lub jednostkę samorz. terytorialnego	4 690,00	0,00	0,0%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	4 690,00	0,00	0,0%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>143 791,00</b>	<b>83 896,86</b>	<b>58,3%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	83 896,86	93,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	90,0%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	65 896,86	94,1%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 791,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	53 791,00	0,00	0,0%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 049 217,09</b>	<b>8 203 058,50</b>	<b>90,6%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 268 497,55	3 956 592,43	92,7%
		2910	Zwrot dot. Oraz płat.wyk. Niezg. Z przez. Lub wyk.z nar.proc.o ktr.mow.w art.184 ust.pobr.nienal.lub w nadmier wysokości	50,00	49,23	98,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 322,00	119 349,01	90,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 302 808,49	2 201 279,47	95,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	164 672,51	164 672,51	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 450,00	397 577,50	94,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 049,00	38 329,01	83,2%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	3 086,00	51,4%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	21 206,00	19 328,00	91,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 378,00	86 448,44	78,3%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 446,79	68 789,98	82,4%
		4260	Zakup energii	241 506,21	193 331,18	80,1%
		4270	Zakup usług remontowych	193 294,32	155 965,95	80,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 075,00	5 510,00	90,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 186,38	151 154,40	88,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 194,42	69,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	4 065,59	58,9%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 562,04	56,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 600,85	114 123,30	97,9%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus służbowej cywilnej	3 400,00	560,00	16,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 652,00	226 216,40	97,7%
		18047	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czerninie-dokumentacja projektowa	80 000,00	74 564,80	93,2%
		18049	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Czerninie	151 652,00	151 651,60	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 520,50	262 282,45	89,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 095,20	13 271,57	94,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 583,57	169 820,97	93,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 993,43	10 993,43	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 037,00	32 016,32	86,4%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	4 367,00	2 220,68	50,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	376,43	8,6%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	2 000,00	44,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 759,00	85,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 544,30	12 824,05	94,7%
	80104		Przedszkola	272 316,00	204 684,22	75,2%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. Samorządu terytorialnego	272 316,00	204 684,22	75,2%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	937 265,68	851 420,36	90,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 149,00	30 083,56	88,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 562,89	538 856,09	91,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 095,11	37 095,11	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 064,00	99 497,72	94,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 046,00	11 591,33	88,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 899,77	34,5%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 218,93	30,5%
		4260	Zakup energii	24 700,00	15 078,72	61,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	78 858,15	93,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 677,06	55,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 148,68	35 563,92	98,4%
	80110		Gimnazja	1 843 516,03	1 756 263,00	95,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 467,00	84 171,40	87,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 082,77	1 237 754,20	95,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 395,23	102 395,23	100,0%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 055,00	237 094,17	96,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 215,00	27 067,96	86,7%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	501,42	16,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	378,31	19,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 901,03	66 900,31	100,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	459 343,32	419 564,99	91,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 540,00	83 659,48	93,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 891,68	4 891,68	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 368,00	15 764,83	96,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 333,00	2 046,13	87,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	7 145,39	55,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	68 808,34	91,7%
		4270	Zakup usług remontowych	31 800,00	25 963,18	81,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 820,00	197 433,60	93,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	53,50	53,5%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 995,50	85,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 090,64	3 090,64	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	60,00	40,0%
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1 550,00	1 252,72	80,8%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 503,00	17 233,01	43,6%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 063,00	2 493,46	30,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 686,00	8 951,51	76,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 730,00	2 035,46	26,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 024,00	3 752,58	31,2%
	80149		Realiz.zad.wymagaj.stos.specjal.orga niz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk.oddział.przed, SP I	59 565,65	58 548,39	98,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 712,65	46 712,44	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 035,00	8 034,87	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 705,00	1 704,97	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4260	Zakup energii	1 613,00	596,11	37,0%

	80150		Realiz.zad.wymagaj.stos.specjal.orga niz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk.oddział.przed, SP I	280 809,54	156 540,66	55,7%
		4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	216 814,54	121 324,15	56,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 066,00	20 361,88	61,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	2 770,06	25,2%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	179,99	5,1%
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 826,35	75,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 429,00	5 078,23	68,4%
	80152		Realiz.zad.wymagaj.stos.specjal.orga niz.nauki i metod pracy dla dzieci młodz.w gminazjach i klas dot.gimn.	59 565,65	18 387,85	30,9%
		4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	50 355,65	15 408,05	30,6%
		4110	Składki na ubezp. Społeczne	6 710,00	2 608,08	38,9%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 500,00	371,72	14,9%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 774,77	49 446,51	95,5%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 262,20	48 933,94	95,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	512,57	512,57	100,0%
	80195		Pozostała działalność	484 539,40	452 094,63	93,3%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz zw.gmin lub zw.powiatów na dofinans.zadań bieżących	2 480,00	295,20	11,9%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 803,13	130 666,34	99,9%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 610,82	15 378,50	82,6%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,0%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,0%
		4117	Składki na ubezp. Społeczne	28 630,59	22 622,24	79,0%
		4119	Składki na ubezp. Społeczne	5 300,39	2 662,49	50,2%
		4127	Składka na Fundusz Pracy	6 418,70	2 571,40	40,1%
		4129	Składka na Fundusz Pracy	755,44	302,71	40,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	874,00	97,1%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 368,94	112 368,94	100,0%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 225,07	13 225,07	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	103 684,04	91 232,34	88,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 202,88	10 737,42	88,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 359,40	32 357,98	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00	16 800,00	100,0%

			18039	Monitoring kamerowy obszarów przy Szkole Podstawowej we Wrzosowie	16 800,00	16 800,00	100,0%
851				Ochrona zdrowia	130 514,42	113 816,35	87,2%
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 500,00	480,00	32,0%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
		4300		Zakup usług pozostałych	800,00	480,00	60,0%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 014,42	113 336,35	87,8%
			2360	Dotacje celowe z budżetu jedn.sam.teryt.udzielone w tryb.art.221m ustawy na finanso.lub dof.zad. zlec.do realizacji organ. Prow.dział.pożytku publ.	0,00	0,00	0,0%
			2800	Dotacja celowa z budż. dla pozos. Jed. zalicz. do sekt. Fin.publicznych	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4110		Składki na ubezpiec. Społeczne	600,00	521,76	87,0%
		4120		Składki na fundusz pracy	84,00	74,32	88,5%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	9 764,44	86,4%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 119,00	2 464,80	48,2%
		4220		Zakup środków żywności	1 000,00	965,19	96,5%
		4260		Zakup energii	1 207,00	1 206,92	100,0%
		4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0%
		4300		Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 788,22	99,4%
		4430		Różne opłaty i składki	3 294,03	1 752,00	53,2%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 410,39	58 798,70	85,9%
			18056	Remont(modernizacja) pomieszczeń na potrzeby punktu konsultacyjnego dla os.uzal.i współua.oraz ofiar przemocy	68 410,39	58 798,70	85,9%
852				Pomoc społeczna	1 514 413,04	1 425 226,48	94,1%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 600,00	4 576,23	47,7%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	110,68	11,1%
		4220		Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,0%
		4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 365,55	58,2%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. Korp. Służb.cywilnej	500,00	0,00	0,0%
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za oso. pober. niektóre świad. z pom.społ.niekt. świad.rodzin.	21 288,00	18 321,95	86,1%
		4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 288,00	18 321,95	86,1%
	85214			Zasiłki i pomoc w nat. oraz skł. na ubezpiec. Emer.i ren.	445 507,70	439 470,77	98,6%
		3110		Świadczenia społeczne	96 478,70	90 442,68	93,7%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. Samorządu terytorialnego	349 029,00	349 028,09	100,0%



85215			Dodatki mieszkaniowe	11 029,72	10 898,78	98,8%
	3110		Świadczenia społeczne	11 023,38	10 895,01	98,8%
	4300		Zakup usług pozostałych	6,34	3,77	59,5%
85216			Zasiłki stałe	104 625,15	95 559,12	91,3%
	3110		Świadczenia społeczne	104 625,15	95 559,12	91,3%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	651 340,81	617 558,79	94,8%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 433,88	71,7%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 739,00	408 327,50	96,6%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 803,00	29 751,25	96,6%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	76 621,00	72 924,43	95,2%
	4120		Składki na fundusz pracy	10 900,00	7 975,02	73,2%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 344,00	72,4%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 650,00	15 938,66	81,1%
	4220		Zakup środków żywności	400,00	136,08	34,0%
	4260		Zakup energii	2 000,00	1 311,36	65,6%
	4270		Zakup usług remontowych	791,67	246,00	31,1%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	49 800,00	49 711,08	99,8%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 510,49	71,7%
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 568,28	85,7%
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	209,60	21,0%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 586,14	8 586,14	100,0%
	4480		Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 086,00	72,4%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących człon.korp.służ.cyw.	8 000,00	6 949,02	86,9%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 084,66	167 243,73	93,9%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	288,75	57,8%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 360,00	45 088,30	99,4%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 264,00	3 264,00	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 374,00	16 688,29	74,6%
	4120		Składki na fundusz pracy	2 192,00	1 213,63	55,4%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	96 765,48	96,8%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,0%
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 009,00	2 599,62	86,4%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,0%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	36 937,00	25 938,02	70,2%
	3110		Świadczenia społeczne	36 937,00	25 938,02	70,2%
85295			Pozostała działalność	56 000,00	45 659,09	81,5%
	4110		Składki na ubezpiec. Społeczne	166,00	70,61	42,5%
	4120		Składki na fundusz pracy	24,00	0,00	0,0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 814,50	96,3%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 525,89	43,6%

