



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 12 stycznia 2016 r.

Poz. 132

### UCHWAŁA NR X/87/15 RADY GMINY DYGOWO

z dnia 18 grudnia 2015 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Dygowo uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 19 275 269,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 18 322 245,00 zł;
- 2) dochody majątkowe - 953 024,00 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 18 832 603,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 18 320 703,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 511 900,00 zł.

**§ 3.** Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 442 666,00 zł, która zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie - 442 666,00 zł.

**§ 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody - 0,00 zł;
- 2) rozchody - 442 666,00 zł.

**§ 5.** Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne - 470 000,00 zł, realizowane w roku 2015 (Załącznik Nr 4).

**§ 6.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 37 501,00 zł;
- 2) celowe w kwocie - 44 685,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 44 685,00 zł.

**§ 7. 1.** Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 - 1 588 607,00 zł;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 - 5 833,00 zł.

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie - 80 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 78 500,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 1 500,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 9.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10 - 5 000,00 zł.

**§ 10.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1 000 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 442 666,00 zł.

**§ 11.** Upoważnia się Wójta Gminy Dygowo do zaciągania i spłaty kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10 do wysokości kwot w nich określonych.

**§ 12.** Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
  - a) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 11) w kwocie - 5 000,00 zł,
  - b) celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik nr 12) w kwocie - 300 000,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  - a) celowe (Załącznik Nr 13) w kwocie - 170 000,00 zł.

**§ 13.** Upoważnia się Wójta Gminy Dygowo do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) do udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia dla pracowników Urzędu Gminy Dygowo;
- 7) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dygowo.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy Dygowo

**Artur Wasiewski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr X/87/15 Rady  
Gminy Dygowo z dnia 18 grudnia 2015 r.Dochody  
budżetu Gminy DYGOWO  
W 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2016r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I LEWIECTWO</b>	<b>318 000,00</b>		<b>318 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	318 000,00		318 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	318 000,00		318 000,00
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	
	40002		Dostarczanie wody	1 200,00	1 200,00	
		0830	Wpływ z usług	1 000,00	200,00	
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	200,00		
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>59 220,00</b>	<b>59 220,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 220,00	59 220,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220,00	220,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	38 000,00	
		0830	Wpływ z usług	5 000,00	5 000,00	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	5 000,00	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>29 050,00</b>	<b>29 050,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 900,00	26 900,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 500,00	26 500,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 150,00	2 150,00	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	2 150,00	2 150,00	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 107,00</b>	<b>1 107,00</b>	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 107,00	1 107,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 107,00	1 107,00	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
	75416		Straz Gminna (Miejska)	20 000,00	20 000,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>9 959 796,00</b>	<b>9 959 796,00</b>	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłatokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 668 670,00	5 668 670,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	5 323 317,00	5 323 317,00	
		0320	Podatek rolny	273 248,00	273 248,00	
		0330	Podatek leśny	64 705,00	64 705,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków i opłatokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 737 862,00	1 737 862,00	

	0310	Podatek od nieruchomości	846 715,00	846 715,00
	0320	Podatek rolny	675 410,00	675 410,00
	0330	Podatek leśny	2 000,00	2 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	7 500,00	7 500,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 500,00	7 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00
	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80 737,00	80 737,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 150,00	200 150,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	80 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 349 114,00	2 349 114,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 259 114,00	2 259 114,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	90 000,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 583 973,00</b>	<b>5 583 973,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 564 216,00	4 564 216,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 564 216,00	4 564 216,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	934 737,00	934 737,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	934 737,00	934 737,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 020,00	5 020,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 020,00	5 020,00
<b>801</b>		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>258 399,00</b>	<b>258 399,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 469,00	3 469,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	370,00	370,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 289,00	2 289,00
	0920	Pozostałe odsetki	60,00	60,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 794,00	97 794,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 794,00	73 794,00
	80104	Przedszkola	11 800,00	11 800,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 800,00	8 800,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	139 336,00	139 336,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 336,00	84 336,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00

852		POMOC SPOLECZNA	1 827 200,00	1 827 200,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 588 000,00	1 588 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	5 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 588 000,00	1 588 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	9 000,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00	23 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00	23 000,00	
85216		Zasiłki stałe	81 000,00	81 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000,00	81 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 200,00	63 200,00	
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	63 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	
85295		Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 000,00	54 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 228 324,00	593 300,00	635 024,00
90002		Gospodarka odpadami	588 300,00	588 300,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	588 300,00	588 300,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	
90095		Pozostała działalność	635 024,00		635 024,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	635 024,00		635 024,00
	6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	635 024,00		635 024,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 000,00	17 000,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	
92195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	
		<b>Ogółem:</b>	<b>19 275 269,00</b>	<b>18 322 245,00</b>	<b>953 024,00</b>

\* do wykorzystania fakultatywnego

## Załącznik nr 2 do Uchwały nr X/87/15 Rady Gminy Dygowo z dnia 18 grudnia 2015 r.

## WYDATKI BUDŻETU GMINY DYGOWO W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		01030	Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	286 500,00	256 500,00	256 500,00	0,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	241 500,00	241 500,00	241 500,00	0,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	461 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 900,00	461 900,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	461 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 900,00	461 900,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	254 594,00	254 594,00	251 094,00	207 362,00	43 732,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 036,00	158 036,00	158 036,00	158 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 285,00	15 285,00	15 285,00	15 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 794,00	29 794,00	29 794,00	29 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 247,00	4 247,00	4 247,00	4 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	44 685,00	44 685,00	44 685,00	0,00	44 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	44 685,00	44 685,00	44 685,00	0,00	44 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





















Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 343,00	10 343,00	10 343,00	10 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	831,00	831,00	831,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 920,00	33 920,00	33 920,00	33 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>18 832 603,00</b>	<b>18 320 703,00</b>	<b>14 995 544,00</b>	<b>9 089 105,00</b>	<b>5 906 439,00</b>	<b>160 833,00</b>	<b>2 371 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>511 900,00</b>	<b>511 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr X/87/15  
Rady Gminy Dygowo z dnia 18  
grudnia 2015 r.

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Dygowo  
w 2016 r.**

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>442 666,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	306 666,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	36 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	100 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

## Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr X/87/15  
Rady Gminy Dygowo  
Z dnia 18 grudnia 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60013	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163-II etap-dokumentacja projektowa	<b>30.000</b>	30.000	30.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
2.	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo-dokumentacja	<b>140.000</b>	140.000	140.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
3.	630	63095	6300	Dotacja dla powiatu Kołobrzeskiego na pom.fin.-budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo-dokumentacja	<b>300.000</b>	300.000	300.000	-	-	-	Powiat Kołobrzeski
Ogółem					<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	-	-	-	X

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr  
X/87/15 Rady  
Gminy Dygowo z  
dnia 18 grudnia  
2015 r.

