



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 24 czerwca 2020 r.

Poz. 2995

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY DYGOWO

z dnia 30 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Dygowo

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Wójt Gminy Dygowo przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok.

Wójt Gminy Dygowo

Grzegorz Starczyk



SPRAWOZDANIE

WÓJTA GMINY DYGOWO

Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY DYGOWO

ZA 2019 ROK

MARZEC 2020

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:

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

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:

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
	OGÓLEM:		600 763,44	- 1 205 415,74	1 100 763,44	0,00

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
	OGÓLEM:		2 014 038,31	-144 963,03	2 014 038,31	-144 963,03

Załączniki nr 14,15 przedstawiają zmiany wg działów.

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 przypadało:

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

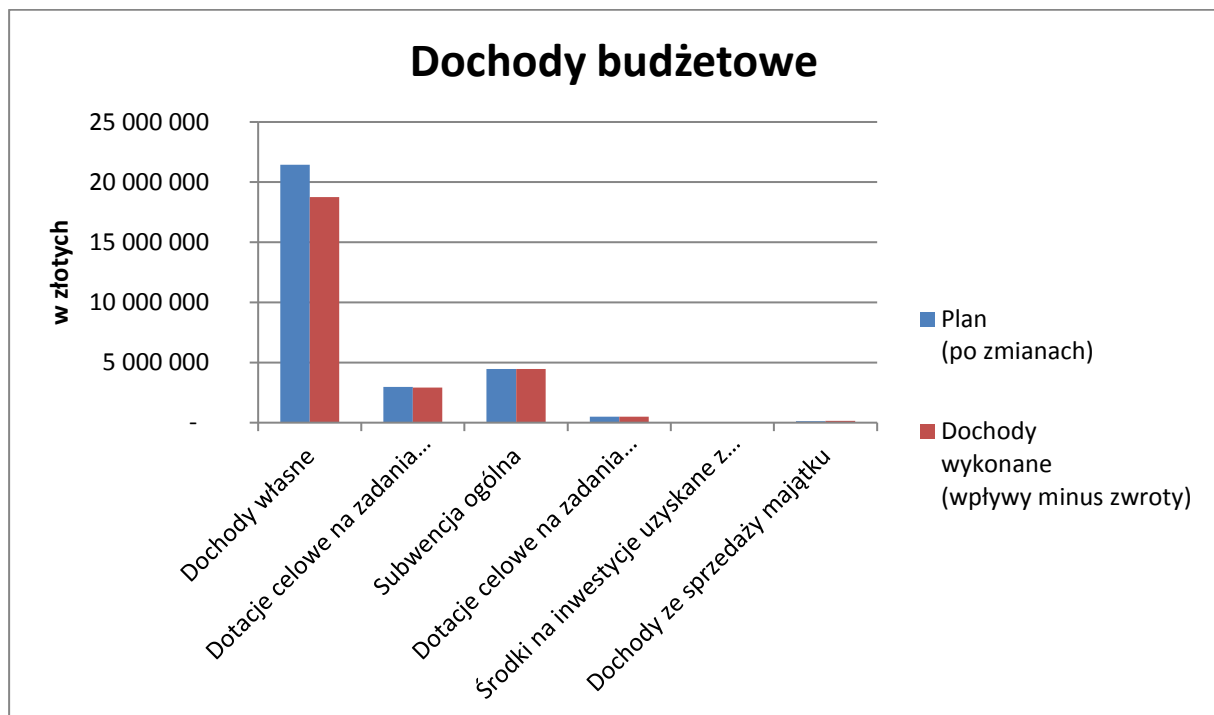
Wykonanie dochodów budżetowych ogółem wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 1,1a,1b .

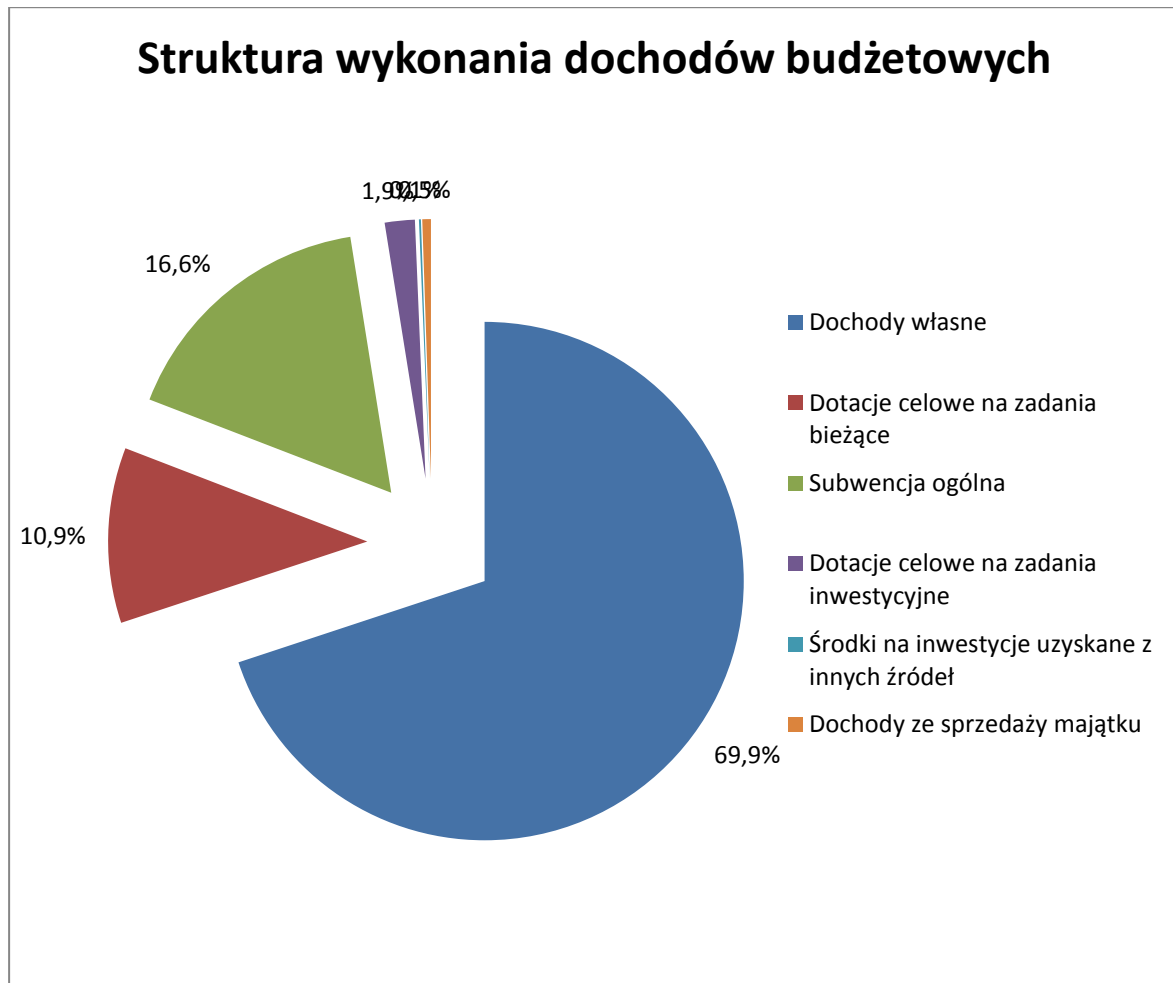
Wójt Gminy i podległe jednostki budżetowe realizowały dochody zgodnie z planem.

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	28 096 107,00 147 396,00	29 190 233,98 147 396,00	26 621 617,97 0,00	2 935 432,03	59 564,81 0,00	91,20 0,00	99,30
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
	OGÓLEM:	28 284 112,00	29 548 534,98	26 808 510,86	2 948 649,78	59 564,81	90,70	100

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

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.

- **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
	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	3 590 881,92	382 557,89	10,70
	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

- **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 REALIZACJE 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
	DOCHODY OGÓLEM, Z TEGO:	147 396,00	0,00	0,00

	Projekt Kompetencje kluczowe źródłem sukcesu uczniów szkół w gminie Dygowo	147 396,00	0,00	0,00
	– środki z UE	131 875,20	0,00	0,00
	– środki z budżetu państwa	15 520,80	0,00	0,00

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 zdecydowały:

- 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 REALIZACJE 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).

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.Opłata eksploatacyjna (082)	1	0	0	0	0	0
10.Opłata planistyczna	0	0	0	0	0	0
11.Opłata za zajęcie pasa drog.(101) (102)	35	3	2	0	0	0
12. Opłata za wodę i ścieki (241,242,251,252)	-	-	-	-	-	-

13. Mandaty (Straż Gminna)	-	17	-	-	3 682,00	-
14. Opłata za utrzym. czystości przyst.autobus (141) (142)	3	1	4	0	0	0
15. Opłata 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	-	-	-	-	-	-
16. Opłata adiacencka	0	0	0	0	0	0
RAZEM	3680	601	927	406	275 046,74	49 065,17

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

Podatek	Ilość	Kwota
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
Razem:	247	1 088 330,24 zł

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

	Ilość	Kwota
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
Razem:	337	179 518,47 zł

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

	Ilość	Kwota
do 2 000zł	9	7 738,30
od 2 001zł do 5 000zł	16	55 551,71
od 5 001zł <	4	39 484,36

Razem:	29	102 774,36
--------	-----------	-------------------

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

	<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
Razem:	67	712 273,04

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 wymagane		
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
	OGÓŁEM:	26 914 112,00	29 883 950,72	27 362 198,04	1 665 452,89	0,00	91,6	100

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

Zmianom uległy wydatki w następujących działach:

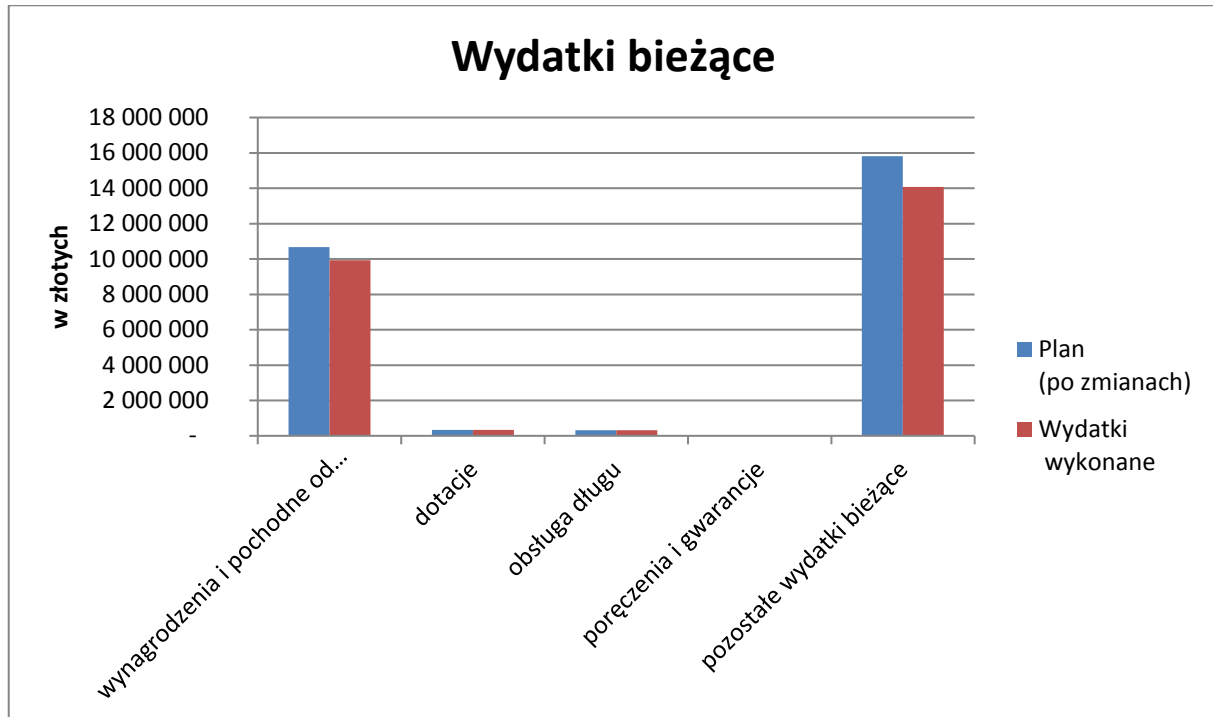
- Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zwiększenie o 577 033,21 zł,
- Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - zmniejszenie 5.221,00 zł
- Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zwiększenie o 77 034,90 zł
- Dz. 630 TURYSTYKA – bez zmian (5 950,00 zł)
- Dz..700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zwiększenie o 165 080,50 zł
- Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA -zmniejszenie o 29 800,00 zł