		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	3 863,10	70,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 850,00	36 384,99	84,9%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 576,00</b>	<b>6 576,00</b>	<b>100,0%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576,00	6 576,00	100,0%
		2320	Dotacje cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.real. na podst.poroz.między jedn. Samorządu Terytorialnego	0,00	0,00	0,0%
		2710	Wydatki na pomoc finans.udziel.między jedn.sam.teryt.na dofin.własnych zadań bieżących	6 576,00	6 576,00	100,0%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>268 573,00</b>	<b>226 471,19</b>	<b>84,3%</b>
	85401		Świetlice szkolne	221 134,00	189 793,19	85,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 660,00	9 798,26	84,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 649,37	133 013,14	87,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 323,50	11 323,50	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 886,00	25 392,04	85,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 156,00	2 271,65	72,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 819,13	305,24	6,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	7 689,36	89,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 139,00	27 378,00	71,8%
		3240	Stypendia dla uczniów	38 139,00	27 378,00	71,8%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakt.motywacyjn.	9 300,00	9 300,00	100,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 300,00	9 300,00	100,0%
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 607 393,91</b>	<b>5 467 036,25</b>	<b>97,5%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 384 381,00	3 309 390,00	97,8%
		2910	Zwrot dot. Oraz płat.wyk. Niezg. Z przez. Lub wyk. Z	10 000,00	6 731,53	67,3%
		3110	Świadczenia społeczne	3 319 726,00	3 254 533,60	98,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 720,00	33 720,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 807,00	5 807,00	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	827,00	827,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 326,74	3 761,70	45,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	28,97	5,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474,26	474,26	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	688,07	68,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon.korp.służ.cyw.	3 000,00	1 817,87	60,6%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund.aliment.oraz składki na ubezpie.emeryt.i rent.z ubezpie.spół.	1 860 081,19	1 815 384,82	97,6%
		2910	Zwrot dot. Oraz płat.wyk. Niezg. Z przez. Lub wyk. Z	10 000,00	6 683,53	66,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 702 775,00	1 665 062,84	97,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 580,00	50 333,26	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 307,00	3 306,08	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 870,00	76 687,74	99,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 321,00	1 317,53	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 371,13	6 056,63	72,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 897,06	1 897,06	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	644,38	64,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. Korp. Służb.cywilnej	1 660,00	1 595,77	96,1%
	85503		Karta Dużej Rodziny	183,40	98,10	53,5%
		2910	Zwrot dot.oraz płatn.wyk.niezg.z przezn.lub wyk.z nar.proc.o ktr mowa w art.184 ust.pobr.nienal.lub w nadmier.wysokości	13,40	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	98,10	57,7%
	85504		Wspieranie rodziny	261 748,32	245 602,79	93,8%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	280,00	277,96	99,3%
		3110	Swiadczenia społeczne	190 800,00	190 500,00	99,8%
		4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	48 141,00	34 284,39	71,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania	0,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpie. Społeczne	5 898,00	5 516,98	93,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	784,96	93,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	413,00	412,13	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 770,11	6 745,69	99,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 245,26	1 822,00	81,1%
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 662,91	85,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fund.świadc. socjalnych	1 161,95	1 161,95	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebedących członk.korp.służ.cywilnej	1 449,00	1 283,82	88,6%

	85508		Rodziny Zastępcze	101 000,00	96 560,54	95,6%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. Samorządu terytorialnego	101 000,00	96 560,54	95,6%
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	2 854 116,84	2 754 159,64	96,5%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	666 000,00	657 284,55	98,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	666 000,00	657 284,55	98,7%
	90002		Gospodarka odpadami	1 387 261,00	1 364 554,15	98,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 320,00	38 477,56	95,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 900,00	3 900,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00	7 429,70	98,4%
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 149 310,00	1 132 277,00	98,5%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	11 269,00	11 260,65	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 194,00	124 491,61	97,9%
		18021	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie dorzecza Parsęty	7 194,00	7 193,81	100,0%
		18061	Zakup i dostawa pojemników do selekt.zbiór.tworz.sztucz.i metal.na ter.gm.Dygowo	120 000,00	117 297,80	97,7%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 375,00	23 375,00	100,0%
		18021	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie dorzecza Parsęty	23 375,00	23 375,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowane z funduszy spójności,strykturalnych,unijnych	4 125,00	4 125,00	100,0%
		18021	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie dorzecza Parsęty	4 125,00	4 125,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. Budżetowych	0,00	0,00	0,0%
		18050	Zakup pojemników z tworzywa sztucznego	0,00	0,00	0,0%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz zw.gmin lub zw.powiatów na dofinans.zadań bieżących	19 218,00	19 217,63	100,0%
		18022	Dofin.zad.inw.real.przez ZmiGDP-budowa punktów selekt.zbier.odp.kom.na terenie ZmiGDP	19 218,00	19 217,63	100,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000,00	19 445,97	67,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 101,57	76,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	344,40	17,2%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 000,00	266 876,19	87,5%
		4260	Zakup energii	100 000,00	76 956,19	77,0%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 160,55	81,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	177 759,45	93,6%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	2 497,00	71,3%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 497,00	71,3%
90095			Pozostała działalność	463 355,84	443 501,78	95,7%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz zw.gmin lub zw.powiatów na dofinans.zadań bieżących	1 026,00	1 026,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 226,57	74,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	203 557,13	98,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 247,08	19 247,08	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 559,00	52 532,64	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 878,00	5 081,74	73,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 800,00	57 724,04	93,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	34 735,74	92,9%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	479,12	47,9%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	6 599,28	60,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	80,00	11,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 619,85	31 573,53	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 663,00	53,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 125,91	6 125,91	100,0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finans.lub difinansow.kosztów realizacji inwest.i zakup.inwest.jedn.niezal.do sektora finans.publ.	20 000,00	19 850,00	99,3%
		18023	Dotacje cel.z budż.na dof.koszt.realiz.inw.-budowa przydomowych oczysz.ścieków	20 000,00	19 850,00	99,3%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	959 047,90	823 416,73	85,9%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499 631,62	418 101,87	83,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	30,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 145,00	175 601,40	99,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 594,92	11 594,92	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 078,00	37 077,13	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00	3 685,90	82,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 647,00	30 646,24	100,0%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 122,00	22 878,95	73,5%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	692,13	69,2%
		4260	Zakup energii	110 000,00	70 353,39	64,0%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	12 009,82	48,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	145,00	72,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	42 484,67	77,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 798,55	56,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 389,83	92,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 894,70	5 894,70	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu u służby cywilnej	1 000,00	549,24	54,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0%
		18051	Budowa świetlicy wiejskiej w Skoczowie	0,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowane z funduszy spójności,strykturalnych,unijnych	0,00	0,00	0,0%
		18051	Budowa świetlicy wiejskiej w Skoczowie	0,00	0,00	0,0%
	92116		Biblioteki	181 103,28	136 383,43	75,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 283,00	84 578,12	78,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 681,35	5 681,35	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 870,00	14 803,10	87,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	916,68	38,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	2 978,87	22,2%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	13 013,22	96,4%
		4260	Zakup energii	13 150,00	9 293,57	70,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 005,45	25,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 133,54	90,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	187,20	62,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 568,93	2 568,93	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	223,40	44,7%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 603,00	44 602,84	100,0%
		6570	Dotacje celowe przekaz.z budż.na finans.lub dofin.zad.inwest.obiekt.zab.jedn.nieza licz.do sekt.finans.publ.	44 603,00	44 602,84	100,0%
		18057	Dot.cel.przekaz.z budż.państwa na fin.lub dofin.zad.inw.obl.zabytk.- Kościół fili.pw.Wniebowzięcia NMP w Czerninie	44 603,00	44 602,84	100,0%

