

WYDATKI BUDŻETU NA 2017 ROK

Na rok 2017 zaplanowano wydatki na kwotę **24.503.334,00 zł**, z tego :

1. wydatki bieżące- 22.223.006,00 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.717.691,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6.280.356,00 zł,
 - dotacje – 169.932,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.613.441 ,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 226.589,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego (odsetki od kredytów) – 215.000,00 zł;W budżecie na 2017 rok zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 3%.
2. wydatki majątkowe - 2.280.328,00 zł.

Największy udział wydatków Gminy w kwocie 14.765.652,00 zł stanowią wydatki na oświatę oraz na pomoc społeczną. Na te cztery działy (801,852,854,855) przypada 60,30 % wydatków ogółem. W wydatkach bieżących stanowią udział w wysokości 66,40 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2 280.328,00 zł tj. 9,30 % wydatków ogółem.

Według kryterium finansowania zadań wydatki budżetowe dzielimy na :

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

Wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przyznana gminie na 2017 rok wynosi 5.059.016,00 zł i sfinansuje 22,30 % zaplanowanych wydatków bieżących.

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

1.WYDATKI

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I LOWNICTWO

50,000 zł

01008- Melioracje wodne **10.000 zł**

Środki zaplanowano na utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenie gminy na;

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

01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **20.000 zł**

Zaplanowano w tym rozdziale środki na dotację celową dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej –budowę studni wierconych na terenach , gdzie brak jest publicznej sieci wodociągowej i nie planuje się budowy sieci wodociągowej – na podstawie Uchwały Nr XXXVII/288/14 Rady Gminy Dygowo z dnia 13 maja 2014 r. (20.000 zł).

01030- Izby Rolnicze **20.000 zł**

Zgodnie z zasadami gospodarki finansowej Izb Rolniczych dochody Izb pochodzą m.in. z odpisów w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania gminy.

**DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE****200.000 zł****40002- Dostarczanie wody****200.000 zł**

*W rozdziale tym zaplanowano dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Kołobrzegu dopłaty z budżetu Gminy Dygowo do 1m³ wody dostarczanyymi urządzeniami wodociągowymi dla taryfowej grupy odbiorców – gospodarstwa domowe – w wysokości brutto **1,29 zł** (na podstawie Uchwały Rady Gminy Dygowo Nr XII/117/16 z 31.03.2016 r. w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych- uchwała obowiązuje do 06.04.2017 r.)-200.000 zł.*

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**277.500 zł****60014-Drogi publiczne powiatowe****15.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie dróg publicznych powiatowych na podstawie porozumienia zawartego 23 lipca 2015 r. w sprawie przekazania zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy Dygowo.

60016-Drogi publiczne gminne**262.500 zł**

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

Wydatki majątkowe w wysokości 25.000,00 zł zaplanowano na wykonanie oświetlenia przy cmentarzu komunalnym we Wrzosowie.

DZIAŁ 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA**227 630 zł****70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami****162.130 zł**

Wydatki tego działu dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami (podziały działek, scalenia ,rozgraniczenia nieruchomości gminnych, ogłoszenia o przetargach, wpisy do Ksiąg Wieczystych, wyrisy, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, wyceny nieruchomości-29.285,00 zł.

Zaplanowano również w tym rozdziale:

- remonty i naprawy bieżące obiektów gminnych(10.000,00 zł),zakup narzędzi, sprzętu malarskiego i murarskiego oraz materiałów ślusarskich(5.000,00 zł),*
- remonty i modernizacje przystanków autobusowych (6.665,00 zł),*
- koszty wykupu (odszkodowania)za drogi gminne powstałe w wyniku podziału nieruchomości 100.000 zł, podatek rolny od gruntów należących do Gminy Dygowo znajdujących się w Gostyniu (130,00 zł)oraz podatek od nieruchomości za grunty znajdujące się w Dygowie(10.050 zł),*

-opłaty roczne za dzierżawę gruntów stanowiących własność osób fizycznych- na podstawie umowy przez okres 10 lat począwszy od 2013 roku do 2022 włącznie, w terminie do 31 marca każdego roku(3.000 zł),opłata za wieczyste użytkowanie gruntów przejętych po PKP-3.500 zł.
 -opłaty za energię, gaz, wodę związane z utrzymaniem budynku przejętym od Skarbu Państwa – komisariat policji oraz budynków po Ośrodkach Zdrowia(koszty ubezpieczeń, opłaty związane z ich utrzymaniem) (40.000 zł).
 -przeeglądy techniczne budynków(20.000,00 zł).

DZIAŁ 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

94.500 zł

71004-Plany zagospodarowania przestrzennego

31.000 zł

Planowane wydatki dotyczą opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo oraz koszty ogłoszeń .

71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii

20.000 zł

Planowane wydatki dotyczą kosztów opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

71035-Cmentarze

43.500 zł

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

DZIAŁ 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.439.856 zł

75011-Urzędy wojewódzkie

97.007 zł

Wydatki dotyczą wykonania zadań zleconych związanych z obsługą Urzędu Stanu Cywilnego realizującego zadania z zakresu administracji rządowej- 30.600 zł są to środki przyznane przez Wojewodę przeznaczone na;

- Wynagrodzenie osobowe (1 etat) 30.600 zł

Pozostała kwota w wys. 62.107 zł została zabezpieczona ze środków własnych gminy.

Wynagrodzenia osobowe w tym: 23.749 zł

- fundusz nagród 3% - 1.583 zł
- Składka na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy 11.595 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.686 zł
- Wydatki rzeczowe(servis oprogramowania, druki, oprawa ksiąg, zakup tonerów, materiałów biurowych, szkolenia, zakup publikacji, zakup upominków dla jubilatów, opłaty telekomunikacyjne, itp.) 20.800 zł
- Odpis na FŚS (1 etat x1.093,93 zł plus emeryt 182,32 zł) 1.277 zł

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki z zadań zleconych-wspieranie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego dotyczące wynagrodzenia pracownika zajmującego się ewidencją działalności gospodarczej w wysokości 4.300 zł.

