

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Nr 12/2020 z dnia 30.03.2020 roku

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

**WÓJTA GMINY DYGOWO**

**Z WYKONANIA**

**BUDŻETU GMINY DYGOWO**

**ZA 2019 ROK**

**MARZEC 2020**



## **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.....	12
<b>1.3. WYDATKI BUDŻETU.....</b>	<b>17</b>
1.3.1. Wydatki bieżące.....	20
1.3.2. Wydatki majątkowe.....	48
1.3.3. Realizacja wydatków określonych ustawami.....	52
<b>1.4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU.....</b>	<b>55</b>
1.4.1. Przychody budżetu.....	55
1.4.2. Rozchody budżetu.....	55
<b>1.5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA.....</b>	<b>56</b>
1.5.1. Ulgi wobec wierzycieli oraz należności wymagalne.....	56
1.5.2. Zadłużenie Gminy i zobowiązania wymagalne.....	58
<b>1.6. REZERWY .....</b>	<b>58</b>
<b>1.7. JEDNOSTKI POMOCNICZE – SOŁECTWA.....</b>	<b>59</b>
<b>1.8. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH.....</b>	<b>60</b>

### **II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA:**

<b>Załączniki.....</b>	<b>61</b>
------------------------	-----------



## **1. WPROWADZENIE**

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dygowo za rok 2019 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 2019 rok została sporządzona na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach budżetowych przedłożonych Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

Działalność finansowa Wójta Gminy Dygowo w 2019 roku prowadzona była zgodnie z Uchwałą Nr III/15/18 Rady Gminy Dygowo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na 2019 rok.

Zgodnie z powyższą uchwałą budżet gminy Dygowo na 2019 rok wynosił po stronie:

<b>DOCHODÓW</b>	-	<b>28 284 112,00 zł</b>
<i>w tym:</i>		
<i>bieżące</i>	-	<i>26 212 554,00 zł</i>
<i>majątkowe</i>	-	<i>2 071 558,00 zł</i>
<b>WYDATKÓW</b>	-	<b>26 914 112,00 zł</b>
<i>w tym:</i>		
<i>bieżące</i>	-	<i>24 564 509,00 zł</i>
<i>majątkowe</i>	-	<i>2 349 603,00 zł</i>

z czego na zadania z zakresu administracji rządowej przypadało:

dochody	- 4 927 228,00 zł,
wydatki	- 4 927 228,00 zł.

❖ **Wynik budżetu (nadwyżka)** **1 370 000,00 zł**

następnie zmieniony został uchwałami Rady Gminy w Dygowie:

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2019 rok**

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	IV/20/19	29.01.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	V/21/19	18.02.2019	20 000,00	0,00	520 000,00	0,00
3.	VI/36/19	27.03.2019	44 642,00	0,00	44 642,00	0,00
4.	VII/51/19	23.05.2019	224 490,44	0,00	224 490,44	0,00
5.	VIII/64/19	14.06.2019	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
6.	IX/68/19	25.07.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	X/72/19	06.09.2019	35 037,00	0,00	35 037,00	0,00
8.	XI/74/19	30.09.2019	246 594,00	0,00	246 594,00	0,00
9.	XII/84/19	25.10.2019	0,00	-1 205 415,74	0,00	0,00
10.	XIV/95/19		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>600 763,44</b>	<b>- 1 205 415,74</b>	<b>1 100 763,44</b>	<b>0,00</b>

oraz zarządzeniami Wójta:

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	3/19	04.01.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	6/19	23.01.2019	48,26	0,00	48,26	0,00
3.	7/19	31.01.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	9/19	28.02.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	13/19	26.04.2019	450,00	0,00	450,00	0,00
6.	15/19	29.04.2019	336 002,67	0,00	336 002,67	0,00
7.	21/19	27.05.2019	2 988,33	0,00	2 988,33	0,00
8.	22/19	28.06.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	23/19	31.07.2019	36 479,49	0,00	36 479,49	0,00
10.	27/19	30.08.2019	152 889,18	0,00	152 889,18	0,00
11.	31/19	30.09.2019	16 165,17	0,00	16 165,17	0,00
12.	34/19	14.10.2019	1 002 624,86	0,00	1 002 624,86	0,00
13.	37/19	31.10.2019	61 393,00	0,00	61 393,00	0,00
14.	39/19	21.11.2019	0,00	-87 673,03	0,00	-87 673,03
15.	40/19	29.11.2019	0,00	-57 290,00	0,00	-57 290,00
16.	44/19	13.12.2019	404 997,35	0,00	404 997,35	0,00
17.	45/19	31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>2 014 038,31</b>	<b>-144 963,03</b>	<b>2 014 038,31</b>	<b>-144 963,03</b>

Załączniki nr 14,15 przedstawiają zmiany wg działów.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2019 rok*

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	IV/20/19	29.01.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	V/21/19	18.02.2019	20 000,00	0,00	520 000,00	0,00
3.	VI/36/19	27.03.2019	44 642,00	0,00	44 642,00	0,00
4.	VII/51/19	23.05.2019	224 490,44	0,00	224 490,44	0,00
5.	VIII/64/19	14.06.2019	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
6.	IX/68/19	25.07.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	X/72/19	06.09.2019	35 037,00	0,00	35 037,00	0,00
8.	XI/74/19	30.09.2019	246 594,00	0,00	246 594,00	0,00
9.	XII/84/19	25.10.2019	0,00	-1 205 415,74	0,00	0,00
10.	XIV/95/19		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>600 763,44</b>	<b>- 1 205 415,74</b>	<b>1 100 763,44</b>	<b>0,00</b>

oraz zarządzeniami Wójta:

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	3/19	04.01.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	6/19	23.01.2019	48,26	0,00	48,26	0,00
3.	7/19	31.01.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	9/19	28.02.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	13/19	26.04.2019	450,00	0,00	450,00	0,00
6.	15/19	29.04.2019	336 002,67	0,00	336 002,67	0,00
7.	21/19	27.05.2019	2 988,33	0,00	2 988,33	0,00
8.	22/19	28.06.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	23/19	31.07.2019	36 479,49	0,00	36 479,49	0,00
10.	27/19	30.08.2019	152 889,18	0,00	152 889,18	0,00
11.	31/19	30.09.2019	16 165,17	0,00	16 165,17	0,00
12.	34/19	14.10.2019	1 002 624,86	0,00	1 002 624,86	0,00
13.	37/19	31.10.2019	61 393,00	0,00	61 393,00	0,00
14.	39/19	21.11.2019	0,00	-87 673,03	0,00	-87 673,03
15.	40/19	29.11.2019	0,00	-57 290,00	0,00	-57 290,00
16.	44/19	13.12.2019	404 997,35	0,00	404 997,35	0,00
17.	45/19	31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>2 014 038,31</b>	<b>-144 963,03</b>	<b>2 014 038,31</b>	<b>-144 963,03</b>

Załączniki nr 14,15 przedstawiają zmiany wg działów.

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2019 rok**

Zgodnie z powyższymi zmianami plan budżetu na 31.12.2019 rok wyniósł po stronie:

**DOCHODÓW** - 29 548 534,98 zł

w tym:

bieżące - 28 109 132,37 zł

majątkowe w tym - 1 439 402,61 zł

dochody ze sprzedaży majątku - 134 439,00 zł

**WYDATKÓW** - 29 883 950,72 zł

w tym:

bieżące - 27 125 526,72 zł

majątkowe - 2 758 424,00 zł

z czego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przypadają:

dochody - 6 871 492,72 zł,

wydatki - 6 871 492,72 zł.

Kwoty zmian w budżecie w trakcie jego wykonywania wyniosły:

Planowane dochody uległy zwiększeniu o kwotę 1 264 422,98 zł,

Planowane wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 2 969 838,72 zł.

Plan na dotację i wydatki na zadania zlecone uległ zwiększeniu o kwotę 1 944 264,72 zł.

Plan dochodów w trakcie realizacji uległ zwiększeniu o 4,50% .

Plan wydatków w trakcie realizacji uległ zwiększeniu o 11,00 %.

Plan na dotację i wydatki na zadania zlecone uległ zwiększeniu o 39,45%

Informacja dotycząca wykorzystania w trakcie roku 2019 upoważnień udzielonych Wójtowi przez Radę Gminy.

W roku sprawozdawczym Wójt Gminy wydał 45 Zarządzenia(w 2018 r.- 32), z czego 17 (w 2018r.-14) 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 26 808 510,86 zł, co stanowi 90,7% planu. W porównaniu do 2018 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 2019 roku w trakcie realizacji uległ zwiększeniu o 4,50 %.**

- Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zmniejszenie o 115 640,81 zł,
- Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ –zwiększenie o 230,00 zł
- Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zwiększenie o 6 336,00 zł
- Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zwiększenie o 14 777,00 zł
- Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – zwiększenie o 13 089,00 zł
- Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zwiększenie o 30 154,52 zł
- Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zwiększenie o 58 197,00 zł
- Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-zwiększenie o 150,00 zł
- Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS.FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE-POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – zmniejszenie o 613 951,62 zł
- Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – zwiększenie o 211 054,00 zł
- Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zwiększenie o 76 389,52 zł
- Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – zwiększenie o 57 152,05 zł
- Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zwiększenie o 19 139,00 zł
- Dz.855 RODZINA-zwiększenie o 1 289 602,42 zł
- Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zwiększenie o 193 310,31 zł
- Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zmniejszenie o 15 321,51 zł
- Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA – zwiększenie o 39 756,10 zł

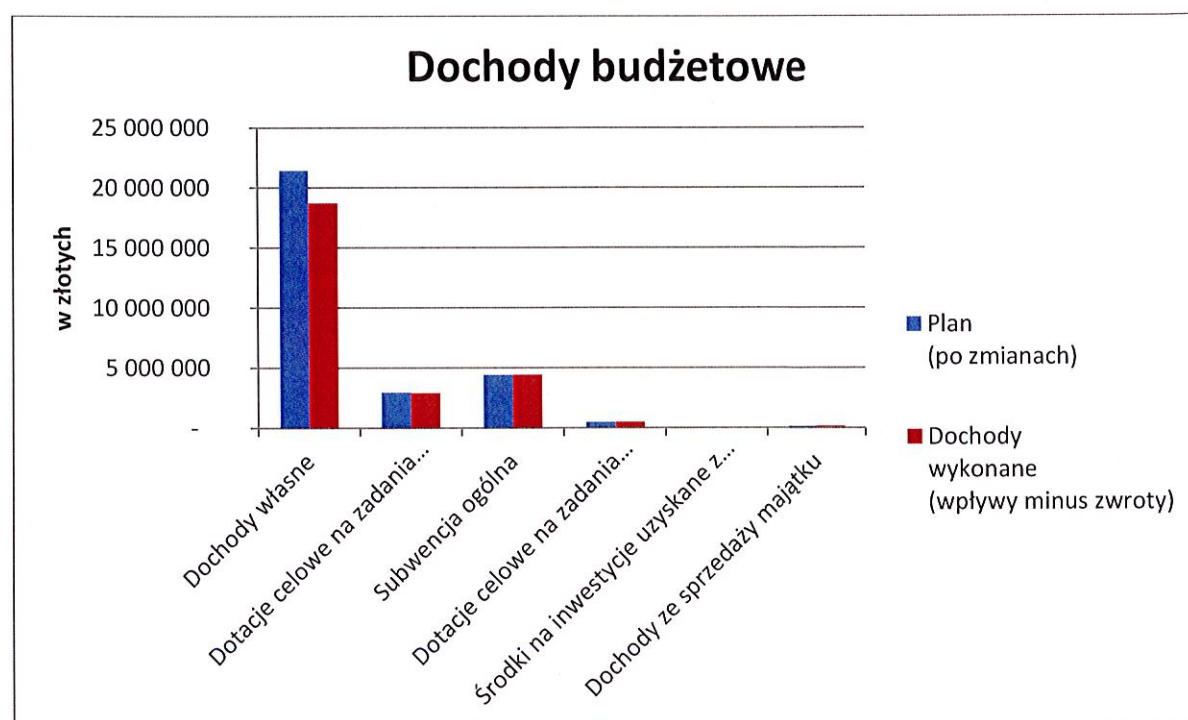
Wykonanie dochodów budżetowych ogółem wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 1,1a,1b .

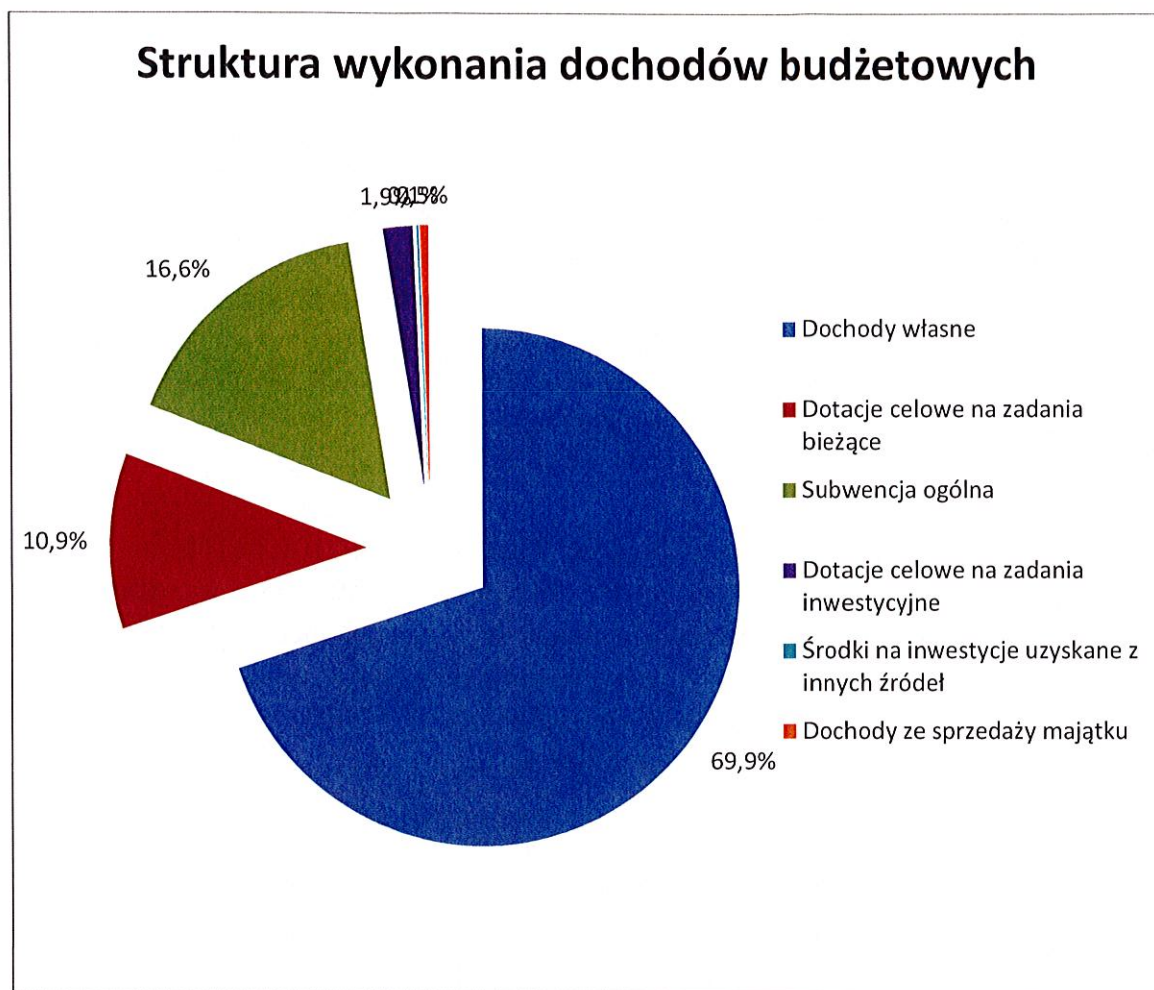
## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2019 rok