	92195			Pozostała działalność	233 710,00	224 328,59	96,0%
		4110		Składki na ubezpiec. Społeczne	400,00	381,62	95,4%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 960,00	13 350,00	70,4%
		4190		Nagrody konkursowe	33 230,00	31 405,19	94,5%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 780,00	41 416,31	99,1%
		4220		Zakup środków żywności	17 840,00	17 833,14	100,0%
		4300		Zakup usług pozostałych	120 500,00	119 580,46	99,2%
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	361,87	36,2%
925				Ogrody botaniczne i zoolog. Oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	983,21	98,3%
	92502			Parki krajobrazowe	1 000,00	983,21	98,3%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	983,21	98,3%
926				Kultura fizyczna	620 999,07	515 081,97	82,9%
	92601			Obiekty sportowe	179 606,07	136 485,63	76,0%
		3020		Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	100,00	85,00	85,0%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 013,00	30 860,73	61,7%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 109,41	2 109,41	100,0%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 385,97	93,9%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	910,00	211,46	23,2%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	28 326,48	77,6%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 040,00	19 034,34	100,0%
		4260		Zakup energii	25 000,00	19 088,89	76,4%
		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%
		4300		Zakup usług pozostałych	12 860,00	7 009,69	54,5%
		4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,0%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 188,00	19 188,00	100,0%
		18034		Zasilanie w energię elektryczną boiska we Wrzosowie	19 188,00	19 188,00	100,0%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	269 000,00	269 000,00	100,0%
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zlec.do realiz.stowarzyszeniom	269 000,00	269 000,00	100,0%
	92695			Pozostała działalność	172 393,00	109 596,34	63,6%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 360,79	59,6%
		4260		Zakup energii	1 000,00	614,78	61,5%
		4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	14 483,25	72,4%
		4300		Zakup usług pozostałych	29 000,00	13 245,07	45,7%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 910,60	53 910,55	100,0%
		18024		Budowa placu zabaw w Stramniczce	35 820,50	35 820,50	100,0%
		18034		Zasilanie w energię elektryczną boiska we Wrzosowie	0,00	0,00	0,0%

			18035	Zasilanie w energię elektryczną miejsca spotkań z Dygowie	5 684,00	5 683,98	100,0%
			18036	Przyłącze energetyczne do placu zabaw w Swielubiu	7 523,00	7 522,97	100,0%
			18052	Budowa siłowni zewnętrznej w Kłopotowie	4 883,10	4 883,10	100,0%
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowane z funduszy spójności,strykturalnych,unijnych	19 482,40	19 482,40	100,0%
			18024	Budowa placu zabaw w Stramniczce	9 790,00	9 790,00	100,0%
			18052	Budowa siłowni zewnętrznej w Kłopotowie	9 692,40	9 692,40	100,0%
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. Budżetowych	40 000,00	2 499,50	6,2%
			18053	Zakup działki pod plac zabaw w miejscowości Stramniczka	40 000,00	2 499,50	6,2%
<b>Razem:</b>					<b>32 865 644,11</b>	<b>30 677 336,14</b>	<b>93,3%</b>



**DOTACJE I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2018 R.**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach	Otrzymane dotacje na 31.12.2018 r. ogółem	Zrealizowane wydatki na 31.12.2018 r. ogółem (8+12)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
								4	5	6	7	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0,00	599 668,95	599 668,95	599 668,95	599 668,95	9 290,68	590 378,27	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	599 668,95	599 668,95	599 668,95	599 668,95	9 290,68	590 378,27	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		28 400,00	46 730,15	42 770,04	42 728,20	42 728,20	41 724,20	1 004,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 400,00	46 730,15	42 770,04	42 728,20	42 728,20	41 724,20	1 004,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 121,00	72 198,00	65 109,92	65 109,92	65 109,92	15 003,26	14 488,65	35 618,01	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 121,00	72 198,00	65 109,92	65 109,92	65 109,92	15 003,26	14 488,65	35 618,01	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmi, rad powiatów i sejmików województwa oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	71 077,00	63 988,92	63 988,92	63 988,92	15 003,26	13 367,65	35 618,01	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0,00	51 774,77	49 986,06	49 446,51	49 446,51	0,00	49 446,51	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 774,77	49 986,06	49 446,51	49 446,51	0,00	49 446,51	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		10 000,00	10 610,72	10 216,47	10 216,47	10 216,47	0,00	10 027,99	188,48	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	10 288,00	10 024,22	10 024,22	10 024,22	0,00	10 024,22	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	322,72	192,25	192,25	192,25	0,00	3,77	188,48	0,00	0,00



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach	Otrzymane dotacje na 31.12.2018 r. ogółem	Zrealizowane wydatki na 31.12.2018 r. ogółem (8+12)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe
								9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>RODZINA</b>	<b>5 247 000,00</b>	<b>5 391 547,13</b>	<b>5 279 517,74</b>	<b>5 279 517,74</b>	<b>5 279 517,74</b>	<b>156 508,53</b>	<b>12 912,77</b>	<b>5 110 096,44</b>	<b>0,00</b>	
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 577 000,00	3 373 381,00	3 301 970,40	3 301 970,40	3 301 970,40	40 354,00	7 082,80	3 254 533,60	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 670 000,00	1 820 836,13	1 780 599,24	1 780 599,24	1 780 599,24	111 074,53	4 461,87	1 665 062,84	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	170,00	98,10	98,10	98,10	0,00	98,10			
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	197 160,00	196 850,00	196 850,00	196 850,00	5 080,00	1 270,00	190 500,00	0,00	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 286 521,00</b>	<b>6 172 529,72</b>	<b>6 047 269,18</b>	<b>6 046 687,79</b>	<b>6 046 687,79</b>	<b>222 526,67</b>	<b>678 258,19</b>	<b>5 145 902,93</b>	<b>0,00</b>	



**Zestawienie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją  
zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego  
szczebla gminnego za 2018 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżet.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	400,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy różnych opłat	400,00	400,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>45 783,51</b>	<b>130,80</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	35 000,00	45 783,51	130,80
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	21 796,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów ( zaliczka alimentacyjna )	35 000,00	35 000,00	8 697,27	8,80
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	15 289,34	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>35 400,00</b>	<b>35 400,00</b>	<b>45 783,51</b>	<b>129,33</b>



**PRZYCHODY I ROZCHODY  
BUDŻETU GMINY DYGOWO  
ZA 2018 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>26 737 842,79</b>	<b>25 826 111,98</b>	<b>96,60</b>
<b>A. 1 Dochody bieżące</b>	26 043 485,39	25 007 000,31	96,00
<b>A. 2 Dochody majątkowe w tym:</b>	694 357,40	819 111,67	118,00
<b>dochody ze sprzedaży majątku</b>	306 495,00	422 153,79	137,70
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>32 865 644,11</b>	<b>30 677 336,14</b>	<b>93,30</b>
<b>B. 1 Wydatki bieżące</b>	25 822 455,72	23 835 053,40	92,30
<b>B. 2 Wydatki inwestycyjne</b>	7 043 188,39	6 842 282,74	97,10
<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	<b>-6 127 801,32</b>	<b>-4 851 224,16</b>	<b>79,20</b>
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>6 127 801,32</b>	<b>6 076 926,58</b>	<b>99,20</b>
<b>D1.Przychody ogółem</b>	<b>7 348 167,32</b>	<b>7 297 292,58</b>	<b>99,30</b>
<b>z tego :</b>			
1.Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej(902)	500 000,00	0,00	0,00
2.Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2pkt6 ustawy o finansach publicznych (950)	6 848 167,32	7 297 292,58	106,60
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	<b>1 220 366,00</b>	<b>1 220 366,00</b>	<b>100,00</b>
<b>z tego:</b>			
1.Wykup innych papierów wartościowych(982)	1 029 000,00	1 029 000,00	100,00
2.Spłaty kredytów i pożyczek(992)	191 366,00	191 366,00	100,00





**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU  
Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	Procent wykonania
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	80 000,00	84 405,03	84 405,03	100,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	80 000,00	84 405,03	84 405,03	100,00%
<b>RAZEM</b>			<b>80 000,00</b>	<b>84 405,03</b>	<b>84 405,03</b>	<b>100,00%</b>



**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2018 R.  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	Procent wykonania
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>80 000,00</b>	<b>130 514,42</b>	<b>113 816,35</b>	<b>87,21%</b>
	<b>85153</b>	<b>Przeciwdziałanie narkomanii, w tym:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>480,00</b>	<b>32,00%</b>
		1. Majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		2. Bieżące	1 500,00	1 500,00	480,00	32,00%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</b>	<b>78 500,00</b>	<b>129 014,42</b>	<b>113 336,35</b>	<b>87,85%</b>
		1. Majątkowe	0,00	68 410,39	58 798,70	85,95%
		2. Bieżące, w tym	68 500,00	55 604,03	49 537,65	89,09%
		dotacje	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%



Załącznik nr 7  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Dygowo za  
2018 r.

