

ZARZĄDZENIE Nr 13/14

Wójta Gminy Dygowo

z dnia 28 marca 2014 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2013 r. oraz informacji o stanie mienia Gminy Dygowo

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885, z późn.zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Przedstawia się Radzie Gminy Dygowo sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2013 r. oraz informację o stanie mienia Gminy Dygowo.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1 wraz z informacją o stanie mienia przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie- Zespól Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 2

Wykonanie budżetu gminy za 2013 r. zamyka się następującymi kwotami:

1) **dochody ogółem – plan 23.767.681,35 zł, wykonanie –22.371.700,52 zł**
w tym:
dochody bieżące – plan 19.813.419,35 zł, wykonanie – 19.249.915,18 zł,
dochody majątkowe – plan 3.954.262,00 zł, wykonanie – 3.121.785,34 zł,

2) **wydatki ogółem - plan 24.847.292,26 zł, wykonanie -23.164.169,72 zł.**
w tym:
wydatki bieżące – plan 19.771.593,62 zł, wykonanie – 18.452.795,35 zł,
wydatki majątkowe – plan 5.075.698,64 zł, wykonanie – 4.711.374,37 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2,

w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych :

dotacja planowana 2.395.299,63 zł, wykonanie 2.386.521,10 zł,

wydatki planowane 2.395.299,63 zł, wykonanie 2.386.521,10 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3,

3) **wynikiem finansowym:**

plan: deficyt budżetowy –1.079.610,91 zł

wykonanie: deficyt budżetowy –792.469,20 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z-100 Wójta

Dorota Gruchala
Sekretarz Gminy

Załącznik nr 1
do Zarządzenia N r13/14 Wójta
Gminy Dygowo z dnia 28.03.2014

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2013 R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW OGÓLEM

Dział	Rozdział	Treść	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Procent wykonania
			Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	
010	Rolnictwo i łowiectwo		473 435,63	473 435,63	733 504,00	711 650,15	99,11%
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	126 504,00	105 590,15	83,47%
	01095	Pozostała działalność	473 435,63	473 435,63	607 000,00	606 060,00	99,08%
400	Wytwarz. i zaopatrz. w energię elektr. gaz. I wodę		1 300,00	1 791,46	0,00	0,00	37,40%
	40002	Dostarczanie wody	1 300,00	1 791,46	0,00	0,00	37,40%
600	Transport i łączność		15 000,00	15 000,00	638 167,00	638 393,80	100,23%
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00	15 000,00	638 167,00	638 393,80	100,23%
630	Turystyka		0,00	184,00	50 367,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	0,00	184,00	50 367,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		18 150,00	18 335,75	0,00	0,00	101,02%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 150,00	18 335,75	0,00	0,00	101,02%
710	Działalność usługowa		30 000,00	37 916,26	0,00	0,00	126,39%
	71035	Cmentarze	30 000,00	37 916,26	0,00	0,00	126,39%
750	Administracja publiczna		142 800,00	144 506,56	1 000,00	0,00	93,32%
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 800,00	48 812,40	0,00	0,00	100,02%
	75023	Urzędy gmin	40 000,00	38 982,68	1 000,00	0,00	97,46%
	75095	Pozostała działalność	54 000,00	56 711,48	0,00	0,00	105,02%

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 304 239,00	4 304 239,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 133 008,00	2 133 008,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	7 083,04	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	83 883,00	92 052,96	266 492,00	267 514,76	267 514,76	31,07%
80101	Szkoły podstawowe	16 636,00	17 625,44	266 492,00	267 514,76	267 514,76	28,82%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 015,00	30 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	30 015,00	30 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 548,94	0,00	0,00	0,00	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 107,00	10 296,80	0,00	0,00	0,00	28,00%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	110,00	2 551,78	0,00	0,00	0,00	77,30%
851	Ochrona zdrowia	7 000,00	7 014,80	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	7 000,00	7 014,80	0,00	0,00	0,00	5,17%
852	Pomoc społeczna	2 250 613,00	2 234 093,62	0,00	0,00	0,00	99,09%
85206	Wspieranie rodziny	4 082,00	3 906,83	0	0	0	33,5
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 852 883,00	1 847 182,61	0,00	0,00	0,00	99,33%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 015,00	11 796,65	0,00	0,00	0,00	96,19%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	73 935,00	72 162,02	0,00	0,00	0,00	98,25%
85216	Zasiłki stałe	85 912,00	84 246,28	0,00	0,00	0,00	95,25%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	97 259,00	97 115,57	0,00	0,00	0,00	99,78%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00	3 962,66	0,00	0,00	0,00	137,24%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 200,00	3 200,00				
85295	Pozostała działalność	109 827,00	110 521,00	0,00	0,00	0,00	93,28%