**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	28 096 107,00	29 190 233,98	26 621 617,97	2 935 432,03	59 564,81	91,20	99,30
		147 396,00	147 396,00	0,00		0,00	0,00	
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	59 530,00	79 530,00	59 486,75	2 376,14	0,00	74,80	0,22
3.	Szkoła Podstawowa im.Adama Mickiewicza w Dygowie	112 405,00	112 405,00	110 119,41	9 575,37	0,00	98,0	0,42
4.	Szkoła Podstawowa im.Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie	16 005,00	18 905,00	17 196,66	1 266,24	213,37	91,0	0,06
5.	Szkoła Podstawowa im.Orla Białego w Czerninie	65,00	65,00	90,07	0,00	0,00	138,60	0
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>28 284 112,00</b>	<b>29 548 534,98</b>	<b>26 808 510,86</b>	<b>2 948 649,78</b>	<b>59 564,81</b>	<b>90,70</b>	<b>100</b>

Realizacja dochodów budżetu w stosunku do planu wyniosła 90,70 % w porównaniu do roku ubiegłego (115,50%) wykonanie jest niższe o 24,80% .





## 2.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zostały zrealizowane na kwotę 24 800 385,02 zł, co stanowi 88,20 % 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 6 637 324,18 zł, tj. 100,1 % planu, z tego należności bieżące zostały zrealizowane w wysokości 6 637 324,18 zł, z tytułu windykacji zaległości zrealizowano kwotę 3 986,30 zł.  
W wyniku windykacji zaległości w drodze egzekucji administracyjnej z tytułów wykonawczych wystawionych w 2019 r. na łączną kwotę 182 568,30 zł wyegzekwowano kwotę 3 986,30 zł. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 954 341,59 zł, co oznacza ich wzrost w stosunku do stanu na koniec roku 2018 o 0,97 %.
- **Podatek rolny** został wykonany w wysokości 950 994,05 zł, tj. 105,3 % planu. Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 108 160,21 zł, co oznacza ich spadek w stosunku do stanu na koniec roku 2018 o 1,21 %. Jednocześnie w 2019 roku w wyniku windykacji zaległości w drodze egzekucji administracyjnej z tytułów wykonawczych wystawionych w 2019r. na łączną kwotę 59 090,30 z wyegzekwowano kwotę 33 655,81 zł.
- **Podatek leśny** – wykonanie za 2019 rok wyniosło 79 161,72 zł, co stanowi 99,3 % 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 479,57 zł, co oznacza spadek w stosunku do stanu na koniec 2018 r. o 1,09 %.
- **Podatek od środków transportowych** wykonany został w wysokości 34 106,98 zł tj.100 % planu. W 2019 r. opodatkowaniu podlegało 34 pojazdów, z tego: 32 pojazdów stanowiło własność osób fizycznych i 2 osób prawnych. W stosunku do stanu na koniec roku 2018 liczba opodatkowanych pojazdów zwiększyła się o 20 sztuk, co oznacza ich wzrost o 41,20 %.  
W 2019r. kwota zaległości wyniosła 11 087,28 zł, z czego w wyniku działań egzekucyjnych uzyskano 1 187,79 zł.
- **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – wykonanie za 2018r. wyniosło 4 974,12 zł, tj.152,5 % 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

## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2019 rok*

tytułu tej formy opodatkowania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 13 278,42 zł – windykacją zajmują się urzędy skarbowe.

- **Podatek od spadków i darowizn** – wykonanie za 2019r. wyniosło 44 680,00 zł, tj. 100,4 % 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 2019r. 221 460,22 zł, tj. 147,6 % planu co stanowi wpływy od osób fizycznych. Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 214,97 zł - windykacją należności zajmują się urzędy skarbowe.
  
- **Wpływy z opłaty skarbowej** wykonano w wysokości 24 962,72 zł, tj. 102,3 % 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 3 780,00 zł, tj. 108 % . Wpływy uzależnione są od liczby handlujących na targowisku.
  
- **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** wykonano w wysokości 251 539,20 zł, tj. 100 % planu.
  
- **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – wpływy z tego tytułu zrealizowano w wysokości 88 098,62 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 88 421,61 zł, tj. 97,20 % planu.
  
- **Opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych** wykonana w wysokości 6 026,04 zł. W okresie sprawozdawczym opłaty regulowało 3 przewoźników. Opłaty wnoszone są w cyklu miesięcznym, który jest podstawowym okresem rozliczeniowym.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2019 rok**

- **Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** wykonano w wysokości 860 755,65 tj. 96,6 % planu. Zaległości z tytułu tej opłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 169 370,87 zł i były wyższe w stosunku do stanu na koniec 2018 r. o 1,21 % - windykacją należności zajmują się urzędy skarbowe.
- **Wpływy z różnych opłat** zrealizowano w wysokości 23 570,29 zł, tj. 97,2 % 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 3 175 736,00 zł, tj. 101,0% planu. W 2019 r. obowiązują nadal dwie stawki podatku dochodowego: 18% i 32% ogółu wpływów dla gmin. Wpływy z tego tytułu w stosunku do 2018 r. są wyższe o 9%.
- **Udział w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa** został zrealizowany w kwocie 52 927,91 zł przez Urzędy Skarbowe tj. 123,4 % planu. Wpływy z tego tytułu w stosunku do 2018 r. są niższe.
- **Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody** zostały wykonane w wysokości 382 557,89 zł, tj.10,70 % planu. Na tę pozycję dochodów składają się wpływy m.in. z tytułu:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
	<b>Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody</b>	<b>3 590 881,92</b>	<b>382 557,89</b>	<b>10,70</b>
	w tym:			
1.	Wpływy z opłat z tyt.użytk.wieczystego	0,00	6 126,00	0,00
2.	Grzywny i inne kary pieniężne	150,00	150,00	100,00
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	101 151,10	103 217,78	102,00
4.	Wpływy z usług	35 377,00	33 693,52	95,20
5.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 753,00	44 123,36	62,40
6.	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 500,00	8 550,00	90,0
7.	Wpływy z różnych dochodów	44 924,00	46 094,90	102,6
8.	Odpłatność za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu	127 000,00	123 519,82	97,30
9.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 665,00	4 665,00	100,00
10.	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa z tytułu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	10 010,00	12 417,51	124,10
11.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 187 351,82	0,00	0,00

## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2019 rok*

- **Odsetki** wykonano w wysokości 30 326,59 zł, tj. 163,90 % 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 2019 wyniosło 22 948,00 zł, tj. 195,6 % planu;
  - oprocentowanie lokat i bieżących rachunków bankowych – wykonano 3 820,54 , tj.100,00 % planu;
  - nieterminowych zapłat opłat w zakresie gospodarki nieruchomościami w kwocie 3 558,05 zł, tj. 120,60 % planu.
- **Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – realizacja w wysokości 2 996,00 zł, tj.100,00% planu. Otrzymano m.in. środki na utrzymanie dróg powiatowych w zarządzie gminy.

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

- **Subwencja ogólna z budżetu państwa** przekazana została w kwocie 4 478 786,37 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
  - część oświatowa subwencji ogólnej 4 378 628,00 zł, tj. 100,00% planu (obejmuje ona środki na wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego),
- **Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin** przekazana została w kwocie 74 806,00 zł, tj. 100,00% planu, na uzupełnienie dochodów gmin.

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

W 2019 roku nie otrzymano środków na dofinansowanie projektu realizowanego w 2019 r.:

L.p.	Projekt	Plan na 2019 r.	Wykonanie w	% wykonania
	<b>DOCHODY OGÓLEM, Z TEGO:</b>	147 396,00	0,00	0,00
	Projekt Kompetencje kluczowe źródłem sukcesu	147 396,00	0,00	0,00

## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2019 rok*

	<b>uczniów szkół w gminie Dygowo</b>			
	– <i>środki z UE</i>	<i>131 875,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	– <i>środki z budżetu państwa</i>	<i>15 520,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne** zostały zrealizowane w wysokości 431 036,43 zł, tj. 96,20% 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 6 727 373,91 zł, tj. 97,90% 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 2 008 125,84 zł, tj. na poziomie 139,50 % planu. O poziomie wykonania tej części dochodów zadecydowały:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności,
- sprzedaży składników majątkowych,
- środki otrzymane Państwowego Funduszu Celowego

### **A. DOCHODY WŁASNE**

- **Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody** wykonano w wysokości 143 862,85 zł, tj. 107% planu. W ramach tej pozycji uzyskano wpływy m.in. z tytułu:
  - a) odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w wysokości 129 267,47 zł, tj. 107,7 % planu. W 2019 roku uzyskano następujące dochody ze:
    - sprzedaży nieruchomości (działek pod zabudowę oraz rolnych) w trybie bezprzetargowym-(117 967,47zł) – sprzedano 4 działki(nr 41/1 w Dygowie o powierzchni 0,0903ha,trzy działki w Gostyniu ),
    - sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym (11 300,00 zł) – sprzedano 2 działki : nr 70/3 w Łykowie o powierzchni 0,1201 i dz.188 w Bardach o powierzchni 0,20 ha ,
  - b) sprzedaży składników majątkowych wykonano w wysokości 14 595,38 zł tj.101% planu. Dochody uzyskano ze sprzedaży pojemników na śmieci, drewna, płyt betonowych, fotoradaru.



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

W 2019 roku otrzymano w wysokości 470 679,49 zł środki na projekty i programy dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skoczów. Otrzymano również refundację poniesionych kosztów zadania realizowanego przez ZMiGD Parsęty z 2018 roku w wysokości 2 619,88 zł oraz otrzymano środki na realizację zadania polegającego na Budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (501 664,12 zł).

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2019 rok**

Poczynione w 2019 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)	1854	200	536	239	59 090,30	33 655,81
2. Podatek od nieruchomości (021, 022)	317	43	140	86	182 568,30	3 986,30
3. Podatek od środków transportowych (011, 012)	10	3	2	2	1 550,00	1 187,79
4. Podatek leśny (112)	5	1	0	0	0	0
5. Wieczyste użytkowanie, zarząd (031, 032)	2	1	1	0	0	0
6.Dzierżawa gruntów rolnych (041) (042)	20	4	0	0	0	0
7. Sprzedaż mienia (051, 052)	1	1	0	0	0	0
8. Czysze (111) (222)	12	1	1	0	0	0
9.Oplata eksploatacyjna (082)	1	0	0	0	0	0
10.Oplata planistyczna	0	0	0	0	0	0
11.Oplata za zajęcie pasa drog.(101) (102)	35	3	2	0	0	0
12. Oplata za wodę i ścieki (241,242,251,252)	-	-	-	-	-	-
13. Mandaty (Straż Gminna)	-	17	-	-	3 682,00	-
14.Oplata za utrzym.czystości przyst.autobus (141) (142)	3	1	4	0	0	0
15.Oplata za gospod. odpad.komunal. (661,662)	1417	326	241	79	28 156,14	10 235,27
16.Zwrot kosztów remontu (171)	3	0	0	0	0	0
17. Zwrot kosztów za media (181,182)	-	-	-	-	-	-
18. Kary, wynajem autobusu	-	-	-	-	-	-

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2019 rok*

16. Oplata adiacencka	0	0	0	0	0	0
<b>RAZEM</b>	<b>3680</b>	<b>601</b>	<b>927</b>	<b>406</b>	<b>275 046,74</b>	<b>49 065,17</b>

*Ilość osób zalegających w podatkach w 2019 roku – 247 osoby w tym;*

<i>Podatek</i>	<i>Ilość</i>	<i>Kwota</i>
do 1 000zł	189	30 952,56 zł
od 1 001zł do 2 000zł	25	36 531,13 zł
od 2 001zł do 5 000zł	18	55 036,15 zł
od 5 001zł do 40 000zł	12	154 123,57 zł
od 40 001zł <	3	811 686,83 zł
<b>Razem:</b>	<b>247</b>	<b>1 088 330,24 zł</b>

*Ilość osób zalegających w opłatach w 2019 roku – 337 osób w tym;*

	<i>Ilość</i>	<i>Kwota</i>
do 200zł	202	15 526,47 zł
od 201zł do 500zł	65	20 384,88 zł
od 501zł do 1 000zł	21	15 346,30 zł
od 1 001zł do 2 000zł	25	37 995,64 zł
od 2 001zł do 5 000zł	21	68 889,58 zł
od 5 001zł <	3	21 375,60zł
<b>Razem:</b>	<b>337</b>	<b>179 518,47 zł</b>

*Ilość osób zalegających z tytułu zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie- 29 osób w tym,*

	<i>Ilość</i>	<i>Kwota</i>
do 2 000zł	9	7 738,30
od 2 001zł do 5 000zł	16	55 551,71
od 5 001zł <	4	39 484,36
<b>Razem:</b>	<b>29</b>	<b>102 774,36</b>

*Ilość osób zalegających z tytułu świadczenia z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie- 67 osób w tym,*

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2019 rok*

	<i>Ilość</i>	<i>Kwota</i>
do 2 000zł	14	13 468,07
od 2 001zł do 5 000zł	17	57 080,49
od 5 001zł <	36	641 724,48
<b>Razem:</b>	<b>67</b>	<b>712 273,04</b>

*Zaległości z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe - 13 992,39 zł*

### 3. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy (załącznik nr 2,2a) zostały zrealizowane w wysokości 27 362 198,04 zł, co stanowi 91,6% planu,

- ❖ wydatki bieżące 24 640 064,09 zł, tj. 90,18% planu
- ❖ wydatki majątkowe 2 722 133,95 zł, tj. 98,68% planu.

