

ZARZĄDZENIE Nr 14/16

Wójta Gminy Dygowo

z dnia 29 marca 2016 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2015 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 2015 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- Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 2

Wykonanie budżetu gminy za 2015 r. zamyka się następującymi kwotami:

**1) dochody ogółem – plan 24.653.225,73 zł, wykonanie –23.127.952,33 zł
w tym:**

dochody bieżące – plan 20.171.903,73 zł, wykonanie – 19.686.891,46 zł,
dochody majątkowe – plan 4.481.322,00 zł, wykonanie – 3.441.060,87 zł,

**2) wydatki ogółem - plan 27.916.009,42 zł, wykonanie -26.120.471,80 zł.
w tym:**

wydatki bieżące – plan 20.045.993,42 zł, wykonanie – 18.605.585,28 zł,
wydatki majątkowe – plan 7.870.016,00 zł, wykonanie – 7.514.886,52 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2,

w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych :

dotacja planowana 2.477.308,01 zł, wykonanie 2.266.623,46 zł,

wydatki planowane 2.477.308,01 zł, wykonanie 2.266.344,82 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3,

3) wynikiem finansowym:

plan: deficyt budżetowy –**3.262.783,69 zł**

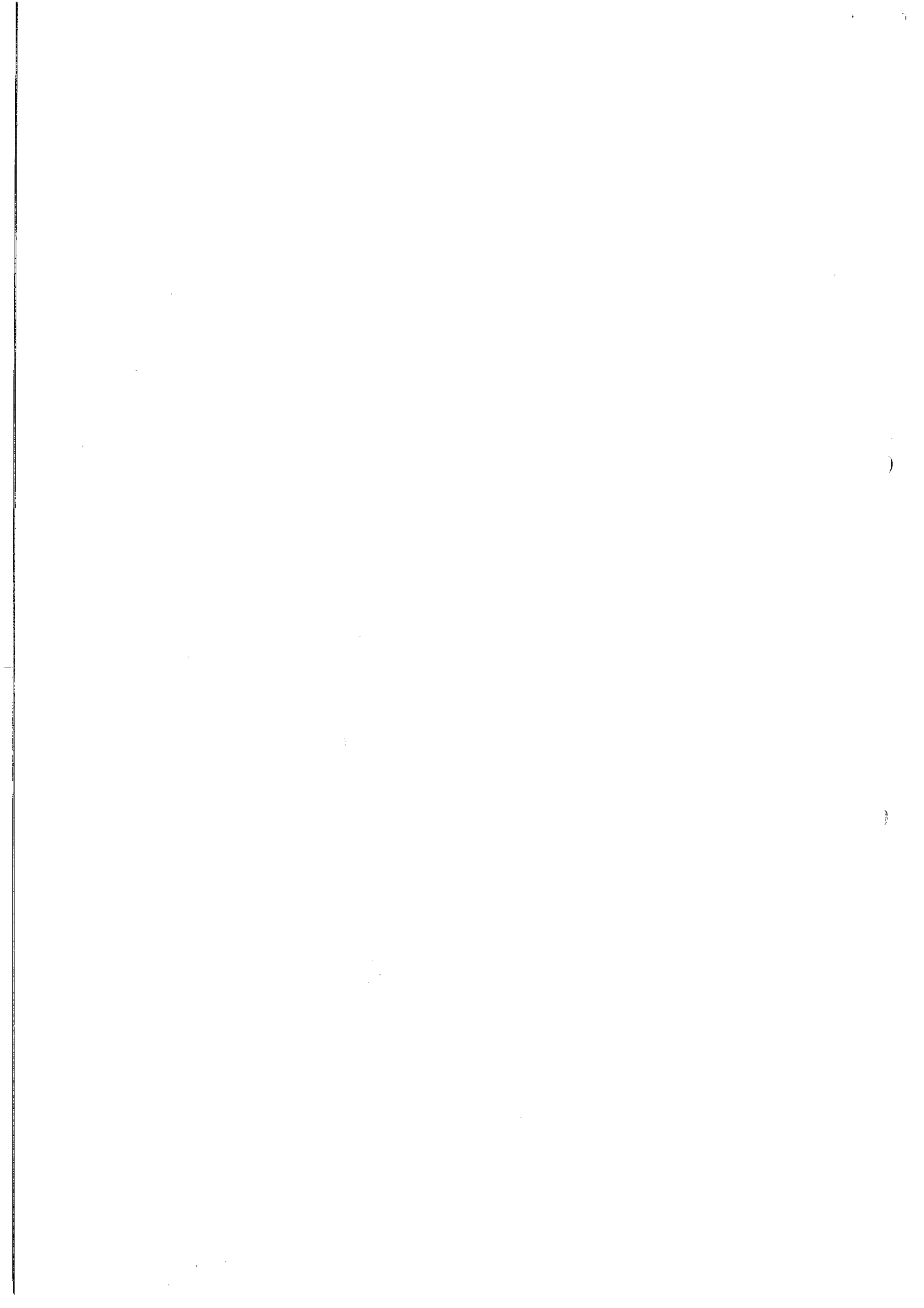
wykonanie: deficyt budżetowy –**2.992.519,47 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