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Dygowo  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2016 r.**

*w złotych*

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011	2010	26 500,00									
751	75101	2010	1 107,00									
852	85212	2010	1 558 000,00									
852	85213	2010	3 000,00									
750	75011	4010		<b>26 500,00</b>	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
751	75101	4300		<b>1 107,00</b>	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00		0,00	0,00
852	85212	3110		<b>1 421 964,00</b>	1 421 964,00	0,00	0,00	0,00	1 421 964,00		0,00	0,00
		4010		<b>36 000,00</b>	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4040		<b>2 500,00</b>	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4110		<b>95 925,00</b>	95 925,00	95 925,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4300		<b>1 611,00</b>	1 611,00	0,00	1 611,00	0,00	0,00		0,00	0,00
852	85213	4130		<b>3 000,00</b>	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 588 607,00</b>	<b>1 588 607,00</b>	<b>1 588 607,00</b>	<b>160 925,00</b>	<b>5 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 421 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

\*\* kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr X/87/15  
Rady Gminy Dygowo z  
dnia 18 grudnia 2015 r.

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Dygowo w 2016 r. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	750	75095	2310	Współfinansowanie realizacji działań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	1 723,00
2.	853	85311	2320	Współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	4 110,00
<b>Ogółem</b>					<b>5 833,00</b>

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 7  
do uchwały Nr X/87/15  
Rady Gminy Dygowo  
z dnia 18 grudnia 2015 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016**

			<i>w złotych</i>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2016r.</b>
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>80 000,00</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	80 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>80 000,00</b>

Załącznik nr 8  
do Uchwały nr X/87/15  
Rady Gminy Dygowo  
z dnia 12 grudnia 2015 r.

### WYDATKI BUDŻETU GMINY DYGOWO NA 2016 ROK

#### ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków w ogółem	z tego:			Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	w tym:			
					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>851</b>		OCHRONA ZDROWIA	<b>78 500,00</b>	78 500,00	19 370,00	54 130,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>78 500,00</b>	78 500,00	19 370,00	54 130,00	5 000,00	-
		RAZEM	<b>78 500,00</b>	<b>78 500,00</b>	<b>19 370,00</b>	<b>54 130,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 9  
do Uchwały nr X/87/15  
Rady Gminy Dygowo  
z dnia 18 grudnia 2015 r.

### WYDATKI BUDŻETU GMINY DYGOWO NA 2016 ROK

#### ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			
					Wynagrodzenia i pochodne	w tym:		Wydatki majątkowe
						Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851</b>		OCHRONA ZDROWIA	<b>1 500,00</b>	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	<b>1 500,00</b>	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		RAZEM	<b>1 500,00</b>	1 500,00	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 10  
do Uchwały nr X/87/15  
Rady Gminy Dygowo  
z dnia 18 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów i wydatków w roku 2016  
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków ogółem	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90019	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
758	75814	-	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr X/87/15  
Rady Gminy Dygowo z  
dnia 18 grudnia 2015 r.

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Dygowo  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85154	2800	Dofinansowanie specjalistycznej opieki terapeutycznej	5 000,00
<b>Ogółem:</b>					5 000,00

\* kol. do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr  
X/87/15  
Rady Gminy Dygowo  
z dnia 18 grudnia  
2015 r.

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Dygowo  
na na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	630	63095	6300	Projekty podziałów nieruchomości na cele poszerzenia pasa dróg powiatowych w celu realizacji zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej	Powiat Kołobrzeski	300 000,00
<b>Ogółem:</b>						300 000,00

\* kol. do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr X/87/15  
Rady Gminy Dygowo z dnia  
18 grudnia 2015 r.

**Dotacje celowe udzielone w 2016 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6230	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji -budowa studni wierconych	10 000,00
2.	900	90095	6230	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji -budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie jest brak publicznej sieci kanalizacji sanitarnej	10 000,00
3.	926	92605	2820	Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	150 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>170 000,00</b>

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

## WYDATKI BUDŻETU NA 2016 ROK

Na rok 2016 zaplanowano wydatki na kwotę **18.832.603,00 zł**, z tego :

1. wydatki bieżące - 18.320.703 zł
2. wydatki majątkowe - 511.900 zł

Największy udział wydatków Gminy w kwocie 10.696.075 zł stanowią wydatki na oświatę i pomoc społeczną. Na te cztery działy (801,852,853 i 854) przypada 56,80 % wydatków ogółem. W wydatkach bieżących stanowią udział w wysokości 58,40 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2,70 % wydatków ogółem.

**Według kryterium finansowania zadań wydatki budżetowe dzielimy na :**

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

Wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przyznana gminie na 2016 rok wynosi 1.588.607 zł i sfinansuje 8,70 % zaplanowanych wydatków bieżących.

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

### 1. WYDATKI BIEŻĄCE

#### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 40.000 zł

##### **01008- Melioracje wodne 15.000 zł**

*Środki zaplanowano na utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenie gminy na;*

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

##### **01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 10.000 zł**

*Zaplanowano w tym rozdziale środki na dotację celową dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej – budowę studni wierconych na terenach, gdzie brak jest publicznej sieci wodociągowej i nie planuje się budowy sieci wodociągowej – na podstawie Uchwały Nr XXXVII/288/14 Rady Gminy Dygowo z dnia 13 maja 2014 r. (10.000 zł).*

##### **01030- Izby Rolnicze 15.000 zł**

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

<b>DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>250.000 zł</b>
---	-------------------

<b>40002- Dostarczanie wody</b>	<b>250.000 zł</b>
---------------------------------	-------------------

*W rozdziale tym zaplanowano dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Kołobrzegu dopłaty z budżetu Gminy Dygowo do 1m<sup>3</sup> wody dostarczanyymi urządzeniami wodociągowymi dla taryfowej grupy odbiorców – gospodarstwa domowe – w wysokości brutto 1,29 zł ( na podstawie Uchwały Rady Gminy Dygowo Nr IV/34/15 z 31.03.2015 r. w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych- uchwała obowiązuje do 06.04.2016 r.)-250.000 zł.*

<b>DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>286.500 zł</b>
--	-------------------

<b>60013-Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>30.000 zł</b>
--	------------------

*Planuje się wydatki inwestycyjne na sporządzenie dokumentacji projektowej „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163-II etap.*

<b>60014-Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>15.000 zł</b>
--	------------------

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

<b>60016-Drogi publiczne gminne</b>	<b>241.500 zł</b>
-------------------------------------	-------------------

*Wydatki na:*

- |   |            |
|---|------------|
| ◆ <i>naprawa i bieżące utrzymanie dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg</i> | 220.000 zł |
| ◆ <i>zakup znaków , przeglądy, książki dróg i inne drobne wydatki</i>       | 8.000 zł   |
| ◆ <i>remonty i modernizacje przystanków autobusowych</i>                    | 12.000 zł  |
| ◆ <i>koszty energii na przejściu dla pieszych</i>                           | 1.500 zł   |

<b>DZIAŁ 630-TURYSTYKA</b>	<b>461.900 zł</b>
----------------------------	-------------------

*Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji następujących zadań:*

- „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Dygowo”-dokumentacja na projekty podziałów nieruchomości na cele poszerzenia pasa dróg gminnych oraz wypłacenie odszkodowań -140.000 zł ,
- Dotacja dla Powiatu Kołobrzieskiego na projekty podziałów nieruchomości na cele poszerzenia pasa dróg powiatowych oraz wypłacenie odszkodowań w celu realizacji zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej -300.000 zł,
- Wpłata do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na realizację projektu „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty-etap II- 21.900 zł .