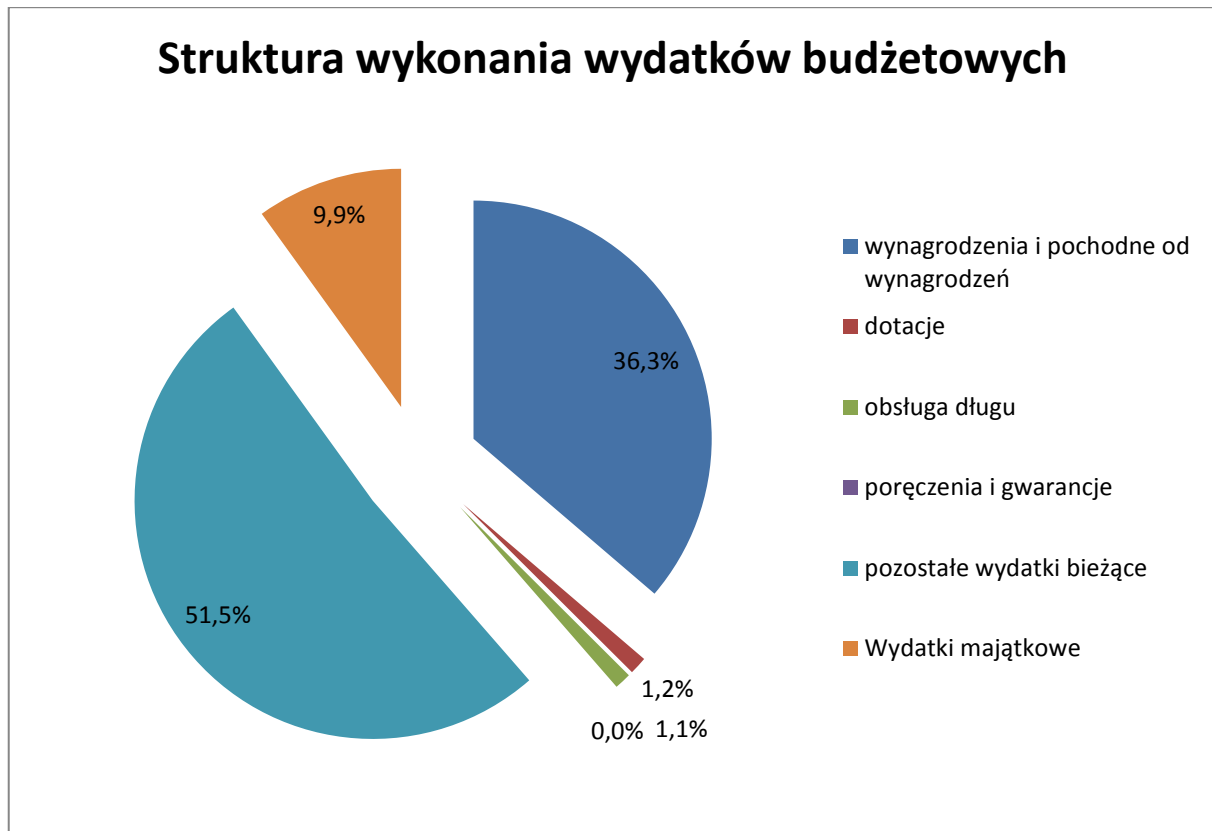
- Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zwiększenie o 57 462,45 zł
 Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zwiększenie 58 197,00 zł
 Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA -zwiększenie o 148 719,87 zł
 Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 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

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 naczelných 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
	OGÓLEM:	26 914 112,00	29 883 950,72	27 362 198,04	91,6





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
	OGÓLEM:	24 564 509,00	27 125 526,72	24 640 064,09	91,6

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>
	Wydatki bieżące w tym:	27 125 526,72	24 640 064,09	91,6	90,0
1.	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
	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
	Wydatki majątkowe w tym:	2 758 424,00	2 722 133,95	98,7	10,0
	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
	RAZEM	29 883 950,72	27 362 198,04	91,6	100,00

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

-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 m³ 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.

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;
- rozne 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

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 3590 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.

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).

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 naczelných 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 PRZECIWPOŻAROWA - 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 działalności 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,
- 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,
- doksztalcenie 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 (1 osoba)

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.)
- odprawy 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.

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 – KołobrzESCO Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

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

Projektem objęte są wszystkie szkoły z terenu naszej gminy.

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:

- 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 Alkoholu 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 tutaj Ośrodkiem;
- od 01.01 do 31.12.2019r. radca prawny udzielił 7 porad w wymiarze 4,5 godziny
- 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 lecznictwa 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

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

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. Wpłacono 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 obuwiu 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.

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 obuwiu 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 przeznaczone 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' 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 zajaczków 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.
15. Spotkanie Seniorów przy wspólnym biesiadowaniu przy grillu. Zakończenie I półrocza 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 Opłatkowe” 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. Wzmożenie 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;

- 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 letat.; 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.

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 złoży 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 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:*

	Ilość osób	Kwota
--	-------------------	--------------

Do 2000,00	9	7.738,30
Od 2001,00 do 5000,00	16	55.551,71
Pow. 5001,00	4	39.484,36
Razem	29	102.774,36

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

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

Środki w danym rozdziale wydatkowano m.in. na:

- świadczenia oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – 1.531.951,81zł
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – 61.094,85 zł Obsługę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego prowadziło 2 pracowników zatrudnionych na 1etat.
- 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.

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 „Szkola 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.

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:

-dopłat 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:

- 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 lisia 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.

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.: malowanie 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. Równoległe z zawodami wędkarskimi przebiegały VIII zawody "triathlonowe" (kolarstwo, kajakarstwo, bieg) pn. "Gonitwa Łososiowa", w których ostatecznie 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.

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,
- Kołobrzесьkie Towarzystwo Cyklistów Szkółka 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 narodowego	800 000,00	885 007,58	885 007,58	100,0
926	Kultura fizyczna	0,00	38 256,15	37 342,80	97,6
	OGÓŁEM:	2 349 603,00	2 758 424,00	2 722 133,95	98,7

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 m²
- wyrównanie profilu drogi- 620 m²
- 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 m²
- 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 stacji 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 m²
- powierzchnia użytkowa 167,83 m²
- kubatura: 1 192,30 m³
- powierzchnia terenu utwardzonego: 182,85 m²

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 m²
- teren zielony 94 m²
- powierzchnia użytkowa kontenera socjalno-biurowego 12,9 m²
- kubatura kontenera 32,25 m³
- powierzchnia terenu utwardzonego: 405,34 m²
- waga samochodowa najazdowa
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacja wodociągowa
- instalacja elektryczna i oświetlenie terenu
- tablice edukacyjne
- zieleni

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 m³ otwarty – 6 sztuk
- kontener KP-7 m³ zamknięty – 6 sztuk
- kontener KP-10 m³ 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 ramach zamierzenia wybudowano budynek użyteczności publicznej, zlokalizowany w miejscowości Skoczów 40A, na działce nr 104/26. Parametry charakterystyczne budynku:

- powierzchnia zabudowy 176,33 m²
- powierzchnia użytkowa 148,72 m²
- kubatura: 987 m³
- powierzchnia terenu utwardzonego: 405,34 m²

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 SOŁECKI

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
	Razem:	1 593,52	12 591,04

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
Razem:	20	15

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
OGÓŁEM:	2 111 717,59

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
	RAZEM	12 262 882,00	9 787 882,00

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.

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 sołectkim w związku z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołectkim.

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%

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 stanic 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 stanica 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.

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2019 r.

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2019 R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW OGÓLEM

Dział	Rozdział	Treść	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Procent wykonania
			Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019r.	
010	Rolnictwo i łowiectwo		614 359,19	614 359,19	120 000,00	129 267,47	101,3%
	01095	Pozostała działalność	614 359,19	614 359,19	120 000,00	129 267,47	101,3%
400	Wytwarz.i zaopat.w energię elektr.gaz. i wodę		1 730,00	1 722,01	0,00	0,00	99,5%
	40002	Dostarczanie wody	1 730,00	1 722,01	0,00	0,00	99,5%
600	Transport i łączność		12 336,00	12 336,77	0,00	859 299,50	7065,8%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 665,00	4 665,00	0,00	0,00	100,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 996,00	2 996,00	0,00	0,00	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 675,00	4 675,77	0,00	0,00	100,0%
	60018	Działalność funduszu dróg samorządowych	0,00	0,00	0,00	859 299,50	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa		79 777,00	88 300,75	0,00	0,00	110,7%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 777,00	88 300,75	0,00	0,00	110,7%
710	Działalność usługowa		33 089,00	34 265,76	0,00	0,00	103,6%
	71035	Cmentarze	33 089,00	34 265,76	0,00	0,00	103,6%
750	Administracja publiczna		61 464,52	59 778,98	800,00	800,00	97,3%
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 942,52	41 464,14	0,00	0,00	90,3%
	75023	Urzędy gmin	6 022,00	9 789,23	0,00	0,00	162,6%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	8 500,00	0,00	0,00	89,5%
	75095	Pozostała działalność	0,00	25,61	800,00	800,00	103,2%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		59 325,00	59 265,00	0,00	0,00	99,9%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	100,0%
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	29 227,00	29 167,00	0,00	0,00	99,8%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. Oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	450,00	450,00	0,00	0,00	100,0%
	75113	Wybory do parlamentu europejskiego	28 520,00	28 520,00	0,00	0,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		150,00	150,00	300 000,00	0,00	0,0%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,0%
	75416	Straż Gminna (Miejska)	150,00	150,00	0,00	0,00	100,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej		14 781 751,38	11 773 327,18	0,00	0,00	79,6%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 293,00	5 006,06	0,00	0,00	152,0%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od os.prawnych i innych jedn. org.	9 084 758,82	5 887 399,60	0,00	0,00	64,8%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od os. fizycznych i innych jedn. org.	1 967 063,00	2 112 502,44	0,00	0,00	107,4%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	538 345,57	539 755,17	0,00	0,00	100,3%

	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 188 290,99	3 228 663,91	0,00	0,00	101,3%
758	Różne rozliczenia		4 478 785,00	4 478 786,37	0,00	0,00	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 378 628,00	4 378 628,00	0,00	0,00	100,0%
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	74 806,00	74 806,00	0,00	0,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 351,00	25 352,37	0,00	0,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie		511 165,52	375 712,98	0,00	0,00	73,5%
	80101	Szkoły podstawowe	8 860,00	6 106,00	0,00	0,00	68,9%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	20 600,58	0,00	0,00	82,4%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	235 682,00	256 305,59	0,00	0,00	108,8%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	800,00	0,00	0,00	0,0%
	80149	Realiz. zad. wymag.stos. spec.organiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk.oddz.przed.SP.I	59 566,00	59 566,00	0,00	0,00	100,0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 661,52	32 334,81	0,00	0,00	93,3%
	80195	Pozostała działalność	147 396,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
852	Pomoc społeczna		284 958,05	269 022,52	0,00	0,00	94,4%
	85202	Domy pomocy społecznej	11 200,00	14 192,65	0,00	0,00	126,7%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 332,00	9 440,89	0,00	0,00	91,4%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	40 818,00	32 564,09	0,00	0,00	79,8%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	286,05	286,05	0,00	0,00	100,0%
	85216	Zasiłki stałe	112 663,00	111 319,43	0,00	0,00	98,8%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	69 659,00	69 183,33	0,00	0,00	99,3%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	12 192,02	0,00	0,00	61,0%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	19 844,06	0,00	0,00	99,2%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza		19 139,00	14 293,60	0,00	0,00	74,7%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 139,00	14 293,60	0,00	0,00	74,7%
855	Rodzina		6 224 902,42	6 062 439,24	0,00	0,00	97,4%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 377 260,00	4 244 565,55	0,00	0,00	97,0%
	85502	Świadczenia rodz., świadcz. z fund. alimentac. oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. Społecznego	1 623 347,42	1 594 591,59	0,00	0,00	98,2%
	85503	Karta dużej rodziny	470,00	412,66	0,00	0,00	87,8%
	85504	Wspieranie rodziny	211 279,00	210 349,00	0,00	0,00	99,6%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,zgod. z przepis.ustawy o świadcz. rodzinnych	12 546,00	12 520,44	0,00	0,00	99,8%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		907 814,19	917 568,82	517 923,12	518 079,38	100,7%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	2 749,15	0,00	0,00	91,6%
	90002	Gospodarka odpadami	859 490,50	869 591,29	516 740,12	516 740,46	100,7%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 783,79	1 183,00	1 105,42	79,1%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 323,69	27 587,29	0,00	87,16	101,3%
	90095	Pozostała działalność	13 000,00	13 857,30	0,00	146,34	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		28 630,00	29 299,75	470 679,49	470 679,49	100,1%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 323,00	17 992,75	470 679,49	470 679,49	100,1%
	92195	Pozostała działalność	11 307,00	11 307,00	0,00	0,00	100,0%
926	Kultura fizyczna i sport		9 756,10	9 756,10	30 000,00	30 000,00	100,0%
	92695	Pozostała działalność	9 756,10	9 756,10	30 000,00	30 000,00	100,0%
RAZEM			28 109 132,37	24 800 385,02	1 439 402,61	2 008 125,84	90,7%

Załącznik nr 1a do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2019r.