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

L.p	Nazwa jednostki	Plan na 01.01.2019r.	Plan po zmianach	Wydatki Wykonane	Zobowiązania		% 5/4	Struktura %
					Ogółem	w tym wymaga lne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.
1.	Urząd Gminy	11 835 834,00	13 378 701,31	12 005 702,91	900 695,35	0,00	89,07	43,88
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 009 595,00	8 150 390,89	7 774 965,04	90 839,27	0,00	96,80	28,41
3.	Szkoła Podstawowa im.Adama Mickiewicza w Dygowie	3 555 458,00	3 541 576,19	3 178 417,02	272 354,65	0,00	89,07	11,62
4.	Szkoła Podstawowa im.Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie	2 707 188,00	2 717 436,97	2 524 685,09	230 033,37	0,00	92,90	9,23
5.	Szkoła Podstawowa im.Orla Białego w Czerninie	1 658 641,0	1 798 449,36	1 649 934,75	158 457,66	0,00	91,70	6,03
6.	Projekt-„Kompetencje Kluczowe źródłem sukcesu uczniów szkół w gminie Dygowo”	147 396,00	297 396,00	228 493,23	13 072,59	0,00	76,80	0,83
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>26 914 112,00</b>	<b>29 883 950,72</b>	<b>27 362 198,04</b>	<b>1 665 452,89</b>	<b>0,00</b>	<b>91,6</b>	<b>100</b>

**Plan wydatków w 2019 roku w trakcie realizacji uległ zwiększeniu o 11,03%.**

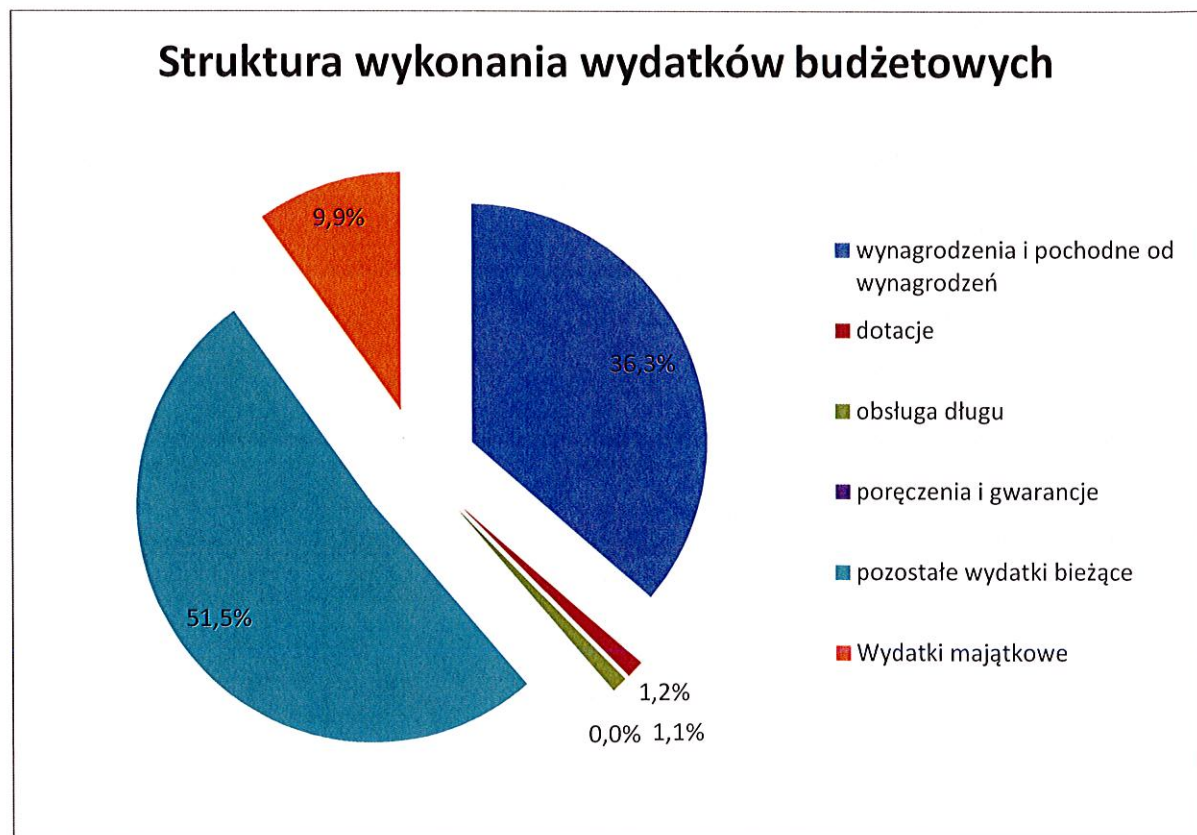
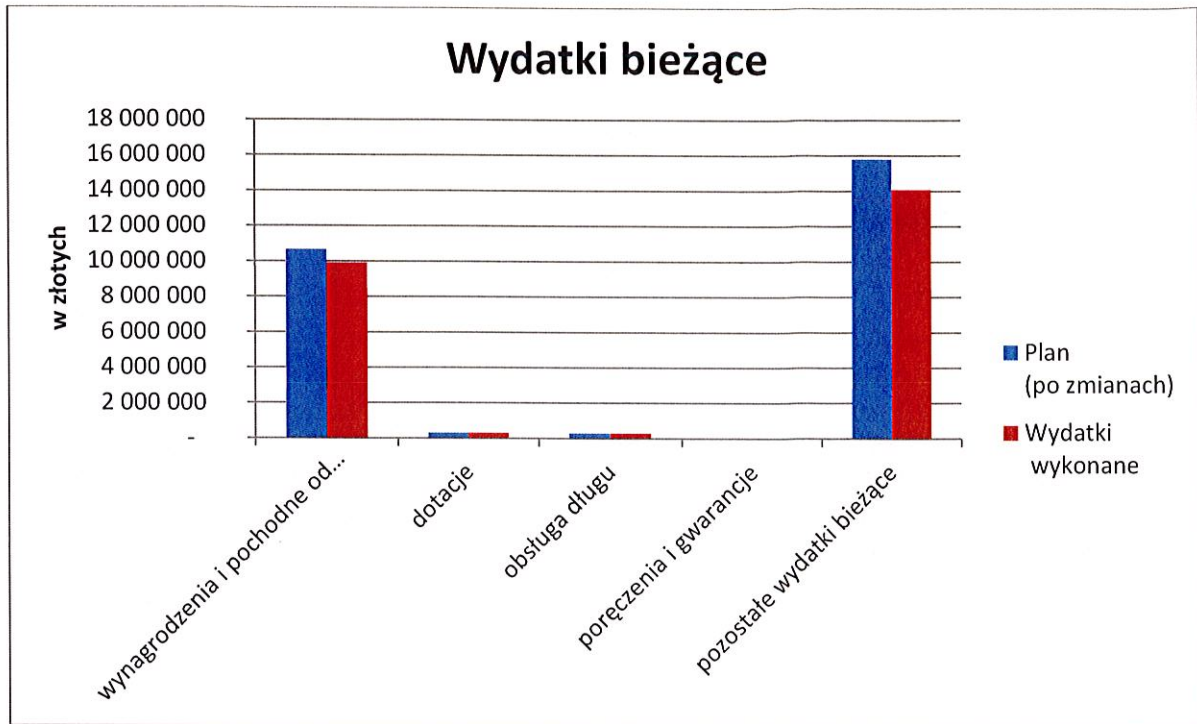
Zmianom uległy wydatki w następujących działach:

- Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zwiększenie o 577 033,21 zł,
- Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - zmniejszenie 5.221,00 zł
- Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zwiększenie o 77 034,90 zł
- Dz. 630 TURYSTYKA – bez zmian (5 950,00 zł)
- Dz..700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zwiększenie o 165 080,50 zł
- Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA -zmniejszenie o 29 800,00 zł
- Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zwiększenie o 57 462,45 zł
- Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zwiększenie 58 197,00 zł
- Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA -zwiększenie o 148 719,87 zł
- Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – zwiększenie 10 000,00 zł
- Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – zmniejszenie 7 000,00 zł
- Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zwiększenie o 359 884,75 zł
- Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – zwiększenie o 33 796,69 zł
- Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – zmniejszenie o 139 613,03 zł
- Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – bez zmian (6 454,00 zł)
- Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zmniejszenie o 24 542,23 zł
- Dz.855 RODZINA-zwiększenie o 1 295 802,42 zł
- Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zwiększenie o 175 039,46 zł
- Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zwiększenie o 138 867,58 zł
- Dz.925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY- bez zmian (1 000,00 zł)
- Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA – zwiększenie o 79 096,15 zł

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2019 rok*

**Wydatki ogółem wg działów**

Dział	Opis	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	81 000,00	658 033,21	646 489,10	98,2
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	194 779,00	157 161,16	80,7
600	Transport i łączność	426 500,00	503 534,90	365 619,13	72,6
630	Turystyka	5 950,00	5 950,00	5 950,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	240 230,00	405 310,50	362 893,72	89,5
710	Działalność usługowa	440 998,00	411 198,00	146 529,65	35,6
750	Administracja publiczna	2 579 288,00	2 636 750,45	2 383 441,58	90,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 128,00	59 325,00	59 265,00	99,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 031 724,00	1 180 443,87	1 052 130,13	89,1
757	Obsługa długu publicznego	304 741,00	314 741,00	308 770,31	98,1
758	Różne rozliczenia	696 552,00	689 552,00	669 105,82	97,0
801	Oświata i wychowanie	8 485 152,00	8 845 036,75	8 069 342,27	91,2
851	Ochrona zdrowia	71 000,00	104 796,69	86 202,44	82,3
852	Pomoc społeczna	1 830 214,00	1 690 600,97	1 520 798,40	90,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 454,00	6 454,00	6 454,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	245 382,00	220 839,77	179 861,90	81,4
855	Rodzina	5 129 381,00	6 425 183,42	6 223 825,82	96,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 122 816,00	3 297 855,46	3 040 289,31	92,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 596 885,00	1 735 752,58	1 619 218,69	93,3
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	1 000,00	175,58	17,6
926	Kultura fizyczna	417 717,00	496 813,15	458 674,03	92,3
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>26 914 112,00</b>	<b>29 883 950,72</b>	<b>27 362 198,04</b>	<b>91,6</b>



### 3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **24 640 064,09 zł**, tj. na poziomie 90,18% planu.

#### Wydatki bieżące wg działów

Dział	Opis	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	81 000,00	658 033,21	646 489,10	98,2
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	194 779,00	157 161,16	80,7
600	Transport i łączność	426 500,00	438 779,00	300 863,23	68,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	240 230,00	360 230,00	317 813,82	88,2
710	Działalność usługowa	440 998,00	411 198,00	146 529,65	35,6
750	Administracja publiczna	2 529 288,00	2 586 750,45	2 359 085,04	91,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 128,00	59 325,00	59 265,00	99,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 724,00	266 724,00	139 409,26	52,3
757	Obsługa długu publicznego	304 741,00	314 741,00	308 770,31	98,1
758	Różne rozliczenia	696 552,00	689 552,00	669 105,82	97,0
801	Oświata i wychowanie	8 485 152,00	8 845 036,75	8 069 342,27	91,2
851	Ochrona zdrowia	71 000,00	104 796,69	86 202,44	82,3
852	Pomoc społeczna	1 830 214,00	1 690 600,97	1 520 798,40	90,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 454,00	6 454,00	6 454,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	245 382,00	220 839,77	179 861,90	81,4
855	Rodzina	5 129 381,00	6 425 183,42	6 223 825,82	96,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 394 163,00	2 542 201,46	2 293 368,95	90,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	796 885,00	850 745,00	734 211,11	86,3
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	1 000,00	175,58	17,6
926	Kultura fizyczna	417 717,00	458 557,00	421 331,23	91,9
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>24 564 509,00</b>	<b>27 125 526,72</b>	<b>24 640 064,09</b>	<b>91,6</b>



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2019 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>27 125 526,72</b>	<b>24 640 064,09</b>	<b>91,6</b>	<b>90,0</b>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 476 044,97	9 773 597,95	93,3	35,7
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 948 317,16	7 423 417,00	82,9	27,1
1.	c) dotacje na zadania bieżące	332 254,00	328 254,00	98,8	1,2
	d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 788 089,38	6 601 592,00	97,3	24,1
	e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	4 741,00	0,00	0,00	0,0
	f) obsługa długu	310 000,00	308 770,31	99,6	1,1
	g) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy finansach publicznych	266 080,21	204 432,83	76,8	0,8
	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>2 758 424,00</b>	<b>2 722 133,95</b>	<b>98,7</b>	<b>10,0</b>
	a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 444 527,74	1 416 087,71	98,0	5,2
	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	1 279 293,26	1 279 243,38	100,0	4,6
2.	c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	2 200,00	22,0	0,1
	d) wpłaty gminy na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 603,00	24 602,86	100,0	0,1
	<b>RAZEM</b>	<b>29 883 950,72</b>	<b>27 362 198,04</b>	<b>91,6</b>	<b>100,00</b>

**Dz.010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonano 94,2% tj. 646 489,10 ZŁ**

*Wydatki w tym dziale wyniosły 646 489,10 zł, w tym na zadania zlecone 577 254,21 zł (dla porównania w 2018 r. - 599 668,95 zł), dotyczyły następujących rozdziałów:*

**01030-Izby rolnicze- wykonano 98,8% tj. 19 761,59 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19 761,59 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 (w 2018 r.- 18 351,29 zł).

**01095-Pozostała działalność- wykonano 99,9% tj. 626 727,51zł, w tym 577 254,21 zł zadania zlecone**

Wydatkowane środki dotyczyły m.in:  
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
 – 8 561,44 zł - obsługa zwrotu podatku akcyzowego;

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 618 166,07 zł

## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2019 rok*

**-realizacji zadania polegającego na usuwaniu Barszczu Sosnowskiego z obszaru 14,97 ha.** Zostały wykonane zabiegi przy pomocy metody chemicznej oraz mechanicznej.

Gmina otrzymała dotację w wysokości 37.104,98 zł na dofinansowanie zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (umowa 2019D1662K z 13.08.2019 r.)- wkład własny gminy 12.368,32 zł. Łączny koszt zadania wyniósł 49.473,30 zł,

**- realizacji wypłaty podatku akcyzowego** zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – zadanie zlecone –dotacja w wysokości 577 254,21 zł została wykorzystana w całości na realizację zadania ( w 2018 r –599 668,95 zł ).