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

Wydatki tego działu dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami (podziały działek, scalenia ,rozgraniczenia nieruchomości gminnych, ogłoszenia o przetargach, wpisy do Ksiąg Wieczystych, wyrisy, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, wyceny nieruchomości-42.000 zł.

Zaplanowano również w tym rozdziale:

- remonty i naprawy bieżące obiektów gminnych(15.000,00 zł), zakup narzędzi, sprzętu malarskiego i murarskiego oraz materiałów ślusarskich(5.000,00 zł),
- koszty wykupu (odszkodowania) za drogi gminne powstałe w wyniku podziału nieruchomości 65.000 zł, podatek rolny od gruntów należących do Gminy Dygowo znajdujących się w Gostyniu(130 zł),
- opłaty roczne za dzierżawę gruntów stanowiących własność osób fizycznych- na podstawie umowy przez okres 10 lat począwszy od 2013 roku do 2022 włącznie, w terminie do 31 marca każdego roku(1.000 zł),
- opłaty za energię, gaz, wodę związane z utrzymaniem budynku przejętym od Skarbu Państwa – komisariat policji(26.000 zł).
- przeeglądy techniczne budynków(8.000,00 zł),

**DZIAŁ 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 93.500 zł****71004-Plany zagospodarowania przestrzennego 30.000 zł**

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

**71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii 20.000 zł**

Planowane wydatki dotyczą kosztów opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

**71035-Cmentarze 43.500 zł**

Ww. kwota dotyczy; wywozu odpadów z cmentarzy z terenu gminy ( 35.000 zł), opłata za wodę, energię- 3.500 zł, koszenie cmentarzy (zakup paliwa) – 1.500 zł, bieżące remonty i naprawy(3.500 zł).

**DZIAŁ 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.383.165 zł****75011-Urzędy wojewódzkie 91.718 zł**

Wydatki dotyczą wykonania zadań zleconych związanych z obsługą Urzędu Stanu Cywilnego realizującego zadania z zakresu administracji rządowej- 22.100 zł są to środki przyznane przez Wojewodę przeznaczone na;

- Wynagrodzenie osobowe (1 etat) 22.100 zł

Pozostała kwota w wys. 65.218 zł została zabezpieczona ze środków własnych gminy.

Wynagrodzenia osobowe w tym: 27.659 zł

- fundusz nagród 3% - 1.449 zł

- |   |           |
|---|-----------|
| ▪ Składka na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy   | 10.596 zł |
| ▪ Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 4.186 zł  |
| ▪ Wydatki rzeczowe (serwis oprogramowania, druki, oprawa ksiąg, zakup tonerów, materiałów biurowych, szkolenia zakup publikacji, zakup upominków dla jubilatów, opłaty telekomunikacyjne, itp.) | 21.500 zł |
| ▪ Odpis na FŚS (1 etat x 1.093,93 zł plus emeryt 182,32 zł)   | 1.277 zł  |

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki z zadań zleconych-wspieranie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego dotyczące wynagrodzenia pracownika zajmującego się ewidencją działalności gospodarczej w wysokości 4.400 zł.

### **75022-Rady Gmin** **96.300 zł**

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

- |   |           |
|---|-----------|
| ▪ wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy   | 12.000 zł |
| ▪ diety wice przewodniczących (2 os. x 600 zł x 12 m-c)   | 14.400 zł |
| ▪ diety przewodniczących komisji (4 os. x 500 zł x 12 m-c)  | 24.000 zł |
| ▪ diety pozostałych radnych (8 os. x 400 zł x 12 m-c)   | 38.400 zł |
| ▪ pozostałe wydatki w tym m.in.:<br>materiały biurowe, usługi pocztowe, szkolenia, delegacje itp. | 7.500 zł  |

### **75023-Urzędy Gmin** **1.993.523 zł**

W związku z likwidacją jednostki Gminnego Zespołu Oświaty i Kultury pięciu pracowników wejdzie w skład Urzędu Gminy.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( m.in. zakup okularów korekcyjnych dla pracowników) 2.000 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników (23 etaty) 1.260.479 zł

w tym;

- |                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| fundusz nagród 3%                   | - 33.261 zł |
| nagrody jubileuszowe- 5 pracowników | - 40.694 zł |
| odprawa emerytalna-1 pracownik      | - 24.286 zł |

Pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fund. Prac) 254.155 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 97.803 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia tj. 82.400 zł

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

<i>Zakup energii elektrycznej, opłata za gaz, wodę</i>	57.000 zł
<i>Zakup usług remontowych- naprawa i konserwacja ksera, komputerów, serwera itp.</i>	3.000 zł
<i>Zakup usług zdrowotnych- badania okresowe pracowników</i>	1.200 zł
<i>Zakup usług pozostałych tj.</i>	137.300 zł
▪ <i>usługi pocztowe</i>	
▪ <i>usługi monitoringu mienia , dorabianie kluczy, pieczętek itp.</i>	
▪ <i>usługi informatyczne –serwis oprogramowania (ZETO)</i>	
▪ <i>kontrola zarządcza jednostek budżetowych</i>	
▪ <i>wydatki reprezentacyjne Wójta (6.000 zł)</i>	
▪ <i>archiwizacja dokumentów, opłata komornicza</i>	
▪ <i>dostęp do serwera, prowadzenie strony internetowej</i>	
▪ <i>obsługa serwisowa kopiarek</i>	
▪ <i>ogłoszenia w prasie, wywóz nieczystości</i>	
<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	18.900 zł
<i>Podróże służbowe krajowe, ryczałt za jazdy lokalne</i>	26.500 zł
<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	3.000 zł
<i>Odpis na ZFŚS (25 et.x1.093,93)+(8 em.x182,32)</i>	27.350 zł
<i>Podatek od nieruchomości</i>	436 zł
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	22.000 zł
<b>75075-Promocja JST</b>	<b>33.100 zł</b>
▪ <i>zakup materiałów promocyjnych Gminy Dygowo-4.000 zł,</i>	
▪ <i>promocja gminy na portalu internetowym gminadygowo.pl-14.760 zł,</i>	
▪ <i>informacje SMS dla mieszkańców-1.240 zł.</i>	
▪ <i>organizacja gminnych zawodów sportowo-pożarniczych oraz turnieju wiedzy pożarniczej-7.200 zł,</i>	
▪ <i>powiatowe zawody sportowo-pożarnicze oraz turniej wiedzy pożarniczej-1.400 zł,</i>	
▪ <i>wyjazd delegacji do Niemiec -2.500 zł.</i>	
▪ <i>zakup tonerów do drukarki , kolorowego papieru-2.000 zł.</i>	
<b>75095-Pozostała działalność</b>	<b>168.524 zł</b>
<i>W tym rozdziale zaplanowano wydatki dotyczące między innymi:</i>	
<i>Dotację celową dla miasta Koszalina na podstawie porozumienia dotyczącego współpracy jednostek samorządu terytorialnego służącej realizacji działań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych</i>	1.723 zł