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA 2019 R. WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo			614 359,19	614 359,19	120 000,00	129 267,47
	01095	Pozostała działalność		614 359,19	614 359,19	120 000,00	129 267,47
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	120 000,00	129 267,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	577 254,21	577 254,21	0,00	0,00
		2460	Środki otrz. od pozos. jednost. zalicz. do sek. fin. pub. Na real. zad. bież. jedn. zalicz. do sekt. finan. publicz.	37 104,98	37 104,98	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr. gaz i wodę			1 730,00	1 722,01	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody		1 730,00	1 722,01	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,32	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 730,00	1 721,69	0,00	0,00
600	Transport i łączność			12 336,00	12 336,77	0,00	859 299,50
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4 665,00	4 665,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 665,00	4 665,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 996,00	2 996,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realna podst. porozumienia między jedn. samorz. teryt.	2 996,00	2 996,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		4 675,00	4 675,77	0,00	0,00
		0950	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realna podst. porozumienia między jedn. samorz. teryt.	4 675,00	4 675,77	0,00	0,00
	60018	Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	0,00	859 299,50
		6350	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	859 299,50
700	Gospodarka mieszkaniowa			79 777,00	88 300,75	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		79 777,00	88 300,75	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	6 126,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek. opłaty komorniczk. i kosztów upomnień	0,00	139,20	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	61 949,00	62 929,27	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	609,74	0,00	0,00
		0940	Wpływy z różnych dochodów	0,00	585,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 828,00	17 911,54	0,00	0,00
710	Działalność usługowa			33 089,00	34 265,76	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		33 089,00	34 265,76	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00	30 178,41	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 089,00	4 087,35	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			61 464,52	59 778,98	800,00	800,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		45 942,52	41 464,14	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 932,52	41 464,14	0,00	0,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	10,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin		6 022,00	9 789,23		
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	6 179,54	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,15	0,00	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 022,00	3 022,84	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	586,70	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		9 500,00	8 500,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 500,00	8 500,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		0,00	25,61	800,00	800,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	800,00	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,61	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		59 325,00	59 265,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 128,00	1 128,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00
75108	Wybory do sejmiku i senatu		29 227,00	29 167,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 227,00	29 167,00	mnhythju	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		450,00	450,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	450,00	450,00	0,00	0,00
75113	Wybory do parlamentu europejskiego		28 520,00	28 520,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 520,00	28 520,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		150,00	150,00	300 000,00	0,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne		0,00	0,00	300 000,00	0,00
	6259	Dot. cel. w ramach prog. finan. z udział. środ. europ. oraz środ. o któr. mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i B ust., lub płatn. w ram. budż., środ. europ. real. przez jst	0,00	0,00	300 000,00	0,00
75416	Straż Gminna (Miejska)		150,00	150,00	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	150,00	150,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej		14 781 751,38	11 773 327,18	0,00	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 293,00	5 006,06	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	3 261,00	4 974,12	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32,00	31,94	0,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych J.O		9 084 758,82	5 887 399,60	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 608 105,00	5 576 429,25	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	209 145,00	231 153,75	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	76 957,00	76 297,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tyt. koszt. egzek. opłaty komornicz. i kosztów upomnień	0,00	252,40	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	67,20	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 187 351,82	0,00	0,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 967 063,00	2 112 502,44	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 024 374,00	1 060 894,93	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	694 386,00	719 840,30	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 798,00	2 864,72	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 905,00	30 906,98	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	44 500,00	44 680,00	0,00	0,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	3 780,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	221 460,22	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tyt. koszt. egzek. opłaty komornicz .i kosztów upomnień	6 600,00	6 970,30	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	21 104,99	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		538 345,57	539 755,17	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 400,00	24 962,72	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	251 539,20	251 539,20	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 098,62	88 098,62	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw	174 307,75	174 615,05	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tyt. koszt. egzek. opłaty komornicz .i kosztów upomnień	0,00	162,40	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	377,18	0,00	0,00
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 188 290,99	3 228 663,91	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 145 399,00	3 175 736,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 891,99	52 927,91	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		4 478 785,00	4 478 786,37	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 378 628,00	4 378 628,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 378 628,00	4 378 628,00	0,00	0,00
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin		74 806,00	74 806,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	74 806,00	74 806,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		25 351,00	25 352,37	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 820,00	3 820,54	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	21 531,00	21 531,83	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		511 165,52	375 712,98	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		8 860,00	6 106,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	151,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	5 000,00	3 055,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 610,00	2 900,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		25 000,00	20 600,58	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	20 590,51	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,07	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		235 682,00	256 305,59	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	18 438,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 000,00	84 491,31	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,07	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 182,00	102 256,03	0,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt. oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dof. zad. bież.	30 000,00	51 099,18	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	800,00	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	0,00	0,00
80149		Realiz. zad. wymagaj stos. specjal. organiz. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk.oddział. przedsz. SP	59 566,00	59 566,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzym. Z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 566,00	59 566,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mater. edukac. lub materiałów ćwiczeniowych	34 661,52	32 334,81	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 661,52	32 334,81	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	147 396,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dot.cel.w ramach prog.finan.z udział.śro.d.europ.oraz środ.,o któr.mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. A i B ust., lub płatn.w ram.budż.,śro.d.europ.real.przez jst	131 875,20	0,00	0,00	0,00
	2059	Dot.cel.w ramach prog.finan.z udział.śro.d.europ.oraz środ.,o któr.mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. A i B ust., lub płatn.w ram.budż.,śro.d.europ.real.przez jst	15 520,80	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	284 958,05	269 022,52	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	11 200,00	14 192,65	0,00	0,00
	830	Wpływy z usług	11 200,00	14 192,65	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 332,00	9 440,89	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 332,00	9 440,89	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	40 818,00	32 564,09	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 818,00	32 564,09	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	286,05	286,05	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	286,05	286,05	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	112 663,00	111 319,43	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 663,00	111 319,43	0,00	0,00
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	69 659,00	69 183,33	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 659,00	69 183,33	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	12 192,02	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	12 192,02	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	19 844,06	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 000,00	19 844,06	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 139,00	14 293,60	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 139,00	14 293,60	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 139,00	14 293,60	0,00	0,00
855		Rodzina	6 224 902,42	6 062 439,24	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 377 260,00	4 244 565,55	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 843,88	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	13 047,47	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bieżące z zakr. adm. rząd. zlecone gminom (zw. gm. zwiz. pow.-gm.), zwiaz. z real. swiad.wychow. stan. pom. państwa w wychowywaniu dzieci	4 350 560,00	4 229 674,20	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu aliment. oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 623 347,42	1 594 591,59	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tyt. koszt. egzek. opłaty komornicz. i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	643,86	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	19 400,00	5 136,22	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 591 747,42	1 576 382,40	0,00	0,00

	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	10 000,00	12 417,51	0,00	0,00
85503	Karta dużej rodziny		470,00	412,66	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	470,00	412,66	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		211 279,00	210 349,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	198 710,00	197 780,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 569,00	12 569,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		12 546,00	12 520,44	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 546,00	12 520,44	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		907 814,19	917 568,82	517 923,12	518 079,38
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 000,00	2 749,15	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,68	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 748,47	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami		859 490,50	869 591,29	516 740,12	516 740,46
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw	852 000,00	862 100,63	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12 456,00	12 456,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,16	0,00	0,00
	2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt. oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dof. zad. bież.	7 440,50	7 440,50	0,00	0,00
	6617	Dot.cel.przekaz.gminie na inwest.i zak.inwes.realiz.na podst.poroz.(umów)między jst	0,00	0,00	501 664,12	501 664,12
	6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt. oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dof. zad. bież.	0,00	0,00	2 620,00	2 619,88
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	3 783,79	1 183,00	1 105,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 783,79	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 183,00	1 105,42
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		27 323,69	27 587,29	0,00	87,16
	0640	Wpływy z tyt. koszt. egzek. opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 270,00	2 323,49	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	87,16
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	1 743,87	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 960,00	7 126,24	0,00	0,00
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednost.zalicz.do sekt. finan.publ. na real.zad.bież.jedn.zalicz.do sekt.finan.publicz.	16 393,69	16 393,69	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		13 000,00	13 857,30	0,00	146,34
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników	0,00	0,00	0,00	146,34
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	857,30	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		28 630,00	29 299,75	470 679,49	470 679,49
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		17 323,00	17 992,75	470 679,49	470 679,49
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 700,00	16 335,50	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t lub innych jedn.zalicz.do sekt.fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	446,00	354,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 177,00	1 129,31	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,94	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	123,00	0,00	0,00

	6259	Dot.cel.w ramach prog.finan.z udział.środ.europ.oraz środ.,o któr.mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. A i B ust., lub płatn.w ram.budż.,środ.europ.real.przez jst	0,00	0,00	470 679,49	470 679,49
92195	Pozostała działalność		11 307,00	11 307,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 207,00	7 207,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		9 756,10	9 756,10	30 000,00	30 000,00
92695	Pozostała działalność		9 756,10	9 756,10	30 000,00	30 000,00
	0750	Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t lub innych jedn.zalicz.do sekt.fin.pub.oraz innych umów o podobnym charakterze	9 756,10	9 756,10	30 000,00	30 000,00
	6300	Wpływy z tyt.pom.finans. udziel.między jed.sam. ter. na dofinan.własnych zad. inwest. i zakupów inwestyc.	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
RAZEM			28 109 132,37	24 800 385,02	1 439 402,61	2 008 125,84

Załącznik nr 1b
do sprawozdania opisowego z wykonania
budżetu Gminy Dygowo za 2019 r.

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2019 R.
WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Procent wykonania
I. DOCHODY BIEŻĄCE	28 109 132,37	24 800 385,02	88,23%
1. WPLĄWY Z PODATKÓW, OPŁAT I POZOSTAŁYCH DOCHODÓW	16 143 780,15	13 122 340,00	81,28%
1) Wpływy z podatków	7 847 631,00	7 972 701,27	101,59%
a) od nieruchomości	6 632 479,00	6 637 324,18	100,07%
b) rolnego	903 531,00	950 994,05	105,25%
c) leśnego	79 755,00	79 161,72	99,26%
d) od środków transportowych	34 105,00	34 106,98	100,01%
e) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 261,00	4 974,12	152,53%
f) od spadków i darowizn	44 500,00	44 680,00	100,40%
g) od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	221 460,22	147,64%
2) Wpływy z opłat	1 393 845,57	1 405 096,22	100,81%
a) skarbowej	24 400,00	24 962,72	102,31%
b) targowej	3 500,00	3 780,00	108,00%
c) eksploatacyjnej	251 539,20	251 539,20	100,00%
d) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 098,62	88 098,62	100,00%
e) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego, opł.planist.,opł.za utrzym.czyst.na przyst.autob.	1 026 307,75	1 036 715,68	101,01%
3) Inne dochody	3 561 524,49	349 035,95	9,80%
a) Wpływy z różnych dochodów i opłat	69 174,00	69 665,19	100,71%
b) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	18 438,00	92,19%
c) Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	107 000,00	105 081,82	98,21%
d) Wpływy z usług	35 377,00	33 693,52	95,24%
e) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 500,00	8 550,00	90,00%
e) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 187 351,82	0,00	0,00%
g) Środki otrzym.od pozost.jedn.zalicz.do sekt. fin.publ.na real.zad.bież.jedn.zalicz.do sekt.finan.publicz.	53 498,67	53 498,67	100,00%
h) Wpływy z tyt.kosztów egzek. opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 870,00	9 859,39	111,15%
i) Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	70 753,00	44 123,36	62,36%
j) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	6 126,00	0,00%
4) Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	101 151,10	103 217,78	102,04%
b) Wpływy z najmu i dzierżawy skład.majątk.sp.lub sp.jst lub innych jedn.zalicz.do sekt.fin.pub.oraz innych umów o podobnym charakterze	101 151,10	103 217,78	102,04%
5) Dochody z kar pieniężnych i grzywn określonych w odrębnych przepisach	22 825,00	20 880,77	91,48%
a) Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.	150,00	150,00	100,00%

b) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 675,00	20 730,77	91,43%
6) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	14 682,00	26 506,05	180,53%
a) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 732,00	22 948,00	195,60%
b) Wpływy z pozostałych odsetek	2 950,00	3 558,05	120,61%
7) Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	3 820,00	3 820,54	100,01%
8) Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 010,00	12 417,51	124,05%
9) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 188 290,99	3 228 663,91	101,27%
a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 145 399,00	3 175 736,00	100,96%
b) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 891,99	52 927,91	123,40%
2. SUBWENCJA OGÓLNA	4 453 434,00	4 453 434,00	100,00%
a) Subwencja oświatowa	4 378 628,00	4 378 628,00	100,00%
b) Środki na uzupełnienie dochodów gmin	74 806,00	74 806,00	100,00%
3. DOTACJE CELOWE	7 511 918,22	7 224 611,02	96,18%
1) Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gm. ustawami	2 520 932,72	2 497 699,71	99,08%
2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	447 928,00	431 036,43	96,23%
3) Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządow. zlecone gminom (zw. gm., związ. pow. - gm.) związ. z real. świad. wychow. stan. pom. państwa w wychowywaniu dzieci	4 350 560,00	4 229 674,20	97,22%
4) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizow. na podst. poroz. między jedn. samorz. terytorialnego.	2 996,00	2 996,00	100,00%
7) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn. sam. teryt. oraz zw. gmin lub zw. powiat. na dof. zad. bież.	37 440,50	58 539,68	156,35%
8) Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 665,00	4 665,00	100,00%
9) Dot. cel. w ramach prog. finan. z udział. środ. europ. oraz środ. o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i B ust. lub płatn. w ram. budż. środ. europ., real. przez jst	147 396,00	0,00	0,00%
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 439 402,61	2 008 125,84	139,51%
1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	129 267,47	107,72%
2) Dot. cel. w ramach prog. finan. z udział. środ. europ. oraz środ. o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i B ust. lub płatn. w ram. budż. środeurop., real. przez jst	770 679,49	470 679,49	61,07%
3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 439,00	14 595,38	101,08%
4) Środki otrzymane z państwowych fund. cel. na finans. lub dofin. koszt. real. inwest. i zak. inw. i zak. inw. jedn. sekt. fin. pub.	0,00	859 299,50	0,00%
5) Dot. cel. otrz. z tyt. pom. finans. udział. między jedn. sam. ter. na dofinan. własnych zad. inwest. i zakupów inwestyc.	30 000,00	30 000,00	100,00%

6) Dot.cel.przekaz.gminie na inwest.i zak.inwest.realiz.na podst.poroz.(umów)miedzy jednost.samorz.teryt.	501 664,12	501 664,12	100,00%
4) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst oraz zw.gmin lub zw. powiat. na dof. zad. inw. i zak.inwest.	2 620,00	2 619,88	100,00%
RAZEM	29 548 534,98	26 808 510,86	90,73%