W 2019 roku Wójt wydał 265 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 565.935,50 zł. Stawka zwrotu ww. podatku na 1 litr oleju w 2019 roku wynosiła 1,00 zł ( w 2018 r. – 1,00 zł).

Do ustalenia rocznego limitu zwrotu podatku przyjęto stawkę wyliczając ją 1,00zł x liczbę 100 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) -11.318,71 zł.

### ***Dz.400-WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – - wykonanie 80,7 % tj. 157 161,16 zł***

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 157 161,16 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 XXXVI/293/18 z dnia 18.06.2018 r.. w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych .

### ***Dz.600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 72,6 tj. 365 619,13 zł***

Wydatki w w/w dziale wyniosły 365 619,13 zł, (dla porównania w 2017 roku -6.002.817,85 zł) w tym na zadania inwestycyjne -64 755,90 zł i dotyczyły następujących rozdziałów:

#### ***60004-Lokalny transport zbiorowy- wykonano 86,5% tj. 81 161,15 zł***

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych -10 361,15 zł

m.in.: sprzątanie przystanków (9.500,00 zł ), zakup materiałów na remont przystanków (861,15 zł);

Dotacje na zadania bieżące – 70 800,00 zł dotacja dla Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu – organizacja transportu zbiorowego Kołobrzeg-Pustary;

#### ***60014-Drogi publiczne powiatowe- wykonano 100,0% tj. 3 000,00 zł***

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 000,00zł m.in.: wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych. Gmina otrzymała na ten cel dotację ze Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu w kwocie 2.996,00 zł, która została w całości wykorzystana i rozliczona.

## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2019 rok*

### **60016-Drogi publiczne gminne- wykonano 69,2% tj. 281 457,98 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 216 702,08 m.in. :

- remontu dróg żużlowych – 168.359,90 zł (w 2018 r. wydatkowano kwotę 370.055,46 zł),
- wycinka drzew przy drogach (615,00 zł),
- zakup i montaż znaków drogowych (8.388,41 zł),
- sprzątanie koszy ulicznych (8.800,00 zł),
- wykaszanie poboczy – zakup paliwa (1.702,17 zł),
- wykonanie przepustu dz.282 Stojkowo (8.800,00 zł),
- napraw skarpy. Przedłużenie rurociągu dz. 287 Jazy (8.610,00 zł),
- naprawa chodnika Dygowo ul. Łukowa (4.675,77 zł).
- różne m.in. projekty organizacji ruchu (6.750,83 zł)

Wydatki majątkowe – 64 755,90 zł

### **Dz. 630 TURYSTYKA – wykonano 100,0 % tj. 5 950,00 zł**

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

Wydatki majątkowe – 5 950,00 zł

### **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonano 89,5 % tj. 362 893,72 zł**

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 317 813,82 m.in.:

- zużycie energii, wody, gazu, wywóz śmieci, opłata za ścieki – 17.858,15 zł,
- bieżące naprawy na obiektach – 12.258,54 zł,
- ogłoszenia w prasie, koszty wyceny, rozgraniczenia działek podziału działek, opłaty notarialne, sądowe, wydruki map, ekspertyzy – 75.668,28 zł,
- odszkodowania za działki przejęte pod drogi-164.565,65 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa-12.249,00 zł tj. za wieczyste użytkowanie dz.224/14,225/15 Dygowo-11.667,00 zł oraz opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 582,00zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego tj. opłata za zajęcie pasa drogowego-17,00 zł;
- rożne opłaty i składki-6.517,70 tj. opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 2.748,96 (budowa świetlicy w m. Kłopotowo), opłata za użytkowanie gruntów na cele nierolnicze 62,95 (187/4 Jazy), opłata za dzierżawę gruntów-755,60,00zł pod drogę Jazy, studnia odpływowa Bardy), opłata za użytkowanie gruntów na cele nierolnicze 2.557,45zł (dz155/42,155/63 Piotrowice), opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej-224,74zł (budowa remizy Piotrowice), opinia sanitarna -168,00
- podatek leśny (3,00zł- gmina Dygowo),
- podatek od nieruchomości (16.529,00zł – gmina Dygowo);
- przeglądy budowlane i inne – 12.147,50 zł.

Wydatki majątkowe – 45 079,90 zł

### **Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonano 35,6 % tj. 146 529,65 zł**

#### **71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - wykonano w 15,2% tj. 47.195,54 zł**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.483,24 zł – wynagrodzenie komisji urbanistycznej,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.600,00 zł – diety komisji urbanistycznej,

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42.112,30 zł

## ***Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2019 rok***

kosztów sporządzenia opracowania zmian studium planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe dotyczące planu zagospodarowania.

### **71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wykonano w 99,1% tj. 60.432,30 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 60.432,30- koszty opracowań decyzji o warunkach zabudowy.

### **71035 – Cmentarze – wykonano w 99,3% tj. 38.901,81 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 38.901,81zł - utrzymania cmentarzy na terenie gminy: zakup paliwa do kosiarek, zakup energii, opłata za wodę oraz ubezpieczenie domu pogrzebowego, wywóz nieczystości, wynajem kabin WC.

## **Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonano 90,4% tj. 2 359 085,04zł**

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 79,9 % tj. 98 952,58 zł**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 84.958,15 zł z czego na zadania zlecone wydatkowano kwotę otrzymanej dotacji na - wsparcie instytucjonalne 6.349,35 zł; dowody osobiste, ewidencja ludności – 35.114,79 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.994,43 zł m.in. zakup druków, jubileusze, serwis oprogramowania, przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia (12.539,91 zł), odpis na ZFŚS (1.454,52 zł).

### **75022-Rady Gmin – wykonano w 98,2 % tj 94.586,67 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.860,21 zł- zakup materiałów biurowych, papieru, zakup artykułów spożywczych na sesje;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 87.726,46 zł

- diety dla radnych – 75.000,00 zł,

- dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy –12.000 zł.

- podróże służbowe i szkolenia radnych – 726,46 zł

W 2019 roku odbyło się:

11 Sesji Rady Gminy ,

67 posiedzeń Komisji Rady Gminy.

### **75023-Urząd Gminy – wykorzystano w 91,2% tj. 1.917/511,63 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy.

## ***Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2019 rok***

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019 -18,5 etatu)

- 1.526.912,35 zł w tym:
- 1 nagrody jubileuszowa – 9.120,00 zł,
- 1 odprawa emerytalna – 20.736,00 zł,

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 375.268,22 zł m.in.:

- odpis na ZFŚS ( 27.368,49 zł).
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe , koszty szkoleń pracowników (19.397,10 zł),
- wydatki reprezentacyjne wójta (2.495,98 zł),
- zakup wyposażenia m.in. ( 4.397,80zł),
- zakup energii, wody, gazu (45.149,04 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 (276.459,81 zł).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych –1.600,42 (m.in. dofinansowanie zakupu okularów),

Wydatki majątkowe – 13.730,64 zł

### ***75075 -Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonano w 95,2% tj. 39.783,65 zł***

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29. 157,75 zł

- zakup ręczników z haftem dla dzieci urodzonych w Gminie Dygowo (2.620,37 zł),
- usługi reklamowe na portalu (18.000,00 zł),
- organizacja zawodów strażackich, turnieju wiedzy pożarniczej (5.568,81 zł)
- materiały promocyjne i inne (2.968,57 zł)

Wydatki majątkowe – 10.625,00 zł

### ***75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wykonano w 95,2 % tj.144.878,467 zł***

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń-137.944,62 zł; - 2 etaty;

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6.933,84 zł

- odpis na ZFŚS ( 2.909,05zł),
- delegacje służbowe, koszty szkoleń pracowników (996,39 zł),
- materiały biurowe, prasa, usługi telekomunikacyjne, serwis oprogramowania (3.028,40 zł).

### ***75095-Pozostała działalność – wykonano w 89,2 % tj. 87.728,59 zł***

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22.327,20 zł;

- prowizja sołecka od poboru podatku (22.251,00 zł),
- wynagrodzenie z tył. poboru opłaty targowej (76,20 zł);

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.701,39 zł

- wpłata do ZMiGD na obsługę projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGD Parsęty -trwałość projektu(10.189,55 zł),
- inne (1.511,84 zł).

## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2019 rok*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53.700,00 zł

- diet stałe dla sołtysów (51.000 zł);
- diety sołtysów za udział w sesji (2.700,00 zł);

### ***Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie 99,9 tj. 59.265,00zł***

***75101-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonano w 100,0 % tj. 1.128,00zł***

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.128,00 z ł- Wydatki w tym dziale dotyczyły zadań zleconych związanych z aktualizacją spisu wyborców (usługi oprogramowania ZETO dotyczące spisu wyborców).

***75108-Wybory do Sejmu i Senatu– wykonano w 99,8% tj. 29.167,00zł***

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację na zadania zlecone w wysokości 29.167,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.935,65 zł; wynagrodzenie za obsługę informatyczną komisji, za sporządzenie spisu wyborców, wynagrodzenie urzędnika wyborczego;

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.931,35 zł – m.in.: zakup wyposażenia lokali wyborczych, materiałów biurowych, tonerów;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.300,00 zł – diety dla członków komisji wyborczych;

***75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie– wykonano w 100,0 % tj. 450,00 zł***

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 450,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 450,00 zł; wynagrodzenie urzędnika wyborczego- przekazanie depozytu dokumentów do archiwum państwowego.

***75113-Wybory do Parlamentu Europejskiego– wykonano w 100,0 % tj. 28.520,00zł***

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 28.520,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.433,03zł; wynagrodzenie za obsługę informatyczną komisji, za sporządzenie spisu wyborców, wynagrodzenie urzędnika wyborczego;

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.428,71 zł – m.in.: zakup wyposażenia lokali wyborczych, materiałów biurowych, tonerów;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.658,26 zł – diety dla członków komisji wyborczych, podróże służbowe członków komisji.

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - wykonano 89,1% tj. 1 052 130,13 zł**

**75410-Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej –100,0% tj. 15.000,00 zł**

Wydatki majątkowe - 15.000,00 zł – dofinansowanie zakupu specjalistycznego wozu strażackiego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu.

**75412-Ochotnicze Straże Pożarne –94,8% tj. 1.037.130,13 zł**

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18.297,70 zł;-wynagrodzenia z tył. umowy zlecenie dla kierowców wozów strażackich (5 osób);

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 102.656,06 zł

- zakup paliwa do samochodów, materiałów na potrzeby drobnych napraw, zakup gaśnic i sprzętu strażackiego (15.085,80 zł);
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz (22.415,80 zł),
- badania lekarskie, ochrona budynków, opłata za ścieki, badania techniczne, przeglądy i naprawy pojazdów, gaśnic, usługi telekomunikacyjne, usługi remontowe (37.191,46zł);
- ubezpieczenie pojazdów, członków, jednostek OSP, remiz (27.963,00zł),

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.455,50 zł – ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych,

Wydatki majątkowe - 897.720,87 zł

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

Nie rozdysponowano kwoty rezerwy (70.000,00 zł).

**Dz. 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wykonano 99,6% tj. 308.770,31 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 ( 6.861,97 zł),
- od pożyczek ( 849,74 zł),
- od obligacji (301.058,60 zł).

**Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonano 97,0% tj. 669.105,82 zł**

**75814-Różne rozliczenia finansowe - 81,4% tj. 89.373,82 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- składki członkowskiej do ZMiG Dorzecza Parsęty w Karlinie - 35.702,00 zł,
- składki członkowskiej do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania - 3.392,40 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,

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2019 rok**

- składka członkowska do Stowarzyszeniu Gmin Energii Odnawialnej - 1.204,64 zł,
- wkład własny w realizację projektu „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT „ - 1.166,96 zł
- kosztów obsługi bankowej - 18.000,00 zł.
- ubezpieczenia mienia - 11.767,82 zł.

### **Dz.801-OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonano 91,2% tj. 8.069.342,27 zł**

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

- szkół podstawowych- wykonano 91,8 % tj. 4.260.290,39 zł,
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych- wykonano 80,1% tj. 293.730,62 zł,
- przedszkoli -wykonano 96,9 % tj. 202.321,84 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego- wykonano 86,7% tj. 875.424,84 zł
- gimnazjum- wykonano 100,0 % tj. 1.243.665,72 zł,
- dowozu dzieci do szkół- wykonano 94,8 % tj. 445.609,64 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -wykonano 55,2% tj. 16.613,73 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 im. Adama Mickiewicza w Dygowie** składa się z 9 oddziałów szkoły podstawowej, 1 oddział „zerówka” oraz 3 oddziałów punktów przedszkolnych. Do szkoły uczęszczało 238 dzieci, w tym 31 do gimnazjum, 149 do szkoły podstawowej , 23 do oddziału zerowego, 66 do punktów przedszkolnych.

Zatrudnionych było (wg stanu na 31.12.2019r.) 32 nauczycieli, oraz 1 pracownik administracji, 10 pracowników obsługi.

**Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie** składa się z 8 oddziałów szkoły podstawowej, 1 oddział "zerówki" 6 - latki 18 uczniów, jednego oddziału 5 latki - 15 uczniów oraz (1 punkt przedszkolny) oddział 3 i 4 latków - 23 dzieci.

Do szkoły uczęszczało (wg stanu na 31.12.2019r.) 181 dzieci , w tym: 128 - do szkoły podstawowej, 18 - do oddziałów zerowych, 38 - do pnk. przedszkolnego.

Zatrudnienie (wg stanu na 31.12.2018r.) wynosiło 23 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 pnk. przedszkolnym - na pełnych etatach. czyli ogółem obsługi i administracji 8 etatów.

**Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czerninie** składa się z 8 oddziałów, w tym 1 oddział przedszkolny -"zerówka". Do szkoły uczęszczało wg stanu na 31.12.2019 r. 143 uczniów, w tym: 124 - do szkoły podstawowej, 19 - do oddziału przedszkolnego. Zatrudnionych było wg 31.12.2019 r - 18 nauczycieli, oraz 3 pracowników obsługi i 1 pracownik administracji.