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH  
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**NA**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	wskaźnik % realizacji
600		Transport i łączność	52 000,00	52 530,00	48 152,50	91,67%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	52 000,00	52 530,00	48 152,50	91,67%
<b>RAZEM</b>			<b>52 000,00</b>	<b>52 530,00</b>	<b>48 152,50</b>	<b>91,67%</b>



**Załącznik nr 8**

do sprawozdania z  
wykonania budżetu Gminy  
Dygowo za 2018 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA  
ROK 2018**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	4 457,71	127,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	4 115,38	127,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	4 115,38	117,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	342,33	0,00
<b>WYDATKI</b>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 801,00	31 647,65*	96,50
	90002		Gospodarka odpadami	9 301,00	9 300,65	100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 301,00	9 300,65	100
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	2 497,00	71,30
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 497,00	71,30
	90095		Pozostała działalność	20.000,00	19 850,00	99,30
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	19 850,00	99,30

\*Wyższe wykonanie wydatków zostało pokryte dochodami własnymi.





Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym za 2018 rok

Dział	Rodział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.	Wydatki bieżące	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i świadczenia społeczne	Dotacje	Wydatki statutowe	Wynagrodzenia i świadczenia społeczne	
600		Transport i łączność	0,00	0,00	133 000,00	119 942,33	68 981,33	0,00	48 152,50	20 828,83	50 961,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	133 000,00	119 942,33	68 981,33	0,00	48 152,50	20 828,83	50 961,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 546,00	6 605,87	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 546,00	6 605,87	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>			<b>6 546,00</b>	<b>6 605,87</b>	<b>133 000,00</b>	<b>119 942,33</b>	<b>68 981,33</b>	<b>0,00</b>	<b>48 152,50</b>	<b>20 828,83</b>	<b>50 961,00</b>	



**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2018 rok**

Dział	Rodział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynadrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki statutowe	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	614 000,00	718 274,86	1 387 261,00	1 364 554,15	1 193 344,91	49 807,26	0,00	1 143 537,65	171 209,24
	90002	Gospodarka odpadami	614 000,00	718 274,86	1 387 261,00	1 364 554,15	1 193 344,91	49 807,26	0,00	1 143 537,65	171 209,24
	<b>RAZEM</b>		<b>614 000,00</b>	<b>718 274,86</b>	<b>1 387 261,00</b>	<b>1 364 554,15</b>	<b>1 193 344,91</b>	<b>49 807,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 143 537,65</b>	<b>171 209,24</b>

RÓŻNICA W WYSOKOŚCI 646 279,29 ZŁ MIĘDZY DOCHODAMI A WYDATKAMI ZOSTAŁA POKRYTA Z DOCHODÓW WŁASNYCH.



## I. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DYGOWO DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

### 1. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań bieżących

#### Dotacje celowe

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa Zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018
1.	600	60004	Zapewnienie lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Dygowo	Gmina Miasto Kołobrzeg	52 530,00	48 152,50
2.	853	85311	Współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	6 576,00	6 576,00
<b>OGÓLEM:</b>					<b>59 106,00</b>	<b>54 728,50</b>



## 2. Wpłaty na rzecz innych JST na dofinansowanie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych

	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018
1.	750	75095	Dofinansowanie realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” - utrzymanie trwałość projektu	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	10.190,00	10.189,55
2.	750	75095	Dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu-zadanie bieżące	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	4.350,00	4.350,00
3.	801	80104	Zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do placówek poza terenem gminy(przedszkola publiczne i niepubliczne)a będących mieszkańcami Gminy Dygowo	-Gmina Kołobrzeg -Miasto Kołobrzeg -Miasto Gościno -Miasto Karlino -Gmina Ustronie Morskie	272 316,00	204 684,22 34 490,71 154 946,28 3 956,80 5 110,43 6 180,00
4.	801	80195	Dofinansowanie projektu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”- utrzymanie trwałości projektu	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2 480,00	295,20
5.	900	90002	Dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	19 218,00	19 217,63
6.	900	90095	Dofinansowanie realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej w bud. użytecz. publicznej na terenie ZMiGDP- utrzymanie trwałości projektu	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	909,00	909,00
7.	900	90095	Dofinansowanie realizacji projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza - utrzymanie trwałości projektu	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	117,00	117,00
<b>OGÓLEM:</b>					<b>309 580,00</b>	<b>239 762,60</b>





## II. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DYGOWO DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

### Dotacje celowe

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa Zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018
1.	851	85154	Współfinansowanie działalności- pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i członków ich rodzin z terenu gminy Dygowo.	SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie	5 000,00	5 000,00
<b>OGÓLEM:</b>					<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>

## III. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DYGOWO DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

### 1.Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	6
1.	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jako zabezpieczenie wkładu własnego dla OSP Stojkowo i Piotrowice w celu realizacji zadania publicznego pt.„Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”	4 630,00	4 630,00
2.	900	90095	6230	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie jest brak publicznej sieci kanalizacji sanitarnej	20 000,00	19 850,00
3.	921	92120	6570	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji(remontu) obiektów zabytkowych- Kościół Fili. pw. Wniebowzięcia NMP w Czerninie	44 603,00	44 602,84
4.	926	92605	2820	Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	269 000,00	269 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>338 233,00</b>	<b>338 082,84</b>



**IV. WPLĄTY GMINY NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPLYWÓW Z PODATKU ROLNEGO ZA 2018 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Procent wykonania
1.	010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	18 351,29	91,80



PLAN I REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY DYGOWO  
ZA 2018 ROKU

Lp.	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość robót ogółem	Wydatki			
					Planowane w 2018 r.	Wykonane 2018r.	z tego	
					Środki budżetu Gminy	Środki pozyskane		
1.	600	60004	Oświetlenie zatoki autobusowej w Pustarach	51 000,00	50 961,00	50 961,00	0,00	0,00
2.	600	60013	Wymiana opraw oświetleniowych przy drodze wojewódzkiej we Wrzosowie	23 163,00	23 162,24	11 662,24	11 500,00	0,00
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej - ul. Kolejowa w Dygowie	520 101,00	520 100,73	520 100,73	0,00	0,00
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3332Z Dębogard	132 312,00	132 311,72	132 311,72	0,00	0,00
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3324Z ul. Barcińska w Dygowie	325 695,00	325 694,37	325 694,37	0,00	0,00
6.	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3328Z w Gąskowie	398 966,00	398 965,75	248 965,75	150 000,00	0,00
7.	600	60014	Naprawa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 3335Z od mostu nad Parsętą do Kłopotowa-projekt i wykonanie	202 385,00	200 975,27	70 975,27	130 000,00	0,00
8.	600	60016	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w Dębogardzie	52 617,00	52 616,50	52 616,50	0,00	0,00
9.	600	60016	Oświetlenie drogowe drogi gminnej dz. Nr 124 Wrzosowo-projekt i wykonanie	6 002,00	6 001,37	6 001,37	0,00	0,00
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 49 w Łykowie	114 760,00	114 759,61	114 759,61	0,00	0,00
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Kolejowa w Dygowie	222 829,00	222 828,80	222 828,80	0,00	0,00
12.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miechęcín (przepust) dz. Nr 39/1	61 661,00	61 660,11	61 660,11	0,00	0,00
13.	600	60016	Przebudowa ul. Lipowej w Dygowie	167 829,00	167 828,90	167 828,90	0,00	0,00
14.	600	60016	Przebudowa ul. Miodowej w Dygowie	89 234,00	89 233,86	89 233,86	0,00	0,00
15.	600	60016	Przebudowa ul. Zielonej w Dygowie	218 824,00	218 823,22	218 823,22	0,00	0,00
16.	600	60016	Przebudowa oświetlenia drogowego w ul. Ogrodowej w Dygowie	55 150,00	55 150,00	55 150,00	0,00	0,00
17.	600	60016	Oświetlenie ul. Brzozowej w Dygowie - I etap	3 661,00	3 661,00	3 661,00	0,00	0,00