	75412	Ochotnicze Straże P	1 093 899,87	1 037 130,13	139 409,26	18 297,70	102 656,06	0,00	18 455,50	0,00	0,00	0,00	897 720,87	253 854,98
	75414	Obrona cywilna	1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		314 741,00	308 770,31	308 770,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 770,31	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	308 770,31	308 770,31	0,00	0,00	0,00	0,00		308 770,31	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez sp lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		689 552,00	669 105,82	669 105,82	0,00	669 105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	109 820,00	89 373,82	89 373,82	0,00	89 373,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	579 732,00	579 732,00	579 732,00	0,00	579 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 845 036,75	8 069 342,27	8 069 342,27	6 089 962,87	1 482 700,47	0,00	292 246,10	204 432,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 640 671,32	4 260 290,39	4 260 290,39	3 453 033,28	647 115,32	0,00	160 141,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 235,00	88 123,39	88 123,39	0,00	0,00	0,00	88 123,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 286,05	10 495,71	10 495,71	0,00	5,61	0,00	10 490,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	113 619,00	111 319,43	111 319,43	0,00	0,00	0,00	111 319,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	704 043,00	645 210,93	645 210,93	554 743,49	89 640,28	0,00	827,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 316,76	172 254,79	172 254,79	168 277,55	3 648,08	0,00	329,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 715,70	33 332,63	33 332,63	0,00	0,00	0,00	33 332,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	69 932,46	49 093,47	49 093,47	1 114,50	47 978,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZKRESIE POLITYKI		6 454,00	6 454,00	6 454,00	0,00	0,00	6 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 454,00	6 454,00	6 454,00	0,00	0,00	6 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		220 839,77	179 861,90	179 861,90	137 889,57	5 575,25	0,00	36 397,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	179 657,77	151 194,90	151 194,90	137 889,57	5 575,25	0,00	7 730,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 382,00	17 867,00	17 867,00	0,00	0,00	0,00	17 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	6 425 183,42	6 223 825,82	6 223 825,82	238 882,64	156 696,39	0,00	5 828 246,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 405 076,00	4 256 341,24	4 256 341,24	60 679,06	22 908,98	0,00	4 172 753,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz skł.na ubezpie.emerytal. I rentowe z ubezpie. Społecznego	1 630 820,42	1 614 157,96	1 614 157,96	129 236,67	21 111,30	0,00	1 463 809,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta dużej rodziny	470,00	412,66	412,66	0,00	412,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	276 271,00	251 367,70	251 367,70	48 966,91	10 717,19	0,00	191 683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	89 025,82	89 025,82	0,00	89 025,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z oso pobierające niektóre świadczenia rodzinne	12 546,00	12 520,44	12 520,44	0,00	12 520,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 297 855,46	3 040 289,31	2 293 368,95	345 583,68	1 945 545,75	0,00	2 239,52	0,00	0,00	0,00	746 920,36	501 664,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	645 221,00	591 114,85	591 114,85	0,00	591 114,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 826 758,46	1 714 645,49	969 925,13	53 531,19	916 393,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 720,36	501 664,12

925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		1 000,00	175,58	175,58	0,00	175,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92502	Parki krajobrazowe	1 000,00	175,58	175,58	0,00	175,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		496 813,15	458 674,03	421 331,23	59 668,56	116 662,67	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 342,80	30 000,00
	92601	Obiekty sportowe	161 983,00	131 576,25	131 576,25	59 668,56	71 907,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	89 830,15	82 097,78	44 754,98	0,00	44 754,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 342,80	30 000,00
OGÓLEM			29 883 950,72	27 362 198,04	24 640 064,09	9 773 597,95	7 423 417,00	328 254,00	6 601 592,00	204 432,83	308 770,31	0,00	2 722 133,95	1 279 243,38

Załącznik nr 2A do sprawozdania
opisowego z wykonania budżetu Gminy
Dygowo za 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018	Wskaźnik % realizacji
010				Rolnictwo i łowiectwo	658 033,21	646 489,10	98,2%
	01008			Melioracje wodne	10 779,00	0,00	0,0%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
		4300		Zakup usług pozostałych	9 779,00	0,00	0,0%
	01030			Izby rolnicze	20 000,00	19 761,59	98,8%
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	19 761,59	98,8%
	01095			Pozostała działalność	627 254,21	626 727,51	99,9%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	7 300,00	100,0%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261,44	1 261,44	100,0%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	89,19	89,19	100,0%
		4300		Zakup usług pozostałych	52 668,08	52 141,38	99,0%
		4430		Różne opłaty i składki	565 935,50	565 935,50	100,0%
400				Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	194 779,00	157 161,16	80,7%
	40002			Dostarczanie wody	194 779,00	157 161,16	80,7%
		4300		Zakup usług pozostałych	194 779,00	157 161,16	80,7%
600				Transport i łączność	503 534,90	365 619,13	72,6%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	93 800,00	81 161,15	86,5%
		2310		Dotacje cel.przekaz.gminie na zadania bieżące ralna podst.poroz.między jedn.samorz.terytorialnego	70 800,00	70 800,00	100,0%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	861,15	28,7%
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 500,00	47,5%
	60014			Drogi puliczne powiatowe	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0%
	60016			Drogi publiczne gminne	406 734,90	281 457,98	69,2%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 424,79	52,1%
		4260		Zakup energii	500,00	167,08	33,4%
		4300		Zakup usług pozostałych	321 479,00	206 110,21	64,1%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 755,90	64 755,90	100,0%
			19009	Przebudowa odcinka drogi gminnej we Wrzosowie	46 555,90	46 555,90	100,0%
			19015	Przebudowa drogi gminnej w Stojkowie	18 200,00	18 200,00	100,0%
630				Turystyka	5 950,00	5 950,00	100,0%
	63003			Zadania w zakresie upowszcznienia turystyki	5 950,00	5 950,00	100,0%
		6659		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950,00	5 950,00	100,0%

			19015	Przebudowa drogi gminnej w Stojkowie	5 950,00	5 950,00	100,0%
700				Gospodarka mieszkaniowa	405 310,50	362 893,72	89,5%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 310,50	362 893,72	89,5%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	606,40	12,1%
		4260		Zakup energii	20 000,00	13 048,13	65,2%
		4270		Zakup usług remontowych	13 000,00	12 258,54	94,3%
		4300		Zakup usług pozostałych	110 834,00	87 539,28	79,0%
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0%
		4430		Różne opłaty i składki	6 600,00	6 517,70	98,8%
		4480		Podatek od nieruchomości	18 000,00	16 529,00	91,8%
		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. Terytorialnego	130,00	3,00	2,3%
		4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	12 249,00	81,7%
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorząd. teryt.	100,00	17,12	17,1%
		4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os.fizycz.	164 566,00	164 565,65	100,0%
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 480,00	89,6%
		6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 080,50	45 079,90	100,0%
			19008	Zakup działki nr 42/7 w obrębie ewidencyjnym Stramniczka	31 220,00	31 219,40	100,0%
			19011	Zakup działki nr 12/55 w Pustarach	13 860,50	13 860,50	100,0%
710				Działalność usługowa	411 198,00	146 529,65	35,6%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	311 038,00	47 195,54	15,2%
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	100,0%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	623,04	513,24	82,4%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 970,00	2 970,00	100,0%
		4300		Zakup usług pozostałych	305 844,96	42 112,30	13,8%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	61 000,00	60 432,30	99,1%
		4300		Zakup usług pozostałych	61 000,00	60 432,30	99,1%
	71035			Cmentarze	39 160,00	38 901,81	99,3%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	878,20	87,8%
		4260		Zakup energii	1 200,00	1 071,05	89,3%
		4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0%
		4300		Zakup usług pozostałych	36 960,00	36 952,56	100,0%
750				Administracja publiczna	2 636 750,45	2 383 441,58	90,4%
	75011			Urzędy wojewódzkie	123 812,04	98 952,58	79,9%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 693,52	66 511,08	80,4%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 316,00	5 315,11	100,0%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 499,00	11 498,44	100,0%

		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 634,00	1 633,52	100,0%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 215,00	1 568,08	37,2%
		4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 990,26	66,6%
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	631,57	63,2%
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 454,52	1 454,52	100,0%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	35,0%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 300,00	94 586,67	98,2%
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 800,00	87 726,46	98,8%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	524,36	52,4%
		4220		Zakup środków żywności	719,00	554,85	77,2%
		4300		Zakup usług pozostałych	5 781,00	5 781,00	100,0%
	75023			Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 102 571,36	1 917 511,63	91,2%
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	3 000,00	1 600,42	53,3%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 904,93	1 198 900,97	92,9%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 309,38	90 309,38	100,0%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	219 359,00	218 244,22	99,5%
		4120		Składki na fundusz pracy	31 263,00	18 379,78	58,8%
		4140		Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	60 000,00	55 795,00	93,0%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 078,00	10,8%
		4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	1 100,00	36,7%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 215,03	29 300,05	85,6%
		4220		Zakup środków żywności	1 500,00	1 340,58	89,4%
		4260		Zakup energii	50 000,00	45 149,04	90,3%
		4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	3 185,70	53,1%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	100,0%
		4300		Zakup usług pozostałych	174 999,62	174 953,20	100,0%
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 300,70	88,7%
		4410		Podróże służbowe krajowe	10 350,00	10 348,15	100,0%
		4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	473,54	47,4%
		4430		Różne opłaty i składki	13 247,00	3 224,82	24,3%
		4440		Odpisy na zakładowy fund. świadc. socjalnych	27 369,40	27 368,49	100,0%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służ. cywilnej	22 000,00	9 048,95	41,1%
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 374,00	13 730,64	34,9%
			19002	Zakup urządzenia do archiwizacji oraz komputerów	39 374,00	13 730,64	34,9%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 626,00	39 783,65	62,5%
		4190		Nagrody konkursowe	2 853,00	2 652,67	93,0%

		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 147,00	1 237,07	13,5%
		4220		Zakup środków żywności	1 000,00	867,97	86,8%
		4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 400,04	61,0%
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. Budżetowych	10 626,00	10 625,90	100,0%
			19017	Zakup dekoracji świątecznej	10 626,00	10 625,90	100,0%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	152 143,05	144 878,46	95,2%
		3020		Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 652,00	107 280,35	97,0%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 226,30	8 226,30	100,0%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 465,00	19 618,99	95,9%
		4120		Składki na fundusz pracy	2 917,00	2 818,98	96,6%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	111,50	55,8%
		4300		Zakup usług pozostałych	3 013,70	2 626,38	87,1%
		4360		Oplaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	290,52	58,1%
		4410		Podróże służbowe krajowe	160,00	65,22	40,8%
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 909,05	2 909,05	100,0%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członk. Korp. Służb.cywilnej	2 500,00	931,17	37,2%
	75095			Pozostała działalność	98 298,00	87 728,59	89,2%
		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz zw.gmin lub zw.powiatów na dofinans.zadań bieżących	14 690,00	10 189,55	69,4%
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 500,00	53 700,00	90,3%
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 308,00	22 307,18	100,0%
		4110		Składki na ubezpiec. Społeczne	50,00	17,52	0,0%
		4120		Składki na fundusz pracy	20,00	2,50	0,0%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	764,70	92,1%
		4300		Zakup usług pozostałych	900,00	747,14	83,0%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 325,00	59 265,00	99,9%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 128,00	1 128,00	100,0%
		4300		Zakup usług pozostałych	1 128,00	1 128,00	100,0%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	29 227,00	29 167,00	99,8%
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 300,00	17 300,00	100,0%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,0%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	604,80	604,80	100,0%
		4120		Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	80,85	80,85	100,0%

		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	3 050,00	100,0%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 916,35	5 856,35	99,0%
		4300		Zakup usług pozostałych	1 075,00	1 075,00	100,0%
		4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. oraz referenda gminne, powiatowe i województwa	450,00	450,00	100,0%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	313,00	313,00	100,0%
		4110		Składki na ubezp. Społeczne	54,09	54,09	100,0%
		4120		Składka na Fundusz Pracy	7,67	7,67	100,0%
		4410		Podróże służbowe krajowe	75,24	75,24	0,0%
	75113			Wybory do parlamentu europejskiego	28 520,00	28 520,00	100,0%
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 658,26	17 658,26	100,0%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747,00	1 747,00	100,0%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	663,04	663,04	100,0%
		4120		Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	82,99	82,99	100,0%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,00	2 940,00	100,0%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 831,51	3 831,51	100,0%
		4300		Zakup usług pozostałych	1 326,36	1 326,36	100,0%
		4410		Podróże służbowe krajowe	270,84	270,84	100,0%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 180 443,87	1 052 130,13	89,1%
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,0%
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,0%
		19016		Wpł. na WFW na zak.sam.spec.oper.na potrz.kom.Pow.Pań.Str.Pož.w K-g	15 000,00	15 000,00	100,0%
	75412			Ochotnicze Straże Pożarne	1 093 899,87	1 037 130,13	94,8%
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	18 455,50	73,8%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 863,00	98,1%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 434,70	99,6%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	15 085,80	43,7%
		4260		Zakup energii	22 500,00	22 415,80	99,6%
		4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	4 849,35	69,3%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	0,0%
		4300		Zakup usług pozostałych	34 230,00	31 277,18	91,4%
		4360		Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 064,93	73,4%
		4430		Różne opłaty i składki	43 000,00	34 377,00	79,9%

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-finans.programów ze środków.funduszy strukt.spójności,unijnych	253 854,98	253 854,98	100,0%
		19003	Rozwój infrastr.turyst.i rekreac.poprzez budowę remizy wraz ze świetlicą wiejską w Stojkowie	253 854,98	253 854,98	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowane z funduszy spójności,strykturalnych,unijnych	644 864,89	643 865,89	99,8%
		19003	Rozwój infrastr.turyst.i rekreac.poprzez budowę remizy wraz ze świetlicą wiejską w Stojkowie	644 864,89	643 865,89	99,8%
	75414		Obrona cywilna	1 544,00	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	504,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,76	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	85,24		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,0%
757			Obsługa długu publicznego	314 741,00	308 770,31	98,1%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	308 770,31	99,6%
		8110	Odsetki od samorządowych pap. Wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	310 000,00	308 770,31	99,6%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez sp lub jednostkę samorz. terytorialnego	4 741,00	0,00	0,0%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	4 741,00	0,00	0,0%
758			Różne rozliczenia	689 552,00	669 105,82	97,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	109 820,00	89 373,82	81,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 820,00	18 000,00	60,4%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	71 373,82	89,2%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	579 732,00	579 732,00	100,0%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	579 732,00	579 732,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	8 845 036,75	8 069 342,27	91,2%
	80101		Szkoły podstawowe	4 640 671,32	4 260 290,39	91,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 230,63	160 141,79	99,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 818 440,75	2 732 182,50	96,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	166 886,81	166 886,81	100,0%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 563,20	490 432,09	98,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 685,06	46 368,89	68,5%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	4 133,00	68,9%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 600,00	17 162,99	75,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 920,32	117 355,96	72,5%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 974,39	4 517,54	18,8%
		4260	Zakup energii	262 000,00	206 930,16	79,0%
		4270	Zakup usług remontowych	88 421,57	25 290,49	28,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 810,00	5 335,00	68,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 127,80	129 166,21	67,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 007,17	91,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 603,88	3 744,88	49,2%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 394,00	75,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 806,91	140 806,91	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowej cywilnej	3 500,00	434,00	12,4%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 928,80	293 730,62	80,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 318,30	17 530,00	90,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 817,89	189 834,48	81,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 409,29	13 409,29	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 276,00	31 680,87	74,9%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	4 997,00	1 870,60	37,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	482,07	9,6%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	447,39	8,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 365,60	77,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 110,32	19 110,32	100,0%
	80104		Przedszkola	208 712,06	202 321,84	96,9%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. Samorządu terytorialnego	208 712,06	202 321,84	96,9%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 009 749,61	875 424,84	86,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 513,12	38 513,12	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 434,63	533 556,42	85,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 382,48	49 382,48	100,0%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 407,74	102 930,38	86,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 969,00	12 370,45	72,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 501,11	675,40	12,3%
		4260	Zakup energii	24 700,00	17 965,87	72,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	79 257,04	93,2%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 932,15	77,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 841,53	38 841,53	100,0%
	80110		Gimnazja	1 243 665,72	1 243 665,72	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 107,79	56 107,79	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 749,29	838 749,29	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 695,03	102 695,03	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 399,33	180 399,33	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 913,86	21 913,86	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	96,12	96,12	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 704,30	43 704,30	100,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	469 973,00	445 609,64	94,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 770,00	19 528,80	89,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 579,00	87 752,47	95,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 117,11	6 117,11	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 867,00	16 251,00	96,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 403,00	2 308,08	96,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 883,44	62 975,09	98,6%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	40 988,54	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 221,00	195 561,98	94,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 861,00	83,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 532,45	3 532,45	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	120,00	40,0%
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1 500,00	1 413,12	94,2%