75022-Rady Gmin

95.800 zł

Zryczałtowane diety radnych zaplanowano na podstawie Uchwały Nr II/10/14 Rady Gminy Dygowo z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych:

▪ wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy	12.000 zł
▪ diety wice przewodniczących(2os.x600 zł x12 m-c)	14.400 zł
▪ diety przewodniczących komisji (4 os.x500 zł x12 m-c)	24.000 zł
▪ diety pozostałych radnych (8 os.x400 zł x 12 m-c)	38.400 zł
▪ pozostałe wydatki w tym m.in.: materiały biurowe, usługi pocztowe, środki żywnościowe, itp.	7.000 zł

75023-Urzędy Gmin

1.920.604 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. zakup okularów korekcyjnych dla pracowników) 3.000 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników(23 etaty) 1.186 147 zł
w tym;

- fundusz nagród 3% - 29.086 zł
- nagrody jubileuszowe- 2 pracowników-27.689 zł
- odprawa emerytalna-1 pracownik-28.863 zł

Pochodne od wynagrodzeń(ZUS, Fund. Prac) 237.782 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 76.802 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy to m.in.:

Zakup materiałów i wyposażenia tj. 70.000 zł

- materiały biurowe, papier ,tonery
- prenumerata prasy, zakup literatury fachowej
- wyposażenie stanowisk pracy
- zakup artykułów sanitarnych , BHP
- wydatki reprezentacyjne Wójta(5.000 zł)
- pozostałe wydatki dotyczą zakupu środków czystości, druków, kawy, herbaty i słodyczy do sekretariatu gminy, zakup części zamiennych do komputerów, zabezpieczenia laptopów, zakup zestawów komputerowych, zakupu pomocy dydaktycznych itp.

Zakup energii elektrycznej, opłata za gaz, wodę 57.000 zł

Zakup usług remontowych- naprawa i konserwacja ksera, komputerów, serwera itp. 3.000 zł

Zakup usług zdrowotnych- badania okresowe pracowników 1.000 zł

Zakup usług pozostałych tj. 158.121 zł

- usługi pocztowe
- usługi monitoringu mienia , dorabianie kluczy, pieczętek itp.
- usługi informatyczne –serwis oprogramowania (ZETO)
- kontrola zarządcza jednostek budżetowych
- wydatki reprezentacyjne Wójta (6.000 zł)
- archiwizacja dokumentów, opłata komornicza
- dostęp do serwera, prowadzenie strony internetowej
- obsługa serwisowa kopiarek
- ogłoszenia w prasie, wywóz nieczystości

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15.000 zł

Podróże służbowe krajowe, ryczałt za jazdy lokalne 24.600 zł

Podróże służbowe zagraniczne 2.000 zł

Odpis na ZFŚS (20 et.x1.093,93)+(10 em.x182,32) 24.152 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 35.000 zł

Różne opłaty i składki 7.000 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 20.000,00 zł zaplanowano na zakup serwera.

75075-Promocja JST **33.500 zł**

- *zakup materiałów promocyjnych Gminy Dygowo-4.000 zł,*
- *promocja gminy na portalu internetowym gminadygowo.pl-18.000 zł,*
- *informacje SMS dla mieszkańców-1.240 zł.*
- *organizacja gminnych zawodów sportowo-pożarniczych oraz turnieju wiedzy pożarniczej-6.000 zł,*
- *powiatowe zawody sportowo-pożarnicze oraz turniej wiedzy pożarniczej-1.400 zł,*
- *wyjazd delegacji do Niemiec -2.500 zł.*
- *przesyłki pocztowe, kurierskie, zakup tonerów do drukarki , kolorowego papieru-360 zł.*

75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **141.905 zł**

Wynagrodzenia osobowe pracowników(2 etaty plus zastępstwo na okres zasiłku macierzyńskiego) 99.415 zł

w tym;

fundusz nagród 3% - 2.900 zł

Pochodne od wynagrodzeń(ZUS, Fund. Prac) 21.116 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8.100 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem obsługi szkół to m.in.:

Zakup materiałów i wyposażenia tj. 82.400 zł

- *materiały biurowe, papier ,tonery*
- *prenumerata prasy, zakup literatury fachowej*
- *wyposażenie stanowisk pracy*
- *zakup artykułów sanitarnych , BHP*

Zakup usług pozostałych tj.m.in: 3.000 zł

- *usługi pocztowe*
- *usługi monitoringu mienia , dorabianie kluczy, pieczętek itp.*
- *usługi informatyczne –serwis oprogramowania*

<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	721 zł
<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1.000 zł
<i>Odpis na ZFŚS (2 et.x1.093,93)+(2 em.x182,32)</i>	2.553 zł
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	3.000 zł

75095-Pozostała działalność **151.040 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki dotyczące między innymi:

Wpłata gminy na rzecz:

- Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w związku z porozumieniem na dofinansowanie projektu „Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”-utrzymanie trwałość projektu 4.350 zł

- Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w związku z porozumieniem na realizację projektu „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP” -utrzymanie trwałość projektu 10.190,00 zł.