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

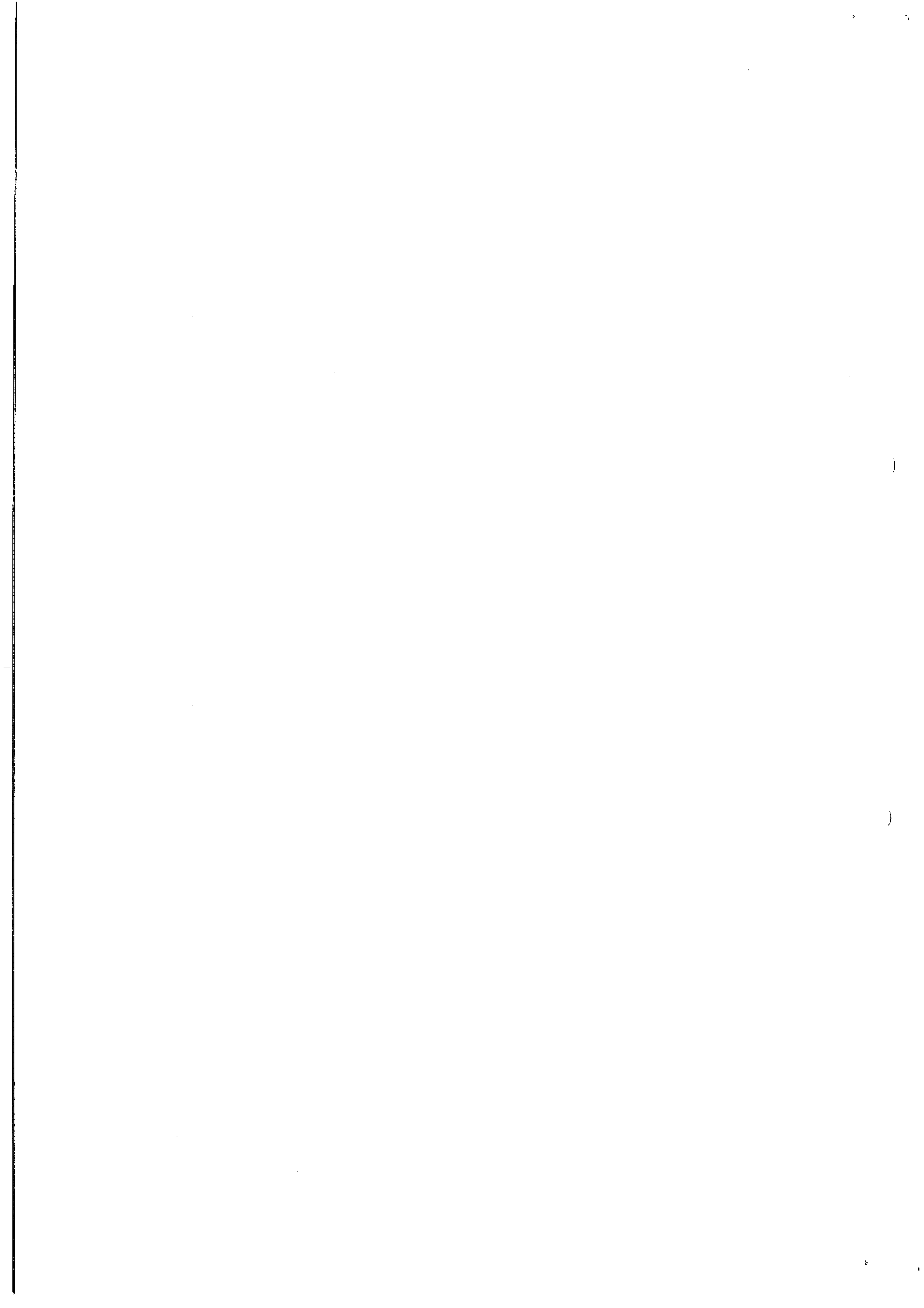

Marek Zawadzki



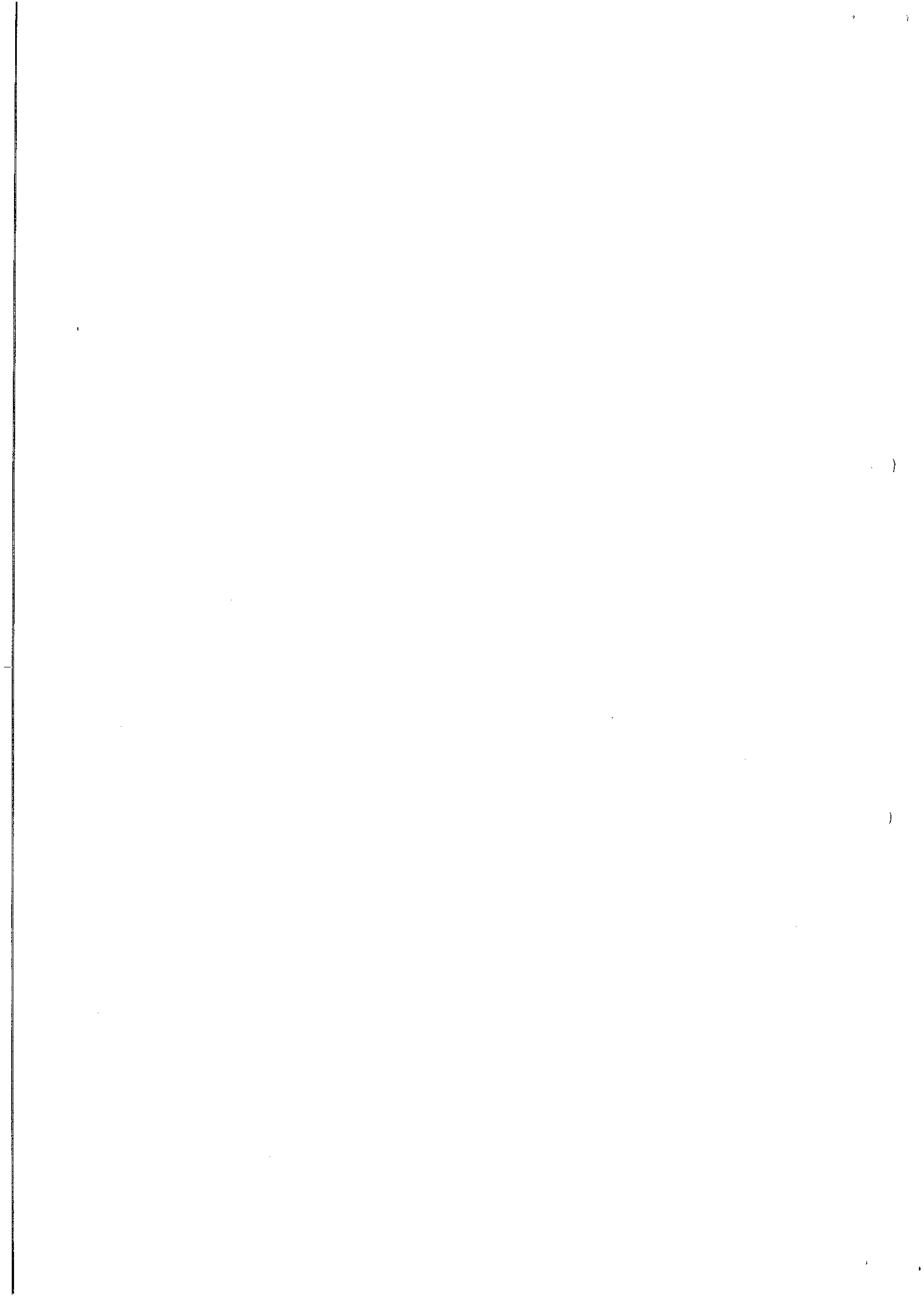
Załącznik nr 1
do Zarządzenia N r 14/16
Wójta Gminy Dygowo z dnia
29.03.2016r.

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2015 R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW OGÓLEM

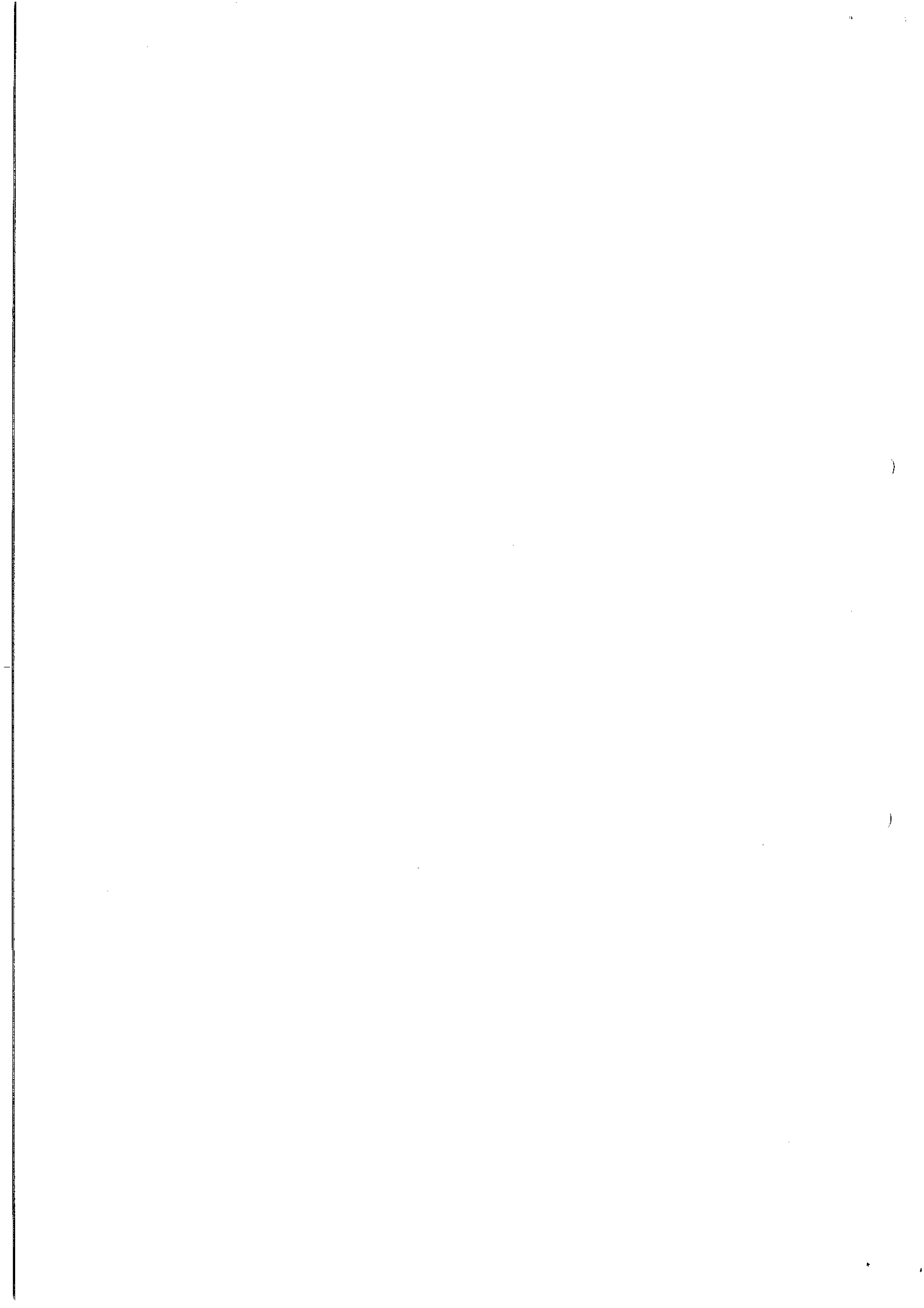
Dział	Rozdział	Treść	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Procent wykonania
			Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	
010	Rolnictwo i łowiectwo		615 811,88	615 808,65	335 000,00	91 820,00	74,40%
	01095	Pozostała działalność	615 811,88	615 808,65	335 000,00	91 820,00	27,40%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, ciepłą wodę		1 200,00	2 690,20	0,00	0,00	224,20%
	40002	Dostarczanie wody	1 200,00	2 690,20	0,00	0,00	224,20%
600	Transport i łączność		6 250,00	6 250,00	2 050 138,00	2 050 138,00	100,23%
	60004	Drogi publiczne powiatowe	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	2 050 138,00	2 050 138,00	100,00%
630	Turystyka		92 018,00	92 018,45	0,00	0,00	100,00%
	63095	Pozostała działalność	92 018,00	92 018,45	0,00	0,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa		89 700,00	94 098,85	0,00	420,51	105,40%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 700,00	90 082,65	0,00	420,51	100,90%
	70095	Pozostała działalność	0,00	4 016,20	0,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa		21 500,00	17 746,80	0,00	0,00	82,50%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	16 500,00	17 746,80	0,00	0,00	107,60%
750	Administracja publiczna		46 398,00	41 962,62	44 716,00	45 287,83	95,80%
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 398,00	38 421,35	0,00	0,00	86,50%
	75023	Urzędy gmin	2 000,00	3 541,27	0,00	0,00	177,10%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	44 716,00	44 716,61	100,00%