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 071,00	16 613,73	55,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 173,00	1 327,52	61,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 731,00	8 955,02	70,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 173,00	885,94	27,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 994,00	5 445,25	45,4%
	80149		Realiz.zad.wymagaj.stos.specjal.orga niz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk.oddział.przed, SP I	231 178,06	189 430,65	81,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 445,43	156 468,66	84,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 741,03	26 810,06	71,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 491,60	3 805,07	69,3%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 346,86	93,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0%
	80150		Realiz.zad.wymagaj.stos.specjal.orga niz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk.oddział.przed, SP I	274 961,72	244 434,20	88,9%
		4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	225 932,40	198 960,87	88,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 366,10	34 458,49	94,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 163,22	4 575,39	88,6%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	5 239,45	83,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,0%
	80152		Realiz.zad.wymagaj.stos.specjal.orga niz.nauki i metod pracy dla dzieci młodz.w gminazjach i klas dot.gimn.	0,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezp. Społeczne	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 661,52	32 334,81	%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 318,35	31 991,64	93,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	343,17	343,17	100,0%
	80195		Pozostała działalność	334 463,94	265 485,83	79,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	424,94	424,60	99,9%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 566,46	115 409,28	73,2%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 544,48	13 582,89	73,2%

		4047		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 106,63	11 106,63	0,0%
		4049		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 307,18	1 307,18	0,0%
		4117		Składki na ubezpiec. Społeczne	29 547,63	21 878,54	74,0%
		4119		Składki na ubezpiec. Społeczne	3 477,55	2 574,95	74,0%
		4127		Składka na Fundusz Pracy	4 211,28	2 555,27	60,7%
		4129		Składka na Fundusz Pracy	495,63	300,77	60,7%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 526,00	1 451,00	95,1%
		4307		Zakup usług pozostałych	63 648,21	53 483,11	84,0%
		4309		Zakup usług pozostałych	7 490,95	6 294,61	84,0%
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 117,00	35 117,00	100,0%
851				Ochrona zdrowia	104 796,69	86 202,44	82,3%
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 370,00	91,3%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0%
		4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 370,00	91,3%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 296,69	84 832,44	82,1%
		2360		Dotacje celowe z budżetu jedn.sam.teryt.udzielone w tryb.art.221m ustawy na finanso.lub dof.zad. zlec.do realizacji organ. Prow.dział.pożytku publ.	5 000,00	0,00	0,0%
		2800		Dotacja celowa z budż. dla pozos. Jed. zalicz. do sekt. Fin.publicznych	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4110		Składki na ubezpiec. Społeczne	500,00	439,11	87,8%
		4120		Składki na fundusz pracy	70,00	62,56	89,4%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 219,50	80,2%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 285,00	4 284,73	100,0%
		4220		Zakup środków żywności	370,00	369,18	99,8%
		4260		Zakup energii	1 200,00	1 145,17	95,4%
		4270		Zakup usług remontowych	29 190,19	29 190,19	0,0%
		4300		Zakup usług pozostałych	44 909,50	34 530,00	76,9%
		4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	1 380,00	55,2%
		4480		Podatek od nieruchomości	272,00	212,00	77,9%
852				Pomoc społeczna	1 690 600,97	1 520 798,40	90,0%
	85202			Domy pomocy społecznej	392 000,00	389 099,64	99,3%
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. Samorządu terytorialnego	392 000,00	389 099,64	99,3%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900,00	12 427,52	65,8%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 367,52	79,4%
		4220		Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,0%
		4300		Zakup usług pozostałych	13 300,00	8 060,00	60,6%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członk. Korp. Służb.cywilnej	0,00	0,00	0,0%

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za oso. pober. niektóre świad. z pom.społ.niekt. świad.rodzin.	11 553,00	9 440,89	81,7%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 553,00	9 440,89	81,7%
	85214		Zasiłki i pomoc w nat. oraz skł. na ubez. Emer.i ren.	100 235,00	88 123,39	87,9%
		3110	Świadczenia społeczne	100 235,00	88 123,39	87,9%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 286,05	10 495,71	73,5%
		3110	Świadczenia społeczne	14 280,44	10 490,10	73,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	5,61	5,61	100,0%
	85216		Zasiłki stałe	113 619,00	111 319,43	98,0%
		3110	Świadczenia społeczne	113 619,00	111 319,43	98,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	704 043,00	645 210,93	91,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	827,16	41,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 891,00	436 797,62	97,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 902,00	31 901,81	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 643,00	76 134,09	94,4%
		4120	Składki na fundusz pracy	11 475,00	9 253,97	80,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	656,00	32,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	15 716,31	42,5%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 691,66	24,2%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	295,20	29,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	50 757,23	99,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 283,57	36,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 553,86	85,4%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	150,00	15,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 760,59	9 760,59	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 105,72	1 105,00	99,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon.korp.służ.cyw.	7 515,69	3 076,86	40,9%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 316,76	172 254,79	74,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	329,16	65,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 278,00	43 439,46	93,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 570,00	3 570,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 321,00	16 932,43	72,6%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 192,00	1 147,42	52,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	103 188,24	68,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	2 351,32	78,1%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 715,70	33 332,63	93,3%
		3110	Świadczenia społeczne	35 715,70	33 332,63	93,3%
	85295		Pozostała działalność	69 932,46	49 093,47	70,2%
		4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	275,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	40,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	1 114,50	27,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	2 590,01	48,0%
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00	2 299,57	50,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 517,46	43 089,39	77,6%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 454,00	6 454,00	100,0%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 454,00	6 454,00	100,0%
		2710	Wydatki na pomoc finans. udział. między jedn.sam.teryt.na dofin.własnych zadań bieżących	6 454,00	6 454,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 839,77	179 861,90	81,4%
	85401		Świetlice szkolne	179 657,77	151 194,90	84,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 024,20	7 730,08	96,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 979,98	108 174,09	87,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 909,01	8 925,01	74,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 151,21	19 215,45	95,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 591,36	1 575,02	99,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 770,65	343,89	3,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 231,36	5 231,36	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 382,00	17 867,00	58,8%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 382,00	17 867,00	58,8%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakt.motywacyjn.	10 800,00	10 800,00	100,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 800,00	10 800,00	100,0%
855			Rodzina	6 425 183,42	6 223 825,82	96,9%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 405 076,00	4 256 341,24	96,6%
		2910	Zwrot dot. Oraz płat.wyk. Niezg. Z przez. Lub wyk. Z	21 529,00	13 047,47	60,6%
		3110	Świadczenia społeczne	4 293 639,00	4 172 753,20	97,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 806,00	47 469,71	97,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 639,00	3 619,74	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,20	8 395,20	50,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 390,41	1 194,41	50,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 939,24	1 447,97	49,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 416,39	3 597,80	38,2%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	259,46	51,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	2 170,00	1 843,88	85,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członk.korp.służ.cyw.	2 000,00	1 465,64	73,3%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund.aliment.oraz składki na ubezpie.emeryt.i rent.z ubezpie.spół.	1 630 820,42	1 614 157,96	99,0%
		2910	Zwrot dot. Oraz płat.wyk. Niezg. Z przez. Lub wyk. Z	5 550,00	5 136,22	92,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 472 467,00	1 463 809,99	99,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 406,00	47 885,51	91,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 639,00	3 619,75	99,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 478,00	76 537,01	98,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 196,00	1 194,40	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 298,42	1 050,06	80,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 019,00	11 611,84	96,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	470,00	346,75	73,8%
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	40,01	66,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	751,00	643,86	85,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. Korp. Służb.cywilnej	1 939,24	1 035,80	53,4%
	85503		Karta Dużej Rodziny	470,00	412,66	87,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	470,00	412,66	87,8%
	85504		Wspieranie rodziny	276 271,00	251 367,70	91,0%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	300,00	283,60	94,5%
		3110	Swiadczenia społeczne	191 400,00	191 400,00	100,0%
		4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	49 753,18	35 804,37	72,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania	2 178,00	2 177,52	0,0%
		4110	Składki na ubezpie. Społeczne	7 065,71	5 916,21	83,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 034,12	908,81	87,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 160,00	84,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 973,00	734,65	24,7%
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	53,46	2,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 976,99	5 998,82	75,2%
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	354,93	11,27	3,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 635,28	87,8%

		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadc. socjalnych	935,07	935,07	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służ. cywilnej	2 000,00	348,64	17,4%
	85508		Rodziny Zastępcze	100 000,00	89 025,82	89,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. Samorządu terytorialnego	100 000,00	89 025,82	89,0%
	85513		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opt. za osoby pob. niekt. świadc. rodzinne, zgod. z pprzp. ust. o świadc. rodz. oraz za osoby pob. zasił. dla opiek. zg. z przep. ust. z dn. 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypł. zasił. dla opiekunów	12 546,00	12 520,44	99,8%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 546,00	12 520,44	99,8%
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	3 297 855,46	3 040 289,31	92,2%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	645 221,00	591 114,85	91,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	645 221,00	591 114,85	91,6%
	90002		Gospodarka odpadami	1 826 758,46	1 714 645,49	93,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 867,00	38 866,12	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 995,85	3 995,85	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 681,00	7 680,59	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	781,15	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 988,63	99,6%
		4260	Zakup energii	1 150,00	634,40	55,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 021 247,46	913 972,71	89,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	339,00	338,54	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	3 123,00	648,18	20,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	719,36	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 057,00	117 186,91	99,3%
		19004	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty	118 057,00	117 186,91	99,3%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 602,00	432 601,62	100,0%
		19004	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty	432 602,00	432 601,62	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie z funduszy spójności, strukturalnych, unijnych	76 342,00	76 341,47	100,0%

		19004	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty	762 342,00	76 341,47	100,0%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	18 687,50	99,9%
		19010	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty-dostawa pojemników i kontenerów na odpady na PSZOK w Dygowie	18 700,00	16 687,50	99,9%
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 112,00	69 062,50	99,9%
		19010	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty-dostawa pojemników i kontenerów na odpady na PSZOK w Dygowie	69 112,00	69 062,50	99,9%
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 188,00	12 187,50	100,0%
		19010	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty-dostawa pojemników i kontenerów na odpady na PSZOK w Dygowie	12 188,00	12 187,50	100,0%
	6659		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 653,00	18 652,86	100,0%
		19005	Dofin.zad.inw.realiz.przez ZMIGDP-budowa punkt.selekt.zbier.odpad.komun.na terenie ZMIGDP	18 653,00	18 652,86	100,0%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000,00	10 336,12	36,9%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 336,12	33,3%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	315 711,54	90,2%
	4260		Zakup energii	135 000,00	112 806,79	83,6%
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	18 969,84	94,8%
	4300		Zakup usług pozostałych	195 000,00	183 934,91	94,3%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	0,00	0,0%
	4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,0%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 037,00	34 597,17	76,8%
	4300		Zakup usług pozostałych	40 294,00	30 087,75	74,7%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 543,00	3 542,40	100,0%
	4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	967,02	80,6%
90095			Pozostała działalność	399 339,00	373 884,14	93,6%

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz zw.gmin lub zw.powiatów na dofinans.zadań bieżących	1 927,60	1 927,60	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 239,52	74,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 484,00	229 513,39	97,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 151,75	14 151,75	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 079,00	38 069,38	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 363,00	4 479,40	83,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 838,57	97,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 342,09	21 560,04	85,1%
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	505,93	18,7%
		4270	Zakup usług remontowych	26 350,00	26 334,81	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	465,00	93,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 820,00	17 374,19	87,7%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 603,00	52,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 441,56	6 441,56	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finans.lub difinansow.kosztów realizacji inwest.i zakup.inwest.jedn.niezal.do sektora finans.publ.	10 000,00	2 200,00	22,0%
		18006	Dotacja cel.na dofin.realiz.zad.inw.i zak.inw.związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	2 200,00	22,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 735 752,58	1 619 218,69	93,3%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 388 141,21	1 327 480,17	95,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 604,00	136 033,16	97,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 845,36	11 845,36	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 371,00	36 370,94	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	2 538,04	66,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 090,00	54 904,80	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 262,76	9 949,63	57,6%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	157,75	15,8%
		4260	Zakup energii	155 000,00	132 696,80	85,6%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 387,14	35,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 108,64	37 280,68	77,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 601,56	98,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	695,29	46,4%
		4430	Różne opłaty i składki	4 547,00	1 546,50	34,0%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 104,87	6 104,94	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu u służby cywilnej	1 000,00	180,00	18,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-finans.programów ze środków.funduszy strukt.spójności,unijnych	493 724,28	493 724,28	0,0%
		19007	Budowa świetlicy wiejskiej w Skoczowie	493 724,28	493 724,28	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowane z funduszy spójności,strykturalnych,unijnych	391 283,30	391 283,30	0,0%
		19007	Budowa świetlicy wiejskiej w Skoczowie	391 283,30	391 283,30	0,0%
	92116		Biblioteki	167 251,37	126 703,67	75,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 896,00	80 638,85	74,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 580,13	6 580,13	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 995,00	14 827,67	92,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 279,00	1 013,43	44,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 716,00	597,71	7,7%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 100,00	9 083,78	99,8%
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 862,47	76,2%
		4270	Zakup usług remontowych	984,00	984,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00	1 760,07	89,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 135,28	94,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	219,04	73,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 701,24	2 701,24	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	60,00	20,0%
	92195		Pozostała działalność	180 360,00	165 034,85	91,5%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	87,00	86,40	99,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 913,00	11 687,00	78,4%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	24 421,35	97,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 930,86	67,7%
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	20 154,92	87,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 860,00	91 689,20	99,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	65,12	13,0%
925			Ogrody botaniczne i zoolog. Oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	175,58	17,6%
	92502		Parki krajobrazowe	1 000,00	175,58	17,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	175,58	17,6%
926			Kultura fizyczna	496 813,15	458 674,03	92,3%
	92601		Obiekty sportowe	161 983,00	131 576,25	81,2%