Wydatki dotyczące poboru podatków i opłat oraz diet dla sołtysów tj.:

- | | |
|--|-----------|
| ▪ wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków i opłat | 27.000 zł |
| ▪ diety stałe dla sołtysów (250 zł x 17 os x12 m-cy) | 51.000 zł |
| ▪ diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy (pos. 10 x 17 os. x 50 zł) | 8.500 zł |

<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	49.000 zł
<i>Zakup materiałów i wyposażenia dotyczących obsługi sołtysów</i>	1.000 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **1 116,00 zł**

75101-Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa **1.116,00 zł**

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
1.418.160 zł

75412-Ochotnicze Straże Pożarne **1.097.443 zł**

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

<i>Wydatki na rzecz osób fizycznych- akcje pożarnicze</i>	17.000 zł
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1.600 zł
<i>Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą umów zleceń dla 5-ciu kierowców</i>	13.913 zł
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	36.900 zł
<i>w tym:</i>	
▪ <i>zakup umundurowania i wyposażenia specjalistycznego (buty specjalne strażackie, sprzęt podręczny, ubrania koszarowe, pilarka do drewna, klucze, hełmny strażackie itp.)-19.900 zł</i>	
▪ <i>zakup paliwa (8.000 zł),</i>	
▪ <i>zakup części zamiennych do bieżących napraw samochodów(7.000 zł),</i>	
▪ <i>prenumerata czasopisma-Strażak(510 zł)</i>	
▪ <i>drobne remonty(1.500 zł)</i>	
<i>Zakup energii w tym:</i>	16.500 zł
▪ <i>opłata za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody</i>	
<i>Zakup usług pozostałych w tym:</i>	20.330 zł
▪ <i>przeglądy techniczne samochodów pożarniczych</i>	
▪ <i>przegląd gaśnic, dozór technicznych</i>	
▪ <i>przegląd aparatów ODO, sprzętu spalinowego, narzędzi hydraulicznych,</i>	
▪ <i>monitoring, opłaty za ścieki</i>	
▪ <i>obowiązkowe badania lekarskie członków OSP i kierowców</i>	
<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym:</i>	
▪ <i>informacje SMS o zagrożeniach</i>	1.000 zł
<i>Różne opłaty i składki</i>	38.200 zł
▪ <i>ubezpieczenie samochodów strażackich</i>	
▪ <i>ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków</i>	

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 952.000,00 zł to dotacja dla OSP Dygowo na zakup dwóch samochodów strażackich.

75414-Obrona cywilna	1.500 zł
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	
<i>w tym: liny zabezpieczające, plandeki pokryciowe(500 zł),</i>	
<i>Zakup usług pozostałych (1.000 zł)</i>	
75416-Straż gminna (miejska)	258.071 zł
Planowane wydatki to:	
<i>Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	3.000 zł
<i>(ekwiwalent za pranie odzieży, zakup umundurowania)</i>	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników (3 etaty)</i>	166.596 zł
<i>w tym:</i>	
▪ nagrody 3% -4.767 zł	
▪ nagroda jubileuszowa 20 lat-2.935 zł	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	13.165 zł
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	30.396 zł
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	4.332 zł
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	12.000 zł
▪ <i>materiały biurowe , papier (1.000 zł)</i>	
▪ <i>paliwo do samochodu (7.000 zł)</i>	
▪ <i>zakup części do napraw samochodu(2.000 zł)</i>	
<i>Zakup energii</i>	2.500 zł
<i>Zakup usług remontowych</i>	2.000 zł
▪ <i>konserwacja monitoringu oraz bieżące naprawy samochodu</i>	
<i>Badania lekarskie pracowników</i>	1.000 zł
<i>Zakup usług pozostałych to m.in.:</i>	10.000 zł
▪ <i>usługi pocztowe, opłata za ścieki, obsługa serwisowa kopiarki, monitoring</i>	
<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	3.000 zł
<i>Podróże służbowe krajowe</i>	300 zł
<i>Różne opłaty i składki(ubezpieczenie samochodu OC+AC,opłata za używanie</i>	
<i>częstotliwości do UKE-lączność bezprzewodowa)</i>	5.000 zł
<i>Odpis na ZFŚS (3 et x1.093,93 zł =3.281,79 zł)</i>	3.282 zł
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby celnej</i>	1.500 zł

75421-Zarządzanie kryzysowe**61.146 zł**

Obowiązek corocznego tworzenia w budżecie jednostki rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego przewiduje art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Rezerwa, według przywołanego przepisu, ma być tworzona w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Zaplanowana rezerwa tj wydatki ogółem 24.442.188 zł-12.213.019 zł (tj.9.717.691zł wynagrodzenia i pochodne+215.000zł-obsługa długu +2.280.328 zł-wydatki majątkowe)=12.229.169 x0,5%=61.146 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**441.589 zł****75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST****215.000 zł**

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

75704-Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**226.589 zł**

W rozdziale tym wyodrębnione zostały poręczenia udzielone przez gminę w wysokości przypadającej do spłaty w danym roku budżetowym następującym podmiotom:

- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu- umowa 7/07/OW-PO/P -220.547,10 zł
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie -umowa 288/2007-6.041,90 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**136.787 zł****75814-Różne rozliczenia finansowe****88.000 zł**

Wydatki związane z obsługą bankową rachunków gminy

18.000 zł

Składki członkowskie:

54.332 zł

- 1.Składka członkowska ZM i G Dorzecza Parsęty - 19.205 zł
- 2.Składka na JPR na dział .bież. wynikająca z obsługi długu publicznego ZM i G Dorzecza Parsęty - 7.861 zł
- 3.Składka na rezerwę ogólną ZM i G Dorzecza Parsęty-2.483 zł,
- 4.Składka Lokalnej Organizacji Turystycznej Dorzecza Parsęty Karlino- 2.000 zł
- 5.Składka członkowska do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania- 3.500 zł
- 6.Składka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siła w Grupie”- 5.640 zł
- 7.Składka członkowska –Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka – 12.000 zł
- 8.Składka członkowska-Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej w Kobylnicy- 1.143zł.
- 9.Składka członkowska-Stowarzyszenie Samorządowe S6-500 zł.

Ubezpieczenie mienia gminnego, sprzętu komputerowego

15.668 zł.