### **80101-Szkoły podstawowe- wykonano 91,8% tj. 4.260.290,39 zł**

Wydatki zrealizowane dotyczyły;

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 3.453.033,28 zł w tym: - ekwiwalent za urlop – 12.988,78 zł (6 osób), nagrody jubileuszowe – 69.049,81 zł (10 osób), odprawy emerytalne – 14.335,56 zł (1osoba)



## ***Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2019 rok***

### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 647.115,32 zł

- odpis na ZFŚS – 140.806,91 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały niezbędne do drobnych napraw, zakup wyposażenia : Dygowo- niszczarka, szafki dla uczniów; Wrzosowo-sprzęt sportowy, książki do biblioteki, ławki i krzesła, kosa spalinowa, szlifierka, kacher, – 121.873,50 zł; Czernin - meble biurowe, niszczarka, sprzęt sportowy;
- energia elektryczna, woda, gaz – 206.930,16 zł;
- usługi remontowe m.in.: Wrzosowo – malowanie klas ,naprawa ogrodzenia Czernin- malowanie pomieszczeń, wymiana rury wodociągowej - 25.290,49 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 – 134.501,21 zł
- wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych – 4.133,00 zł
- usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne oraz internet) – 6.007,17 zł.
- podróże służbowe – 3.744,88 zł,
- opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia) – 3.394,00 zł,
- szkolenia pracowników administracyjnych i obsługi - 434,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 160.141,79 zł - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytów nauczycieli, dodatek wiejski nauczycieli;

### ***80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- wykonano 80,1% tj. 293.730,62 zł***

Wydatki zrealizowane dotyczyły;

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 236.795,24 zł w tym: - ekwiwalent za urlop – 862,72 (1 osoba)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 39.405,38 zł m.in.:

- odpis na ZFŚS – 19.110,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych m.in. środki czystości, materiały biurowe (929,46 zł),
- zakup posiłków oddz. Przedszkolny Dygowo (19.365,60 zł)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 17.530,00 zł -zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytów nauczycieli, dodatek wiejski dla nauczycieli;

### ***80104-Przedszkola -wykonano 96,9 % tj. 202.321,84 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 mieście Kołobrzeg, w mieście Gościno;

### ***80106-Inne formy wychowania przedszkolnego- wykonano 86,7% tj. 875.424,84 zł***

Wydatki zrealizowane dotyczyły:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 698.239,73 zł w tym:

- ekwiwalent za urlop-1.037,52 zł (2 os.)
- nagrody jubileuszowe-10.574,00 zł (1 os.)

## ***Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2019 rok***

- odpawy emerytalne-27.157,86 zł (2 os.)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 138.671,99 zł

-odpis na ZFSS (38.841,53 zł)

-energia elektryczna, woda, gaz (17.965,87 zł)

-zakup usług pozostałych to m.in. opłaty za wywóz śmieci, ochronę budynku, konserwację systemu monitoringu, ścieki, (3.177,04 zł)

-zakup posiłków dla dzieci – 76.755,40 zł

- usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne oraz internet)-1.932,15 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38.513,12 zł - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytów nauczycieli, dodatek wiejski dla nauczycieli ;

### **80110-Gimnazja- wykonano 100,0 % tj.1.243.665,72 zł, (do 31.08.2019 r.)**

Wydatki zrealizowane dotyczyły:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.143.757,51 zł w tym: ekwiwalent za urlop– 7.901,40zł (3 osoby);

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 43.800,42 zł

-odpis na ZFSS (43.704,30 zł)

-podróże służbowe (96,12 zł)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 56.107,79 zł - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytów nauczycieli, dodatek wiejski dla nauczycieli;

### **80113-Dowożenie uczniów do szkół- wykonano 94,8 % tj. 445.609,64 zł,**

Wydatki zrealizowane dotyczyły;

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -113.841,78 zł – wynagrodzenie 2 kierowców,

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 312.239,06 zł.

-odpis na ZFSS – 3.532,45 zł

-zakup materiałów (m.in.: środki czystości do autobusów, zakup paliwa do gimbusów) - 62.975,09 zł

-zakup usług pozostałych( m.in. dowożenie dzieci do szkół, dowóz do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego „Okruszek”, zwrot za dojazdy do szkół specjalnych, szkolenia pracowników, – 195.681,98 zł

-opłaty i składki (m.in. ubezpieczenia autobusów) - 5.861,00 zł

-podatek od środków transportu -3.200,00 zł.

-usługi remontowe – 40.988,54 zł. (naprawy autobusów szkolnych);

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.528,80 zł - zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół specjalnych

### **80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- wykonano 55,2% tj. 16.613,73 zł,**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych -16.613,73 zł - dotyczyły m.in.: zakupu pomocy dydaktycznych, dopłat do studiów podyplomowych, kursów, zwrot kosztów dojazdu na studia i kursy oraz szkolenie Rady Pedagogicznej.

## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2019 rok*

### *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 81,9 tj. 189.430,65 zł .*

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (187.083,79 zł) oraz zakupiono pomoce dydaktyczne (2.346,86 zł).

### *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 88,9% tj. 244.434,20 zł*

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (237.994,75 zł) oraz m.in.: zakupiono pomoce dydaktyczne (6.439,45 zł).

### *80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonano 93,3% tj. 32.334,81 zł*

Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 34.661,52 zł na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki (dla kl. VIII) oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla wszystkich klas. Dokonano rozliczenia i zwrotu dotacji w kwocie 2.326,71 zł.

### *80195-Pozostała działalność- wykonano 79,4% tj. 265.485,83 zł*

Wydatki obejmują:

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów - 5% pobieranych Emerytur (35.117,00 zł).
- wynagrodzenie za udział w komisji egzaminacyjnej – awans nauczycielski – 1.451,00 zł
- zwrot kosztów dojazdu dla członków komisji egzaminacyjnej - 424,60 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 – Kołobrzesko 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.

Ramy czasowe realizacji projektu – 1 września 2017r. – 31 stycznia 2020 r.

Wydatki wykonane - 228 493,23 zł tj. 76,8% (wkład własny 24.060,40 zł)

w tym:

## ***Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2019 rok***

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 168.715,51 zł – w tym: wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu (158.541,29 zł), pracowników obsługujących projekt (10.174,22 zł)

- zakup usług – 59.777,72 w tym: obsługa projektu 27.842,72 zł, opłata za zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz socjoterapeutyczne i doradztwo zawodowe – 31.935,00 zł;

***Dz. 851- OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 82,3% tj. 86.202,44 zł***

Wydatki dotyczyły następujących rozdziałów:

### ***85153-Zwalczanie narkomanii –wykonano 91,3% tj. 1.370,00 zł***

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.370,00 zł

Środki zostały wydatkowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w drugiej połowie roku na warsztaty profilaktyczne w szkołach podstawowych we Wrzosowie i Czerninie.

### ***85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi- wykonano 82,1 % tj. 84.832,44 zł***

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 - 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 – 7.721,17 zł (posiedzenia GKRPA, wynagrodzenia biegłych sądowych);

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 71.111,27 zł

- zakup usług pozostałych – 34.530,00 zł ( częściowe pokrycie kosztów utrzymania punktu konsultacyjnego, pokrycie kosztów konsultacji z terapeutą uzależnień, prawniczych, psychologicznych, pokrycie kosztów kolonii, realizacja projektów profilaktycznych w szkołach)
- zakup materiałów i wyposażenia - 4.284,73 zł (m. in. pokrycie kosztów realizacji projektu profilaktycznego Lepszy set niż seta oraz wyposażenia Punktu Konsultacyjnego)
- zakup środków żywności – 369,18 zł(projekty profilaktyczne)
- zakup energii – 1.145,17 zł
- różne opłaty i składki –1.380,00zł (opłaty sądowe w związku ze złożonymi wnioskami o poddanie obowiązkowemu leczeniem odwykowym).
- podatek od nieruchomości – 212,00 zł
- zakup usług remontowych – 29.190,19 zł (remont pomieszczeń pkt. konsultacyjnego);

Dotacje na zadania bieżące – 6.000,00 zł – dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współuzależnienia w Stanominie.

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 31.12.2019r. instruktor ds. uzależnień udzielił 140 porad w wymiarze 92 godzin. Ponadto współpracował z PTUiW w Kołobrzegu oraz GKRPA w Dygowie oraz tut. Ośrodkiem;
- od 01.01 do 31.12.2019r. radca prawny udzielił 7 porad w wymiarze 4,5 godziny

## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2019 rok*

- psycholog zgodnie z umówionymi terminami przeprowadził konsultacje w wymiarze 109 godzin.

- w okresie od 01.01 do 31.12.2019r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zebrała się 10 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 6 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 01.01.2019 – 30.06.2019 zrealizowano projekt socjalny w ramach profilaktyki: „Szkoła dla rodziców” – wydatki zostały poniesione na zakup artykułów spożywczych na warsztaty prowadzone przez specjalistów w ramach projektu.

### ***Dz. 852-POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 90,0% tj. 1.520.798,40 zł***

#### ***85202-Domy pomocy społecznej – wykonanie 99,3% tj. 389.099,64zł***

W okresie od stycznia do grudnia 2019 w Domach Pomocy Społecznej przebywało 12 osób. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańców DPS wynosi:

- w Nowych Bielicach – 4026,47 zł (1 osoba)
- we Włociborzu. - 3990,00 zł (5 osób)
- w Kołobrzegu – 3714,38 zł (1 osoba)
- w Piotrowicach- 3895,00 zł (1 osoba)
- w Górze Kalwarii – 3933,00 zł (1 osoba)
- w Gościnie – 3875,65 zł (1 osoba)
- w Białogardzie – 3573,67 zł (1 osoba)
- w Teodorówce – 3300,00 zł (1 osoba)

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

#### ***85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie 65,8% tj.12.427,52zł***

***Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.427,52 zł***

W 2019 roku pokryto część kosztów utrzymania Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

W okresie od października do grudnia 2019 r. realizowano projekt socjalny „Życie bez przemocy”, który ma swoją kontynuację w 2020 r., projekt przeznaczony jest dla osób dotkniętych przemocą oraz sprawców przemocy. W ramach projektu odbyły się spotkania z terapeutą rodzinnym.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.367,52 zł (wyposażenie Punktu)
- zakup usług pozostałych – 8.060,00 zł

## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2019 rok*

### **85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wykonanie 86,7% tj. 9.440,89 zł**

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne - wykonanie 9.440,89 zł tj. 91,4%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.440,89 zł - Zadanie własne gminy sfinansowane w 100% z dotacji celowej. W planie finansowym zabezpieczono kwotę 1.221 zł ze środków własnych budżetu gminy. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono dla 18 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

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 87,9% tj. 88.123,39 zł** w tym:

- zadania własne gminy (finansowane z budżetu gminy) wykonanie – **55.559,30 zł**, tj. **93,5%**
- dotacja celowa z budżetu państwa wykonanie – **32.564,09 zł**, tj. **79,8%**

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 88.123,39 zł

Pomocy udzielono 105 rodzinom w formie: zasiłków okresowych, zasiłków celowych m. in. na odzież, leki, opał, żywność, dofinansowanie opłat mieszkaniowych. Wydano 382 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 55 rodzin.

W roku 2019 powyższe świadczenia zostały przyznane z powodu:

- ubóstwa - 63 rodzinom,
- bezrobocia - 13 rodzinom,
- niepełnosprawności - 47 rodzinom,
- długotrwałej lub ciężkiej choroby - 66 rodzinom,
- alkoholizmu - 13 rodzinom,
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - 19 rodzinom, w tym:
  - wielodzietności - 6 rodzinom,
  - rodzinom niepełnym - 8 rodzinom.

### **85215 - Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 73,5% tj. 10.495,71 zł**

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone wykonanie – **286,05 zł**, tj. **100,0%**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5,61 zł – dotyczą kosztów obsługi dodatku energetycznego;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.490,10 zł

## ***Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2019 rok***

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 2019 wpłynęło 11 wniosków. Wydano 10 decyzji przyznających świadczenia, natomiast 1 osobie odmówiono przyznania dodatku z powodu przekroczenia normatywnej powierzchni użytkowej lokalu. Wyplacono 56 dodatków mieszkaniowych dla 5 rodzin.

W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku wpłynęły 4 wnioski o dodatek energetyczny. Wydano 4 decyzje przyznające dodatek oraz 1 decyzję zmieniającą z uwagi na Obwieszczenie Ministra Energii w sprawie wysokości dodatku energetycznego. Wyplacono 20 dodatków energetycznych dla 2 rodzin.

### **85216 – zasiłki stałe – wykonanie 98,0% tj. 111.319,43 zł**

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne wykonanie – **111.319,43 zł tj. 98,8 %**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 111.319,43 zł - pomocy w formie zasiłku stałego udzielono 22 osobom. Wyplata 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 91,6 tj. 645.210,93 zł**

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne wykonanie – **69.183,33 zł, tj. 99,3%**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 554.743,49 zł - dla 7 i ¼ etatu, wynagrodzenie inspektora danych osobowych - umowa zlecenie; w tym 1 nagroda jubileuszowa - 6.880,00 zł;

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 89.640,28 zł m.in.:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.760,59 zł
- pozostałe wydatki (zakup materiałów biurowych i wyposażenia, energii, usługi pocztowe, informatyczne, serwis oprogramowania, podróże służbowe krajowe, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości) – 79.879,69 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 827,16 zł-ekwiwalent za odzież i obuwie robocze; ekwiwalent za pranie odzieży roboczej;

### **85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie 74,8% tj. 172.254,79 zł**

Zadanie własne gminy, finansowane z budżetu gminy. Z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 17 osób.

## ***Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2019 rok***

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 168.277,55 zł - 1 etat - 56.251,91 zł oraz wynagrodzenia 13 opiekunek zatrudnionych w formie umowy-zlecenie - 112.025,64 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.648,08 zł m.in.:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.246,76 zł
- podróże służbowe, badania lekarskie – 2.401,32 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 329,16 zł-ekwiwalent za odzież i obuwie robocze; ekwiwalent za pranie odzieży roboczej;

### **85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie – 93,3% tj. 33.332,63 zł**

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne wykonanie – 19.884,06 zł, tj.99,4%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.332,63 zł - wydatki związane z programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu”. Jest to zadanie własne gminy, w części dotowane z budżetu państwa. Środki zostały wydatkowane na gorący posiłek w szkole (Zespół Szkół w Dygowie – 15 osób oraz Szkoła Podstawowa w Czerninie – 3 osoby, SOSW „Okruszek” Kołobrzeg – 3 osoby), oraz zasiłki celowe na zakup żywności niezbędnej do przygotowania posiłku. Programem objęto ogółem 38 rodzin (97 osób w rodzinie), w tym 21 uczniów.