		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 260,00	25 124,11	71,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 324,41	2 324,41	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 939,00	8 090,29	81,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	873,00	197,95	22,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 112,00	23 931,80	95,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 527,83	7 189,29	95,5%
		4260	Zakup energii	64 510,00	52 435,40	81,3%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	50,00	26,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 445,74	91,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	727,26	58,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	60,00	30,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 000,00	245 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zlec.do realiz.stowarzyszeniom	245 000,00	245 000,00	100,0%
	92695		Pozostała działalność	89 830,15	82 097,78	91,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 452,03	89,0%
		4260	Zakup energii	2 434,00	1 801,29	74,0%
		4270	Zakup usług remontowych	29 140,00	26 031,44	89,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 470,22	83,1%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-finans.programów ze środk.funduszy strukt.spójności,unijnych	30 000,00	30 000,00	100,0%
		19012	Stworz.miejsca rekr.i sportu poprzez mont.urządz.do ćw.na śwież.pow.w Skoczowie	10 000,00	10 000,00	100,0%
		19013	Stworz.miejsca rekr.i sportu poprzez mont.urządz.do ćw.na śwież.pow.w Stojkowie	10 000,00	10 000,00	100,0%
		19014	Stworz.miejsca rekr.i sportu poprzez mont.urządz.do ćw.na śwież.pow.we Włociborzu	10 000,00	10 000,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowane z funduszy spójności,strykturalnych,unijnych	8 256,15	7 342,80	88,9%
		19012	Stworz.miejsca rekr.i sportu poprzez mont.urządz.do ćw.na śwież.pow.w Skoczowie	3 000,00	2 693,60	89,8%
		19013	Stworz.miejsca rekr.i sportu poprzez mont.urządz.do ćw.na śwież.pow.w Stojkowie	2 256,15	1 955,60	86,7%
		19014	Stworz.miejsca rekr.i sportu poprzez mont.urządz.do ćw.na śwież.pow.we Włociborzu	3 000,00	2 693,60	89,8%

		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0%
		19012	Stworz.miejsca rekr.i sportu poprzez mont.urządz.do ćw.na śwież.pow.w Skoczowie	0,00	0,00	0,0%
		19013	Stworz.miejsca rekr.i sportu poprzez mont.urządz.do ćw.na śwież.pow.w Stojkowie	0,00	0,00	0,0%
		19014	Stworz.miejsca rekr.i sportu poprzez mont.urządz.do ćw.na śwież.pow.we Włóściborzu	0,00	0,00	0,0%
Razem:				29 883 950,72	27 362 198,04	91,6%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

**DOTACJE I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2019 R.**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach	Otrzymane dotacje na 31.12.2019 r. ogółem	Zrealizowane wydatki na 31.12.2019 r. ogółem (8+12)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze.	wydatki związane z realiz.zadań statut.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0,00	577 254,21	577 254,21	577 254,21	577 254,21	8 561,44	568 692,77	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	577 254,21	577 254,21	577 254,21	577 254,21	8 561,44	568 692,77	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		29 100,00	45 932,52	41 464,14	41 464,14	41 464,14	41 464,14	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 100,00	45 932,52	41 464,14	41 464,14	41 464,14	41 464,14	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 128,00	59 325,00	59 265,00	59 265,00	59 265,00	10 743,44	13 563,30	34 958,26	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	1 128,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	29 227,00	29 167,00	29 167,00	29 167,00	4 935,65	6 931,35	17 300,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	374,76	75,24	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	28 520,00	28 520,00	28 520,00	28 520,00	5 433,03	5 428,71	17 658,26	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0,00	34 661,52	32 334,81	32 334,81	32 334,81	0,00	32 334,81	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 661,52	32 334,81	32 334,81	32 334,81	0,00	32 334,81	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		10 000,00	286,05	286,05	286,05	286,05	0,00	5,61	280,44	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	286,05	286,05	286,05	286,05	0,00	5,61	280,44	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach	Otrzymane dotacje na 31.12.2019 r. ogółem	Zrealizowane wydatki na 31.12.2019 r. ogółem (8+12)	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realiz. zadań statut.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RODZINA			4 897 000,00	6 154 033,42	6 016 769,70	6 016 769,70	6 016 769,70	167 070,14	9 215,93	5 840 483,63	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 061 000,00	4 350 560,00	4 229 674,20	4 229 674,20	4 229 674,20	55 504,61	1 416,39	4 172 753,20	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 690 000,00	1 591 747,42	1 576 382,40	1 576 382,40	1 576 382,40	106 461,52	6 110,89	1 463 809,99	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	470,00	412,66	412,66	412,66	0,00	412,66	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	136 000,00	198 710,00	197 780,00	197 780,00	197 780,00	5 104,01	1 275,99	191 400,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgod. z przepis. ustawy o świadcz.rodz. oraz za osoby pobier. zasil. dla opiek. zg. z przep. ust. z 4 kwietnia 2014 r. o ustal. i wypł. zasil. dla opiekunów	10 000,00	12 546,00	12 520,44	12 520,44	12 520,44	0,00	0,00	12 520,44	0,00
OGÓLEM			4 937 228,00	6 871 492,72	6 727 373,91	6 727 373,91	6 727 373,91	227 839,16	623 812,42	5 875 722,33	0,00

Załącznik Nr 3 A
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu
Gminy Dygowo za 2019 rok.

**Zestawienie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją
zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego
szczebla gminnego za 2019 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżet.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200,00	200,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	200,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00
855			RODZINA	35 000,00	35 000,00	39 067,46	111,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	35 000,00	39 067,46	111,60
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10 813,92	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zaliczka alimentacyjna)	35 000,00	35 000,00	11 160,67	31,90
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	17 092,87	
			OGÓLEM:	35 200,00	35 200,00	39 067,46	111,00

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Dygowo za 2019 rok

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY DYGOWO
ZA 2019 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. DOCHODY (A1+A2)	29 548 534,98	26 808 510,86	90,70
A. 1 Dochody bieżące	28 109 132,37	24 800 385,02	88,20
A. 2 Dochody majątkowe w tym:	1 439 402,61	2 008 125,84	139,50
dochody ze sprzedaży majątku	134 439,00	143 862,85	107,00
B. WYDATKI (B1+B2)	29 883 950,72	27 362 198,04	91,60
B. 1 Wydatki bieżące	27 125 526,72	24 640 064,09	90,80
B. 2 Wydatki inwestycyjne	2 758 424,00	2 722 133,95	98,70
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-335 415,74	-553 687,18	165,10
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	335 415,74	335 415,74	100,00
D1.Przychody ogółem z tego :	1 705 415,74	1 705 415,74	100,00
1.Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej(902)	500 000,00	500 000,00	100,00
2.Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2pkt6 ustawy o finansach publicznych (950)	1 205 415,74	1 205 415,74	100,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 370 000,00	1 370 000,00	100,00
1.Wykup innych papierów wartościowych(982)	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00
2.Spłaty kredytów i pożyczek(992)	20 000,00	20 000,00	100,00

Załącznik nr 5 do sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Dygowo za
2019 rok

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019r.	Procent wykonania
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	71 000,00	88 098,62	88 098,62	100,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	71 000,00	88 098,62	88 098,62	100,00%
RAZEM			71 000,00	88 098,62	88 098,62	100,00%

Załącznik nr 6
do sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy
Dygowo za 2019 rok

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2019 R.
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019r.	Procent wykonania
851	OCHRONA ZDROWIA		71 000,00	104 796,69	86 202,44	82,26%
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii, w tym:	1 500,00	1 500,00	1 370,00	91,33%
		1. Majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		2. Bieżące	1 500,00	1 500,00	1 370,00	91,33%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	69 500,00	103 296,69	84 832,44	82,13%
		1. Majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2. Bieżące, w tym	58 500,00	92 296,69	78 832,44	85,41%
		dotacje	11 000,00	11 000,00	6 000,00	54,55%

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Dygowo za
2019 r.

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019r.	wskaźnik % realizacji
600		Transport i łączność	53 000,00	70 800,00	70 800,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	53 000,00	70 800,00	70 800,00	100,00%
RAZEM			53 000,00	70 800,00	70 800,00	100,00%

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy
Dygowo za 2019 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA
ROK 2019**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 183,00	4 889,21	79,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 183,00	4 889,21	79,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 783,79	75,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 183,00	1 105,42	93,4
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 008,50	11 707,90*	51,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 508,50	9 507,90	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 965,50	5 965,50	100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 543,00	3 542,40	100
	90095		Pozostała działalność	10.000,00	2 200,00	22,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	2 200,00	22,00

*Wyższe wykonanie wydatków zostało pokryte dochodami własnymi.

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Dygowo za 2019 r

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2019 rok

Dział	Rodział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków na 31.12.2019 r.	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynadrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki statutowe	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	852 000,00	862 100,63	1 826 758,46	1 714 645,49	969 925,13	53 531,19	0,00	916 393,94	744 720,36
	90002	Gospodarka odpadami	852 000,00	862 100,63	1 826 758,46	1 714 645,49	969 925,13	53 531,19	0,00	916 393,94	744 720,36
RAZEM			852 000,00	862 100,63	1 826 758,46	1 714 645,49	969 925,13	53 531,19	0,00	916 393,94	744 720,36

RÓŻNICA W WYSOKOŚCI 852 544,86 ZŁ MIĘDZY DOCHODAMI A WYDATKAMI ZOSTAŁA POKRYTA Z DOCHODÓW WŁASNYCH .

Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Dygowo za 2019 r

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym za 2019 rok

Dział	Rodział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na 31.12.2019 r.	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki statutowe	
								Wynagrodzenia i pochodne od wynadrodzeń	Świadczenia społeczne	Dotacje		
600		Transport i łączność	0,00	0,00	93 800,00	81 161,15	81 161,15	0,00	0,00	70 800,00	10 361,15	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	93 800,00	81 161,15	81 161,15	0,00	0,00	70 800,00	10 361,15	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 216,00	6 026,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 216,00	6 026,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
RAZEM			6 216,00	6 026,04	93 800,00	81 161,15	81 161,15	0,00	0,00	70 800,00	10 361,15	0,00

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Dygowo za 2019 rok

I. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DYGOWO DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

1. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań bieżących

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa Zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019
1.	853	85311	Współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	6 454,00	6 454,00
OGÓLEM:					6 454,00	6 454,00

2. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa Zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019
1.	600	60004	Zapewnienie lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Dygowo	Gmina Miasto Kołobrzeg	70 800,00	70 800,00
OGÓLEM:					70 800,00	70 800,00

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

	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019
1.	630	63003	Dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty”	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	5 950,00	5 950,00
2.	750	75095	Dofinansowanie realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” - utrzymanie trwałość projektu	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	10.190,00	10 189,55
3.	750	75095	Dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu-zadanie bieżące	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	4 500,00	0,00
	801	80104	Zwrot kosztów utrzymania		208 712,06	202 321,84

4.			dzieci uczęszczających do placówek poza terenem gminy(przedszkola publiczne i niepubliczne)ą będących mieszkańcami Gminy Dygowo	-Gmina Kołobrzeg -Miasto Kołobrzeg -Miasto Gościno -Miasto Karlino		28 892,16 165 125,22 1 815,28 6 489,18
5.	900	90002	Dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	18 653,00	18 652,86
6.	900	90095	Dofinansowanie realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej w bud. użytecz. publicznej na terenie ZMiGDP- utrzymanie trwałości projektu	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	1 663,00	1 663,00
7.	900	90095	Dofinansowanie realizacji projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza - utrzymanie trwałości projektu	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	117,00	117,00
8.	900	90095	Dofinansowanie projektu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”- utrzymanie trwałości projektu	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	147,60	147,60
OGÓLEM:					249 932,66	239 041,85

II. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DYGOWO DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

Dotacje celowe

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa Zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019
1.	851	85154	Współfinansowanie działalności- pomocy terapeutyczna dla osób uzależnionych i członków ich rodzin z terenu gminy Dygowo.	SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie	6 000,00	6 000,00
OGÓLEM:					6 000,00	6 000,00

III. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DYGOWO DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

1. Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	6
1.	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej	5 000,00	0,00
2.	900	90095	6230	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie jest brak publicznej sieci kanalizacji sanitarnej	10 000,00	2 200,00
3.	926	92605	2820	Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	245 000,00	245 000,00
Ogółem					260 000,00	247 200,00

IV. WPLĄTY GMINY NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2%UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO ZA 2019 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Procent wykonania
1.	010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	19 761,59	98,80

Załącznik Nr 12 do informacji z wykonania budżetu
Gminy Dygowo za 2019 r.**PLAN I REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY DYGOWO
ZA 2019 ROKU**