18.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Jazach i budowa oświetlenia drogowego	795 778,00	795 778,00	795 777,38	795 777,38	0,00
19.	600	60016	Przebudowa ul. Bukowej w Dygowie	116 125,00	116 125,00	116 124,58	116 124,58	0,00
20.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 887502Z obręb Czernin	535 000,00	535 000,00	532 858,43	532 858,43	0,00
21.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 887548Z, 887547Z oraz utwardzenie nawierzchni na dz.103 obręb Świelubie	315 974,00	315 974,00	315 973,09	315 973,09	0,00
22.	600	60016	Zagospodarowanie terenu na dz. Nr 103 i 99 w Świelubiu	126 898,00	126 898,00	126 897,18	126 897,18	0,00
23.	600	60016	Przebudowa drogi koło cmentarza we Wrzosowie	137 283,00	137 283,00	137 282,03	137 282,03	0,00
24.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na osiedlu II we Wrzosowie	760 000,00	760 000,00	758 210,99	758 210,99	0,00
25.	630	63003	Budowa stacji kajakowej na rzece Parsęta dz. Nr 92/4 ob..Miechęcino	5 433 247,00	5 433 247,00	5 427 858,13	5 136 358,13	291 500,00
26.	700	70005	Rozbudowa i nadbudowa budynku użyteczności publicznej w Dygowie - dokumentacja projektowa	123 615,00	123 615,00	123 657,80	123 657,80	0,00
27.	700	70005	Wymiana stolarki drzwiowej w budynku Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie	15 000,00	15 000,00	13 368,16	13 368,16	0,00
28.	710	71035	Zagospodarowanie nowej części cmentarza we Wrzosowie	309 635,00	309 635,00	309 634,22	309 634,22	0,00
29.	710	71035	Zagospodarowanie nowej części cmentarza wraz z budową kolumbarium w Dygowie-projekt i wykonanie	45 168,00	45 168,00	44 973,00	44 973,00	0,00
30.	750	75011	Remont (modernizacja) pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego	61 000,00	61 000,00	58 088,30	58 088,30	0,00
31.	750	75022	Zakup i montaż systemu do rejestracji głosowań radnych oraz do transmisji video obrad Rady Gminy Dygowo	21 100,00	21 100,00	21 013,67	21 013,67	0,00
32.	750	75075	Zakup dekoracji świątecznej-sanie z reniferem i oświetlenie	16 950,00	16 950,00	16 949,78	16 949,78	0,00
33.	754	75412	Budowa remizy w Piotrowicach - dokumentacja projektowa	19 515,00	19 515,00	19 515,00	19 515,00	0,00
34.	754	75412	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę remizy wraz ze świetlicą wiejską w Stojkowie	300 000,00	300 000,00	164 667,05	164 667,05	0,00
35.	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Czerninie-dokumentacja projektowa	80 000,00	80 000,00	74 564,80	74 564,80	0,00
36.	801	80101	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Czerninie	151 652,00	151 652,00	151 651,60	151 651,60	0,00
37.	801	80195	Monitoring kamerowy obszarów przy Szkole Podstawowej we Wrzosowie	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00





			<b>Dz.801</b>	<b>248 452,00</b>	<b>248 452,00</b>	<b>243 016,40</b>	<b>243 016,40</b>	<b>0,00</b>
38.	851	85154	Remont (modernizacja) pomieszczeń na potrzeby punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ofiar przemocy	68 410,39	68 410,39	58 798,70	58 798,70	0,00
			<b>Dz.851</b>	<b>68 410,39</b>	<b>68 410,39</b>	<b>58 798,70</b>	<b>58 798,70</b>	<b>0,00</b>
39.	900	90002	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez ZMIIGDP-Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie ZMIIGDP	19 218,00	19 218,00	19 217,63	19 217,63	0,00
40.	900	90002	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Dorzecha Parsęty	34 694,00	34 694,00	34 693,81	11 318,81	23 375,00
41.	900	90002	Zakup i dostawa pojemników do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych i metali na terenie gm. Dygowo	120 000,00	120 000,00	117 297,80	63 792,80	53 505,00
42.	900	90095	Dotacja celowe na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	20 000,00	19 850,00	19 850,00	0,00
			<b>Dz.900</b>	<b>193 912,00</b>	<b>193 912,00</b>	<b>191 059,24</b>	<b>114 179,24</b>	<b>76 880,00</b>
43.	921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finans. lub dofinans.zad.inwest.obiektów zabytkowych-kościół filialny pw.Wniebowzięcia NMP w Czerninie	44 603,00	44 603,00	44 602,84	44 602,84	0,00
			<b>Dz. 921</b>	<b>44 603,00</b>	<b>44 603,00</b>	<b>44 602,84</b>	<b>44 602,84</b>	<b>0,00</b>
44.	926	92601	Zasilanie w energię elektryczną boiska we Wrzosowie	19 188,00	19 188,00	19 188,00	19 188,00	0,00
45.	926	92695	Budowa placu zabaw w Stramniczce	45 610,50	45 610,50	45 610,50	35 820,50	9 790,00
46.	926	92695	Zasilanie w energię elektryczną miejsca spotkań w Dygowie	5 684,00	5 684,00	5 683,98	5 683,98	0,00
47.	926	92695	Przyłącze energetyczne do placu zabaw w Świelubiu	7 523,00	7 523,00	7 522,97	7 522,97	0,00
48.	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej w Kłopotowie	14 575,50	14 575,50	14 575,50	4 883,10	9 692,40
49.	926	92695	Zakup działki pod plac zabaw w miejscowości Stramniczka	40 000,00	40 000,00	2 499,50	2 499,50	0,00
			<b>Dz.926</b>	<b>132 581,00</b>	<b>132 581,00</b>	<b>95 080,45</b>	<b>75 598,05</b>	<b>19 482,40</b>
			<b>Razem:</b>	<b>7 043 188,39</b>	<b>7 043 188,39</b>	<b>6 842 282,74</b>	<b>6 454 420,34</b>	<b>387 862,40</b>



Załącznik Nr 13  
z wykonania budżetu Gminy Dygowo  
za 2018 rok

**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy Dygowo na dzień 31.12.2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem w 2018r.	pozostałe wydatki		Przeznaczenie środków
					Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>SOLECTWO DYGOWO</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>100,0</b>	
921	92195	4300		2 800,00	2.800,00	100,0	Organizacja wycieczki dla mieszkańców sołectwa – Zamek Książ
			<b>SOLECTWO WRZOSOWO</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 296,97</b>	<b>99,9</b>	
921	92195	4210		1 679,00	1 676,37	99,8	Imprezy wiejskie (Dzień Kobiet ) – zakup artykułów spożywczych i upominków; Festyn Sołecki-zabawki, , bilety wstępu do Parku Pomerania dla dzieci
		4220		211,00	210,60	99,8	
		4300		410,00	410,00	100,0	
			<b>SOLECTWO CZERNIN</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 465,44</b>	<b>91,6</b>	
921	92195	4210		1.016,00	881,85	86,8	Organizowanie imprez kulturalno - rozrywkowych – Piknik Sołecki – zakup materiałów i artykułów spożywczych, koszty przesyłek kurierskich;
		4220		534,00	533,62	99,9	
		4300		50,00	49,97	99,9	
			<b>SOLECTWO GĄSKOWO</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 417,69</b>	<b>88,6</b>	
921	92195	4210		414,00	413,68	99,9	Organizowanie imprez kulturalno - rozrywkowych – Piknik Sołecki – zakup materiałów i artykułów spożywczych
		4220		1 186,00	1 004,01	84,6	
			<b>SOLECTWO SKOCZÓW</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,0</b>	
921	92195	4210		450,00	450,00	100,0	Organizowanie imprez kulturalno - rozrywkowych – Piknik Sołecki – zakup materiałów, wynajem dmuchanych zabaw;
		4300		1 150,00	1 150,00	100,0	
			<b>SOLECTWO JAZY</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100,0</b>	
921	92195	4300		1.300,00	1 300,00	100,0	Organizacja imprez okolicznościowych (zabawa karnawałowa dla dzieci, organizacji







			<b>SOLECTWO DĘBOGARD</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>	
921	92195	4210		1 000,00	1 000,00	100,0	Zakup strojów dla zespołu „Dąbrówka”
			<b>SOLECTWO ŁYKOWO</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>	
921	92195	4220		1 000,00	1 000,00	100,0	Zakup artykułów spożywczych -paczki świąteczne dla dzieci.
			<b>SOLECTWO MIECHĘCINO</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>	
921	92195	4210		652,86	652,86	100,0	Organizacja imprez okolicznościowych (Zabawa karnawałowa dla dzieci, Piknik Sołecki) – zakup artykułów spożywczych i materiałów, usługa animatora. Zakup zestawów piknikowych na potrzeby sołectwa.
		4300		347,14	347,14	100,0	
			<b>SOLECTWO STRAMNICZKA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>992,07</b>	<b>99,2</b>	
921	92195	4220		1 000,00	992,07	99,2	Organizacja imprez okolicznościowych – piknik sołecki -zakup artykułów spożywczych. Zakup paczek świątecznych dla dzieci
			<b>SOLECTWO ŚWIELUBIE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>995,33</b>	<b>99,5</b>	
921	92195	4210		485,00	480,68	99,1	Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Kobiet, Piknik Rodzinny, Ognisko sołeckie.) – zakup artykułów spożywczych i materiałów
		4220		515,00	514,65	99,9	
<b>Ogółem:</b>				<b>23.700,00</b>	<b>23 124,45</b>	<b>97,6</b>	<b>X</b>