*Wpłata gminy na rzecz:*

*- Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w związku z*

porozumieniem na dofinansowanie projektu „Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”-utrzymanie trwałość projektu 4.350 zł

- Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w związku z porozumieniem na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP”  
-utrzymanie trwałość projektu 8.990,00 zł.

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

- |   |           |
|---|-----------|
| ▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 500 zł    |
| ▪ wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków i opłat                              | 27.000 zł |
| ▪ diety stałe dla sołtysów (250 zł x 17 os x 12 m-cy )                            | 51.000 zł |
| ▪ diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy<br>(pos. 10 x 17 os. x 50 zł) | 8.500 zł  |

Zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem stażysty na okres trzech miesięcy w związku z podpisaną umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Kołobrzegu (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 8.273 zł  
Zakup usług zdrowotnych – koszty badań lekarskich 1.000 zł

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 32.000 zł  
Zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych dotyczących sołectw(tablice ogłoszeń, narzędzia itp.) 11.188 zł

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenie w gaz, ciepło, energię 14.000 zł

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 107,00 zł**

**75101-Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony  
prawa 1.107,00 zł**

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

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA  
433 104,00 zł**

**75412-Ochotnicze Straże Pożarne** **130.825 zł**

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

*Wydatki na rzecz osób fizycznych- akcje pożarnicze* 12.000 zł

*Składki na ubezpieczenia społeczne* 1.515 zł

*Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą umów zleceń dla 5-ciu kierowców* 13.400 zł

*Zakup materiałów i wyposażenia* 28.610 zł

*w tym:*

- *zakup umundurowania i wyposażenia specjalistycznego (buty specjalne strażackie OSP Wrzosowo, OSP Czernin, środek pianotwórczy)-3.100 zł*
- *zakup paliwa (10.000 zł),*
- *zakup części zamiennych do bieżących napraw samochodów(15.000 zł),*
- *prenumerata czasopisma-Strażak(510 zł)*

*Zakup energii w tym:* 26.000 zł

- *opłata za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody*

*Zakup usług pozostałych w tym:* 23.300 zł

- *przeglądy techniczne samochodów pożarniczych*
- *przegląd gaśnic, dozór technicznych*
- *przegląd aparatów ODO, sprzętu spalinowego, narzędzi hydraulicznych,*
- *monitoring, opłaty za ścieki*
- *obowiązkowe badania lekarskie członków OSP i kierowców*

*Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym:*

- *informacje SMS o zagrożeniach* 1.200 zł

*Różne opłaty i składki* 24.800 zł

- *ubezpieczenie samochodów strażackich*
- *ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków*

**75414-Obrona cywilna** **3.000 zł**

*Zakup materiałów i wyposażenia*

*w tym: liny zabezpieczające, plandeki pokryciowe( 2.000 zł),*

*Zakup usług pozostałych (1.000 zł)*

**75416-Straż gminna (miejska)** **254.594 zł**

Planowane wydatki to:

<i>Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, zakup umundurowania)</i>	3.500 zł
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników (3 etaty) w tym:</i>	158.036 zł
▪ nagrody 3% -4.603 zł	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	15.285 zł
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	29.794 zł
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	4.247 zł
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10.000 zł
▪ <i>materiały biurowe , papier ( 1.000 zł)</i>	
▪ <i>paliwo do samochodu (7.000 zł)</i>	
▪ <i>zakup części do napraw samochodu(2.000 zł)</i>	
 <i>Zakup energii</i>	2.500 zł
<i>Zakup usług remontowych</i>	3.000 zł
▪ <i>konserwacja monitoringu oraz bieżące naprawy samochodu</i>	
<i>Badania lekarskie pracowników</i>	1.100 zł
<i>Zakup usług pozostałych</i>	12.000 zł
▪ <i>usługi pocztowe, opłata za ścieki, itp. (4.000 zł)</i>	
▪ <i>obsługa serwisowa koparki (6.000 zł)</i>	
▪ <i>serwis drukarek , legalizacja fotoradaru, monitoring ( 2.000 zł)</i>	
 <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	3.500 zł
<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1.000 zł
<i>Różne opłaty i składki(ubezpieczenie samochodu OC+AC,opłata za używanie częstotliwości do UKE-łączność bezprzewodowa)</i>	4.350 zł
<i>Odpis na ZFŚS (3 et x1.093,93 zł =3.281,79 zł)</i>	3.282 zł
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	3.000 zł

**75421-Zarządzanie kryzysowe**

**44.685 zł**

*Obowiązek corocznego tworzenia w budżecie jednostki rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego przewiduje art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Rezerwa, według przywołanego przepisu, ma być tworzona w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Zaplanowana rezerwa tj wydatki ogółem 18.787.918 zł-9.851.005 zł (tj.9.089.105zł wynagrodzenia i pochodne+250.000zł-obsluga dlugu +511.900 zł-wydatki majątkowe)=8.936.913x0,5%=44.685 zł.*

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 793.000 zł**

### **75702-Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST 250.000 zł**

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

### **75704-Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 543.000 zł**

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

- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu- umowa 7/07/OW-PO/P -220.547,10 zł*
- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu -umowa 235/2007/Wn16/OW-Ki-IS/P-301.452,90 zł,*
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie -umowa 288/2007-6.000 zł,*
- Spółdzielnia Socjalna „Dorożka” w Dygowie -15.000 zł.*