75818-Rezerwy ogólne i celowe**48.787 zł**

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych kwota rezerwy nie może być większa niż 1% wydatków ogółem. Wydatki ogółem bez rezerw 24.393.401 zł x 0,20% = 48.787,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**7.215.820 zł****Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 3.899.675 zł****Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 229.579 zł.****Rozdział 80104 - Przedszkola - 260.000 zł.****Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 710.073 zł.****Rozdział 80110 - Gimnazja - 1.948.989 zł.****Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 422.945 zł.****Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 34.965 zł.****Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego -44.957 zł,****Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych -299.527 zł,****Rozdział 80195 - Pozostała działalność -31.363 zł.**

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

W skład Zespołu Szkół w Dygowie wchodzi szkoła podstawowa w której są 3 punkty przedszkolne (59 dzieci), 1 oddział zerówki (19 uczniów), 7 oddziałów klas I-VI (126 uczniów) oraz gimnazjum (klasy I-III) - 6 oddziałów (93 uczniów). Ogółem jest 16 oddziałów, do których uczęszcza 291 dzieci. Łącznie w Zespole Szkół w Dygowie zatrudnionych jest 37 nauczycieli, w tym 8 na niepełne etaty oraz 10 pracowników obsługi, w tym 2 na niepełne etaty.

Planowane wydatki jednostki wynoszą 3.379.909 zł.

W skład Zespołu Szkół we Wrzosowie wchodzi szkoła podstawowa w której jest 2 punkty przedszkolne (27 dzieci), 1 oddział zerówki (18 uczniów), 6 oddziałów klas I-VI (108 uczniów) oraz gimnazjum (klasy I-III) - 3 oddziały (49 uczniów). Ogółem jest 12 oddziałów, do których uczęszcza 202 uczniów. Łącznie w Zespole Szkół we Wrzosowie zatrudnionych jest 26 nauczycieli, w tym 1 na niepełny etat, 1 na zastępstwo oraz 6 pracowników obsługi. Planowane wydatki jednostki wynoszą 2.665.930 zł.

W skład Szkoły Podstawowej w Czerninie wchodzi 1 oddział przedszkolny (pięć i sześciolatki-16 uczniów) oraz 6 oddziałów klas I-VI (106 uczniów). Ogólna liczba dzieci uczęszczająca do tej placówki wynosi 122 uczniów. Szkoła zatrudnia 16 nauczycieli, w tym 7 na niepełne etaty i 4 pracowników obsługi. Planowane wydatki jednostki wynoszą 1.360.751 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

3.899.675 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe) (129.785 zł)
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi szkół, dodatkowe wynagrodzenie, zlecenia (2.955.926 zł),
- wydatki dotyczące zakupu materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych (156.000 zł),
- wydatki bieżące (energia, opłata za wodę i ścieki, gaz, ochrona obiektów, usługi telekomunikacyjne, remonty, obsługa informatyczna szkół, ubezpieczenia budynków) 534.867 zł
- wydatki związane ze szkoleniami, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, opłaty i składki -123.097zł)

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

229.579 zł

Wydatki tego rozdziału będą pokryte z planowanej dotacji na zadania własne w wysokości 72.610 zł, a pozostała kwota 156.969 zł zostanie pokryta z budżetu gminy.

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

Zaplanowane wydatki to :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe) (11.349 zł)
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne (181.590 zł),
- wydatki dotyczące zakupu materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS (36.640 zł),

Rozdział 80104 - Przedszkola

260.000 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą obowiązku pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego na podstawie art.79a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.), przepis ten zobowiązuje gminę, której mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inną gminę, do zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez to dziecko z wychowania przedszkolnego w tych placówkach. Dzieci z terenu gminy Dygowo uczęszczają do przedszkoli w Kołobrzegu, Ustroniu Morskim, Karlinie(260.000 zł).

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego**710.073 zł**

Wydatki tego rozdziału będą pokryte z planowanej dotacji na zadania własne w wysokości 117.820 zł, a pozostała kwota 592.253 zł zostanie pokryta z budżetu gminy.

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe) (23.894 zł)
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zlecenia (562.765 zł),
- wydatki dotyczące zakupu materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych (9.500 zł),
- wydatki bieżące (energia, opłata za wodę i ścieki, gaz, ochrona obiektów, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS) 113.914 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja**1.948.989 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe) (109.900 zł)
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne (1.748.569 zł),
- wydatki dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych, koszty wyjazdów uczniów na konkursy, olimpiady (11.500 zł),
- wydatki na podróże służbowe, odpis na ZFŚS(79.020 zł)

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**422.945 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne (2 etaty), dodatkowe wynagrodzenie roczne, zlecenia - 106.224 zł,
- utrzymanie dwóch gimbusów (zakupy paliwa, remonty, przeglądy, ubezpieczenia)-104.000 zł,
- koszty dowozu uczniów zlecone przewoźnikom, zwroty za bilety, ubezpieczenia (dojazdy do szkół specjalnych) 203.770 zł,
- odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, składki na fundusz emerytur pomostowych, -4.747 zł,
- podatek od środków transportu (2 gimbusów)-3.200 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**34.965 zł**

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli.

Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego -44.957 zł,

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń(44.957,00 zł).

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych **299.527 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży –wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń(299.527 zł).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność **31.363 zł**

Zaplanowano wydatki na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 5% otrzymywanych emerytur i rent – 31.363 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA **84.000 zł**

85153-Przeciwdziałanie narkomanii **4.100 zł**

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

85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi **79.900 zł**

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

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

Zaplanowano dotację na dofinansowanie działalności związanej ze specjalistyczną opieką terapeutyczną mieszkańców Gminy Dygowo dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie(5.000 zł)oraz dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej(5.000,00 zł).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA **1.467.191 zł**

Planuje się wydatki w wysokości 1.467.191,00 zł, z przeznaczeniem na;

- zadania zlecone –10.000 zł,*
- zadania własne, na które przyznana została dotacja od Wojewody – 203.000 zł,*

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **6.500 zł**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane są zgodnie z ustawą z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn.

zm.).Zadanie własne gminy. Wydatki związane są z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego – 5.000 zł oraz działalnością Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 1.500 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji **22.000 zł**

Zadanie finansowane z dotacji celowej:

- przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 10.000,00 zł,

-z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 10.000 zł za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Koszt zadania dofinansowany ze środków własnych gminy Dygowo – 2.000,00 zł

Rozdział -85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **381.100,00 zł**

Zaplanowano kwotę 1.100 zł na zwroty nienależnie pobranych zasiłków.