Załącznik Nr 14  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Dygowo za 2018 rok

## DOCHODY – zmiany planu

Dz.	Uchwała Nr XXXII/244/17 RG 19.12.2017r.	Zarządzenie Nr 5/18 30.01.2018r.	Uchwała Nr XXXIII/257/18 RG 06.03.2018r.	Zarządzenie Nr 9/18 19.03.2018r.	Uchwała Nr XXIV/279/18 RG 06.04.2018r.	Uchwała Nr XXXV/288/18 RG 25.04.2018r	Zarządzenie Nr 12/18 26.04.2018r	Zarządzenie Nr 14/18 30.05.2018r	Uchwała Nr XXXVI/294/18 RG 18.06.2018r.	Zarządzenie Nr 16/18 25.06.2018r	Zarządzenie Nr 18/18 WG 29.06.2018r.	Budżet Gminy na 30.06.2018r
010	300 000,00	-	-	-	-	-	348 469,60	-	57 341,00	-	-	705 810,60
400	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00
600	6 000,00	-	-	-	-	161 500,00	-	-	-	-	-	167 500,00
700	44 180,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	84 180,00
710	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 000,00
750	38 410,00	-	-	-	-	-	-	2 780,51	-	-	-	41 190,51
751	1 121,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 121,00
754	0,00	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	-	-	300 000,00
756	15 101 933,00	-	2 711 303,39	-	-	-	-	-	-	-	-	17 813 236,39
758	5 584 483,00	-	-225 730,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5 358 753,00
801	653 493,00	-	49 037,00	-	-	-	-	-	-	28 000,00	-	730 530,00
852	221 400,00	82,02	-	-	8 214,70	-	3 311,67	-	-	-	-	233 008,39
854	0,00	-	-	-	-	-	13 433,00	-	-	-	-	13 433,00
855	5 328 900,00	-	-	4 123,71	-	-	74,00	-	-	248 807,42	-240 560,00	5 341 345,13
900	912 563,00	-	-	-	-	-	-	-	130 000,00	-	-	1 042 563,00
921	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	490 000,00	-	-	511 000,00
926	0,00	-	-	-	-	-	-	-	19 480,00	-	-	19 480,00
	28 237 483,00	82,02	2 574 610,39	4 123,71	8 214,70	161 500,00	365 288,27	2 780,51	996 821,00	276 807,42	-240 560,00	32 387 151,02



Dz.	Zarządzenie Nr 20/18 WG 18.07.2018r.	Zarządzenie Nr 24/18 WG 31.08.2018r.	Uchwała Nr XL/317/18 RG 28.09.2018 r.	Zarządzenie Nr 25/18 WG 28.09.2018r.	Uchwała Nr XLI/326/18 RG 12.10.2018r.	Zarządzenie Nr 27/18 WG 19.10.2018r.	Zarządzenie Nr 28/18 WG 31.10.2018r.	Uchwała Nr XLII/330/18 RG 13.11.2018r.	Zarządzenie Nr 29/18 WG 23.11.2018r.	Uchwała Nr II/9/18 RG 05.12.2018r.	Uchwała Nr III/17/18 RG 19.12.2018r.	Zarządzenie Nr 32/18 WG 28.12.2018r.	Budżet Gminy na 31.12.2018r
010	-	-	-162 037,25	-	-	251 199,35	-	-	-	-	-	-	794 972,7
400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,0
600	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	80 000,00	-	-	297 500,0
700	-	-	150 000,00	-	-3 415,40	-	-	-	-	-	-	-	230 764,6
710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 000,0
750	-	5 701,33	-	1 004,00	-7 000,00	-	-	-	8 844,31	-	16 950,00	-	66 690,1
751	2 687,00	33 170,00	-	-	-	35 220,00	-	-	-	-	-	-	72 198,0
754	-	-	-263 449,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 550,81
756	-	-	-5 218 587,00	-	-16 289,60	-	-	-2 895,97	-	-	-	-	12 575 463,8
758	-	-	20 722,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 379 475,0
801	51 774,77	-	-	-	28 105,00	-	-	-	-	-	-16 221,00	-	794 188,7
852	48,26	736,00	-	-	-	-	18 783,00	-	432,77	10 400,00	-3 866,00	3 886,00	263 428,4
854	-	-	-	-	-	9 706,00	-	-	-	-	-	-	23 139,0
855	-	-	-	36 941,00	-	9 539,00	-	3 751,00	95 161,00	-57 160,00	-	-	5 429 577,1
900	-	-	-130 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-269 688,00	3 137,00	-	706 012,0
921	-	-	-490 000,00	-	3 400,00	-	-	-	-	-	-	-	24 400,0
926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,40	-	-	19 482,4
	<b>54 510,03</b>	<b>39 607,33</b>	<b>-6 043 351,45</b>	<b>37 945,00</b>	<b>64 800,00</b>	<b>305 664,35</b>	<b>18 783,00</b>	<b>855,03</b>	<b>104 438,08</b>	<b>-236 445,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 886,00</b>	<b>26 737 842,7</b>



Załącznik Nr 15  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Dygowo za 2018 r.

**WYDATKI- zmiany planu**

Dz.	Uchwała Nr XXXII/244/17 RG 19.12.2017r.	Zarządzenie Nr 5/18 30.01.2018r.	Uchwała Nr XXXIII/257/18 RG 06.03.2018r.	Zarządzenie Nr 9/18 19.03.2018r.	Uchwała Nr XXIV/279/18 RG 06.04.2018r.	Uchwała Nr XXXV/288/18 RG 25.04.2018r.	Zarządzenie Nr 12/18 26.04.2018r.	Zarządzenie Nr 14/18 30.05.2018r.	Uchwała Nr XXXVI/294/18 RG 18.06.2018r.	Zarządzenie Nr 16/18 25.06.2018r.	Zarządzenie Nr 18/18 WG 29.06.2018r.	Budżet Gminy na 30.06.2018r.
010	162 000,00	-	-	-	-	-	348 469,60	-	76 455,00	-	-	586 924,60
400	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00
600	1 899 000,00	-	2 721 000,00	-	-	779 000,00	-	-	580 000,00	-	-	5 979 000,00
700	417 530,00	-	25 700,00	-	-	-	-	-	77 000,00	-	-	520 230,00
710	303 160,00	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	-	-	703 160,00
750	2 522 842,00	-	16 000,00	-	-957,84	-	-	2 780,51	23 374,00	-	-	2 564 038,67
751	1 121,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 121,00
754	885 546,00	-	6 000,00	-	1 000,00	-600 000,00	-	-	617 000,00	-	-	909 546,00
757	304 690,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304 690,00
758	143 791,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143 791,00
801	8 882 574,00	-	205 000,00	-	2 391,68	16 800,00	-	-	248 125,00	28 000,00	-	9 382 890,68
851	80 000,00	-	53 410,39	-	-	-	-	-	-	-	-	133 410,39
852	1 532 455 62	82,02	- 5063,00	-	8 214,70	-	3 311,67	-	12 392,00	-	-	1 551 393,01
853	5 754,00	-	-	-	822,00	-	-	-	-	-	-	6 576,00
854	246 834,00	-	-	-	-	-	13 433,00	-	-	-	-	260 267,00
855	5 455 872,38	-	5 063,00	4 123,71	13,40	-	74,00	-	-12 392,00	248 807,42	-240 560,00	5 461 001,91
900	2 618 132,00	-	-	-	-976,92	-34 300,00	-	-	267 528,00	-	-	2 850 383,08
921	849 206,00	-	12 000,00	-	-2 101,73	-	-	-	618 000,00	-	-	1 477 104,27
925	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00
926	504 609,00	-	35 500,00	-	-190,59	-	-	-	87 800,00	-	-	627 718,41
	27 017 117,00	82,02	3 074 610,39	4 123,71	8 214,70	161 500,00	365 288,27	2 780,51	2 995 282,00	276 807,42	-240 560,00	33 665 246,02