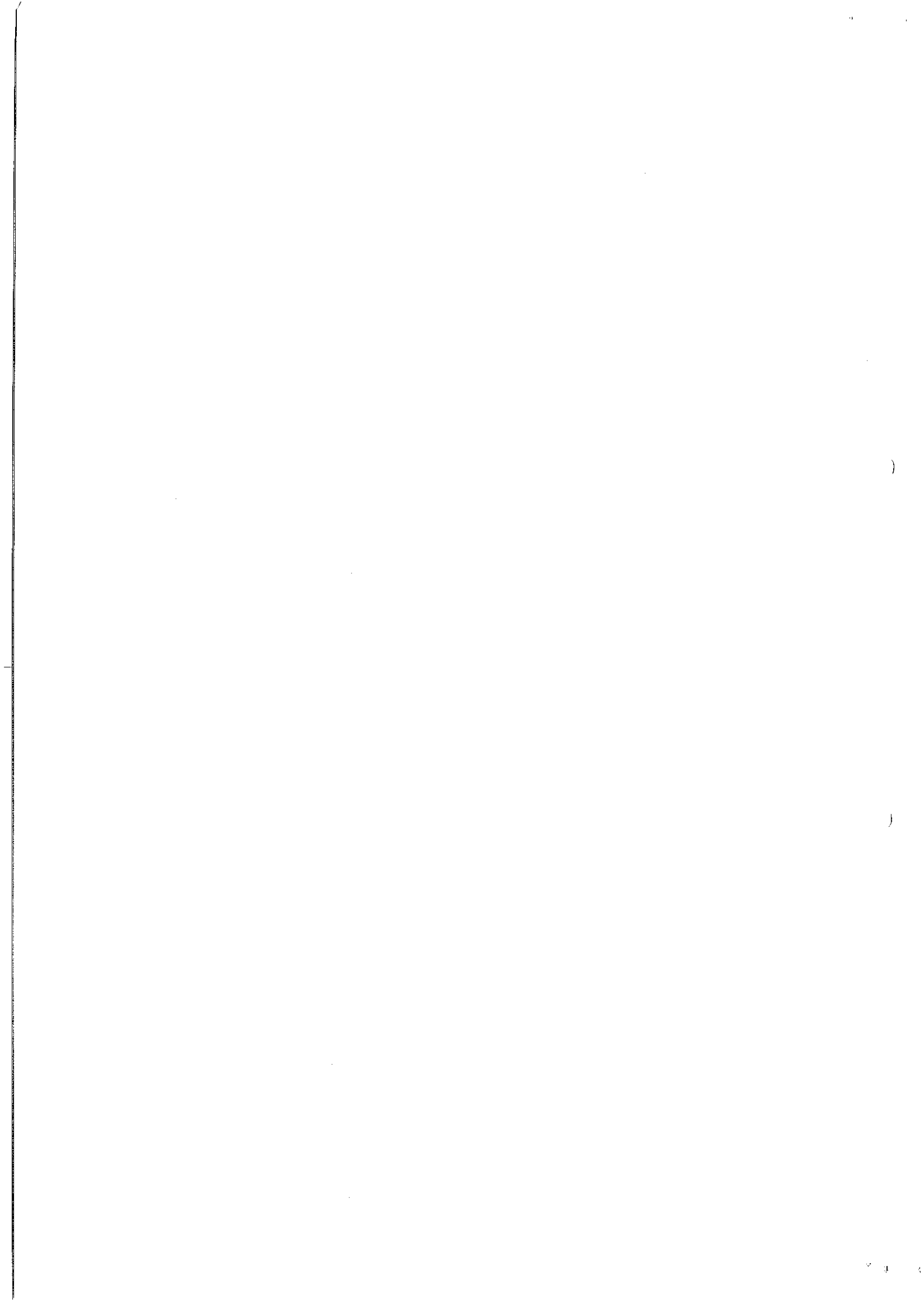
75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	571,22	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 248,00	57 968,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 451,00	25 451,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 954,00	14 954,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 367,00	4 367,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 536,00	12 256,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 590,60	277 169,29	854 575,00	854 575,00	854 575,00	96,30%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	17 000,00	117 000,00	854 575,00	854 575,00	854 575,00	111,50%
75416	Straż Gminna (Miejaska)	303 590,60	160 169,29	0,00	0,00	0,00	52,80%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	10 656 707,08	10 496 786,26	0,00	0,00	0,00	99,00%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 388,65	0,00	0,00	0,00	109,70%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od os.prawnych i innych jedn. org.	6 611 398,00	6 351 461,91	0,00	0,00	0,00	96,10%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od os. fizycznych i innych jedn. org.	1 769 682,00	1 792 059,82	0,00	0,00	0,00	101,30%