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

### **85295 - Pozostała działalność – wykonanie 70,2% tj. 49.093,47 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 – 1.114,50 zł;

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 47.978,97 zł, m.in. zakupy materiałów, środków żywności, bilety wstępu, transport;

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

1. Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w Czerninie.
2. A<sup>3</sup> la kawiarenka na świetlicy wiejskiej – śpiew, gry i wspólna zabawa.
3. Wyjazd do RCK-u w Kołobrzegu na widowisko muzyczne „Taniec i śpiew – grupa seniorów bawi się z nami”.
4. Spotkanie z dietetykiem- „Jak zdrowo odżywiać się po 60 roku życia”.
5. Spotkanie w świetlicy wiejskiej z okazji Dnia Kobiet.
6. Warsztaty STRIT-ART- część I.
7. Warsztaty tworzenia ozdób wielkanocnych.
8. Warsztaty tworzenia zajęczków wielkanocnych, połączone z nauką tańca country.
9. Wycieczka do Wrocławia.
10. Przedstawienie kabaretowe połączone z imprezą urodzinową naszej Seniorki.
11. Tworzenie łańcuszków z pszenicy na wieniec dożynkowy, połączone z nauką tańca country.
12. Spotkanie z okazji Dnia Sąsiada.
13. Warsztaty „Sztuka nakrywania stołów”, połączona z nauką tańca country.
14. Senioriada w Gościnie.



## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2019 rok*

15. Spotkanie Seniorów przy wspólnym biesiadowaniu przy grillu. Zakończenie I półrocznej działalności Klubu Seniora „Sercem Młodzi” przy wspólnej zabawie.
16. Spotkanie na świetlicy wiejskiej w Dygowie – próby walca
17. Spotkanie na świetlicy wiejskiej w Dygowie z panem Bogdanem Żołnierowicz dotyczące a’la kursu komputerowego.
18. Wycieczka do Świnoujścia członków Klubu Seniora „Sercem Młodzi”
19. Spotkanie na świetlicy wiejskiej w Dygowie – przedstawienie kabareciku „Herbatka u babci i dziadka”.
20. Spotkanie w świetlicy wiejskiej w Dygowie – przedstawienie kabaretowe, połączone z Jubileuszem pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego.
21. Warsztaty świąteczne – wykonywanie własnoręcznie malowanych bombek.
22. Zabawa Andrzejkowa członków Klubu Seniora „Sercem Młodzi”.
23. Warsztaty Kreatywne - świąteczne czekoladowniki.

W ramach realizacji projektu socjalnego 18 października organizowany był Bal Seniora w Ośrodku „Bukowina” w Podczelu dla mieszkańców Gminy Dygowo.

W grudniu 2019 r. realizowano projekt socjalny „Spotkanie Oplatkowe” mający na celu wsparcie osób, które w okresie Świąt Bożego Narodzenia czują się samotne, odczuwają potrzebę spędzenia tego czasu wśród innych osób, osób starszych, które nie mogą samodzielnie przygotować sobie potraw wigilijnych, a także bezdomnych.

W okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2019r. zrealizowano projekt socjalny „Szkoła dla rodziców” - wsparcie dla rodziców oraz opiekunów, całych rodzin z dziećmi, w szczególności dla rodzin niewydolnych z problemami opiekuńczo - wychowawczymi. Wzmoczenie działań wychowawczych, edukacyjnych oraz profilaktycznych dla rodziców i opiekunów, mających na celu podniesienie kompetencji rodzicielskich i wychowawczych. Projekt zakładał również możliwość uczestniczenia specjalistów w tym: nauczycieli, pedagogów oraz pozostałych specjalistów, którzy w swojej pracy zawodowej mają kontakt z dziećmi.

W okresie 01.01.2019 do 31.03.2019 zrealizowano projekt socjalny „ZIMA” skierowany do osób samotnych i bezdomnych zamieszkujących na terenie gminy.

**Dz. 853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wykonanie 100%**  
**tj. 6.454,00 zł**

### **85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Dotacja na zadania bieżące - 6.454,00 zł - dotacji dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na dofinansowanie kosztów utrzymania 6 osób niepełnosprawnych uczęszczających na zajęcia terapeutyczne.

**Dz.854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonano w 81,4 % tj. 179.861,90zł**

Wydatki w tym dziale dotyczyły następujących rozdziałów:

**85401-Świetlice szkolne- wykonano 84,2% tj.151.194,90 zł**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 137.889,57 zł – 2 etaty, w tym 1 odprawa emerytalna (11.446,38zł);

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.575,25 zł

-odpis na ZFSS – 5.231,36 zł,

-zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby świetlicy – 343,89 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.730,08 zł – wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i emerytów nauczycieli oraz dodatku wiejskiego dla nauczycieli ;

**85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wykonano 58,8% tj. 17.867,00 zł**

Wydatki tego rozdziału dotyczyły udzielenia pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Łączna kwota wydana na ten cel wyniosła 17.867,00 zł, w tym 14.293,60 zł – dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym , natomiast 3.573,40 zł stanowiły środki własne gminy(25%).

Uprawnionymi do otrzymania stypendium socjalnego byli uczniowie, w których rodzinie dochód na osobę nie przekraczał 528,00zł. W roku 2019 wydano:

30 decyzji na okres styczeń – czerwiec – 9.351,00 zł

21 decyzji na okres wrzesień-grudzień – 8.516,00 zł

Gmina otrzymała dotację celową na w/w cel w kwocie 19.139,00 zł. Dokonano rozliczenia i zwrotu dotacji w kwocie 4.845,40 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. 10.800,00zł**

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

SP Wrzosowo – 3.600,00 zł

SP Czernin – 3.600,00 zł

SP Dygowo – 3.600,00 zł

**Dz.855- RODZINA – wykonano w 96,9 % tj. 6.223.825,82 zł**

**85501-Świadczenia wychowawcze - wykonano 96,6% tj. 4.256.341,24 zł**

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone wykonanie– 4.229.674,20 zł, tj.97,2%

Zadanie zlecone gminie, finansowane z budżetu państwa. Ze świadczeń wychowawczych korzysta 936 osób uprawnionych, z tego:

- świadczenie wychowawcze – 921 osoby;

## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2019 rok*

- świadczenie wychowawcze ze świadczeniem na pierwsze dziecko z powodu niepełnosprawności – 15 osób.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. przyjęto 650 wniosków o świadczenie wychowawcze, w tym:

- złożonych w formie papierowej – 292 wniosków;
- przesłanych drogą elektroniczną – 358 wnioski.

27 wniosków zostało przekazanych 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wydano decyzje, z tego:

- 1067 decyzje - decyzji przyznających świadczenie
- 1 decyzja - decyzji odmawiających przyznania świadczenia
- 8 decyzje - decyzji zmieniających
- 7 decyzje - inna decyzja
- 26 decyzji - zakończenie realizacji
- 2 decyzja – ustalająca nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 60.679,06 zł - Obsługę świadczeń wychowawczych prowadzi 2 pracowników zatrudnionych na 1 etat;

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22.908,98 zł m.in.:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.246,76 zł
- pozostałe wydatki (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, serwis oprogramowanie, poczta, usługi informatyczne, szkolenia, podróże służbowe) – 6.7780,87 zł
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń – 14.891,35 zł, (należność główna 13.047,47zł; odsetki 1.843,88zł);

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 4.172.753,20 zł-wypłata świadczeń wychowawczych;

**85502-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- wykonano 99,0% tj. 1.614.157,96zł**

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone wykonanie – 1.576.382,40 zł,tj.99,0%

Środki w danym rozdziale wydatkowane na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 129.236,67zł w tym: - 61.094,85 zł -obsługa świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego prowadziło 2 pracowników zatrudnionych na 1 etat.; 68.141,82 zł.- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacane za świadczeniobiorców

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21.111,30 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.246,76 zł
- pozostałe wydatki (szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe) – 14.084,46 zł.
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń – 5.780,08 zł, (należność główna 5.136,22 zł.; odsetki 643,86 zł.);

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 1.463.809,99 zł - wypłata świadczeń,

### **Świadczenia rodzinne**

Zadanie zlecone gminie, finansowane z budżetu państwa.

1. Wypłacono 175 uprawnionym zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego.

## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2019 rok*

2. Wypłacono następującej liczbie osób pozostałe świadczenia rodzinne:

- 122 osobom - zasiłki pielęgnacyjne z tut. niepełnosprawności,
- 5 osobom - zasiłki pielęgnacyjne z tytułu ukończenia 75 roku życia,
- 17 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,
- 36 osobom - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka,
- 7 osobom - specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 26 osobom - świadczenie rodzicielskie.
- brak osób - jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w powyższych sprawach wydano 401 decyzji, w tym dotyczące:

- 250 decyzji - zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
- 65 decyzji - zasiłku pielęgnacyjnego
- 23 decyzji - świadczenia pielęgnacyjnego
- 39 decyzji - jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
- 10 decyzji - specjalny zasiłek opiekuńczy
- 14 decyzji - świadczenie rodzicielskie
- brak decyzji - 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 31.12.2019 r. stan zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynosi: należność główna – 97,54 zł, odsetki – 37,53 zł. Należności są potrącane z list bieżących wypłat świadczeń, bądź rozłożone na raty.

### **Fundusz Alimentacyjny**

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

Ze świadczeń alimentacyjnych korzystało 14 rodzin. Uprawnionych osób pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest 25 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;
2. osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel ustawowy złożył do organu właściwego wierzyciela wniosek 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

## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2019 rok*

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 **2.811.167,06 zł**.

W bieżącym roku spłacono **39.067,46 zł** zadłużenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczki.

(spłacono Fundusz alimentacyjny: **27.906,79 zł**, zaliczka: **11.160,67 zł**)

Zaległości dłużników alimentacyjnych na dzień **31.12.2019** wynoszą **2.772.099,60 zł**.

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

- odsetki od zaległości – **785.867,76 zł**

- część tj. 60% zaległości z Fundusz Alimentacyjnego – **1.068.409,58 zł**

- część 50% zaległości z zaliczki alimentacyjnej – **102.774,86 zł**

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

- część należna gminie Dygowo 40 % – **712.273,04 zł**

- część 50% zaległości z zaliczki alimentacyjnej – **102.774,36 zł**

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

Na dzień 31.12.2019 r. stan zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi: należność główna – 1233,90 zł, odsetki 710,67 zł. Należność od osób zobowiązanych do spłaty nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest ściągana przez komornika skarbowego.

*Ilość osób zalegających z tytułu zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie – 29, w tym:*

	<b>Ilość osób</b>	<b>Kwota</b>
Do 2000,00	9	7.738,30
Od 2001,00 do 5000,00	16	55.551,71
Pow. 5001,00	4	39.484,36
<b>Razem</b>	<b>29</b>	<b>102.774,36</b>

*Ilość osób zalegających z tytułu świadczenia z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie – 67, w tym:*

	<b>Ilość osób</b>	<b>Kwota</b>
Do 2000,00	14	13.468,07
Od 2001,00 do 5000,00	17	57.080,49
Pow. 5001,00	36	641.724,48
<b>Razem</b>	<b>67</b>	<b>712.273,04</b>

Środki w danym rozdziale wydatkowano m.in. na:

- świadczenia oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – 1.531.951,81zł

## ***Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2019 rok***

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – 61.094,85 zł Obsługę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego prowadziło 2 pracowników zatrudnionych na letat.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.246,76 zł
- pozostałe wydatki (szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe) – 14.084,46 zł.

### **85503-Karta dużej rodziny- wykonano 87,8% tj. 412,66zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 412,66 zł. - zadanie zlecone gminie, finansowane z budżetu państwa.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. przyjęto i wydano:

- liczba wniosków zakończona wydaniem Karty Dużej Rodziny – 6 szt.
- liczba wniosków zgłoszonych nowych rodzin dla rodzin składających się wyłącznie rodziców zakończona wydaniem Karty Dużej Rodziny – 59 szt.
- liczba wydanych kart w związku ze zmianą liczby członków rodziny wielodzietnej – 1 szt.
- liczba kart elektronicznych przyznanych jako druga forma Karty – 5 szt.

### **85504-Wspieranie rodziny- wykonano 91,0% tj. 251.367,70 zł**

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone - wykonanie – 197.780,00 zł, tj. 99,5%  
w tym środki własne gminy (finansowane z budżetu gminy) - wykonanie – 41.018,70 zł tj. 69,1%  
w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne – wykonanie – 12.569,00 zł tj. 100,00%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 48.966,91 zł w tym: – 39.702,90 zł dla jednego asystenta rodziny; wynagrodzenia bezosobowe – 4.160,00zł,(projekty socjalne); program 300+ – 5.104,01 zł. – dla dwóch pracowników;

### **Wydatki związane z realizacją zadań statutowych -10.717,19 zł**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 935,07 zł
- pozostałe wydatki – asystent rodziny (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, serwis oprogramowanie, poczta, usługi informatyczne, szkolenia, podróże służbowe, rozmowy telefoniczne) – 3.616,82 zł
- pozostałe wydatki – program 300+ (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, serwis oprogramowanie, poczta, usługi informatyczne, szkolenia, podróże służbowe) – 1.319,19 zł
- programy socjalne – 4.846,11 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 191.683,60 zł w tym: 283,60 zł - ekwiwalent za odzież i obuwie robocze; ekwiwalent za pranie odzieży roboczej; 191.400,00 zł – świadczenia 300+;

### **Asystent rodziny**

Pomocą asystenta w 2019 r. objęte zostało - 12 rodzin.

Współpraca z rodziną została zakończona w – 3 rodzinach

- ze względu na brak współpracy przez rodzinę z asystentem w kierunku wspólnie wyznaczonych działań z Planu pracy: 1 rodzina
- ze względu na zmianę miejsca zamieszkania – 2 rodziny.

## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2019 rok*

Prowadzenie monitoringu przez asystenta rodzinnego odbywa się w dwóch rodzinach. Asystent rodziny w dalszym ciągu współpracuje z pozostałymi rodzinami wspierając ich w trudnych sytuacjach, udzielając porad i motywując do działań na rzecz polepszenia swojej sytuacji rodzinnej.

### **Projekty socjalne**

W okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2019r. w powyższym dziale zrealizowano projekt socjalny „Szkoła dla rodziców” gdzie zostały sfinansowane w usługi prowadzone ze strony specjalistów, którzy prowadzili warsztaty w ramach projektu oraz sfinansowano dojazd uczestników na warsztaty.

Projekt socjalny „PODAROWAĆ RADOŚĆ” projekt realizowany w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dygowo. Projekt powyższy miał na celu zapewnienie dzieciom dostępu do zewnętrznych form opieki nad osobami niepełnoprawnymi w celu zwiększenia aktywności fizycznej, manualnej i intelektualnej, a ich rodzicom dostępu do konsultacji ze specjalistami w zakresie psychologii, psychiatrii.

W ramach projektu w 2019r. odbyły się spotkania :

- zajęcia wspierające z zakresu ruchu – rehabilitacja ruchowa,
- zajęcia wspierające z zakresu mowy – logopeda,
- muzykoterapii,
- spotkania na basenie,
- zajęcia manualne,
- spotkania dwójki dzieci z psychologiem (w ramach punktu konsultacyjnego).
- 2 spotkania dla rodziców ( specjalista psychiatrii, specjalista z zakresu dofinansowania ze środków PFRON).