Wydatki w wysokości 380.000 zł dotyczą wypłaty zasiłków okresowych oraz zasiłki celowe (odzież, zakup leków, koszty leczenia, opał, żywność, wyprawka szkolna, nasiona, remont itp.), schronienie, specjalne zasiłki celowe oraz zasiłki celowe z obowiązkiem zwrotu – 100.000 zł i opłat za pobyt w domach pomocy społecznej – 280.000 zł.

Aktualnie ze świadczenia w formie skierowania do Domu Pomocy Społecznej korzysta 7 osób.

W roku 2017 zaplanowano środki na pobyt 8 osób w DPS wraz ze wzrostem kosztów ich utrzymania.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy w wysokości 362.000,00 zł oraz z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 18.000,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe **36.018 zł**

Wydatki dotyczą wypłaty świadczeń społecznych –dodatków mieszkaniowych dla 15 rodzin z terenu gminy .Zadanie własne gminy –finansowane ze środków własnych. _

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe **88.750 zł**

Zadanie finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 71.000 zł oraz ze środków budżetu gminy w wysokości 17.750 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej **578.334 zł**

Zadanie częściowo finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Planowana kwota dotacji - 62.000 zł oraz ze środków gminy 516.334,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - § 3020 – 2.000 zł

- wynagrodzenia osobowe dla 7 pracowników + zastępstwo za 1 prac. socjalnego (urlop rodzicielski- § 4010 – 381.500 zł

Zgodnie z art. 110 ust.11 i 12 ustawy o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 poz. 182 z późn. zm.) ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby

ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników. Obecnie GOPS spełnia powyższe wymogi ustawowe.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - § 4040 – 27.800 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - § 4110 – 70.500 zł (w tym od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego)
- składki na fundusz pracy - § 4120 – 10.100 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - § 4170 – 2.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 17.000 zł (materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie m.in. zakup drobnego sprzętu biurowego, planuje się zakup nowego komputera ze względu na zużycie istniejącego sprzętu)
- zakup energii - § 4260 - 2.000 zł
- zakup usług zdrowotnych - § 4280 – 500 zł (badania lekarskie pracowników)
- zakup usług pozostałych - § 4300 - 38.000 zł (w tym usługi pocztowe, informatyczne, serwis oprogramowania ZETO, serwis urządzenia wielofunkcyjnego, ścieki)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - § 4370-3.500 zł
- podróże służbowe krajowe - § 4410 – 6.500 zł
- różne opłaty i składki § 4430 – 1.000 zł
- podatek od nieruchomości - § 4480 – 1.000,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – 8.934 zł (świadczenia dla 8 etatów oraz 1 emeryta)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - § 4700 – 6.000 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 214.489 zł

Zadanie własne gminy. W tym rozdziale ujęte są wynagrodzenia dla planowanej do zatrudnienia 11 opiekunek zatrudnionych na umowy zlecenia wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie opiekunki zatrudnionej na 1/1 etatu w ośrodku.

Zadanie własne gminy. Planowane wydatki to:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - § 3020 – 500 zł
- wynagrodzenia osobowe - § 4010 – 38.200 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - § 4040 – 3.020 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - § 4110 – 30.560 zł (od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 7.140 zł, wynagrodzeń bezosobowych 23.420 zł)
- składki na fundusz pracy - § 4120 – 4.315 zł (od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1.015 zł, wynagrodzeń bezosobowych 3.300 zł)
- wynagrodzenia bezosobowe - § 4170 – 136.000 zł (od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń bezosobowych)
- zakup usług zdrowotnych - § 4280 – 200 zł (badania lekarskie pracownika)
- podróże służbowe krajowe - § 4410 – 600 zł
- odpis na ZFŚS - § 4440 – 4440 – 1.094 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 70.000 zł

Zadanie częściowo finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Planowana kwota dotacji - 42.000 zł, wkład własny gminy 28.000,00 zł.

Gorący posiłek dla dzieci i młodzieży w szkołach planowany jest w okresie od stycznia do grudnia z wyłączeniem dni wolnych od nauki. Oprócz posiłków w szkołach w ramach programu

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” udzielana będzie pomoc w formie zasiłków celowych na dofinansowanie do zakupu żywności potrzebnej do przygotowania posiłków. Ponadto w ramach programu pokrywane będą koszty wyżywienia uczniów z terenu gminy Dygowo realizujących naukę poza terenem gminy (internaty, ośrodki szkolno-wychowawcze).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

70.000 zł

Wydatki dotyczą realizacji projektów socjalnych, które będą dotyczyły organizacji wypoczynku oraz zajęć wspomagających funkcjonowanie w społeczeństwie dzieci i młodzieży z terenu gminy Dygowo. Planujemy również realizację projektów dotyczącą zapobiegania wykluczeniu m.in. osób starszych i samotnych, w szczególności poprzez prowadzenie Klubu Seniora (70.000,00 zł).

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
4.932 zł**

85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

4.932 zł

Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, w których uczestniczy 6 mieszkańców z terenu Gminy Dygowo. Koszt na 1 uczestnika wynosi 822 zł (na podstawie stawek z 2011 r.).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

214.462 zł

85401-Świetlice szkolne

198.862,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania dwóch świetlic szkolnych.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne nauczycieli

0,3% wynagr., dodatki wiejskie nauczycieli, dodatki mieszkaniowe nauczycieli) 11.550 zł

Wynagrodzenia nauczycieli (2 etaty) w tym odprawa emerytalna 11.636zł 135.142 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 10.924 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 25.230 zł

Składki na fundusz pracy 2.376 zł

Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki (zakup gier i zabawek edukacyjnych na świetlice szkolną, prenumerata czasopism) 5.000 zł

Odpis na ZFŚS nauczycieli – 2 etaty 8.640 zł

85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

7.000 zł

Zaplanowano wkład własny gminy 20% na stypendia socjalne na podstawie otrzymanej dotacji w 2016 roku w wysokości 27.060 zł (7.000 zł).