75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	151 932,08	220 363,10	0,00	0,00	145,00%
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 119 695,00	2 128 512,78	0,00	0,00	100,40%
758	Różne rozliczenia	5 072 909,00	5 073 252,56	0,00	0,00	99,95%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 182 351,00	4 182 351,00	0,00	0,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	885 558,00	885 558,00	0,00	0,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 343,56	0,00	0,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	303 499,23	300 345,87	0,00	5 754,00	
80101	Szkoły podstawowe	37 856,66	43 447,45	0,00	5 754,00	130,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 567,00	92 307,41	0,00	0,00	91,80%
80104	Przedszkola	141 553,00	137 111,60	0,00	0,00	96,90%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	2 226,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	16 149,57	15 966,33	0,00	0,00	98,90%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	7 867,82	0,00	0,00	131,10%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	146,26	0,00	0,00	146,30%
80149	Realiz.zad.wymagaj.stos.specj.organiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk.oddz.	1 273,00	1 273,00	0,00	0,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	7 000,00	1 312,68	0,00	0,00	18,80%
85195	Pozostała działalność	7 000,00	1 312,68	0,00	0,00	18,80%
852	Pomoc społeczna	2 092 871,72	1 881 515,66	0,00	0,00	89,90%
85206	Wspieranie rodziny	3 759,00	2 114,97	0,00	0,00	56,30%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 807 000,00	1 602 031,28	0,00	0,00	88,70%