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 138.701 zł**

### **75814-Różne rozliczenia finansowe 101.200 zł**

*Wydatki związane z obsługą bankową rachunków gminy 18.000zł*

**Składki członkowskie: 68.200 zł**

- 1.Składka członkowska ZM i G Dorzecza Parsęty - 19.236 zł*
- 2.Składka na JPR na dział .bież. wynikająca z obsługi długu publicznego ZM i G Dorzecza Parsęty - 10.481 zł*
- 3.Składka na Zintegrowaną gospodarkę wodno- ściekową ZM i G Dorzecza Parsęty-7.828 zł,*
- 4.Składka na rezerwę ogólną ZM i G Dorzecza Parsęty-2.302 zł,*
- 5.Składka Lokalnej Organizacji Turystycznej Dorzecza Parsęty Karlino- 1.932 zł*
- 6.Składka członkowska do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania- 3.511 zł*
- 7.Składka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siła w Grupie” 2.000 zł*
- 8.Składka członkowska –Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka – 4.800 zł*
- 9. Składka członkowska –Kołobrzaska Organizacja Turystyczna-15.000 zł*
- 10.Składka członkowska-Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej w Kobylnicy-1.110 zł.*

*Ubezpieczenie mienia gminnego, sprzętu komputerowego 15.000 zł.*

**75818-Rezerwy ogólne i celowe****37.501 zł**

*Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych kwota rezerwy nie może być większa niż 1% wydatków ogółem. Wydatki ogółem bez rezerw 18.750.417 zł x 0,20% = 37.501 zł.*

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****7.215.820 zł**

*Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 3.750.345 zł*

*Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 233.928 zł.*

*Rozdział 80104 - Przedszkola - 150.000 zł.*

*Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 554.581 zł.*

*Rozdział 80110 - Gimnazja - 1.829.008 zł.*

*Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 449.121 zł.*

*Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 34.349 zł.*

*Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych -182.240 zł,*

*Rozdział 80195 - Pozostała działalność –32.248 zł.*

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

*W skład Zespołu Szkół w Dygowie wchodzi szkoła podstawowa w której są 2 punkty przedszkolne(29 dzieci), 1 oddział zerówki (20 uczniów),8 oddziałów klas I-VI (144 uczniów) oraz gimnazjum (klasy I-III) - 5 oddziałów(88 uczniów). Ogółem jest 16 oddziałów, do których uczęszcza 281 dzieci. Łącznie w Zespole Szkół w Dygowie zatrudnionych jest 38 nauczycieli, w tym 9 na niepełne etaty oraz 13 pracowników obsługi, w tym 2 na niepełne etaty i 1 na zastępstwo. Planowane wydatki jednostki wynoszą 3.030.385 zł.*

*W skład Zespołu Szkół we Wrzosowie wchodzi szkoła podstawowa w której jest 1 punkt przedszkolny (23 dzieci),1 oddział zerówki (17 uczniów), 7oddziałów klas I-VI (117 uczniów)oraz gimnazjum (klasy I-III) - 3 oddziały(53 uczniów).Ogółem jest 12 oddziałów, do których uczęszcza 210 uczniów. Łącznie w Zespole Szkół we Wrzosowie zatrudnionych jest 24 nauczycieli, w tym 1 na niepełny etat, 2 na zastępstwo oraz 6 pracowników obsługi. Planowane wydatki jednostki wynoszą 2.465.933 zł.*

*W skład Szkoły Podstawowej w Czerninie wchodzi 1 oddział przedszkolnego (cztery,pięć i sześciolatki-22 uczniów) oraz 7 oddziałów klas I-VI (112 uczniów). Ogólna liczba dzieci uczęszczająca do tej placówki wynosi 141 uczniów. Szkoła zatrudnia 16 nauczycieli, w tym 4 na niepełne etaty i 3 pracowników obsługi. Planowane wydatki jednostki wynoszą 1.330.091 zł.*

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe****3.750.345 zł**

*Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie:*

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe ) (129.393 zł)*
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi szkół, dodatkowe wynagrodzenie, zlecenia (2.899.631 zł),*

- wydatki dotyczące zakupu materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych (100.610 zł),
- wydatki bieżące (energia, opłata za wodę i ścieki, gaz, ochrona obiektów, usługi telekomunikacyjne, remonty, obsługa informatyczna szkół, ubezpieczenia budynków) 497.967 zł
- wydatki związane ze szkoleniami, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, opłaty i składki -122.744zł)

**Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 233.928 zł**

*Wydatki tego rozdziału będą pokryte z planowanej dotacji na zadania własne w wysokości 73.794 zł, a pozostała kwota 160.134 zł zostanie pokryta z budżetu gminy.*

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

*Zaplanowane wydatki to :*

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe) (14.624 zł)
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne (182.206 zł),
- wydatki dotyczące zakupu materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS (37.098 zł),

**Rozdział 80104 - Przedszkola 150.000 zł**

*Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą obowiązku pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego na podstawie art.79a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.), przepis ten zobowiązuje gminę, której mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inną gminę, do zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez to dziecko z wychowania przedszkolnego w tych placówkach. Dzieci z terenu gminy Dygowo uczęszczają do przedszkoli w Kołobrzegu, Ustroniu Morskim, Karlinie(150.000 zł).*

**Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego 554.581 zł**

*Wydatki tego rozdziału będą pokryte z planowanej dotacji na zadania własne w wysokości 84.336 zł, a pozostała kwota 470.245 zł zostanie pokryta z budżetu gminy.*

*Na terenie gminy znajdują się trzy punkty przedszkolne – zatrudnionych jest pięciu nauczycieli i cztery osoby do obsługi. Zaplanowane wydatki to :*

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe) (20.739 zł)
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zlecenia (432.490 zł),
- wydatki dotyczące zakupu materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych (9.000 zł),
- wydatki bieżące (energia, opłata za wodę i ścieki, gaz, ochrona obiektów, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS) 92.352 zł.

**Rozdział 80110 - Gimnazja 1.829.008 zł***W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:*

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe) (109.325 zł)
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne (1.622.693 zł),
- wydatki dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych, koszty wyjazdów uczniów na konkursy, olimpiady (10.000 zł),
- wydatki na podróże służbowe, odpis na ZFŚS(86.990 zł)

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 449.121 zł***W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:*

- wynagrodzenia i pochodne (2 etaty), dodatkowe wynagrodzenie roczne, zlecenia - 107.054 zł,
- utrzymanie dwóch gimbusów (zakupy paliwa, remonty, przeglądy, ubezpieczenia)-119.000 zł,
- koszty dowozu uczniów zleczone przewoźnikom, zwroty za bilety, ubezpieczenia (dojazdy do szkół specjalnych) 215.120 zł,
- odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, składki na fundusz emerytur pomostowych, -4.747 zł,
- podatek od środków transportu (2 gimbusów)-3.200 zł.

**Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 34.349 zł***Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli.***Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 182.240 zł***W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży –wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń(182.240,00 zł).***Rozdział 80195 - Pozostała działalność 32.248 zł***Zaplanowano wydatki na:*

- dotację celową z budżetu dla Gminy Miasta Kołobrzeg na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego współfinansowania kosztów zatrudnienia nauczyciela religii-1.000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 5% otrzymywanych emerytur i rent – 31.248 zł.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 99.000 zł****85153-Przeciwdziałanie narkomanii 1.500 zł***Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy i jest realizowane w postaci gminnego programu.***85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi 78.500 zł**

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

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

Zaplanowano dotację na dofinansowanie działalności związanej ze specjalistyczną opieką terapeutyczną mieszkańców Gminy Dygowo dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie(5.000 zł).

#### **85195- Pozostała działalność**

**19.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania budynków Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie oraz budynku po Ośrodku Zdrowia w Dygowie:

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody(9.500 zł),
- ubezpieczenia budynków , monitoring, opłata za ścieki, zakup materiałów na drobne remonty (4.500 zł),
- zabezpieczenie środków finansowych na realizację działań zgodnych z Zadaniem Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia 2005-2015 mających na celu ochronę i promocję zdrowia np. z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych, chorób układu krążenia(5.000 zł).

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**3.236.185 zł**

Planuje się wydatki w wysokości 3.341.026 zł, z przeznaczeniem na;

- zadania zlecone –1.587.100 zł,
- zadania własne, na które przyznana została dotacja od Wojewody – 230.000 zł,
- zadania własne realizowane z dochodów własnych gminy –1.523.926 zł.

#### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

**70.000 zł**

Realizując ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina jest zobowiązana do zwrotu powiatowi części wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w instytucjonalnej i rodzinnej formie pieczy zastępczej. Planowane jest ponoszenie odpłatności za 11 dzieci .

#### **Rozdział 85205 –Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**16.000 zł**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane są zgodnie z ustawą z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) Ponoszone są koszty działalności Zespołu Interdyscyplinarnego (m.in. szkolenia, zakupy materiałów i wyposażenia-4.000 zł)oraz koszty działalności Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar

*Przemocy w Rodzinie(m.in. porady prawne-1.000 zł).Planowana są również koszty dotyczące realizacji projektów socjalnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie(11.000 zł).*

## **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

**19.360 zł**

*W rozdziale tym ujęto wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny w formie umowy zlecenia wraz z pochodnymi od wynagrodzenia. Działania asystenta niezbędne są rodzinom, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. W powyższym rozdziale ujęto również wydatki na opracowanie Gminnego Programu Wspierania Rodziny.*

## **Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.638.946 zł**

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

*Gmina otrzymuje środki z budżetu państwa w wysokości 3% w stosunku do otrzymanej dotacji, na pokrycie kosztów realizacji zleconego zadania zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych. W związku z powyższym należy zabezpieczyć środki z budżetu gminy pozwalające w pełni zrealizować zadanie. Planowana wysokość dotacji na zadanie w 2016 roku wynosi 1.558.000 zł. Całościowy koszt zadania wyniesie 1.638.946 zł, w związku z tym została zabezpieczona kwota 80.946 zł ze środków własnych budżetu gminy.*

*Planowane wydatki to:*

- świadczenia społeczne – 1.421.964 zł(finansowane ze środków zleconych),*
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 250,00 zł,*
- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne (1 etat) składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne-103.440 zł(w tym :45.129 zł finansowane ze środków zleconych,58.311,00zł finansowane ze środków własnych)*
  - składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne- 89.296 zł ( finansowane w całości ze środków zleconych),*
- zakup materiałów i wyposażenia- 1.500 zł (tj. zakup niezbędnych do wykonywania zadania materiałów biurowych i druków itp.) finansowane ze środków własnych budżetu gminy,*
- zakup usług zdrowotnych-100 zł,*
- zakup usług pozostałych – 12.000 zł (w tym: 1.611 zł finansowane ze środków zleconych,10.389zł finansowane ze środków własnych) na usługi pocztowe, usługi informatyczne, serwis oprogramowania),*
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 700 zł- finansowane ze środków własnych budżetu gminy,*
- odpis na zfs – 1.641 zł- finansowane ze środków własnych budżetu gminy*
- podróże służbowe krajowe – 700 zł - finansowane ze środków własnych budżetu gminy*
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000 zł finansowane ze środków własnych budżetu gminy.*

**Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 14.250 zł**

*Zadanie finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.(3.000 zł).*

*Zadanie finansowanie z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 11.250 zł za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.*

**Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe****450.000 zł**

*Zadanie finansowane ze środków własnych gminy w wysokości 427.000 zł oraz z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 23.000 zł. Planowane wydatki to:*

- zasiłek okresowy oraz zasiłki celowe (odzież, zakup leków, koszty leczenia, opał, żywność, wyprawka szkolna, nasiona, remont itp.), schronienie, sprawienie pogrzebu, specjalne zasiłki celowe oraz zasiłki celowe z obowiązkiem zwrotu - 160.000 zł*
- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 290.000 zł*

*Aktualnie ze świadczenia w formie skierowania do Domu Pomocy Społecznej korzysta 6 osób. W roku 2016 zaplanowano środki na pobyt 9 osób w DPS wraz ze wzrostem kosztów ich utrzymania.*

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe****55.000 zł**

*Zadanie finansowane z budżetu gminy. Dodatki mieszkaniowe dla około 22 rodzin (55.000 zł).*

**Rozdział 85216 -Zasiłki stałe****101.250 zł**

*Zadanie finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 81.000 zł oraz ze środków budżetu gminy w wysokości 20.250 zł.*

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej****538.345 zł**

Zadanie częściowo finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Koszt całkowity 538.345 zł w tym planowana dotacja w wysokości 63.000 zł.

Zgodnie z art. 110 ust.11 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników. Obecnie w GOPS zatrudnionych jest trzech pracowników socjalnych.

Planowane wydatki to:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2.000 zł
- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne dla 7 pracowników zatrudnionych na całe etaty - 426.147 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne-26.554 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 2.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia -17.000 zł (materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie m.in. zakup drobnego sprzętu biurowego)
- wydatki bieżące ( energia, badania lekarskie pracowników, usługi pocztowe, informatyczne, serwis oprogramowania ZETO, ścieki, usługi telekomunikacyjne szkolenia pracowników, delegacje, podatek od nieruchomości)56.300 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.344 zł (świadczenia dla 8 etatów oraz 1 emeryta).

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze****124.534 zł**

Zadanie własne gminy W tym rozdziale ujęte są wynagrodzenia dla 5 opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie opiekunki zatrudnionej na 1 etat w ośrodku.

