

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY DYGOWO
ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. DOCHODY (A1+A2)	14.774.788,49	7.155.477,05	48,40
A. 1 Dochody bieżące	13.580.197,49	7.136.558,19	52,60
A. 2 Dochody majątkowe	1.194.591,00	18.918,86	1,60
B. WYDATKI (B1+B2)	18.828.273,49	7.188.328,70	38,20
B. 1 Wydatki bieżące	14.470.014,12	6.587.113,40	45,50
B. 2 Wydatki inwestycyjne	4.358.259,37	601.215,30	13,80
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-4.053.485,00	-32.851,65	0,80
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	4.053.485,00	32.851,65	0,80
D1. Przychody ogółem	5.605.429,00	927.976,57	16,60
z tego :			
D 11. kredyty i pożyczki	5.605.429,00	927.976,57	16,60
D 17. inne źródła			
D2. Rozchody ogółem	1.551.944,00	895.124,92	57,70
D2.3. spłaty kredytów i pożyczek	1.551.944,00	895.124,92	57,70

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 38/2010
Wójta Gminy Dygowo
z dnia 28.08.2010r.

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2010 R.
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010r.	wskaźnik % realizacji
750		Administracja publiczna	4 655,00	4 655,00	2 327,10	49,99%
	75095	Pozostała działalność	4 655,00	4 655,00	2 327,10	49,99%
853		Opieka społeczna	0,00	6 576,00	0,00	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	6 576,00	0,00	0,00%
RAZEM			4 655,00	11 231,00	2 327,10	20,72%

**REALIZACJA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOOCNICZYCH
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa, Jednostka pomocnicza	Plan	Wykonanie na 30.06.2010r.
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	8 013,09	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 013,09	0,00
		Sołectwo Pustary	7 013,09	0,00
		Sołectwo Stojkowo	1 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	700,00	0,00
	71035	Cmentarze	700,00	0,00
		Sołectwo Dygowo	700,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 908,15	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	35 908,15	0,00
		Sołectwo Wrzosowo	12 392,75	
		Sołectwo Dygowo	23 515,40	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00
	80104	Przedszkola	2 000,00	2 000,00
		Sołectwo Wrzosowo	2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 750,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 750,00	0,00
		Sołectwo Pustary	3 200,00	0,00
		Sołectwo Wrzosowo	7 550,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	0,00
		Sołectwo Miechęcino	2 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 221,05	3 808,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 221,05	3 808,86
		Sołectwo Gąskowo	3 000,00	0,00
		Sołectwo Piotrowice	15 107,58	0,00
		Sołectwo Miechęcino	5 216,19	0,00
		Sołectwo Świelubie	4 672,00	3 808,86
		Sołectwo Dębogard	7 942,65	0,00
		Sołectwo Jazy	8 287,33	0,00
		Sołectwo Bardy	6 015,30	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 200,00	0,00
	92502	Parki krajobrazowe	2 200,00	0,00
		Sołectwo Wrzosowo	2 200,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	62 122,72	0,00
	92601	Obiekty sportowe	21 752,66	0,00
		Sołectwo Skoczów	12 495,15	0,00
		Sołectwo Czernin	1 270,00	0,00
		Sołectwo Świelubie	1 987,51	0,00
		Sołectwo Jazy	2 000,00	0,00
		Sołectwo Pustary	2 000,00	
		Sołectwo Bardy	2 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	40 370,06	0,00
		Sołectwo Pustary	500,00	0,00
		Sołectwo Gąskowo	10 681,70	0,00
		Sołectwo Piotrowice	6 880,00	0,00
		Sołectwo Stojkowo	9 025,18	0,00
		Sołectwo Świelubie	1 380,00	
		Sołectwo Czernin	11 903,18	0,00
Ogółem:			173 915,01	5 808,86

Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 38/2010
Wójta Gminy Dygowo
z dnia 26.08.2010r.

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU
Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2010r.	Plan po zmianach.	Wykonanie na 30.06.2010r.	Procent wykonania
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	50 000,00	50 000,00	37 890,85	75,78%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	50 000,00	50 000,00	37 890,85	75,78%
RAZEM			50 000,00	50 000,00	37 890,85	75,78%

Załącznik nr 8
do Zarządzenia nr 38/2010
Wójta Gminy Dygowo
z dnia 26.08.2010r.