85416-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

8.600 zł

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - stypendia przyznawane za wyniki w nauce i sporcie za I i II semestr roku szkolnego :ZS Dygowo(3.700 zł), ZS Wrzosowo(3.600 zł), SP Czernin(1.300 zł).

Planuje się wydatki w wysokości 5.201.926 zł, z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone – 5.047.900,00 zł,
- zadania własne realizowane z dochodów własnych gminy – 154.026 zł.

85501-Świadczenie wychowawcze 3.343.000,00 zł

85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.731.866,00 zł

85504-Wspieranie rodziny 27.060,00 zł,

85508-Rodziny zastępcze-100.000,00 zł

Rozdział 85501-Świadczenie wychowawcze**3.343.000,00 zł**

Zadanie zlecone gminie – 3.343.000 zł. Planowane wydatki to:

- świadczenia społeczne – 3.285.132 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -300 zł
- wynagrodzenia osobowe – 36.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.550 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 6.467 zł
- składka na fundusz pracy – 920 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- 2.384 zł (tj. zakup niezbędnych do wykonywania zadania materiałów biurowych i druków, itp.)
- zakup usług pozostałych – 6.000 zł (tj. usługi pocztowe, usługi informatyczne, serwis oprogramowania)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 700 zł,
- odpis na zfs – 547 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.000 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**1.731.866,00 zł**

Zaplanowano zwrot nienależnie pobranych świadczeń 1.000,00 zł. Wydatki związane są z realizacją zadania zleconego w wysokości 1.670.000,00 zł oraz wydatki własne gminy 60.866 zł.

- świadczenia społeczne – 1.553.063 zł, - dotacja na zadania zlecone
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -300 zł
- wynagrodzenia osobowe – 84.480 zł (1/1 etat) (w tym 40.000 zł – dotacja na zadania zlecone)
- składki na ubezpieczenie społeczne - 75.972 zł (w tym: 9.463,00 zł wartość naliczona od podanej wyżej kwoty wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego) oraz 66.509 zł - kwota składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne) (w tym: 73.597 – dotacja na zadania zlecone w tym: 7.088 zł składki od wynagrodzeń)
- składka na fundusz pracy – 1.350 zł (w tym 980 zł – dotacja na zadania zlecone)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.960 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- 1.500 zł (tj. zakup niezbędnych do wykonywania zadania materiałów biurowych i druków, itp.)
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł (badania lekarskie)

- zakup usług pozostałych – 5.000 zł (tj. usługi pocztowe, usługi informatyczne, serwis oprogramowania) (w tym 2.360,00 zł – dotacja na zadania zlecone)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 500 zł,
- odpis na zfs – 1.641 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.000 zł

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

W powyższym rozdziale została zaplanowana nagroda jubileuszowa w kwocie 11.160 zł oraz odprawa emerytalna w wysokości 22.320 zł dla jednego pracownika.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 27.060 zł

Zadanie własne gminy. W rozdziale ujęto wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny w formie umowy zlecenia wraz z pochodnymi od wynagrodzenia. Działania asystenta niezbędne są rodzinom, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 100.000 zł

Zadanie własne gminy. Realizując ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 135 z późn. zm.), gmina jest zobowiązana do zwrotu powiatowi części wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w instytucjonalnej i rodzinnej formie pieczy zastępczej. Planowane jest ponoszenie odpłatności za 15 dzieci.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.901.899 zł

90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód 600.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dopłatę na 2016 rok z budżetu Gminy Dygowo do 1m³ ścieków odprowadzanych urządzeniami kanalizacyjnymi do oczyszczalni ścieków dla taryfowej grupy odbiorców – gospodarstwa domowe – w wysokości brutto **5,10 zł**(na podstawie Uchwały Rady Gminy Dygowo Nr XII/117/16 z 31.03.2016 r. w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych- uchwała obowiązuje do 06.04.2017 r.).

90002- Gospodarka odpadami 1.112.518,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- monitoring składowiska odpadów Lisia Góra(5.000 zł),
- wywóz odpadów z terenu gminy (5.000 zł),
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (9.000 zł),
- w związku z wejściem w życie od 01.07.2013 r. ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach –dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- opłaty przeznaczane są wyłącznie na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługa administracyjna tego systemu. W budżecie gminy zabezpieczono kwotę 614.000 zł.
Zaplanowane wydatki dotyczą także kosztów utrzymania pracownika zatrudnionego na 3/4 etatu
- wynagrodzenia osobowe pracowników 39.930 zł
w tym;

- nagroda 3%-1.552 zł*
- *dotatkowe wynagrodzenie roczne-* 3.171 zł
- *składka ZUS i Fundusz Pracy* 8.465 zł
- *odpis na ZFŚŚ zaplanowano w rozdziale 75023*

Planuje się wydatki majątkowe na dofinansowanie budowy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP(451.952,00 zł)

90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **23.000 zł**

- *wydatki związane z wykonaniem nasadzeń zastępczych(wynikające z nałożonych na gminę Dygowo decyzji -zakup sadzonek drzew, krzewów(20.000 zł),*
- *wydatki związane z wykonaniem ekspertyz dendrologicznych,szkolenia (3.000 zł)*

90015-Oświetlenie ulic **305.000 zł**

Wydatki dotyczą:

- *konservacji i napraw oświetlenia ulic, placów i dróg (200.000 zł),*
- *energia (90.000 zł).*
- *remonty (15.000 zł)*

90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **3.000 zł**

W rozdziale tym planowane kwoty dotyczą opłat i kar za przekroczenia norm ponoszone zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Kwoty planowana to opłata za odprowadzanie wód deszczowych(3.000 zł).