Planowane wydatki to:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 500 zł
- wynagrodzenia osobowe - 40.080 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.060 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 17.000 zł (od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń bezosobowych)
- składki na fundusz pracy –2.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, badania lekarskie, zakupy pozostałe – 60.200 zł
- podróże służbowe krajowe – 600 zł
- odpis na ZFŚS - 1.094 zł

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność****208.500 zł**

Gorący posiłek dla dzieci i młodzieży w szkołach planowany jest w okresie od stycznia do grudnia z wyłączeniem dni wolnych od nauki. Oprócz posiłków w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” udzielana będzie pomoc w formie zasiłków celowych, na dofinansowanie do zakupu żywności potrzebnej do przygotowania posiłków. Ponadto w ramach programu pokrywane będą koszty wyżywienia uczniów z terenu gminy Dygowo, realizujących naukę poza terenem gminy (internaty, ośrodki szkolno-wychowawcze).

Częściowo wydatki w powyższym rozdziale są finansowane z dotacji celowej na zadania własne w planowanej wysokości 54.000 zł. Koszt całkowity zadania wyniesie 136.500 zł.

*Realizacja projektów socjalnych, które będą dotyczyły organizacji wypoczynku oraz zajęć wspomagających funkcjonowanie w społeczeństwie dzieci i młodzieży z terenu gminy Dygowo. Planuje się również realizację projektów dotyczących zapobiegania wykluczeniu m.in. osób starszych i samotnych, w szczególności poprzez prowadzenie Klubu Seniora.*

*Projekty mogą być współfinansowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Ponadto GOPS pozyskiwać będzie środki od sponsorów. Zadanie własne gminy – 72.000 zł.*

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 21.360 zł**

### **85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4.110 zł**

*Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, w których uczestniczy 5 mieszkańców z terenu Gminy Dygowo. Koszt na 1 uczestnika wynosi 822 zł (na podstawie stawek z 2011 r.).*

### **85395-Pozostała działalność 17.250 zł**

*W latach 2015-2017 planuje się realizację projektu systemowego „Jesteśmy aktywni 2” w ramach działania 7.1. Programy na rzecz integracji osób i/lub rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 . Koszty realizacji projektu ponoszone będą w latach 2016 – 2017. Planowana całkowita wartość projektu to 215.613,61 zł. Wkład własny gminy Dygowo – 32.342,04 zł. W roku 2016 planowana wartość wkładu własnego przeznaczonego na wypłaty zasiłków dla beneficjentów wynosi 17.250 zł*

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 222.710 zł**

### **85401-Świetlice szkolne 202.110 zł**

*Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania dwóch świetlic szkolnych.*

<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(zapomogi zdrowotne nauczycieli 0,3% wynagr.,dodatki wiejskie nauczycieli, dodatki mieszkaniowe nauczycieli)</i>	<i>11.381 zł</i>
<i>Wynagrodzenia nauczycieli ( 2 etaty)w tym odprawa emerytalna 11.636zł</i>	<i>138.990 zł</i>
<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	<i>10.336 zł</i>
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>25.477 zł</i>
<i>Składki na fundusz pracy</i>	<i>2.286 zł</i>
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>2.000 zł</i>
<i>Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki (zakup gier i zabawek edukacyjnych na świetlice szkolną, prenumerata czasopism)</i>	<i>3.000 zł</i>
<i>Odpis na ZFŚS nauczycieli – 2 etaty</i>	<i>8.640 zł</i>

**85415-Pomoc materialna dla uczniów****20.600 zł**

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

*Zaplanowano wkład własny gminy 20% na stypendia socjalne na podstawie otrzymanej dotacji w 2015 roku w wysokości 46.246 zł (12.000 zł).*

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.901.899 zł****90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód****550.000 zł**

*W rozdziale tym zaplanowano dopłatę na 2016 rok z budżetu Gminy Dygowo do 1m<sup>3</sup> ścieków odprowadzanych urządzeniami kanalizacyjnymi do oczyszczalni ścieków dla taryfowej grupy odbiorców – gospodarstwa domowe – w wysokości brutto **5,10 zł**( na podstawie Uchwały Rady Gminy Dygowo Nr IV/34/15 z 31.03.2015 r. w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych- uchwała obowiązuje do 06.04.2016 r.).*

**90002- Gospodarka odpadami****722.217 zł**

*W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:*

- *monitoring składowiska odpadów Lisia Góra(5.000 zł),*
- *wywóz odpadów z terenu gminy (5.000 zł),*
- *wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (8.000 zł),*
- *w związku z wejściem w życie od 01.07.2013 r. ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach –dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- opłaty przeznaczane są wyłącznie na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługa administracyjna tego systemu. W budżecie gminy zabezpieczono kwotę 650.000 zł.  
Zaplanowane wydatki dotyczą także kosztów utrzymania pracownika zatrudnionego na 3/4 etatu*
- *wynagrodzenia osobowe pracowników 39.981 zł  
w tym;  
nagroda 3%-1.552 zł*
- *dodatkowe wynagrodzenie roczne- 3.160 zł*
- *składka ZUS i Fundusz Pracy 8.476 zł*
- *odpis na ZFŚS zaplanowano w rozdziale 75023*
- *zakup materiałów biurowych, wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek oraz szkolenia 2.600 zł*

**90003-Oczyszczanie miast i wsi** **20.000 zł**

- wydatki związane z przekazywaniem do schroniska bezdomnych psów oraz koszty utylizacji padłych zwierząt, opłata roczna do pokrycia zryczałtowanych kosztów zapewnienia miejsca w kołobrzeskim schronisku (8.000 zł),
- wydatki związane z pomocą i zakupem karmy, smyczy, obroży dla zwierząt przed przekazaniem do adopcji lub schroniska, pomoc weterynaryjna (8.000 zł),
- program sterylizacji i kastracji psów(Gminny program opieki nad zwierzętami)-4.000 zł.

**90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **37.000 zł**

- wydatki związane z wykonaniem nasadzeń zastępczych(wynikające z nałożonych na gminę Dygowo decyzji -zakup sadzonek drzew, krzewów(12.000 zł),
- wydatki związane z wykonaniem usług dotyczących wycinki drzew i krzewów z terenu gminy(5.000 zł),
- wydatki związane z wykonaniem ekspertyz dendrologicznych (2.000 zł)
- zakup paliwa,oleju,noży,żyłki do kos i kosiarek spalinowych,bieżąca naprawa kos i kosiarek spalinowych(18.000 zł).

**90015-Oświetlenie ulic** **310.000 zł**

Wydatki dotyczą:

- konserwacji i napraw oświetlenia ulic, placów i dróg (200.000 zł),
- energia (100.000 zł).
- remonty (10.000 zł)

**90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **2.500 zł**

W rozdziale tym planowane kwoty dotyczą opłat i kar za przekroczenia norm ponoszone zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Kwoty planowana to opłata za odprowadzanie wód deszczowych(2.500 zł).