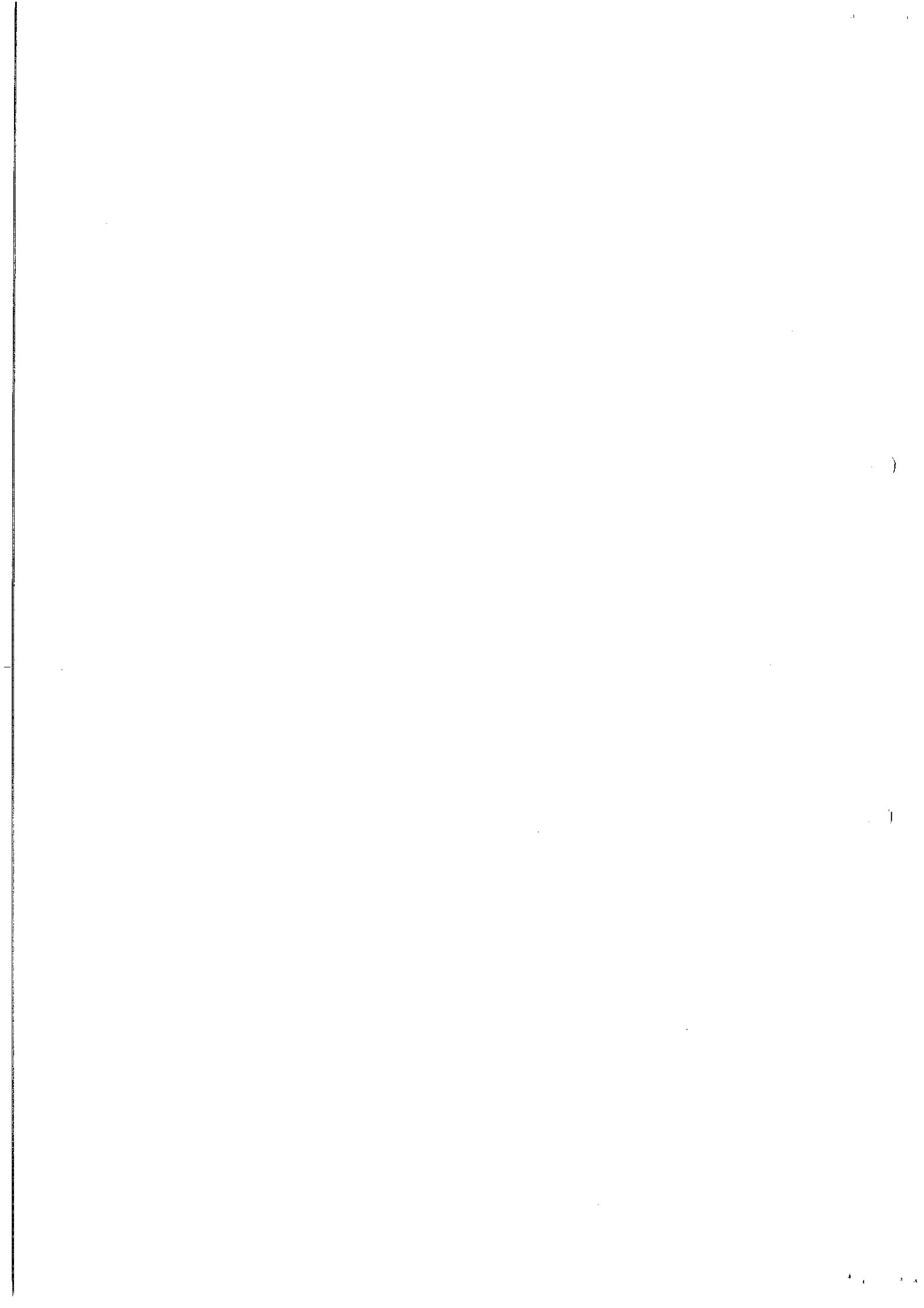


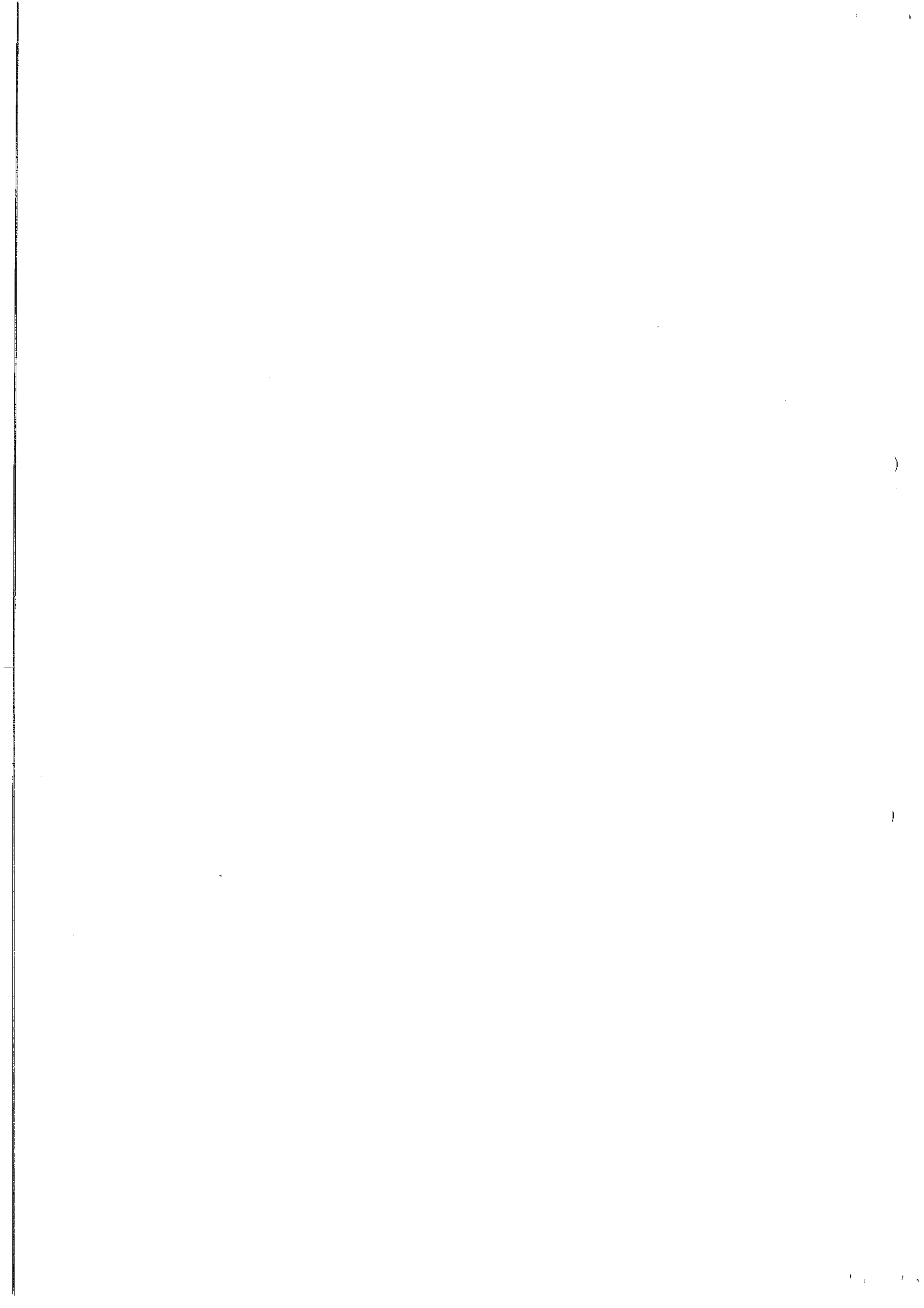
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 140,00	15 900,70	0,00	0,00	0,00	92,80%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	32 381,00	33 817,25	0,00	0,00	0,00	104,40%
85215	Dodatki mieszkaniowe	622,72	622,72	0,00	0,00	0,00	100,00%
85216	Zasiłki stałe	107 083,00	107 043,13	0,00	0,00	0,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	77 925,00	77 573,79	0,00	0,00	0,00	99,50%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	6 811,57	0,00	0,00	0,00	136,20%
85295	Pozostała działalność	41 961,00	35 600,25	0,00	0,00	0,00	84,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 825,72	3 825,75	0,00	0,00	0,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	3 825,72	3 825,75	0,00	0,00	0,00	100,00%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	49 886,00	48 467,20	0,00	0,00	0,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	49 886,00	48 467,20	0,00	0,00	0,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	719 488,50	635 667,65	856 456,00	44 614,13	43,20%	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 356,63	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	714 488,50	627 564,50	0,00	0,00	0,00	87,80%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 746,52	0,00	0,00	0,00	114,90%
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	856 456,00	44 614,13	0,00	5,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	39 130,97	108 852,00	108 852,40	100,00%	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	28 370,97	0,00	0,00	0,00	72,30%
92195	Pozostała działalność	2 000,00	10 760,00	108 852,00	108 852,40	0,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	2 000,00	874,00	231 585,00	239 599,00	102,90%	
92601	Obiekty sportowe	2 000,00	874,00	0,00	0,00	0,00	43,70%
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	231 585,00	239 599,00	0,00	103,50%
	RAZEM	20 171 903,73	19 686 891,46	4 481 322,00	3 441 060,87		