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2010 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 01.01.2010r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010r.	Procent wykonania
851	OCHRONA ZDROWIA		50 000,00	54 288,57	11 603,39	21,37%
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii, w tym:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		1. Majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		2. Bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		-dotacje	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	47 000,00	51 288,57	11 603,39	22,62%
		1. Majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		2. Bieżące, w tym:	47 000,00	51 288,57	11 603,39	22,62%
		-dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00%

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DYGOWO DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

1. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań bieżących

Dotacje celowe

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa Zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie na 30.06.2010
1	853	85311	Współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	6.576,00	0
OGÓLEM:					6.576,00	0

2. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań inwestycyjnych

Dotacje celowe

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie na 30.06.2010
1.	600	60013	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Wrzosowo	Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski w Szczecinie	60.000,00	0
2.	754	75411	Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu-Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu	10.000,00	0
OGÓLEM:					70.000,00	0

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 38/10
Wójta Gminy Dygowo
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DYGOWO DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2010 ROKU**

1. Dotacje podmiotowe

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zakres	Plan	Wykonanie na 30.06.2010
1	801	80104	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci –Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Gąskowie	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	57.370,00	25.497,60
OGOLEM:					57.370,00	25.497,60

PLAN I REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY DYGOWO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Lp	Dz.	Rozdział	Nazw zadania	Planowana wartość robót ogółem	Wydatki			
					Planowane w 2010 r.	Wykonane w I poł. 2010r.	z tego Srodki Budżetu Gminy Srodki pozyskane	
1.	600	60013	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej we Wrzosowie	173.648,32	60.000,00	0	60.000,00	0
2.	600	60013	Budowa zatoki autobusowej w Miechęcinie	10.000,00	10.000,00	4.270,00	10.000,00	0
3.	600	60016	Przebudowa, zagospodarowanie i ukształtowanie centrum wsi we Wrzosowie	987.044,74	514.000,00	457.469,62	301.315,62	156.154,00
4.	600	60016	Oświetlenie ul. Zielonej w Dygowie	84.264,00	80.000,00	0	80.000,00	0
5.	600	60016	Przebudowa ul. Krótkiej w Dygowie (dokumentacja)	16.000,00	16.000,00	1.464,00	16.000,00	0
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Pustarach	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej i powiatowej w Stramnicze	43.000,00	10.000,00	189,18	10.000,00	0
			Dz. 600	1.328.957,06	705.000,00	478.392,80	492.315,62	156.154,00
8.	750	75023	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Budynek Urzędu Gminy w Dygowie	98.898,00	98.898,00	0	53.306,00	45.592,00
			Dz. 750	98.898,00	98.898,00	0	53.306,00	45.592,00
9.	754	75412	Remont świetlicy OSP w Dygowie (dokumentacja)	14.000,00	14.000,00	0	14.000,00	0
			Dz. 754	14.000,00	14.000,00	0	14.000,00	0
10.	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Zespół Szkół w Dygowie	484.277,00	484.277,00	0	254.000,00	230.277,00
11.	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Zespół Szkół we Wrzosowie	764.205,00	764.205,00	0	426.000,00	338.205,00
12.	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Zespół Szkół w Czerninie	534.000,00	534.000,00	0	366.692,00	167.308,00
			Dz. 801	1.782.482,00	1.782.482,00	0	1.046.692,00	735.790,00
13.	851	85195	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Budynek po Ośrodku Zdrowia w Dygowie	142.817,00	142.817,00	0	82.762,00	60.055,00
14.	851	85195	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Budynek Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00	0
			Dz. 851	152.817,00	152.817,00	0	92.762,00	60.055,00
15.	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jazach	186.000,00	99.000,00	0	99.000,00	0
16.	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czerninie	34.839,45	19.520,00	0	19.520,00	0
17.	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Świeblubiu	104.000,00	104.000,00	0	41.273,00	62.727,00
18.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Piotrowicach	18.000,00	18.000,00	0	18.000,00	0
19.	921	92109	Remont wraz z adaptacją zabytkowego budynku Gminy na Dom Kultury w Dygowie	56.000,00	56.000,00	0	56.000,00	0
			Dz. 921	398.839,45	296.520,00	0	233.793,00	62.727,00
20.	926	92601	Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych wraz z placem zabaw we Wrzosowie w ramach programu „Moje boisko ORLIK-2012”	1.200,00	1.200,00	23.661,18	534.000,00	666.000,00
21.	926	92695	Budowa boisk sportowych i placów zabaw w m. Kłopotowo, Włosciobórz, Skoczów, Gąskowo, Pustary, Piotrowice, Dębogard, Miechęcino	29.280,00	29.280,00	0	29.280,00	0
			Dz. 926	1.229.280,00	1.229.280,00	23.661,18	563.280,00	666.000,00
			OGÓLNE:	5.005.273,51	4.278.997	502.053,98	2.496.148,62	1.736.318,00