**90095-Pozostała działalność** **260.182 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów utrzymania 4 pracowników gospodarczych oraz sprzątaczk.

Wynagrodzenia osobowe pracowników **160.958 zł**

w tym;

-nagroda 3%-4.688 zł,

- |   |           |
|---|-----------|
| ▪ <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>   | 13.023 zł |
| ▪ <i>składka ZUS i Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>  | 48.372 zł |
| ▪ <i>wynagrodzenie bezosobowe(zlecenie w okresie urlopu, choroby sprzątaczk)</i>  | 6.000 zł  |
| ▪ <i>zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)</i>  | 500 zł    |
| ▪ <i>odpis na ZFŚS (5 et.x1.093,93 zł, 1 emeryt-182,32 zł)</i>  | 5.652 zł  |
| ▪ <i>pozostałe wydatki –związane z zakup materiałów do magazynku, zakup niezbędnego sprzętu do prac remontowych,zakup części.akcesorii do remonty kosiarek,samochodu, itp.)</i> | 6.977 zł  |
| ▪ <i>zakup paliwa</i>   | 7.000 zł  |
| ▪ <i>badania lekarskie pracowników, ekwiwalent za używanie własnej odzieży, itp.</i>  | 4.000 zł, |
| ▪ <i>remonty samochodu, sprzętu</i>   | 3.000 zł  |
| ▪ <i>ubezpieczenie samochodu</i>  | 3.000 zł, |
| ▪ <i>szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe</i>  | 1.700 zł  |

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

## DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 734.145 zł

### **92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 514.378 zł**

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

*Planowane wydatki tego rozdziału dotyczą głównie:*

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe(5 etatów w tym 1 cały i 8x1/2 etatu), 251.308 zł,*
- *zakup materiałów i wyposażenia na naprawy awaryjne i drobne prace remontowe, zakup opału na świetlice, materiały biurowe, plastyczne, dydaktyczne na potrzeby świetlic wiejskich, papier do drukarek, tusze, doposażenie świetlic, materiały na potrzeby zespołu Dygowianki i Dąbrówka, materiały na potrzeby imprez w świetlicach wiejskich (m.in. zabawy mikołajkowe, ferie zimowe)-32.000 zł,*
- *wydatki bieżące (energia,gaz,woda,usługi telekomunikacyjne,zdrowotne,remontowe)100.200 zł*
- *organizacja warsztatów tematycznych na świetlicach, organizacja zajęć tanecznych na świetlicach wiejskich,organizacja zajęć podczas ferii zimowych i wakacji,obsługa informatyczna świetlic ,montaż alarmu w świetlicach,opłaty za monitoring, zajęcia aktywizujące dla seniorów,usługi komunalne m.in. przeglądy budowlane, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS, podróże służbowe,szkolenia pracowników(130.870 zł).*

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

**92116-Biblioteki****136.767 zł**

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

*Główne koszty to :*

- *wynagrodzenia i pochodne (2 etaty, nagrody z zakładowego funduszu nagród 3% (92.496 zł),*
- *wydatki rzeczowe, zakup książek, zakup prasy, papier do ksero, drukarek, tusze(18.300),*
- *opłaty za energię, gaz, woda, usługi zdrowotne(15.200 zł),*
- *ochrona obiektu, konserwacja ksero, regeneracja tonerów. opłaty abonamentowe, obsługi informatyczne, zakup usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS, podróże służbowe (10.771 zł).*

**92195-Pozostała działalność****83.000 zł**

*W tym rozdziale uwzględniono koszty imprez kulturalnych planowanych na rok 2016 r. W związku z brakiem możliwości finansowych zabezpieczono w całości tylko wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych –zleceń z pochodnymi (35.000 zł). W części zabezpieczono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych dotyczących obsługi imprez(37.000 zł). Na Pikniki Sołeckie zabezpieczono 11.000 zł.*

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA****358.377 zł****92601-Obiekty sportowe****208.377 zł**

*W rozdziale tym uwzględniono wydatki związane z funkcjonowaniem Zaplecza Sportowego w Dygowie oraz mieszczącej się w tym obiekcie siłowni oraz Zespołów Boisk Sportowych "Orlik" w Dygowie i we Wrzosowie, boisk wielofunkcyjnych w Pustarach, Skoczewie i Kłopotowie, Gąskowie, Dębogardzie, Włóściborzu, Piotrowicach, boisk wiejski w miejscowości Świelubie, Jazy, Stojkowo, Bardy oraz 17 placów zabaw na terenie gminy Dygowo.*

*Zaplanowane wydatki bieżące (208.377 zł) to:*

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1 etat), dodatkowe wynagrodzenie roczne, zlecenia- 86.423 zł,*
- *Zakup nagród konkursowych (3.000 zł),*
- *zakup materiałów tj. m.in. zakup środków czystości, doposażenie w sprzęt sportowy, paliwo do kosiarek, wymiana sprzętu niezbędnego do utrzymania boisk(22.000 zł),*
- *wydatki bieżące (energia, gaz, woda, usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, podróże służbowe, ubezpieczenia budynków, podatek od nieruchomości ) 45.060 zł,*

- *usługi remontowe(nagłe awarie),czyszczenie i konserwacja sztucznej trawy na Orlikach, wymiana piasku w piaskownicach, serwis urządzenia do wentylacji-50.800 zł,*
- *odpis na ZFŚS -1.094 zł.*

**92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej****150.000 zł**

*W rozdziale tym uwzględniono dotacje dla klubów sportowych:  
- drużyn piłkarskich: „WRZOS” we Wrzosowie, „RASEL” w Dygowie,  
-klubu siatkarskiego: UKS „GROT” w Dygowie,  
-klubu kolarskiego: LUKS SIÓDEMKA Kołobrzeg Filia Dygowo,  
-klubu dart: Darts Wrzosowo*

**WYDATKI INWESTYCYJNE**

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

***Podstawowymi zadaniami ujętym w planie budżetu roku 2016 to :***

***1.Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163-II etap-zadanie polega na sporządzeniu dokumentacji projektowej.***

***2. Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Dygowo-dokumentacja na projekty podziałów nieruchomości na cele poszerzenia pasa dróg gminnych oraz wypłacenie odszkodowań za grunty przejęte w celu realizacji zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej w 2016 r.- 140.000 zł .***

***3.Dotacja dla Powiatu Kołobrzесьkiego na projekty podziałów nieruchomości na cele poszerzenia pasa dróg powiatowych oraz wypłacenie odszkodowań za grunty przejęte w celu realizacji zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej w 2016 r.-300.000 zł.***