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan po zmianach	Realizacja wydatków ogółem	Wydatki bieżące	z tego				z tego				Wydzielone majątkowo	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze, w ramach art. 113 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o budżecie
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze, w ramach art. 113 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o budżecie	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydzielone majątkowo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO													
01008		Melioracje wodne	699.654,63	676.918,65	983.530,14	7.570,48	478.381,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.824,14	166.824,14	
01030		Wody	202.019,00	179.340,18	12.516,04	0,00	12.516,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.824,14	166.824,14	
01095		Pozostała działalność	473.435,63	473.435,63	946.871,26	7.570,48	465.865,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I WODĘ													
40002		Dostarczanie wody	640.864,60	606.000,37	606.000,37	0,00	606.000,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ													
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2.151.566,00	2.009.204,59	236.872,99	0,00	236.872,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772.331,60	1.772.331,60	
60016		Drogi publiczne gminne	2.051.566,00	1.909.204,59	236.872,99	0,00	236.872,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672.331,60	1.672.331,60	
630		TURYSTYKA													
63095		Pozostała działalność	202.967,00	136.170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.170,20	95.839,73	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA													
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	838.773,00	803.562,86	797.778,66	0,00	797.778,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.784,20	5.784,20	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA													
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37.000,00	1.713,50	1.713,50	0,00	1.713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.427,74	27.427,74	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	48.800,00	17.515,20	17.515,20	0,00	17.515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035		Cmentarze	86.550,00	58.965,50	59.010,00	0,00	31.537,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.427,74	27.427,74	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA													
75011		Urzędy wojewódzkie	118.754,90	100.657,18	100.657,18	84.698,48	106.598,78	0,00	87.809,04	0,00	0,00	0,00	168.212,53	168.212,53	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96.600,00	90.191,88	90.191,88	0,00	0,00	0,00	86.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.937.975,37	1.732.336,68	1.569.124,15	1.247.827,64	320.783,84	0,00	515,67	0,00	0,00	0,00	163.212,53	163.212,53	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31.000,00	26.869,89	26.869,89	0,00	26.869,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	424.965,72	334.478,85	329.566,85	120.226,87	21.950,51	0,00	518,37	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA													
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	933,00	933,00	933,00	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.881,00	3.880,60	3.880,60	650,60	1.040,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA													
75411		Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	7.000,00	7.000,00	1.091.989,09	353.497,67	280.291,43	0,00	13.087,25	0,00	0,00	0,00	337.711,40	337.711,40	
75412		Ochronicze strażne pożarne	520.310,00	479.363,08	630.014,76	14.063,75	160.581,02	0,00	10.257,25	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
75414		Obrońca cywilna	2.000,00	927,21	927,21	0,00	927,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416		Straż Gminna (Miejaska)	537.563,79	461.047,12	461.047,12	339.433,92	118.783,20	0,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421		Zarządzenie kryzysowe	51.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	