Lp.	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość robót ogółem	Wydatki			
					Planowane w 2019 r.	Wykonane 2019r.	z tego	
							Środki Budżetu Gminy	Środki pozyskane
1.	600	60016	Przebudowa odcinka dogi gminnej we Wrzosowie	46 555,90	46 555,90	46 555,90	46 555,90	0,00
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Stojkowie	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00
			Dz.600	64 755,90	64 755,90	64 755,90	64 755,90	0,00
3.	630	63003	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez ZMiGDP-Budowa stancyi kajakowej na rzece Parseta dz. Nr 92/4 obręb Miechęcino	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00
			Dz.630	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00 zł	0,0
4.	700	70005	Zakup działki nr 42/7 w obrębie ewidencyjnym Stramniczka	31 220,00	31 220,00	31 219,40	31 219,40	0,00
5.	700	70005	Zakup działki nr 12/55 w Pustarach	13 860,50	13 860,50	13 860,50	13 860,50	0,00
			Dz. 700	45 080,50	45 080,50	45 079,90	45 079,90	0,00
6.	750	75023	Zakup urządzenia do archiwizacji oraz komputerów	39 374,00	39 374,00	13 730,64	13 730,64	0,00
7.	750	75075	Zakup dekoracji świątecznej	10 626,00	10 626,00	10 625,90	10 625,90	0,00
			Dz.750	50 000,00	50 000,00	24 356,54	24 356,54	0,00
8.	754	75410	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu specjalnego operacyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
9.	754	75412	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę remizy wraz ze świetlicą wiejską w Stojkowie	898 719,87	898 719,87	897 720,87	643 865,89	253 854,98
			Dz.754	913 719,87	913 719,87	912 720,87	658 865,89	253 854,98
10.	900	90002	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty	627 001,00	627 001,00	626 130,00	193 528,38	432 601,62
11.	900	90002	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty-dostawa pojemników i kontenerów na odpady na PSZOK w Dygowie	100 000,00	100 000,00	99 937,50	30 875,00	69 062,50

12.	900	90002	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez ZMiGDP-Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty	18 653,00	18 653,00	18 652,86	18 652,86	0,00
13.	900	90095	Dotacja celowe na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	10 000,00	2 200,00	2 200,00	0,00
			Dz.900	755 654,00	755 654,00	746 920,36	245 256,24	501 664,12
14.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Skoczowie	885 007,58	885 007,58	885 007,58	391 283,30	493 724,28
			Dz. 921	885 007,58	885 007,58	885 007,58	391 283,30	493 724,28
15.	926	92695	Stworzenie miejsc rekreacji i sportu poprzez montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu w Skoczowie	13 000,00	13 000,00	12 693,60	2 693,60	10 000,00
16.	926	92695	Stworzenie miejsc rekreacji i sportu poprzez montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu w Stojkowie	12 256,15	12 256,15	11 955,60	1 955,60	10 000,00
17.	926	92695	Stworzenie miejsc rekreacji i sportu poprzez montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu we Włóściborzu	13 000,00	13 000,00	12 693,60	2 693,60	10 000,00
			Dz.926	38 256,15	38 256,15	37 342,80	7 342,80	30 000,00
			Razem:	2 758 424,00	2 758 424,00	2 722 133,95	1 442 890,57	1 279 243,38

Załącznik Nr 13
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy
za 2019 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Dygowo na dzień 31.12.2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem w 2018r.	pozostałe wydatki		Przeznaczenie środków
					Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8
			SOŁECTWO DYGOWO	2 800,00	2 773,57	99,0	
921	92195	4210		267,00	241,91	90,6	Organizacja imprez okolicznościowych – zakup artykułów spożywczych, materiałów i usług-Dzień Sołtysa, Zabawa Walentynkowa, udział w warsztatach słomkarskich na potrzeby plecenia wieńca dożynkowego
		4220		523,00	522,96	99,9	
		4300		2 010,00	2 008,70	99,9	
			SOŁECTWO WRZOSOWO	2 300,00	2 300,00	100,0	
921	92195	4210		1 581,10	1 581,11	100,0	Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Kobiet, Piknik, ognisko dla dzieci) – zakup artykułów spożywczych i upominków
		4220		718,90	718,89	100,0	
			SOŁECTWO CZERNIN	1 600,00	1 392,41	87,02	
921	92195	4210		600,00	518,46	86,4	Organizowanie imprez kulturalno - rozrywkowych – Piknik Sołecki – zakup materiałów i artykułów spożywczych
		4220		1 000,00	873,95	87,4	
			SOŁECTWO GĄSKOWO	1 600,00	897,90	56,1	
921	92195	4210		450,00	0,00	0,0	Organizowanie imprez kulturalno - rozrywkowych – Piknik Sołecki – zakup materiałów, artykułów spożywczych i wynajme zabawek dmuchanych dla dzieci
		4220		500,00	247,90	49,6	
		4300		650,00	650,00	100,0	
			SOŁECTWO SKOCZÓW	1 600,00	1 600,00	100,0	
921	92195	4210		1 500,00	1 499,98	100,0	Organizowanie imprez kulturalno - rozrywkowych – Dzień Kobiet – zakup materiałów i artykułów spożywczych, zakup zmywarki oraz naczyń i sztuców na potrzeby świetlicy.
		4220		100,00	100,02	100,0	

			SOLECTWO JAZY	1 300,00	1 257,38	96,7	
921	92195	4210		1 300,00	1 257,38	96,7	Zakup materiałów budowlanych - miejsce spotkań, zakup firanek oraz warnika go gorących napoi -świeclica, zakup materiałów florystycznych -wieniec dożynkowy
			SOLECTWO KŁOPOTOWO	1 300,00	1 299,99	100,0	
921	92195	4220		1 300,00	1 299,99	100,0	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup słodczy-paczki mikołajkowe dla dzieci
			SOLECTWO PIOTROWICE	1 300,00	1 299,00	99,9	
921	92195	4210		1 300,00	1 299,00	99,9	Zakup zmywarki do świetlicy.
			SOLECTWO PUSTARY	1 300,00	1 299,83	100,0	
921	92195	4210		394,60	394,55	100,0	Organizacja imprez okolicznościowych – zakup artykułów spożywczych i materiałów-Dzień Kobiet, letni festyn sołecki, wynajem zabawek dmuchanych -letni festyn sołecki
		4220		575,40	575,28	100,0	
		4300		330,00	330,00	100,0	
			SOLECTWO STOJKOWO	1 300,00	1 274,39	98,0	
921	92195	4210		1 300,00	1 274,39	98,0	Zakup mebli kuchennych oraz termosów do świetlicy, zakup opryskiwacza.
			SOLECTWO WŁOŚCIBÓRZ	1 300,00	1 299,50	100,0	
921	92195	4210		1 300,00	1 299,50	100,0	Zakup talerzy, sztućców oraz szklanek.
			SOLECTWO BARDY	1 000,00	986,63	98,7	
921	92195	4210		800,00	788,01	98,5	Zakup wieszaka do świetlicy wiejskiej oraz kostki brukowej na potrzeby sołectwa, zakup art. spożywczych - ognisko dla dzieci.
		4220		200,00	198,62	99,3	

			SOLECTWO DĘBOGARD	1 000,00	1 000,00	100,0	
921	92195	4210		1 000,00	1 000,00	100,0	Zakup głośnika oraz statywu mikrofonowego
			SOLECTWO LYKOWO	1 000,00	973,90	97,4	
921	92195	4210		540,00	534,61	99,0	Organizacja imprez okolicznościowych – zakup artykułów spożywczych i materiałów-Dzień Kobiet, zakup słodczy-paczki mikołajkowe dla dzieci, zakup farb-konserwacja placu zabaw,
		4220		460,00	439,29	95,5	
			SOLECTWO MIECHĘCINO	1 000,00	1 000,00	100,0	
921	92195	4210		965,00	965,00	100,0	Zakup kolumny głośnikowej oraz zestawu piknikowego /stół+lawki/ oraz koszty przesyłki
		4300		35,00	35,00	100,0	
			SOLECTWO STRAMNICZKA	1 000,00	992,41	99,2	
921	92195	4210		210,00	202,42	96,4	Organizacja imprez okolicznościowych – zakup artykułów spożywczych i materiałów-piknik sołecki
		4220		790,00	789,99	100,0	
			SOLECTWO ŚWIELUBIE	1 000,00	1 000,00	100,0	
921	92195	4210		38,00	37,97	100,00	Organizacja imprez okolicznościowych Dzień Kobiet oraz piknik sołecki – zakup artykułów spożywczych i materiałów
		4220		962,00	962,03	100,0	
Ogółem:				23.700,00	22 646,91	95,60	X

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Dygowo za 2019 rok

DOCHODY – zmiany planu

Dz.	Uchwała Nr III/15/18 RG 19.12.2018r.	Zarządzenie Nr 6/19 23.01.2019r.	Uchwała Nr V/21/19RG 18.02.2019r.	Uchwała Nr VI/36/19 RG 27.03.2019r.	Zarządzenie Nr 13/19 26.04.2019r	Zarządzenie Nr 15/19 29.04.2019r	Uchwała Nr VII/51/19 RG 23.05.2019r	Zarządzenie Nr 21/19 27.05.2019r	Uchwała Nr VIII/64/19 RG 14.06.2019r.	Budżet Gminy na 30.06.2019r
010	850 000,00	-	-	-	-	309 686,41	37 500,00	2 965,08	-	1 200 151,49
400	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500,00
600	6 000,00	-	-3 004,00	-	-	-	1 479,00	-	-	4 475,00
700	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	65 000,00
710	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00
750	32 110,00	-	-	-	-	-	211,44	-	-	32 321,44
751	1 128,00	-	-	-	450,00	11 220,00	17 300,00	-	-	30 098,00
754	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00
756	15 395 703,00	-	-	7 314,00	-	-	150 000,00	-	-	15 553 017,00
758	4 267 731,00	-	-6 996,00	34 428,00	-	-	-	-	-	4 295 163,00
801	434 776,00	-	10 000,00	2 900,00	-	3 828,00	5 000,00	-	-	456 504,00
852	227 806,00	48,26	-	-	-	48,26	-	23,25	-	227 925,77
854	0,00	-	-	-	-	10 920,00	-	-	-	10 920,00
855	4 935 300,00	-	20 000,00	-	-	300,00	-	-	-	4 955 600,00
900	1 232 427,00	-	-	-	-	-	13 000,00	-	-	1 245 427,00
921	514 631,00	-	-	-	-	-	-	-	-	514 631,00
926	0,00	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00
	28 284 112,00	48,26	20 000,00	44 642,00	450,00	336 002,67	224 490,44	2 988,33	30 000,00	28 942 733,70

Dz.	Zarządzenie Nr 23/19 WG 31.07.2019r.	Zarządzenie Nr 27/19 WG 30.08.2019r.	Uchwała Nr X/72/19 RG 06.09.2019 r.	Uchwała Nr XI/74/19 RG 30.09.2019r.	Zarządzenie Nr 31/19 WG 30.09.2019r.	Zarządzenie Nr 34/19 WG 14.10.2019r.	Uchwała Nr XII/84/19 RG 25.10.2019r.	Zarządzenie Nr 37/19 WG 31.10.2019r.	Zarządzenie Nr 39/19 WG 21.11.2019r.	Zarządzenie Nr 40/19 WG 29.11.2019r.	Zarządzenie Nr 44/19 WG 13.12.2019r.	Uchwała Nr XIV/95/19 RG 20.12.2019r.	Budżet Gminy na 31.12.2019r
010	-	-	-	-	-	264 602,72	-730 395,02	-	-	-	-	-	734 359,19
400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230,00	1 730,00
600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 861,00	12 336,00
700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 777,00	79 777,00
710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 089,00	33 089,00
750	-	5 962,18	-	-	-	-	-	-	10 409,55	-	249,35	13 322,00	62 264,52
751	-	11 927,00	-	-	17 300,00	-	-	-	-	-	-	-	59 325,00
754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00	300 150,00
756	-	-	-	-	-	-	-530 570,38	-	-	-	-	-240 695,24	14 781 751,38
758	-	-	-	96 514,00	-	-	-	-	-	-	-	87 108,00	4 478 785,00
801	36 396,35	-	-	-	-1 734,83	-	-	-	-	-	-	20 000,00	511 165,52
852	83,14	15 000,00	-	-	-	33 290,14	-	8 659,00	-	-	-	-	284 958,05
854	-	-	-	-	-	-	-	8 219,00	-	-	-	-	19 139,00
855	-	120 000,00	-	150 080,00	600,00	704 732,00	-	44 515,00	-98 082,58	-57 290,00	404 748,00	-	6 224 902,42
900	-	-	35 037,00	-	-	-	80 481,21	-	-	-	-	64 792,10	1 425 737,31
921	-	-	-	-	-	-	-24931,55	-	-	-	-	9 610,04	499 309,49
926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 756,10	39 756,10
	36 479,49	152 889,18	35 037,00	246 594,00	16 165,17	1 002 624,86	-1 205 415,74	61 393,00	-87 673,03	-57 290,00	404 997,35	0,00	29 548 534,98

Załącznik Nr 15
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Dygowo za 2019 r.