### **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 638 osób.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. przyjęto 469 wnioski o świadczenie dobry start, w tym:

- złożonych w formie papierowej – 218 wniosków;
- przesłanych drogą elektroniczną – 251 wnioski.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wydano informację oraz decyzję, z tego:

- 465 informacje - o przyznaniu świadczenia Dobry Start
- 3 decyzje umarzające postępowanie.

### **85508-Rodziny zastępcze- wykonano 89,0% tj. 89.025,82 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 89.025,82 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.

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

## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2019 rok*

**85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zg.z przepisami ust. Z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków- wykonano 99,8% tj. 12.520,44 zł**

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne – wykonanie 12.520,44 tj. 99,8%

Zadanie zlecone gminie. Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 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.

***Dz.900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonano w 92,2 %  
tj. 3.040.289,31 zł***

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą następujących rozdziałów:

**90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód -wykonanie 91,6% tj. 591.114,85 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

-dopłata do I grupy taryfowej- gospodarstwa domowe- dopłata wynosiła 5,10 zł do 1 m3 ścieków na pokrycie Spółce kosztów wspólnej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki na podstawie Uchwał Rady Gminy Dygowo: nr XXXVI/293/18 z dnia 18.06.2018 r.. w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

**90002- Gospodarka odpadami- wykonano 93,9% tj. 1.714.645,49 zł**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 53.531,19 zł wynagrodzenie pracownika zajmującego się gospodarką odpadami oraz pracownika obsługującego PSZOK (umowa zlecenie od 01.10.2019r.).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 916.393,94 zł

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych-821.893,56zł (2018r.-1.018.066,34 zł)  
- wywóz odpadów wielkogabarytowych, opon, - 84.974,75 zł (2018 r.-111.689,16 zł)  
- serwis programu, przesyłki pocztowe, szkolenie pracownika - 7.446,05 zł  
- wydatki związane z funkcjonowaniem PSZOK (od 10/2019-energia,woda,ścieki, opł.za internet) – 2.079,58 zł;

Wydatki majątkowe- 744.720,36 zł

**90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wykonano 36,9% tj. 10.336,12 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.336,12 zł – zakup sadzonek drzewek, nawóz, słupki do palikowania sadzonek, wycina drzew w parku we Wrzosowie.

**90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg wykonano 90,2% tj. 315.711,54 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych -315.711,54 zł dotyczyły:



## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2019 rok*

- kosztów oświetlenia ulicznego - 112.806,79 zł (2018 r.- 76.956,19 zł)
- opłata za punkty oświetleniowe- 183.934,91 zł (2018r.-177.759,45 zł)
- naprawy, awarie -18.969,84 zł,

### **90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami- wykonano 76,8 % tj. 34.597,17 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34.597,17 zł m.in.:

- wydatki związane z monitorowaniem składowiska odpadów komunalnych Iisia Góra – 5.965,50 zł,
- koszty egzekucyjne należności za odbiór odpadów komunalnych – 967,02 zł,
- realizacja zadania „Demontaż, odbiór i transport, utylizacja azbestu w Gminie Dygowo „- w ramach tego zadania usunięto z terenu gminy 50,165 t azbestu, całkowity koszt zadania wyniósł 24.122,25zł, dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy nr 2019D2719K z dnia 22.11.2019 r. – 16.393,69 zł

### **90095-Pozostała działalność- wykonano 93,6% tj. 373.884,14 zł**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 292.052,49 zł – 5 etatów pracowników gospodarczych, w tym dodatki specjalne -10.106,40 zł, 3 nagrody jubileuszowe – 15.583,20 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 77.392,13 zł

- zabiegi weterynaryjne, zakup karmy dla psów w ramach „programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dygowo”– 11.366,23 zł,
- zakup paliwa, oleju do kosiarek, drobne zakupy tj. gwoździe, tarcze do cięcia, pędzle, wałki, elektrody, zakup gablot ogłoszeniowych - sołectwo Gąskowo, Jazy, zakup garażu blaszanego - 28.073,93 zł,
- odpis na ZFŚS, okresowe badania lekarskie pracowników, szkolenia - 7.086,56 zł
- usługi remontowe – naprawa samochodów służbowych, kosiarek i pił spalinowych-26.334,81 zł,
- ubezpieczenie samochodów służbowych i przyczepki – 2.603,00 zł.
- składka na utrzymanie trwałości projektu - 1.927,60zł: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP”-1.663,00 zł; „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”-117,00 zł; „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”-147,60 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.239,52 zł m. in.: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży ochronnej, zakup wody dla pracowników w sezonie letnim;

Wydatki majątkowe- 2.200,00 zł - Gmina udzieliła dotacji celowych (1 osoba) w wysokości 2.200,00 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 93,3% tj. 1.619.218,69 zł**

#### **92109-Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby wykonano 95,6% tj. 1.327.480,17 zł**

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

## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2019 rok*

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 241.692,30 zł – średnie zatrudnienie za 2019 r. 4,7 etatu, z tył. umów zlecenie – 54.904,80 zł;

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 200.780,29 zł

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 132.696,80 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 - 10.107,38 zł
- zakup usług pozostałych, zdrowotnych i telekomunikacyjnych, podróże służbowe, - 46.484,03 zł m.in. opłata za ścieki, wywóz śmieci, przegląd i wymian gaśnic, obsługa informatyczna, przedstawienia teatralne, warsztaty, wyjazdy w czasie ferii i wakacji(11.235,37zł), wydatki na sfinansowanie wyjazdów na występy oraz opłat akredytacyjnych zespołu „Dygowianie” i „Dąbrówka”
- zakup usług remontowych – 5.387,14 zł m.in.: malowane i usunięcie usterek instalacji elektrycznej- Piotrowice; materiały-malowanie pomieszczeń Gąskowo, Dygowo; naprawa pieca c.o. Gąskowo.
- odpis na ZFŚS – 6.104,94 zł.;

Wydatki majątkowe – 885.007,58 zł

### **92116-Biblioteki wykonano 75,8% tj. 126 703,67 zł**

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 103.060,08 zł – 2 etaty;

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 23.643,59 zł m. in.:

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody, - 6.862,47 zł,
- zakup książek – 9.083,78 zł,
- środki czystości, prasa, artykuły biurowe, ochrona budynku, obsługa informatyczna, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, opłata za ścieki, podróże służbowe, szkolenia pracowników- 4.996,10 zł;
- odpis na ZFŚS – 2.701,24 zł.;

### **92195-Pozostała działalność wykonano 165.034,85% tj. 165.034,85 zł**

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.773,40 zł - z tytułu umów zlecenie;

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 153.261,45 zł

Wydatki w podziale na imprezy:

- **Festyn z okazji Dnia Dziecka** - impreza odbyła się 1 czerwca 2019 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. – 16.180,88 zł
- **Biesiada Łososiowa** – XIII edycja biesiady odbyła się 20 lipca 2019 r.-w ramach imprezy zorganizowano ogólnopolskie zawody wędkarskie spinningowe, w których wzięło udział 101 zawodników z całej Polski. Równolegle z zawodami wędkarskimi przebiegały VIII zawody "triathlonowe" (kolarstwo, kajakarstwo, bieg) pn. "Gonitwa łososiowa", w których ostatecznie

## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2019 rok*

startowało 59 zawodników. Koszt imprezy poniesiony z budżetu to przede wszystkim: program artystyczny, 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 – 67.842,68 zł.

**-Dożynki Gminne** – impreza odbyła się 7 września 2019 r. Koszty imprezy to przede wszystkim: wynajem i obsługa techniki estradowej, oprawa muzyczna zabawy tanecznej, występy artystyczne, park zabaw i atrakcje dla dzieci, obsługa medyczna, ochrona imprezy, materiały promocyjne, zakup pucharów i nagród do konkursu na "Najpiękniejszy wieniec dożynkowy" (w konkursie wzięło udział 10 sołectw), zakup nagród i medali dla uczestników turnieju sołectw (w turnieju wzięło udział 11 drużyn), obsługa techniczna imprezy, usługa cateringowa (posiłki dla reprezentacji poszczególnych sołectw biorących udział w konkursie wieńca dożynkowego, zespołów śpiewczych) – 36.278,59 zł.

**-Mikołajki** - impreza odbyła się 8 grudnia 2019r., 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), transport grup zorganizowanych przy świetlicach wiejskich - 7.791,51zł. (+4.200,00 zł. -zobowiązanie za 2019 r.)

**- Pikniki inne imprezy sołeckie** – 25.475,28 zł.

**Środki w wysokości 11.465,91 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", Święto Flagi, obchody Święta Niepodległości.

**Dz. 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY – wykonano 17,6% tj. 175,58 zł**

**92502-Parki Krajobrazowe wykonano 17,6% tj. 175,58 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - dotyczyły zakupu paliwa do kosiarki -koszenie parku we Wrzosowie.

**Dz. 926-KULTURA FIZYCZNA – wykonano 92,3% tj. 458.674,03 zł**

**92601- Obiekty sportowe wykonano 81,2% tj. 131.576,25 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 – 59.668,56 zł – (1 etat-do 16.07.2019)- w tym z tytułu umów zlecenie-23.931,80 zł, 1 odprawa emerytalna – 5.170,00 zł.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2019 rok

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 71.907,69 zł w tym m.in.:

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 52.435,40 zł;
- opłaty za wywóz śmieci, przegląd wentylacji (budynek zaplecza sportowego), opłata za ścieki, zakup zakup drobnego wyposażenia i sprzętu na "Orlik" Wrzosowo i Dygowo, środki czystości, – 18.745,03 zł;
- odpis na ZFŚS – 727,26 zł;

**92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej wykonano 100,0 % tj.245.000,00 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"- 47.000,00 zł,
- Klub piłkarski "Rasel"- 165.00,00 zł,
- Klub siatkarski "Grot"- 12.000,00 zł,
- Kołobrzeskie Towarzystwo Cyklistów Szkołka Kolarska - 21.000,00 zł,

**92695-Pozostała działalność wykonano 91,4 % tj. 82.097,78 zł.**

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 44.754,98 zł w tym m.in.:

- zakup energii elektrycznej – 1.801,29 zł
- remont placów zabaw na terenie gminy- 26.031,44 zł
- wymiana piasku, przegląd budowlany placów zabaw, zakup paliwa do koszenia, wywóz śmieci - 16.922,25 zł;

Wydatki majątkowe – 37.342,80 zł

### 3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe (załącznik nr 12) wykonano łącznie w kwocie 2 722 133,95 zł, tj. na poziomie 98,7% planu.

#### Wydatki majątkowe wg działów

Dział	Opis	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	0,00	64 755,90	64 755,90	100,0
630	Turystyka	5 950,00	5 950,00	5 950,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	45 080,50	45 079,90	100,0
750	Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00	24 356,54	48,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	765 000,00	913 719,87	912 720,87	99,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	728 653,00	755 654,00	746 920,36	98,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	800 000,00	885 007,58	885 007,58	100,0

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2019 rok

	narodowego				
926	Kultura fizyczna	0,00	38 256,15	37 342,80	97,6
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 349 603,00</b>	<b>2 758 424,00</b>	<b>2 722 133,95</b>	<b>98,7</b>

### INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI ZA 2019 ROK

#### 1. Przebudowa odcinka drogi gminnej we Wrzosowie

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę **46.555,90 zł**. W ramach realizacji inwestycji zostały wykonane następujące prace:

- rów melioracyjny na odcinku 95 m,
- rura drenażowa fi 100 mm, w otulinie ze żwiru na długości 170 m
- frezowanie/karczowanie pni pozostałych po wycince drzew
- usunięcie warstwy humusu gr. 10 cm, na powierzchni 620 m<sup>2</sup>
- wyrównanie profilu drogi- 620 m<sup>2</sup>
- ułożenie z zagęszczeniem kruszywa gr. min 10 cm tj. gruzu budowlanego kruszonego frakcji 0-63 mm na szerokości 4 m i długości 155 m
- ułożenie z zagęszczeniem kruszywa gr. min 10 cm tj. kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm na szerokości 4 m i długości 155 m.

#### 2. Przebudowa drogi gminnej w Stojkowie

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę **18.200,00 zł**. W ramach realizacji inwestycji zostały wykonane następujące prace na działce nr 282 w Stojkowie:

- Korytowanie- usunięcie warstwy humusu gr. 10 cm, na powierzchni 280 m
- Wyrównanie profilu drogi- 280 m<sup>2</sup>
- Ułożenie zagęszczonego kruszywa gr. min 10 cm tj. gruzu budowlanego kruszonego frakcji 0-63 mm na szerokości 4 m i długości 70 m
- Ułożenie z zagęszczeniem kruszywa gr. min 10 cm tj. kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm na szerokości 4 m i długości 70 m

#### 3. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez ZMiGD Parsęty- Budowa stancyi kajakowej na rzece Parsęta, dz. nr 92/4 obręb Miechęcino

Inwestycja przygotowywana do realizacji, na podstawie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, działanie 4.9. Rozwój zasobów endogenicznych. Dofinansowanie w wysokości 85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych. Do chwili obecnej poniesiono koszty w kwocie **5.950,00 zł** na podstawie harmonogramu wpłat, będącego załącznikiem do porozumienia.

#### 4. Zakup działki nr 42/7 w obrębie ewidencyjnym Stramniczka

Wydatkowano kwotę w wysokości **31.219,40 zł** w celu nabycia działki nr 42/7 w miejscowości Stramniczka, na której zlokalizowany jest plac zabaw, zrealizowany z budżetu Gminy Dygowo w roku 2018.

**5. Zakup działki nr 12/55 w Pustarach.**

Wydatkowano kwotę w wysokości **13.860,50 zł** w celu nabycia działki nr 12/55 w Pustarach, która stanowi dojazd do nieruchomości.

**6. Zakup urządzenia do archiwizacji oraz komputerów**

Wydatkowano kwotę w wysokości **13.730,64 zł** na zakup sprzętu komputerowego m.in. dysk, serwer, zasilacz awaryjny.

**7. Zakup dekoracji świątecznej.**

Inwestycja zakończona. Zakupiono świątecznego ledowego bałwana oraz iluminacje latarniowe-3szt. -10.625,90zł. Wydatek został w całości sfinansowany z darowizn.