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 38/10
Wójta Gminy Dygowo
z dnia 26 sierpnia 2010 roku

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW NA ZAKUPY INWESTYCYJNE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Lp	Dz.	Rozdział	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jedn. organ. realiz. Program	Plan	Poniesione wydatki	
						Środki Budżetu Gminy	Środki Pozyskane
1.	600	60016	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kołobrzeskiej w Dygowie	Urząd Gminy Dygowo	4.500,00	-	-
2.	600	60016	Remont ogrodzenia stawu przy drodze gminnej we Wrzosowie	Urząd Gminy Dygowo	13.000,00	11.373,35	-
3.	600	60016	Budowa alejki obok kościoła we Wrzosowie	Urząd Gminy Dygowo	56.300,00	54.273,50	-
4.	600	60016	Montaż wiaty we Wrzosowie	Urząd Gminy Dygowo	4.880,00	-	-
5.	700	70005	Wykup działki nr 220/2 pod drogę w Dygowie (SM Olszynka w likwidacji)	Urząd Gminy Dygowo	8.250,00	1.500,00	-
6.	700	70005	Wykup działek nr 50/5, 57 w Łykowie oraz nr 220/14, 220/84, 220/85 w Dygowie od RSP w likwidacji	Urząd Gminy Dygowo	38.000,00	-	-
7.	750	75023	Zakup serwera dla Gmina II	Urząd Gminy Dygowo	12.883,00	12.263,11	-
OGÓLEM:					137.813,00	79.409,96	-

WYDATKI INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU- W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Lp	Dz.	Rozdział	Nazw zadania	Wydatki	
				Planowane w 2010 r.	Wykonane w I pół. 2010r.
1.	754	75412	Zakup drzwi antywłamaniowych do świetlicy OSP w Dygowie	4.500,00	0
2.	926	92601	Budowa boiska w miejscowości Skoczów	12.495,00	0
3.	926	92695	Zakup i montaż zabawek na placu zabaw w miejscowości Gąskowo	10.682,00	0
4.	926	92695	Budowa placu zabaw w miejscowości Czernin	11.903,00	0
5.	926	92695	Budowa placu zabaw w miejscowości Stojkowo	9.025,00	0
OGÓLEM:				48.605,00	0

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 38/10
Wójta Gminy Dygowo
z dnia 26 sierpnia 2010 roku