Dz.	Zarządzenie Nr 20/18 WG 18.07.2018r.	Zarządzenie Nr 24/18 WG 31.08.2018r.	Uchwała Nr XXXVII/306/1 8 RG 31.07.2018 r	Uchwała Nr XL/317/18 RG 28.09.2018 r.	Zarządzenie Nr 25/18 WG 28.09.2018r.	Uchwała Nr XLJ/326/18 RG 12.10.2018r.	Zarządzenie Nr 27/18 WG 19.10.2018r.	Zarządzenie Nr 28/18 WG 31.10.2018r.	Uchwała Nr XLII/330/18 RG 13.11.2018r.	Zarządzenie Nr 29/18 WG 23.11.2018r.	Uchwała Nr II/9/18 RG 05.12.2018r.	Uchwała Nr III/17/18 RG 19.12.2018r.	Zarządzenie Nr 32/18 WG 28.12.2018r.	Budżet Gminy na 31.12.2018r
010	-	-	-	-90,00	-	-20 000,00	251 199,35	-	-	-	-	-	-	818 033,9
400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,0
600	-	-	85 000,00	26 700,00	-	-27 838,00	-	-	-	-	-20 000,00	-1 615,00	-	6 041 247,0
630	-	-	-	12 146,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 146,4
700	-	-	-	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	1 615,00	-	421 845,0
710	-	-	-100 000,00	-21 700,00	-	-29 324,00	-	-	-	-	-92 523,00	10 350,00	-	469 963,0
750	-	5 701,33	-	20 000,00	1 004,00	45 000,00	-	-	-	8 844,31	59 600,00	4 778,31	-	2 708 966,6
751	2 687,00	33 170,00	-	-	-	-	35 220,00	-	-	-	-	-	-	72 198,0
754	-	-	-	-263 449,20	-	-10 485,00	-	-	-	-	-	4 000,00	-	639 611,8
757	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 300,00	-	-	325 990,0
758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143 791,0
801	51 774,77	-	15 000,00	20 722,00	-	-13 348,00	-	-	-	-	-380 100,00	-27 722,36	-	9 049 217,0
851	-	-	-	-	-	-	-	18 783,00	-2 895,97	-	-	-	-	130 514,4
852	48,26	736,00	-	-	-	-	-	-	-	432,77	-56 000,00	-4 866,00	3 886,00	1 514 413,0
853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 576,0
854	-	-	-	-	-	-	9 706,00	-	-	-	-1 400,00	-	-	268 573,0
855	-	-	-	-	36 941,00	-	9 539,00	-	3 751,00	95 161,00	-	1 000,00	-	5 607 393,9
900	-	-	-	80 000,00	-	120 000,00	-	-	-	-	-203 586,00	7 319,76	-	2 854 116,8
921	-	-	-	-555 397,00	-	7 400,00	-	-	-	-	24 800,00	5 140,63	-	959 047,9
925	-	-	-	-	-	-1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	1 000,0
936	-	-	-	-	-	-5 605,00	-	-	-	-	-1 114,00	-0,34	-	620 999,0
	<b>54 510,03</b>	<b>39 607,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-781 067,73</b>	<b>37 945,00</b>	<b>64 800,00</b>	<b>305 664,35</b>	<b>18 783,00</b>	<b>855,03</b>	<b>104 438,08</b>	<b>-649 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 886,00</b>	<b>32 865 644,1</b>





SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OKREŚLONYCH W ZALĄCZNIKU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY D1)

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	PLAN NA 2018 ROK	WYKONANIE ZA 2018	% WYKONANIA
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 139 593,75	1 154 200,55	849 957,10	73,60
1.a	- wydatki bieżące				3 004 956,75	788 157,55	626 425,95	79,50
1.b	- wydatki majątkowe				10 134 637,00	366 043,00	223 531,15	61,10
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				11 014 033,00	798 043,00	625 298,15	78,40
1.1.1	- wydatki bieżące				879 396,00	432 000,00	401 767,00	93,00
1.1.1.1	PROJEKT-KOMPETENCJE KLUCZOWE ŹRÓDŁEM SUKCESU UCZNIÓW SZKÓL W GMINIE DYGWOWO. WSPÓLFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEW. ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 - DOSKONALENIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW W ZAKRESIE JĘZYKÓW OBCYCH:NAUK MATEMAT.- PRZYRODNICZ.KREATYWNOŚCI,INNOWACYJNOŚCI	URZĄD GMINY	2017	2019	879 396,00	432 000,00	401 767,00	93,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 134 637,00	366 043,00	223 531,15	61,10
1.1.2.1	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMGDP - Gospodarka odpadami komunalnymi.	URZĄD GMINY	2016	2019	824 637,00	53 043,00	46 717,63	88,10
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej od granicy z gminy Karfino w m.Skoczów, z odgałęzieniem w kierunku drogi powiatowej Nr 3341Z do m.Skoczów - przez m.Wrzesowo,Kłopotowo, z odgałęzieniem do m.Wiescibórz, do granicy z gminą Karfino w m.Kłopotowo	URZĄD GMINY	2020	2022	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ POPRZECZ BUDOWE REMIZY WRAZ ZE ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ W STOJKOWIE	URZĄD GMINY	2018	2019	1 065 000,00	300 000,00	164 667,05	54,90
1.1.2.4	BUDOWA STANICY KAJAKOWEJ NA RZECZE PARSETA, DZ NR 92/4 OBRĘB MIECHCIN - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KAJAKOWEJ NA TERENIE DORZECZA PARSETY	URZĄD GMINY	2018	2019	525 000,00	13 000,00	12 146,47	93,40
1.1.2.5	BUDOWA ŚWIETLICY W SKOCZOWIE - PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH	URZĄD GMINY	2018	2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	BUDOWA ŚWIETLICY WE WŁOSCIBORZU - WSPARCIE NA WIDRACZANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ	URZĄD GMINY	2018	2019	610 000,00	0,00	0,00	0,00



1.1.2.7	PRZEBUDOWA ULICY DIAMENTOWEJ W DYGWOWIE - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM	URZĄD GMINY	2018	2019	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-rynkowego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego				2 125 560,75	356 157,55	224 658,95	63,10
1.3.1	- wydatki bieżące				2 125 560,75	356 157,55	224 658,95	63,10
1.3.1.1	PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE GMIN ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIASTO I GMIN DORZECHA PARSETY-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA, INTERNET, UBEZPIECZENIA KOMPUTERÓW	URZĄD GMINY	2016	2020	49 747,75	10 189,55	10 189,55	100,00
1.3.1.2	ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI OBIĘTYCH GMINNYMI SYSTEMAMI GOSPODARKI ODPADAMI -	URZĄD GMINY	2015	2020	2 075 813,00	345 968,00	214 469,40	62,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00



STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jedn. realizujący program	Okres realizacji	Planowane łączne koszty finansowe gminy	Stopecien zaawansowania realizacji programu na dzien 31.12.2018 r. w zli	Stopecien zaawansowania realizacji programu na dzien 31.12.2018 r. w %	Planowane wydatki w latach		
										2019	2020	2021
1.	600	60016	6050	PRZEBUDOWA ULICY DIAMENTOWEJ W DYGOWIE - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM	Urząd Gminy Dygowo	2018-2019	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	630	63095	6300	Budowa ścieżki rowerowej od granicy z gminy Karlino w m. Skoczków, z odgałęzieniem wzdłuż drogi powiatowej Nr 3341Z do m. Skoczków, przez m. Wierzosowo, Kłopotowo, z odgałęzieniem do m. Włościbórz, do granicy z gminą Karlino w m. Kłopotowo	Urząd Gminy Dygowo	2019-2020	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3.	630	63095	6050	BUDOWA STANICY KAJAKOWEJ NA RZECE PARSĘTA, DZ. NR 92/4 OBRĘB MIECHĘCIN - ROZWOJ INFRASTRUKTURY KAJAKOWEJ NA TERENIE DORZECZA PARSĘTY	Urząd Gminy Dygowo	2018-2019	525 000,00	12 146,47	2,30	512 000,00	0,00	0,00
4.	750	75095	2900	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	ZDMiG Karlino	2016-2020	49 747,75	29 368,65	59,00	10 189,55	10 189,55	0,00
5.	754	75412	6050	ROZWOJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ POPRZECZ BUDOWĘ REMIZY WRAZ ZE ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ W STOJKOWIE	Urząd Gminy Dygowo	2018-2019	1 065 000,00	164 667,05	15,50	765 000,00	0,00	0,00
6.	801	80195	4017,4019,4117,4119,4127,4129,4247,4249,4307,4309	Projekt-Kompetencje Kluczowe źródłem sukcesów uczniów szkół	Urząd Gminy Dygowo	2017-2019	879 396,00	465 766,83	53,00	147 396,00	0,00	0,00