90095-Pozostała działalność **1.156.402 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów utrzymania 4 pracowników gospodarczych oraz sprzętaczki.

Wynagrodzenia osobowe pracowników 188.025 zł

w tym;

-nagroda 3%-5.203 zł,

- *dotatkowe wynagrodzenie roczne* 14.700 zł
- *składka ZUS i Fundusz Pracy, dotatkowe wynagrodzenie roczne* 39.836 zł
- *wynagrodzenie bezosobowe(zlecenie w okresie urlopu,choroby sprzętaczki)* 6.000 zł
- *zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)* 500 zł
- *odpis na ZFŚŚ (5 et.x1.093,93 zł, 1 emeryt-182,32 zł)* 5.652 zł
- *pozostałe wydatki –związane z zakup materiałów do magazynku, zakup niezbędnego sprzętu do prac remontowych,zakup części.akcesorii do remonty kosiarek,samochodu,wydatki dotyczące zakupu kosiarek dla sołectw,wydatki sołeckie itp.)*
- 48.000 zł
- *zakup paliwa (m.in.dla sołectw)* 10.000 zł

- badania lekarskie pracowników, ekwiwalent za używanie własnej odzieży, itp. 4.000 zł,
- remonty samochodu, sprzętu 5.000 zł
- ubezpieczenie samochodu 3.000 zł,
- wydatki związane z przekazywaniem do schroniska bezdomnych
- psów oraz koszty utylizacji padłych zwierząt, opłata roczna do pokrycia zryczałtowanych kosztów zapewnienia miejsca w kołobrzeskim schronisku (8.000 zł),
- wydatki związane z pomocą i zakupem karmy, smyczy, obroży dla zwierząt przed przekazaniem do adopcji lub schroniska, pomoc weterynaryjna (8.000 zł),
- program sterylizacji i kastracji psów (Gminny program opieki nad zwierzętami)-4.000 zł.
- składka do ZMiGD Parsęty z tytułu realizacji zadania dotyczącego poprawy efektywności energetycznej (313.00 zł).

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 811.376,00 zł , a dotyczy ona :

- wpłaty w wysokości 771.209,00 zł do ZMiGD Parsęty na realizację zadania polegającego na poprawie efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Czerninie,

- zakupu zamiatarki samojezdnej (30.167,00 zł),

- dotację celową w wysokości 10.000 zł dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach , gdzie brak jest publicznej sieci kanalizacji sanitarnej lub nie planuje się budowy kanalizacji sanitarnej – na podstawie Uchwały Nr XXI/142/12 Rady Gminy Dygowo z dnia 28 września 2012 r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 793.511 zł

92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

517.726 zł

W dziale tym uwzględniono wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich w miejscowościach: Dygowo, Jazy, Wrzosowo, Bardy, Pustary, Piotrowice, Gąskowo, Dębogard, Czernin, Świelibie oraz z funkcjonowaniem zespołów śpiewaczych „Dygowianki” i „Dąbrówka”.

Planowane wydatki tego rozdziału dotyczą głównie:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe (9 etatów w tym 1 cały i 7x1/2 etatu, 2x1/3)-233.862 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na naprawy awaryjne i drobne prace remontowe, zakup opału na świetlice, materiały biurowe, plastyczne, dydaktyczne na potrzeby świetlic wiejskich, papier do drukarek, tusze, doposażenie świetlic, materiały na potrzeby zespołu Dygowianki i Dąbrówka, materiały na potrzeby imprez w świetlicach wiejskich (m.in. zabawy mikołajkowe, ferie zimowe)-47.000 zł,
- wydatki bieżące (energia, gaz, woda, usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, remontowe) 152.300 zł
- organizacja warsztatów tematycznych na świetlicach, , organizacja zajęć podczas ferii zimowych i wakacji, obsługa informatyczna świetlic , opłaty za monitoring, zajęcia aktywizujące dla seniorów, usługi komunalne m.in. przeglądy budowlane, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia pracowników (84.564 zł).

*W rozdziale tym zaplanowano wydatki związanych z funkcjonowaniem sołectw-
m.in.: wyposażenia świetlic, imprezy kulturalne ,nagrody za wieńce, zajęcia taneczne.*

92116-Biblioteki **132.017 zł**

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

Główne koszty to :

- *wynagrodzenia i pochodne (2 etaty, w tym nagrody z zakładowego funduszu nagród 3%-
2.100,00 (93.347 zł),*
- *wydatki rzeczowe, zakup książek, zakup prasy, papier do ksero, drukarek, tusze(18.000),*
- *opłaty za energię, gaz, woda, usługi zdrowotne(14.700 zł),*
- *ochrona obiektu, konserwacja ksero, regeneracja tonerów. opłaty abonamentowe,
obsługi informatyczne, zakup usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS, podróże
służbowe (5.969zł).*

92195-Pozostała działalność **143.768 zł**

*W tym rozdziale uwzględniono koszty imprez kulturalnych planowanych na rok 2016 r.
Wynagrodzenia bezosobowe –zlecenia (20.000 zł).W części zabezpieczono wydatki na zakup
materiałów, nagród i wyposażenia oraz usług pozostałych dotyczących obsługi imprez
(123.768 zł).*

**DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY** **2.000,00 zł**

Rozdziałe 92502-Parki krajobrazowe **2.000,00 zł**

Zaplanowano wydatki na zakup paliwa do koszenia Parku we Wrzosowie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA **366.181 zł**

92601-Obiekty sportowe **179.181 zł**

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

Zaplanowane wydatki to:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1 etat), dodatkowe wynagrodzenie
roczne, zlecenia, odprawa emerytalna(12.682,20zł), fundusz nagród(761 zł)- 89.487 zł,*
- *Zakup nagród konkursowych (3.000 zł),*
- *zakup materiałów tj. m.in. zakup środków czystości, doposażenie w sprzęt sportowy,
(5.200 zł),*

- wydatki bieżące (energia, gaz, woda, usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, podróże służbowe) 35.400 zł,
- usługi remontowe(nagłe awarie),czyszczenie i konserwacja sztucznej trawy na Orlikach, serwis urządzenia do wentylacji-45.000 zł,
- odpis na ZFŚS -1.094 zł.