WYDATKI- zmiany planu

Dz.	Uchwała Nr III/15/18 RG 19.12.2018r.	Zarządzenie Nr 6/19 23.01.2019r.	Uchwała nr IV/20/19 RG 29.01.2019r.	Uchwała Nr V/21/19RG 18.02.2019r.	Uchwała Nr VI/36/19 RG 27.03.2019r.	Zarządzenie Nr 13/19 26.04.2019r	Zarządzenie Nr 15/19 29.04.2019r	Uchwała Nr VII/51/19 RG 23.05.2019r	Zarządzenie Nr 21/19 27.05.2019r	Uchwała Nr VIII/64/19 RG 14.06.2019r.	Budżet Gminy na 30.06.2019r
010	81 000,00	-	-	-	-	-	309 686,41	2 279,00	2 965,08	- 2 500,00	393 430,49
400	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00
600	426 500,00	-	-	17 800,00	-	-	-	48 479,00	-	-	492 779,00
630	5 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 950,00
700	240 230,00	-	-	105 000,00	-	-	-	-3 780,00	-	13 300,00	354 750,00
710	440 998,00	-	-	-	-	-	-	-	-	27 000,00	467 998,00
750	2 579 288,00	-	-	-	20 629,93	-	-	211,44	-	-	2 600 129,37
751	1 128,00	-	-	-	-	450,00	11 220,00	17 300,00	-	-	30 098,00
754	1 031 724,00	-	-	136 000,00	-	-	-	-	-	-	1 167 724,00
757	304 741,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304 741,00
758	696 552,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-27 000,00	669 552,00
801	8 485 152,00	-	-	26 200,00	-	-	3 828,00	155 000,00	-	-	8 670 180,00
851	71 000,00	-	-	-	24 012,07	-	-	-	-	-	95 012,07
852	1 830 214,00	48,26	-	-	-	-	48,26	-	23,25	-	1 830 333,77
853	6 454,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 454,00
854	245 382,00	-	-	-	-	-	10 920,00	-	-	-	256 302,00
855	5 129 381,00	-	-	20 000,00	-	-	300,00	-	-	-	5 149 681,00
900	3 122 816,00	-	-100 000,00	150 000,00	-	-	-	-9 999,00	-	-	3 162 817,00
921	1 596 885,00	-	100 000,00	65 000,00	-	-	-	-	-	-24 140,00	1 7 37 745,00
925	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00
926	417 717,00	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	43 340,00	476 057,00
	26 914 112,00	48,26	0,00	520 000,00	44 642,00	450,00	336 002,67	224 490,44	2 988,33	30 000,00	28 072 733,70

Dz.	Uchwała Nr IX/68/19 RG 25.07.2019r	Zarządzenie Nr 23/19 WG 31.07.2019r.	Zarządzenie Nr 27/19 WG 30.08.2019r.	Uchwała Nr X/72/19 RG 06.09.2019 r.	Uchwała Nr XI/74/19 RG 30.09.2019r.	Zarządzenie Nr 31/19 WG 30.09.2019r.	Zarządzenie Nr 34/19 WG 14.10.2019r.	Uchwała Nr XII/84/19 RG 25.10.2019r.	Zarządzenie Nr 37/19 WG 31.10.2019r.	Zarządzenie Nr 39/19 WG 21.11.2019r.	Zarządzenie Nr 40/19 WG 29.11.2019r.	Zarządzenie Nr 44/19 WG 13.12.2019r.	Uchwała Nr XIV/95/19 RG 20.12.2019r.	Budżet Gminy na 31.12.2019r
010	-	-	-	-	-	-	264 602,72	-	-	-	-	-	-	658 033,21
400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 5 221,00	194 779,00
600	-	-	-	-	-	-	-	10 755,90	-	-	-	-	-	503 534,90
630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 950,00
700	50 800,00	-	-	-	-	-	-	-239,50	-	-	-	-	-	405 310,50
710	-56 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	411 198,00
750	-	-	5 962,18	-	-	-	-	20 000,00	-	10 409,55	-	249,35	-	2 636 750,45
751	-	-	11 927,00	-	-	17 300,00	-	-	-	-	-	-	-	59 325,00
754	-	-	-	-	-	-	-	12 719,87	-	-	-	-	-	1 180 443,87
757	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	314 741,00
758	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	689 552,00
801	-	36 396,35	-	-	96 514,00	-1 734,83	-	43 681,23	-	-	-	-	-	8 845 036,75
851	-	-	-	-	-	-	-	9 784,62	-	-	-	-	-	104 796,69
852	-	83,14	15 000,00	-	-	-	33 290,14	-196 765,08	8 659,00	-	-	-	-	1 690 600,97
853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 454,00
854	-	-	-	-	-	-	-	-43 681,23	8 219,00	-	-	-	-	220 839,77
855	-	-	120 000,00	-	150 080,00	600,00	704 732,00	6 200,00	44 515,00	-98 082,58	-57 290,00	404 748,00	-	6 425 183,42
900	-	-	-	35 037,00	-	-	-	94 780,46	-	-	-	-	5 221,00	3 297 855,46
921	-	-	-	-	-	-	-	- 1 992,42	-	-	-	-	-	1 735 752,58
925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00
926	6 000,00	-	-	-	-	-	-	14 756,15	-	-	-	-	-	496 813,15
	0,00	36 479,49	152 889,18	35 037,00	246 594,00	16 165,17	1 002 624,86	0,00	61 393,00	-87 673,03	-57 290,00	404 997,35	0,00	29 883 950,72

**ZAŁĄCZNIK NR 16 DO
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DYGOWO ZA 2019
ROK**
SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DY

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	PLAN NA 2019 ROK	WYKONANIE ZA 2019	% WYKONANIA
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 517 560,75	362 107,55	281 862,19	77,80
1.a	- wydatki bieżące				2 125 560,75	356 157,55	275 912,19	77,50
1.b	- wydatki majątkowe				4 392 000,00	5 950,00	5 950,00	100,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				2 312 000,00	5 950,00	5 950,00	100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 312 000,00	5 950,00	5 950,00	100,00
1.1.2.1	BUDOWA STANICY KAJAKOWEJ NA RZECE PARSEŃ, DZ.NR 92/4 OBRĘB MIECHĘCIN - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KAJAKOWEJ NA TERENIE DORZECZA PARSEŃY	URZĄD GMINY	2018	2021	512 000,00	5 950,00	5 950,00	100,00
1.1.2.2	BUDOWA ŚWIETLICY WE WŁOŚCIBORZU - WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ	URZĄD GMINY	2018	2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI MIECHĘCINO - POPRAWA JAKOŚCI DZIAŁANIA SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ	URZĄD GMINY	2019	2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 205 560,75	356 157,55	275 912,19	77,50
1.3.1	- wydatki bieżące				2 125 560,75	356 157,55	275 912,19	77,50
1.3.1.1	PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE GMIN ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃY-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA, INTERNET,UBEZPIECZENIA KOMPUTERÓW	URZĄD GMINY	2016	2020	49 747,75	10 189,55	10 189,55	100,00
1.3.1.2	ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH GMINNYMI SYSTEMAMI GOSPODARKI ODPADAMI -	URZĄD GMINY	2015	2020	2 075 813,00	345 968,00	265 722,64	76,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 080 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	PRZEBUDOWA ULICY DIAMENTOWEJ W DYGOWIE - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM	URZĄD GMINY	2018	2020	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr17
do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2019 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jedn. realizująca program	Okres realizacji	Planowane łączne koszty finansowe gminy	Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień 31.12.2019 r. w zł	Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień 31.12.2019 r. w %	Planowane wydatki w latach		
										2020	2021	2022
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 890009Z-Ulicy Diamentowej w Dygowie- Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Dygowo	2019-2020	2 080 000,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00
2.	630	63095	6050	Budowa Stacji kajakowej na rzece Parsęta, dz. nr 92/4 obręb Miechęcino- Rozwój Infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	Urząd Gminy Dygowo	2018-2021	512 000,00	5 950,00	1,20	245 929,58	257 534,58	0,00
3.	750	75095	2900	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	ZDMiG Karlino	2016-2020	49 747,75	39 558,20	79,50	10 189,55	0,00	0,00
4.	900	90002	4300	Zagospodarowanie Odpadów Komunalnych z nieruchomości objętych gminnymi systemami gospodarki odpadami	Urząd Gminy Dygowo	2015-2020	2 075 813,00	1 076 123,34	51,80	345 968,00	345 968,00	0,00
5.	921	92109	6050	Budowa świetlicy we Włościborzu –Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Urząd Gminy Dygowo	2019-2021	900 000,00	0,00	0	0,00	900 000,00	0,00
6.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Miechęcino- Poprawa jakości działania	Urząd Gminy Dygowo	2019-2022	900 000,00	0,00	0	0,00	0,00	900 000,00

				społeczności wiejskiej									
				RAZEM			6 517 560,75	1 121 631,54	17,20	2 682 087,13	1 503 502,58	900 000,00	

Załącznik Nr 18
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Dygowo za 2019 rok

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2019 ROKU

Program	Uchwała Nr III/15/18 RG 19.12.2018 r.	Plan 31.12.2019 r
1	2	13
BUDOWA STANICY KAJAKOWEJ NA RZECE PARSEŃTA, DZ.NR 92/4 OBRĘB MIECHĘCIN - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KAJAKOWEJ NA TERENIE DORZECZA PARSEŃTY	5 950,00	5 950,00
BUDOWA ŚWIETLICY WE WŁOŚCIBORZU - WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ	0,00	0,00
BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI MIECHĘCINO-POPRAWA JAKOŚCI DZIAŁANIA SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ	0,00	0,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 8900009Z-ULICY DIAMENTOWEJ W DYGOWIE - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM	0,00	0,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	10 189,55	10 189,55
Zagospodarowanie Odpadów Komunalnych z nieruchomości objętych gminnymi systemami gospodarki odpadami	345 968,00	345 968,00
OGÓLEM	362 107,55	362 107,55

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY DYGOWO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DYGOWO
na dzień 31.12.2019.

1. Majątek ogółem

Wartość brutto majątku jednostek organizacyjnych Gminy i Urzędu - **53.587.729,77 zł**

Budynki i budowle – 13.912.737,84 zł
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 35.043.017,24 zł
Maszyny, aparaty i urządzenia techniczne – 630.790,33 zł
Środki transportowe – 2.531.118,26 zł
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 1.470.066,10 zł

Wartość netto majątku jednostek organizacyjnych Gminy i Urzędu – 35.872.892,31 zł

Budynki i budowle – 10.757.426,30 zł
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 24.539.991,38 zł
Maszyny, aparaty i urządzenia techniczne – 80.557,01 zł
Środki transportowe – 351.650,71 zł
Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie – 143.266,91 zł

2. Grunty - ogółem 272.9245 ha, wartość 8. 414.468,10 zł

Sposób użytkowania:

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

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

budynek Urzędu Gminy pow. użytkowa – 560,99 ha
Szkoła Podstawowa w Dygowie pow. użytkowa 2659 m²
Szkoła Podstawowa we Wrzosowie pow. użytkowa 1950 m²
Szkoła Podstawowa w Czerninie pow. użytkowa 1057 m²
Budynek przy ul. Kołobrzeskiej 24 w Dygowie – pow. użytkowa – 329,07 m²
(powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych – 176,70 m², powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych - 117,46 m², powierzchnia użytkowa części wspólnych – 34,91 m²);
Budynek przy ul. Kołobrzeskiej 28 w Dygowie – pow. użytkowa – 351,47 m²
Budynek usługowy Wrzosowo 54 – pow. użytkowa – 234,20 m²;

Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie – pow. użytkowa - 119,89 m²
Lokal mieszkalny w budynku Wrzosowo 55 – powierzchnia użytkowa 47,70 m²

Ogólny zasób mieszkalny Gminy wynosi 6 lokali mieszkalnych, w tym:

- lokal mieszkalny ul. Kołobrzeska 24 w Dygowie – 84,05 m²
- 2 lokale mieszkalne Wrzosowo 55 – 95,4070 m²
- 2 lokale mieszkalne ul. Kołobrzeska 28 w Dygowie – 101,03 m²
- lokal mieszkalny ul. Kolejowa 10C w Dygowie – 47,77 m²

4. Dane dotyczące użytkowania wieczystego, udziały w spółkach :

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

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

1) **wydatki** poniesione od 01.01.2019 do 31.12.2019:

- a) nabycie działek po drogi gminne:
 - działki nabyte pod drogi gminne – 164.565,65 zł
- b) zakup dekoracji świątecznej – 10.625,90 zł

2) **dochody** uzyskane od 01.01.2019 do 31.12.2019 z tytułu:

- a) Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i zarządu – 6.126,00 zł
- b) Czynnosc z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 60.258,50 zł
- c) Sprzedaż działek budowlanych i innych gruntów – 129.267,47 zł
- d) Opłata adiacencka – 62.920,22 zł
- e) opłata planistyczna – 16.800,00 zł
- f) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 14.595,38 zł (sprzedaż płyt betonowych, drewna, fotoradaru i pojemników na śmieci-używanych);
- g) Wpływy z opłaty za miejsca grzebalne – 26.511,78 zł
- h) Wpływy z wynajmu kaplicy – 3.666,63 zł;
- i) dzierżawa obwodów łowieckich – 2.670,77 zł

3) Nabycie gruntów, lokali użytkowych i mieszkalnych w 2019 r.

- a) nabycie działek od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Koszalinie:
 - Nr 184/21 o powierzchni 0,1972 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Piotrowice – 35.482,50 zł
 - Nr 104/26 o powierzchni 0,2868 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Skoczów- 1.928,60 zł;
 - Nr 4/83 o powierzchni 0,0128 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Pustary- 5.312,64 zł
 - Nr 92/4 o powierzchni 0,6100 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Miechęcino 67.334,40 zł

- Nr 125/26 o powierzchni 0,0248 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo - 1.297,60 zł

b) nabycie działki Nr 42/7 o powierzchni 0,0989 ha w Stramniczce na cel publiczny: plac zabaw za kwotę 33.718,90 zł,

c) nabycie działek Nr 41/17, 41/19 w obrębie ewidencyjnym Dygowo – 20.700,00 zł;

SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO

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

L.p.	Położenie	Numer działki	Powierzchnia w ha	Cena sprzedaży brutto	Przeznaczenie
1.	obręb Gostyń	Nr 109/3 oraz udział ½ w działce Nr 109/1	0,1153 ha	32.320,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
2.	obręb Gostyń	Nr 109/4 oraz udział ½ w działce Nr 109/1	0,1199 ha	33.330,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
3.	obręb Gostyń	Nr 109/2	0,1200ha	46.460,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
4.	obręb Dygowo	Nr 701	0,1405 ha	65.650,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
Razem:				177.760,00	

2. Nieruchomości sprzedane w trybie przetargu na podstawie art. 30 ust.2pkt 3 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami – w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej:

L.p.	Położenie	Numer działki	Powierzchnia w ha	Cena sprzedaży brutto
1.	obręb Łykowo	Nr 70/3	0,1201 ha	5.100,00 zł
2.	obręb Bardy	Nr 188	0,20 ha	6.200,00 zł
			Razem	11.300,00 zł