DOCHODY – zmiany planu

Dz.	Uchwała Nr XXXV/III/228/ 09 RG 29.12.2009	Uchwała Nr XXXIX/236/10 RG 11.02.2010r.	Zarządzenie Nr/6/10 WG 26.02.2010	Uchwała Nr XL/242/10 RG 31.03.2010r.	Zarządzenie Nr/11/10 WG 31.03.2010r.	Uchwała Nr XLI/248/10 RG 30.04.2010r.	Zarządzenie Nr 19/10 WG 14.05.2010r	Uchwała Nr XLII/251/10 RG 28.05.2010r	Zarządzenie Nr 27/10 WG 18.06.2010r	Uchwała Nr XLIII/266/10 RG 30.06.2010r	Zarządzenie Nr/30/10 WG 30.06.2010r	Budżet Gminy na 30.06.2010r
010	191,060	-	-	-	-	-	197.187,32	-	-	-	-	388.187,32
400	4.500	-	-	1.198,57	-	-	-	-	-	-	-	5.698,57
600	156.154	-	-	-	-	-	-	-	-	24.700,00	-	180.854,00
700	26.495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.495,00
710	18.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.000,00
750	115.217	-	-	-	-	-	-	45.592,00	-	-	-	160.809,00
751	886	-	-	-	-	-	-	8.557,00	3.600,00	-	3.600,00	16.643,00
754	350.000	-	-	-	-	1.090,00	-	-	-	-	-	351.090,00
756	3.846.406	7.208,99	-	-7.208,99	-	-	-	-	-	-	-	3.846.406,00
758	6.496.571	-	-	52.817,00	-	-	-	-	-	-	-	6.549.388,00
801	12.917	-	-	-	-	2.358,00	-	735.790,00	-	-	-	751.065,00
851	7.500	-	-	-	-	-	-	60.055,00	-	-	-	67.555,00
852	2.123.250	-	91.238,00	3.000,00	300,00	-	11.452,00	-	-	-	-	2.229.240,00
853	67.112	-	-	-	47.750,00	-	-	56.295,60	-	-	-	123.407,60
854	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.750,00
900	-	41,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.250,00
921	500	-	-	-	-	9.208,99	-	-	-	-	-	500,00
926	2.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.450,00
	13.418.958	7.250,00	91.238,00	55.817,00	48.050,00	6.646,57	208.639,32	906.289,60	3.600,00	24.700,00	3.600,00	14.774.788,49

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 38/10
Wójta Gminy Dygowo
z dnia 26 sierpnia 2010 roku

WYDATKI- zmiany planu

Dz.	Uchwała Nr XXXVIII/228/ 09 RG 29.12.2009	Uchwała Nr XXXIX/236/ 10 RG 11.02.2010r.	Zarządzenie Nr/6/10 WG 26.02.2010	Uchwała Nr XL/242/10 RG 31.03.2010r.	Zarządzenie Nr/11/10 WG 31.03.2010r	Uchwała Nr XLI/248/10 RG 30.04.2010r.	Zarządzenie Nr 19/10 WG 14.05.2010r	Uchwała Nr XLII/251/10 RG 28.05.2010r	Zarządzenie Nr 27/10 WG 18.06.2010r	Uchwała Nr XLIII/266/10 RG 30.06.2010r	Zarządzenie Nr/30/10 WG 30.06.2010r	Budżet Gminy na 30.06.2010r
010	27.189	-	-	-	-	-	197.187,32	-	-	-	-	224.376,32
400	280.800	-	-	-	-	-	-	149.800,00	-	-	-	430.600,00
600	837.493	47.000,00	-	-	-	2.700,00	-	815,87	-	26.700,00	-	914.798,87
700	1.462.681	75.000,00	-	-	-	-1.362.806,25	-	-	-	-28.750,00	-	146.124,75
710	164.600	-	-	-	-	-3.000,00	-	-	-	-15.000,00	-	146.600,00
750	1.623.774	-	-	-	-	56.000,00	-	40.898,00	-	13.144,00	-	1.733.816,00
751	886	-	-	-	-	-	-	8.557,00	3.600,00	-	3.600,00	16.643,00
754	633.525	-70.000,00	-	-	-	-	-	1.200,00	-	-33.050,00	-	531.685,00
756	65.135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.135,00
757	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190.000,00
758	498.554	-	-	-9.192,00	-	-	-	80.000,00	-	-10.000,00	-	212.000,00
801	5.131.193	-	-	9.192,00	-	1.216.864,25	-	-287.362,00	-	10.000,00	-	6.929.209,00
851	70.677	10.000,00	-	-	-	94.588,57	-	571.959,75	-	-	-	6.929.209,00
852	3.031.774	-	91.238,00	-	300,00	-	11.452,00	52.517	-	-	-	227.782,57
853	74.513	6.576,00	-	-	-	-	-	-3.110,92	-	-3.144,48	-	3.128.568,60
854	128.169	-	-	-	47.750,00	-	-	62.550,52	-	0,48	-	143.640,00
900	864.927	7.250,00	-	-	-	-	-	-	-	11.938,00	-	187.857,00
921	780.463	70.424,00	-	-	-	2.300,00	-	224.804,38	-	-	-	1.096.981,38
925	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	23.582,00	-	876.769,00
926	1.590.697	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200,00
	17.389.260	146.250,00	91.238,00	0	48.050,00	6.646,57	208.639,32	906.289,60	3.600,00	24.700,00	3.600,00	18.828.273,49