853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	129.978,81	124.876,65	124.876,65	0,00	0,00	5.754,00	11.948,67	119.122,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5.754,00	5.754,00	5.754,00	0,00	0,00	5.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395 Pozostała działalność	124.224,81	119.122,65	119.122,65	0,00	0,00	0,00	11.948,67	119.122,65	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	278.298,00	256.101,02	256.101,02	118.101,16	6.297,47	0,00	131.702,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401 Świetlice szkolne	133.597,00	131.795,43	131.795,43	118.101,16	6.297,47	0,00	7.396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	144.701,00	124.305,59	124.305,59	0,00	0,00	0,00	124.305,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.295.158,79	2.148.739,46	1.974.001,45	223.202,48	1.743.157,52	0,00	2.181,45	0,00	0,00	174.732,01	129.656,72	0,00
	90001 Gospodarka szekowa i ochrona wód	1.073.139,40	1.062.770,72	1.062.770,72	0,00	1.062.770,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002 Gospodarka odpadami	502.851,00	437.749,50	325.192,98	20.338,71	304.854,27	0,00	0,00	0,00	0,00	112.556,52	129.656,72	0,00
	90003 Czyszczenie miast i wsi	24.000,00	6.987,86	6.987,86	0,00	6.987,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004 Ulżymanie zieleni w miastach i gminach	6.000,00	4.342,33	4.342,33	0,00	4.342,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015 Oswietlenie ulic, placow i drog	291.700,00	271.351,07	236.026,07	0,00	230.566,07	0,00	0,00	0,00	0,00	35.325,00	0,00	0,00
	90019 Wplywy i wydatki związane z gromadzeniem srodkow z opłat i kar za korzystanie ze srodowiska	99.118,00	98.802,58	98.802,58	0,00	98.802,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095 Pozostała działalność	298.351,39	266.729,40	239.878,91	202.863,77	34.833,69	0,00	2.181,45	0,00	0,00	26.850,49	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.896.533,50	1.861.721,41	1.446.250,55	264.960,64	468.311,02	68.399,00	250,00	0,00	0,00	987.535,12	940.594,19	0,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.316.166,37	1.289.657,15	919.060,88	144.421,54	202.575,08	0,00	0,00	0,00	0,00	942.660,53	895.719,60	0,00
	92116 Biblioteki	153.933,15	148.925,32	148.925,32	102.434,12	46.223,58	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120 Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami	88.510,00	87.909,00	87.909,00	0,00	0,00	68.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195 Pozostała działalność	339.923,98	335.229,94	290.355,35	18.104,98	219.512,36	0,00	0,00	0,00	0,00	44.874,59	44.874,59	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	18.466,00	17.819,60	353,60	0,00	353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.466,00	14.200,00	0,00
	92502 Parki krajoobrazowe	18.466,00	17.819,60	353,60	0,00	353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.466,00	14.200,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1.533.446,00	1.457.190,25	550.447,39	80.515,63	122.563,39	0,00	0,00	0,00	0,00	906.742,86	863.981,86	0,00
	92601 Obiekty sportowe	1.169.874,00	1.098.231,94	196.488,48	78.925,09	117.563,39	0,00	0,00	0,00	0,00	901.742,86	863.981,86	0,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	354.000,00	349.618,37	349.618,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695 Pozostała działalność	9.632,00	9.340,54	4.340,54	1.590,54	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	24.847.292,26	23.164.169,72	18.452.795,35	7.846.309,77	7.042.563,33	463.023,67	2.721.354,77	159.811,99	219.631,62	4.771.374,37	2.475.199,70	0,00

**DOTACJE I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2013 R.**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Otrzymane dotacje na 31.12.2013 r. ogółem	Zrealizowane wydatki na 31.12.2013 r. ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochoďte od wynagrodze.	wydatki związane z realizacją zadań statut.	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	W	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	473 435,63	473 435,63	473 435,63	473 435,63	465 865,15	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	473 435,63	473 435,63	473 435,63	473 435,63	465 865,15	0,00	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 814,00	4 813,60	4 813,60	4 813,60	1 973,00	2 190,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 814,00	4 813,60	4 813,60	4 813,60	1 973,00	2 190,00	0,00	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 868 250,00	1 859 471,87	1 859 471,87	1 859 471,87	51 041,22	2 193,34	1 781 715,25	0,00	
	85212	Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 819 222,00	1 814 308,00	1 814 308,00	1 814 308,00	51 041,22	2 193,34	1 736 551,38	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000,00	5 213,87	5 213,87	5 213,87	0,00	0,00	5 213,87	0,00	
	85278	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	38 828,00	38 750,00	38 750,00	38 750,00	0,00	0,00	36 750,00	0,00	
		OGÓŁEM	2 395 299,63	2 386 521,10	2 386 521,10	2 386 521,10	108 062,30	470 031,49	1 783 905,25	0,00	

w złotych

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY DYGOWO
ZA 2013 ROK**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. DOCHODY (A1+A2)	23.764.481,35	22.371.700,52	94,10
A. 1 Dochody bieżące	19.810.219,35	19.249.915,18	97,20
A. 2 Dochody majątkowe	3.954.262,00	3.121.785,34	78,90
B. WYDATKI (B1+B2)	24.844.092,26	23.164.169,72	93,20
B. 1 Wydatki bieżące	19.768.393,62	18.452.795,35	93,30
B. 2 Wydatki inwestycyjne	5.075.698,64	4.711.374,37	92,80
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-1.079.610,91	-792.469,20	73,40
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1.079.610,91	981.978,42	91,00
D1. Przychody ogółem	5.996.504,75	5.898.826,82	98,40
z tego :			
1. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.072.843,86	1.072.843,86	100,00
2. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
3. Wolne środki	566.284,96	566.284,96	100,00
4. Kredyty i pożyczki	857.375,93	759.698,00	88,60
D2. Rozchody ogółem	4.916.893,84	4.916.848,40	100,00
1. Spłata kredytów i pożyczek	3.784.474,84	3.784.429,53	100,00
2. Spłata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.132.419,00	1.132.418,87	100,00