**8. Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu operacyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu.**

W celu poprawy zabezpieczenia operacyjnego terenu powiatu kołobrzесьkiego na podstawie umowy nr WT.341.15/2019 z dnia 31.10.2019 r. dokonano wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu operacyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu – **15.000,00 zł**

**9. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę remizy wraz ze świetlicą wiejską w Stojkowie**

Inwestycja zrealizowana. W 2019 roku wydatkowano kwotę **897.720,87 zł**. Całkowity koszt w latach 2018/2019 zamierzenia wyniósł 1.086.987,92 zł. Inwestycja dofinansowana na podstawie umowy nr 00174-6523.2-SW1610232/18/19 z dnia 17 stycznia 2019 roku w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w wysokości w wysokości 28,84% kosztów kwalifikowanych, tj. kwota 287.666,00 zł. W ramach realizacji powstał budynek użyteczności publicznej, zlokalizowany w miejscowości Stojkowo 22, na działce nr 66/2.

Parametry charakterystyczne budynku:

- powierzchnia zabudowy 224,79 m<sup>2</sup>
- powierzchnia użytkowa 167,83 m<sup>2</sup>
- kubatura: 1 192,30 m<sup>3</sup>
- powierzchnia terenu utwardzonego: 182,85 m<sup>2</sup>

**10. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Dorzecza**

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 626.130,00 zł z budżetu Gminy Dygowo. Inwestycja dofinansowana w wysokości 85% na podstawie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” z dnia 25.02.2016 roku. W ramach zamierzenia, wykonano ogrodzony, utwardzony teren do zbiórki odpadów na działkach nr 224/14, Nr 224/15 Dygowo, ul. Kolejowa 31 o parametrach:

- tereny utwardzone 550 m<sup>2</sup>
- teren zielony 94 m<sup>2</sup>

- powierzchnia użytkowa kontenera socjalno-biurowego 12,9 m<sup>2</sup>
- kubatura kontenera 32,25 m<sup>3</sup>
- powierzchnia terenu utwardzonego: 405,34 m<sup>2</sup>
- waga samochodowa najazdowa
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacja wodociągowa
- instalacja elektryczna i oświetlenie terenu
- tablice edukacyjne
- zieleń

**10. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty-dostawa pojemników i kontenerów na odpady na PSZOK w Dygowie**

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 99.937,50 zł z budżetu Gminy Dygowo.

Inwestycja dofinansowana w wysokości 85% na podstawie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” z dnia 25.02.2016 roku. W ramach zamierzenia zakupiono wyposażenie w postaci kontenerów i pojemników na odpady:

- kontener KP-7 m<sup>3</sup> otwarty – 6 sztuk
- kontener KP-7 m<sup>3</sup> zamknięty – 6 sztuk
- kontener KP-10 m<sup>3</sup> zamknięty – 3 sztuki
- pojemnik 1100 l –grafit – 4 sztuki
- pojemnik 1100 l żółty – 3 sztuki
- pojemnik 1100 niebieski – 1 sztuka
- pojemnik 1100 zielony – 1 sztuka
- pojemnik 1100 brązowy – 1 sztuka

**11. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez ZMiGDP- Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty.**

Dofinansowanie zadania w kwocie 18.652,86 zł na podstawie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” z dnia 25.02.2016 roku

**12. Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków**

Wydatkowano kwotę **2.200,00 zł** na dofinansowanie zadań związanych z budową przydomowej oczyszczalni ścieków (1 osoba).

**13. Budowa świetlicy wiejskiej w Skoczowie**

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę **885.007,58 zł** w roku 2019. Inwestycja dofinansowana na podstawie umowy nr 00055-65170-UM1610026/18 z dnia 27.09.2018 roku w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 57,016% kosztów kwalifikowanych, tj. kwotę 470.679,49 zł. W

## ***Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2019 rok***

ramach zamierzenia wybudowano budynek użyteczności publicznej, zlokalizowany w miejscowości Skoczów 40A, na działce nr 104/26. Parametry charakterystyczne budynku:

- powierzchnia zabudowy 176,33 m<sup>2</sup>
- powierzchnia użytkowa 148,72 m<sup>2</sup>
- kubatura: 987 m<sup>3</sup>
- powierzchnia terenu utwardzonego: 405,34 m<sup>2</sup>

### **14. Stworzenie miejsca rekreacji i sportu poprzez montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu w Skoczowie**

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę **12.693,60 zł**. Inwestycja dofinansowana w kwocie 10.000,00 zł na podstawie umowy nr 178/WRiR-IV/06/19 z dnia 08.07.2019 roku w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „granty Sołeckie 2019”. W ramach realizacji zamierzenia zamontowano następujące urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu:

- urządzenie do ćwiczeń wioślarz wolnostojący
- urządzenie do ćwiczeń orbitrek wolnostojący
- urządzenie do ćwiczeń wyciskacz siedzący pojedynczy na słupie

### **15. Stworzenie miejsca rekreacji i sportu poprzez montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu we Włociborzu**

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę **12.693,60 zł**. Inwestycja dofinansowana w kwocie 10.000,00 zł na podstawie umowy nr 199/WRiR-IV/06/19 z dnia 08.07.2019 roku w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „granty Sołeckie 2019”. W ramach realizacji zamierzenia zamontowano następujące urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu:

- urządzenie do ćwiczeń wioślarz wolnostojący
- urządzenie do ćwiczeń orbitrek wolnostojący
- urządzenie do ćwiczeń wyciskacz siedzący pojedynczy na słupie

## ***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 31.12.2019 r. **wyniósł 104 796,69 zł** (tj. zwiększenie o niewykorzystane środki z 2018 roku - 16 698,07 zł oraz zwiększenie przypisu na 2019 rok na podstawie złożonych oświadczeń - 7 314,00 zł na podstawie Uchwały Nr VI/36/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 27 marca 2019 r. oraz na podstawie Uchwały Nr XII/84/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 25.10.2019 r.). Poniesiono wydatki na łączną kwotę **86 202,44 zł**. W związku z niewykorzystaniem środków w 2019 roku został zwiększony plan o kwotę 18 594,25 zł na realizację zadania na podstawie Uchwały Nr XVI/109/2020 rady Gminy Dygowo z dnia 17.03.2020 r.

### ***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 środków w wysokości 1 500,00 zł.



### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 wynosił 103 296,69 zł, wydatkowano środki w wysokości 84 832,44 zł.

*Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 6,7.*

### **Dotacje na zadania zlecone**

Gmina Dygowo na zadania zlecone wydatkowała 6 727 373,91zł, tj. 97,90 %w stosunku do planu (6 871 492,72 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 2019 roku wpłynęła kwota ogółem 3 783,79 zł i przeznaczona została na uiszczenie opłaty za korzystanie ze środowiska oraz dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

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

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

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanyymi wynosi 36 zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość oraz 18 zł od osoby za zbierane i odbierane w sposób selektywny. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2019 rok wyniosły 862 100,63 zł, dofinansowanie realizacji zadania budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP (511 724,50 zł), wpływy ze sprzedaży pojemników (12 456,46 zł oraz odsetki od nieterminowej wpłaty należności za pojemniki 50,16 zł) .Łączne wpływy(dochody ) wyniosły 1 386 331,75 zł. Zaległości wynoszą 171 996,01 zł. Natomiast poniesione wydatki związane z funkcjonowaniem ustawy (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, serwis programu, przesyłki pocztowe- 916 393,94 zł, wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi -53 531,19 zł, wpłaty do ZMiGD Parsęty na realizację zadania budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP-744 720,36 zł) wyniosły 1 714 645,49 zł.

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

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

Zrealizowano w 2019 roku dochody w wysokości 6 026,04 zł dotyczące zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym. Uzyskane dochody zostały przeznaczone na zakup materiałów na remonty przystanków(10 361,15 zł), dotację dla Miasta Kołobrzeg na dofinansowanie kosztów przewozów mieszkańców Pustar(70 800,00 zł).Łączne wydatki wyniosły 81 161,15 zł.

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

**FUNDUSZ SOLECKI**

Gmina na podstawie Uchwały Nr XXXIII/256/18 Rady Gminy Dygowo z dnia 06.03.2018 r. nie wyodrębniła w budżecie na 2019 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 22 646,91 zł( tj.95,60%).

Wydatki poszczególnych sołectw przedstawiono w załączniku **Nr 13** do niniejszej informacji.

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

### **4.1. Przychody budżetu**

Na 2019 rok zaplanowano przychody w wysokości 500 000,00 z tego:

-z tytułu spłaty udzielonej pożyczki 500 000,00 zł .

Przychody zostały wykonane w wysokości 1 725 702,42 zł i dotyczyły spłaconej pożyczki w wysokości 500 000,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 225 702,42 zł (za 2017r.).

### **4.2.Rozchody budżetu**

**Rozchody budżetu zrealizowano na łączną kwotę 1 370 000,00 zł**

tj. 100,00% planu, z tego:

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. Spłata pożyczek | 20 000,00 zł    |
| 2. Wykup obligacji | 1 350 000,00 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 2019 rok wyniosły 16 905,00 zł (dla porównania za 2018 r. -16 045,00 zł) i dotyczyły one:**

- podatku od środków transportowych – 16 905,00 zł.

**2. Skutki decyzji wydanych przez wójta na podstawie ordynacji podatkowej obliczone za okres sprawozdawczy na 31.12.2019 roku wyniosły 14 184,56 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	1 141,02	9 185,02
2.	Podatek rolny	452,50	329,17
3.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	-
4.	Podatek od środków transportowych	-	3 076,85
	<b>Razem:</b>	<b>1 593,52</b>	<b>12 591,04</b>

W 2019 roku Wójt Gminy wydał 15 decyzji w sprawach podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami (dla porównania w 2018 roku wydał - 20 decyzji) dotyczących;

	2018 (szt)	2019 (szt)
przesunięcie terminu płatności	1	0
umorzenia zaległości	11	6
rozłożenie na raty	8	9
<b>Razem:</b>	<b>20</b>	<b>15</b>

z tego decyzji pozytywnych wydano 13 oraz 2 decyzje negatywne. Decyzje negatywne dotyczyły umorzenia i rozłożenia na raty opłaty za gospodarowanie odpadami(2) 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.

**Należności wymagalne na 31 grudnia 2019 r. wyniosły 2 111 717,59 zł i dotyczyły:**

- kwota 815 047,40 zł -należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym oraz z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej osobom uprawnionym ,
- kwota 1 270 918,78 zł – należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu wykupu nieruchomości,
- kwota 9 312,98 zł -należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat
- kwota 2 446,04 zł-należności z tytułu usług opiekuńczych oraz za odpł.za przedszkola,
- kwota 13 992,39 zł zaległości Urzędów Skarbowych i MF.

**Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach wyniosły:**

karta podatkowa	13 278,42
podatek od czynności cywilnoprawnych	214,97
podatek dochodowy od osób fizycznych	499,00
podatek od nieruchomości od osób prawnych	771 052,49
podatek rolny od osób prawnych	12,00
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	183 289,10
podatek rolny od osób fizycznych	108 148,21
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	11 087,28
podatek leśny od osób fizycznych	479,57
Podatek leśny od osób prawnych	13,00
odsetki od zaległości w opłatach	9 312,98
dochody z majątku gminy	9 668,35
w tym;	
sprzedaż mienia- 1 148,40 zł	
czynsze za lokale mieszkalne i lokale użytkowe – 121,09 zł	
dzierżawa gruntów – 4 908,51 zł	
wieczyste użytkowanie- 3 490,35 zł	
zwrot kosztów za media	392,21
zaliczka alimentacyjna	102 774,36
świadczenia z funduszu alimentacyjnego	712 273,04
opłata za zajęcie pasa drogowego	6 393,31
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	169 370,87
opłata za utrzym.czystości przyst.autobus-osoby prawne	194,15
opłata adiacencka	5 040,00
zwrot kosztów remontu	152,00
wynajem autobusu szkolnego	269,64
opłata za wynajem sali	123,00
mandaty	3 682,00
kary	1 551,60
zaległości z tytułu opłat za usługi opiekuńcze,odpłatności za korzyst.z przedszkoli	2 446,04
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 111 717,59</b>

W porównaniu ze stanem na koniec 2018 r. (2 074 077,86 zł) należności wymagalne wzrosły o 1,80%. 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 2019 r. wyniosło 9 787 882,00 zł. Gmina posiadała zadłużenie z następujących tytułów:

- wyemitowanych obligacji 9 787 000,00 zł
- pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym 882,00 zł

Wykaz banków, w których Gmina Dygowo posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2019 roku.

L.p.	Kredytodawca	Wartość zobowiązań wg umów	Wartość zobowiązania na 31.12.2019 r.
1.	Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie(pożyczka)	96 882,00	882,00
2.	SGB –Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu (obligacje 2013)	3 500 000,00	2 500 000,00
3.	SGB –Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu (obligacje 2014)	4 282 000,00	3 053 000,00
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	1 005 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>12 262 882,00</b>	<b>9 787 882,00</b>

Na 31 grudnia 2019 roku zobowiązania budżetu wyniosły **1 665 452,89 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 2019 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 2019 r. utworzono rezerwy: ogólną na kwotę 27 000,00 zł oraz celową na kwotę 70 000,00 zł.

## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2019 rok*

W plan rezerw uległa zmianie. Rezerwę ogólną rozdysponowano w wysokości 27 000,00 zł na podstawie uchwały Nr VIII/64/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 14 czerwca 2019 r. na wydatki bieżące dotyczące zadań z zakresu geodezji i kartografii –koszty związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.

	Plan na 2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.
1) Ogólna	27 000,00	0,00
2) celowe	70 000,00	70 000,00
z tego:		
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	70 000,00	70 00,00

## **7.JEDNOSTKI POMOCNICZE – SOŁECTWA**

Gmina na podstawie Uchwały Nr XXXIII/256/18 Rady Gminy Dygowo z dnia 06.03.2018 r. nie wyodrębniła w budżecie na 2019 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.

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

W roku 2019 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. – 31 grudnia 2019r, koszt całkowity 925 680,00 zł (wkład własny-niepieniężny(5%) 46 284 zł).

**Plan na 2019 rok -297 396,00 zł, wydatki wykonane -228 493,23 zł tj.76,80%**

## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2019 rok*

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200 650,51 zł
- wydatki na obsługę projektu	27 842,72 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	0,00 zł

Łączna wartość zrealizowanego zadania wyniosła 694 351,51 zł, co stanowi 75,00% planu ogólnego, z czego wydatki finansowane były ze środków:

- budżetu UE 620 621,05 zł,
- budżetu państwa 73 730,46 zł,
- wkład własny niepieniężny 33 484,85 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 2019 roku 744 720,36 zł.

3. Budowa stancji 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 stancja 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. Wydatkowano 5 950,00 zł.