**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  
W 2018 ROKU**

Program	Uchwała Nr XXXII/244/17 RG 19.12.2017 r.	Uchwała Nr XXXVI/288/18 RG 25.04.2018r.	Uchwała Nr XXXVI/294/18 RG 18.06.2018r.	Uchwała Nr XL/317/18 RG 28.09.2018r.	Uchwała Nr II/9/18 RG 05.12.2018r.	Plan 31.12.2018 r
I	2	3		II	12	13
Projekt-Kompetencje Kluczowe źródłem sukcesów uczniów szkół w gminie Dygowo-współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew. Zachodniopomorskiego 2014-2020	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00
Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP	424 080,00	-34 300,00	0,00	0,00	-355 086,0	34 694,00
Budowa ścieżki rowerowej od granicy z gminy Karlino w m. Skoczów, z odgałęzieniem wzdłuż drogi powiatowej Nr 3341Z do m. Skoczów, przez m. Wrzosowo Kłopotowo, z odgałęzieniem do m. Włoszibórz, do granicy z gminą Karlino w m. Kłopotowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ POPRZECZ BUDOWĘ REMIZY WRAZ ZE ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ W STOJKOWIE	600 000,00	-600 000,00	600 000,00	-300 000,00	0,00	300 000,00
BUDOWA STANICY KAJAKOWEJ NA RZECIE PARSETA, DZ.NR 92/4 OBREB MIECHĘCIN - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KAJAKOWEJ NA TERENIE DORZECZA PARSETY	0,00	0,00	0,00	12 146,47	0,00	12 146,47



BUDOWA ŚWIETLICY W SKOCZOWIE - PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH	0,00		600 000,00	-600 000,00	0,00
BUDOWA ŚWIETLICY WE WŁOŚCIBORZU - WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZEBUDOWA ULICY DIAMENTOWEJ W DYGOWIE - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przevidziatanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	10 189,55	0,00	0,00	0,00	10 189,55
Zagospodarowanie Odpadów Komunalnych z nieruchomości objętych gminnymi systemami gospodarki odpadami	345 968,00	0,00	0,00	0,00	345 968,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 812 237,55</b>	<b>-634 300,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>-887 853,53</b>	<b>1 13 4 99 8,02,</b>



Załącznik nr 2 do zarządzenia  
Nr 12/2019 z dnia 28 marca 2019 roku.

# **INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY DYGOWO**



# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DYGOWO

na dzień 31.12.2018.

## 1. Majątek ogółem

**Wartość brutto** majątku jednostek organizacyjnych Gminy i Urzędu - 54.880.979,91 zł

Budynki i budowle – 11.948.295,57 zł

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 34.287.621,57 zł

Maszyny, aparaty i urządzenia techniczne – 780.535,33 zł

Środki transportowe – 2.531.118,26 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 1.458.346,79 zł

**Wartość netto** majątku jednostek organizacyjnych Gminy i Urzędu – 31.905.445,14 zł

Budynki i budowle – 11.664.578,79 zł

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 33.043.315,60 zł

Maszyny, aparaty i urządzenia techniczne – 737.883,65 zł

Środki transportowe – 2.388.670,46 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie – 168.423,21 zł

## 2. Grunty - ogółem 272.9245 ha, wartość 8.373.877,46 zł

Sposób użytkowania:

- Działki pod drogami, ulicami – 185,3869 ha
- Działki w wieczystym użytkowaniu – 2,2333 ha
- Grunty orne, sady, łąki, pastwiska i rowy – 15,9023 ha
- Lasy oraz grunty zakrzaczone i zadrzewione – 4,9400 ha
- Tereny mieszkaniowe i inne tereny zabudowane – 17,8001 ha
- Zurbanizowane tereny niezabudowane – 9,7059 ha
- Tereny przemysłowe – 1,1400 ha
- Pozostałe grunty – 5,3734 ha

## 3. Powierzchnia użytkowa budynków jednostek organizacyjnych oraz lokali mieszkalnych i użytkowych

budynek Urzędu Gminy pow. użytkowa – 560,99 m<sup>2</sup>

Szkoła Podstawowa w Dygowie pow. użytkowa 2659 m<sup>2</sup>

Szkoła Podstawowa we Wrzosowie pow. użytkowa 1950 m<sup>2</sup>

Szkoła Podstawowa w Czerninie pow. użytkowa 1057 m<sup>2</sup>

Budynek przy ul. Kołobrzeskiej 24 w Dygowie – pow. użytkowa – 329,07 m<sup>2</sup>

(powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych – 176,70 m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych - 117,46 m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa części wspólnych – 34,91 m<sup>2</sup>);

Budynek przy ul. Kołobrzeskiej 28 w Dygowie – pow. użytkowa – 351,47 m<sup>2</sup>

Budynek usługowy Wrzosowo 54 – pow. użytkowa – 234,20 m<sup>2</sup>;

Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie – pow. użytkowa - 119,89 m<sup>2</sup>  
Lokal mieszkalny w budynku Wrzosowo 55 – powierzchnia użytkowa 47,70 m<sup>2</sup>

Ogólny zasób mieszkalny Gminy wynosi 5 lokali mieszkalnych, w tym:

- lokal mieszkalny ul. Kołobrzaska 24 w Dygowie – 84,05 m<sup>2</sup>
- 2 lokale mieszkalne Wrzosowo 55 – 95,4070 m<sup>2</sup>
- 2 lokale mieszkalne ul. Kołobrzaska 28 w Dygowie – 101,03 m<sup>2</sup>
- lokal mieszkalny ul. Kolejowa 10C w Dygowie – 47,77 m<sup>2</sup>

4. Dane dotyczące użytkowania wieczystego, udziały w spółkach :

- a) użytkowanie wieczyste - grunty o powierzchni 2,2333 ha , wartość 195.843,00 zł
- b) udziały:
  - Bank Spółdzielczy Dygowo – 7.000,00 zł;
  - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Kołobrzeg – 4.516.000,00 zł

5. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie przysługujących Gminie praw własności oraz innych niż własności praw majątkowych od dnia złożenia poprzedniej informacji

1) **wydatki** poniesione od 01.01.2018 do 31.12.2018:

- a) nabycie działek po drogi gminne:
  - Nr 680 o pow. 0,0243 ha oraz Nr 685 o pow. 0,0243ha za cenę 12.150,00 zł;
- b) zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 107.010,00 zł
- c) zakup dekoracji świątecznej – 16.482,00 zł

2) **dochody** uzyskane od 01.01.2018 do 31.12.2018 z tytułu:

- a) Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i zarządu – 104,00 zł
- b) Czysznz z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 60.776,11 zł
- c) Sprzedaż działek budowlanych i innych gruntów – 477.895,52 zł
- d) Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – 27.100,00 zł.
- e) Opłata adiacencka – 25.335,00 zł
- f) opłata planistyczna – 2.360,00 zł
- g) ) wpływy ze sprzedaży samochodu strażackiego – 3.000,00 zł
- h) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 25.658,27 zł (sprzedaż płyt betonowych, drewna, sprzedaż pojemników do selektywnej zbiórki – „dzwony”);
- i) Wpływy z opłaty za miejsca grzebalne – 20.837,03 zł
- j) Wpływy z wynajmu kaplicy – 2.555,53 zł;
- k) wpływy ze sprzedaży samochodu strażackiego – 3.000,00 zł;
- dzierżawa obwodów łowieckich – 13.256,92 zł

3) Nabycie gruntów, lokali użytkowych i mieszkalnych w 2018 r.

- a) nabycie działek od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Koszalinie:
  - Nr 12/2 o powierzchni 0,1600 położonej w obrębie ewidencyjnym Pustary- 35.200,00



- Nr 10/6 o powierzchni 0,0300 położonej w obrębie ewidencyjnym Pustary- 5.400,00

### SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO

*1. Nieruchomości sprzedane w trybie przetargu na podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami uzyskano wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości:*

L.p.	Położenie	Numer działki	Powierzchnia w ha	Cena sprzedaży	Przeznaczenie
1.	Dygowo	19/8	0,0700	30.000,00	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
2.	Dygowo	279/23	0,1990 ha	57.479,67	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
3.	Dygowo	279/24	0,2107 ha	53.373,98	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
4.	Czernin	371	0,4900	101.000,00	zabudowa mieszkalno-usługowa
5.	Kłopotowo	155/41	0,1000	22.991,87	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
6.	Dygowo	676	0,1002	39.500,00	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
7.	Dygowo	677	0,0998	39.000,00	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
8.	Wrzosowo	73	0,0600	67.100,00	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
9.	Stojkowo	184	0,0200	16.700,00	Wiejska zabudowa wielofunkcyjna
10.	Dębogard	78	0,1500	25.500,00	Wiejska zabudowa wielofunkcyjna
11.	Łykowo	64	0,7200	25.250,00	cele rolne
Razem:				<b>477.895,52</b>	

**2. Nieruchomości sprzedane w trybie przetargu na podstawie art. 35 ust.5 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami – sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowania wieczystego:**

L.p.	Położenie	Numer działki	Powierzchnia w ha	Cena sprzedaży
1.	Dygowo	265/2	0,1000	27.100,00

Sporządził: Izabela Płomińska  
Dygowo dnia 26 marca 2019 rok

Zatwierdził:

WÓJT GMINY DYGOWO  
woj. zachodniopomorskie

Wójt Gminy Dygowo  
*Grzegorz Starczyk*