92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej

155.000 zł

W rozdziale tym uwzględniono dotacje dla klubów sportowych:

- drużyn piłkarskich: „WRZOS” we Wrzosowie, „RASEL” w Dygowie,

-klubu siatkarskiego: UKS „GROT” w Dygowie,

-klubu „Darts”Wrzosowo,Dziecięcej Akademii Sportu,„Vitalis”Wrzosowo.

92695-Pozostała działalność

32.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dotyczące utrzymania placów zabaw na terenie gminy (m.in.remonty, wymianę piasku, przeglądy)-32.000 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Przedstawiony projekt budżetu gminy poza wydatkami przedstawionymi w poszczególnych działach budżetu gminy zawiera również plan wydatków na zadania inwestycyjne.

Podstawowymi zadaniami ujętym w planie budżetu roku 2017 to :

1. Poprawa efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej w Czerninie:

Zadanie będzie realizowane przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie. W ramach zadania zostaną wykonane prace termomodernizacyjne oraz wpływające na poprawę efektywności energetycznej, m.in.: Wymiana instalacji elektrycznej wraz ze źródłem oświetlenia (lampy), ocieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, wymiana instalacji c.o., wymiana istniejącego źródła ciepła, ocieplenie stropów, wymiana okien i drzwi, modernizacja systemu wentylacji, docieplenie podłóg na gruncie(771.209,00 zł).

2. Zakup dwóch wozów strażackich wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla jednostek OSP w Dygowie i Czerninie w celu ochrony terenów cennych przyrodniczo przed pożarem i innymi zagrożeniami na obszarze powiatu kołobrzeskiego

Zadanie realizowane przez OSP Dygowo. Gmina Dygowo przekazuje środki finansowe w ramach dotacji na pokrycie wkładu własnego oraz w formie zwrotnej pożyczki (refundacja części środków przez WFOŚiGW). W ramach realizacji zadania zostaną zakupione dwa lekkie wozy strażackie do prowadzenia akcji ratowniczych.

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy jakości infrastruktury technicznej sprzętu podstawowego jednostek OSP w Dygowie i Czerninie.

Nowo zakupiony sprzęt – 2 lekkie wozy pożarnicze wyposażone w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla OSP Dygowo i OSP Czernin będą pełnić funkcje samochodu ratowniczo-gaśniczego pierwszego uderzenia i będzie spełniać najnowsze standardy stosowane w ratownictwie i pożarnictwie. Zakupiony sprzęt pozwoli na utrzymanie w stałej gotowości jednostek OSP w Dygowie i Czerninie, a tym samym będzie gwarantem podejmowania akcji ratowniczych umożliwiającymi utrzymanie sprawnej i skutecznej ochrony przeciwpożarowej na terenach objętych obecnie zasięgiem pracy ww. jednostek OSP - tereny Gminy Dygowo, powiatu kołobrzeskiego.

Nowoczesny sprzęt przyczyni się do zwiększenia szybkości podejmowania akcji ratowniczo-gaśniczych. Będzie to możliwe dzięki m.in. skróceniu czasu uruchomienia pojazdu z 3-5 minut do kilkunastu sekund, zwiększenie prędkości przejazdu z remizy strażackiej do miejsca zdarzenia z 60-70 km/h na 90-105 km/h, co pozytywnie wpłynie na sprawniejsze oraz szybsze udzielenie niezbędnej pomocy w stanach zagrożenia mieszkańców nie tylko gminy ale całego powiatu.

Zakupiony sprzęt będzie gwarantował również komfort jego obsługi oraz bezpieczeństwo pracy osób zaangażowanych w akcje ratowniczo-gaśnicze. Wyposażenie w specjalistyczne oświetlenie umożliwi oświetlenie terenu podczas akcji ratowniczo-pożarniczych prowadzonych w warunkach nocnych. Zabezpieczy tym samym potrzeby oraz bezpieczeństwo pracy podczas wykonywania działań przez strażaków OSP. Nowoczesne rozwiązania techniczne pojazdu takie jak: maszt, głowice, pozwolą strażakom wykonującym swoje działania na precyzyjniejsze określenie poziomu zagrożenia danego zdarzenia, liczbę osób zagrożonych i poszkodowanych zdarzeniem podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej w warunkach nocnych. (952.000 zł)

3. Dofinansowanie budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Inwestycja będzie realizowana na działkach Nr 224/14 i 224/15 w obrębie Dygowo. Inwestycja będzie dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zakres inwestycji:

- przygotowanie inwestycji (projekt, nadzór)
- przygotowanie terenu, ewentualne rozbiórki
- plac magazynowo-manewrowy (roboty ziemne, podbudowa, utwardzenie, krawężniki, instalacja kanalizacji sanitarnej, separatory)
- ogrodzenie, zieleń
- brama wjazdowa
- instalacja elektryczna, system oświetlenia placu
- pomieszczenie socjalno-biurowe
- waga najazdowa
- kontenery, pojemniki, kosze siatkowe o zróżnicowanej pojemności w zależności od rodzaju odpadu. Koszt inwestycji 2017 roku 451.952,00 zł.

4. Wykonanie oświetlenia na cmentarzu we Wrzosowie koszt zadania zaplanowano w wysokości 25.000 zł.

5. Zakup serwera dla Urzędu Gminy (20.000 zł).

6. Zakup samojezdnej zamiatarki na potrzeby gminy (30.167 zł).

Sylvia Kot