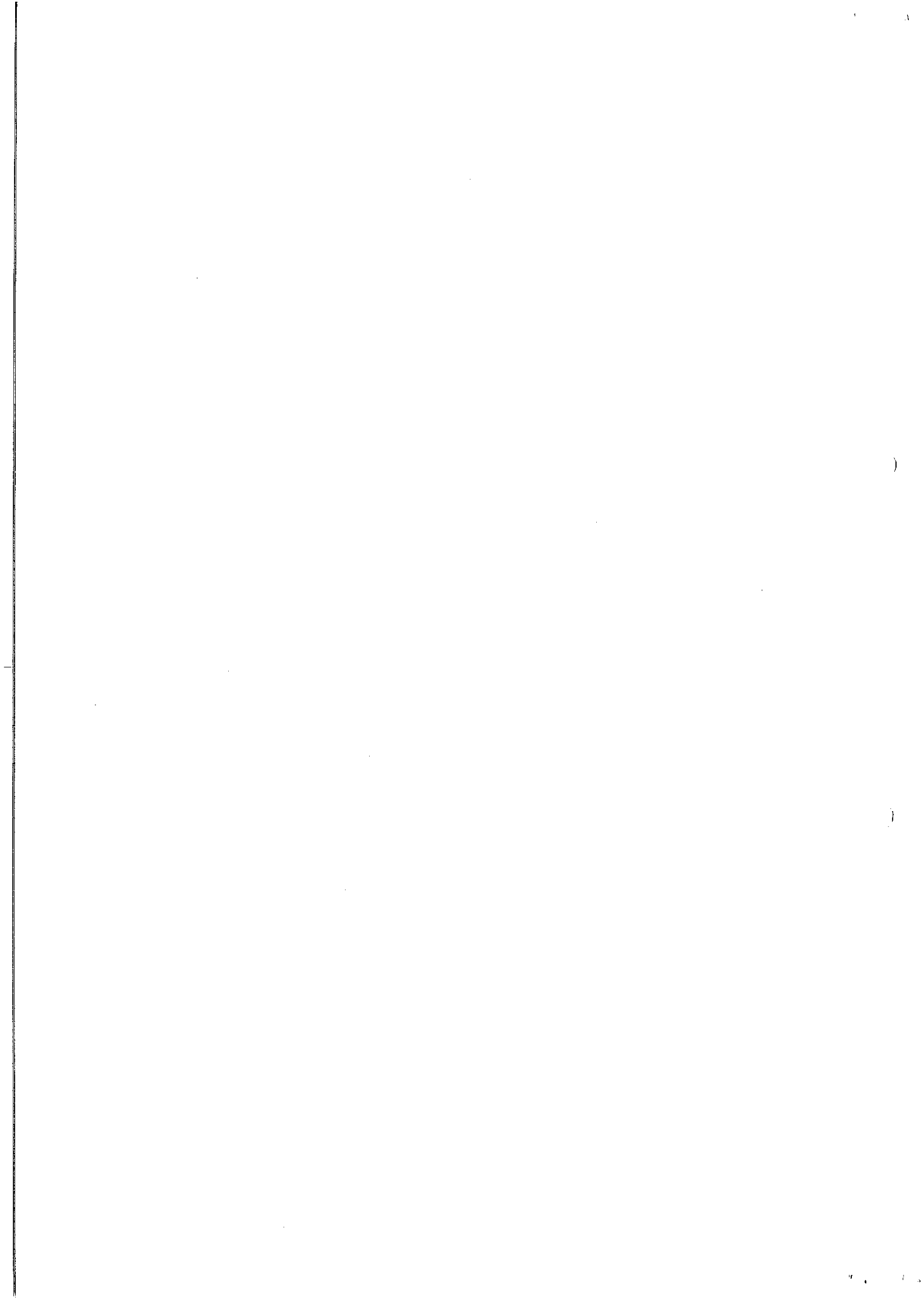


REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROKU

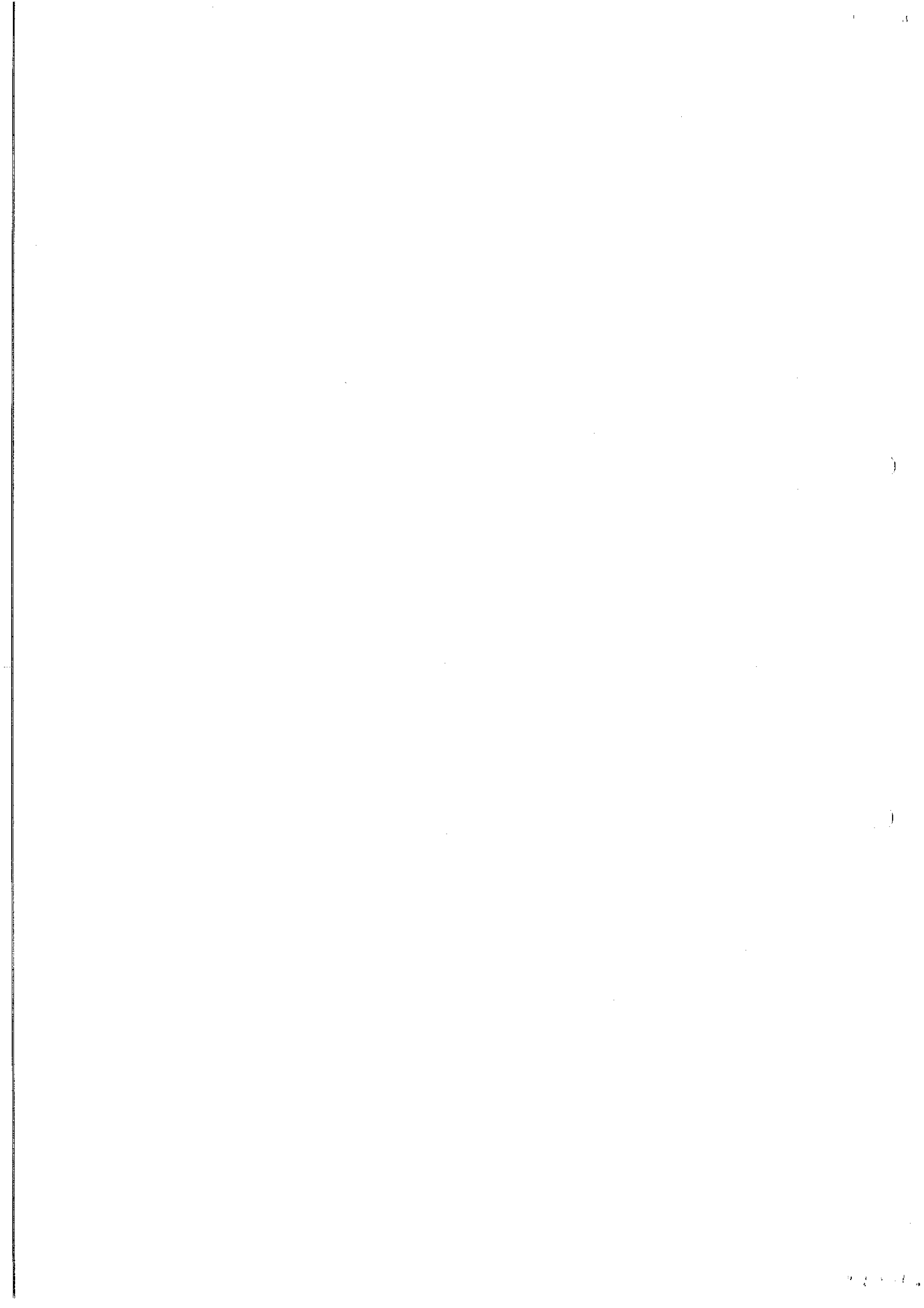
Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan po zmianach	Realizacja wydatków ogółem	z tego				w tym:				Wydaki majątkowe	w tym:
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich realizane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 UoPP w części wyłączonej z art.5 ust.1 pkt 2 i 3 UoPP	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 UoPP	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 UoPP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	731 804,44	682 153,20	654 015,69	9 043,02	644 972,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 137,51	0,00
01008		Melioracje wodne	30 000,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	28 137,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 137,51	0,00
01030		Uzdy rolnicze	28 000,00	22 169,33	22 169,33	0,00	22 169,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	635 804,44	631 786,36	631 786,36	9 043,02	622 743,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE EL., GAZ I WODĘ	220 799,20	161 301,98	161 301,98	0,00	161 301,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	220 799,20	161 301,98	161 301,98	0,00	161 301,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 373 847,80	3 349 266,33	224 197,38	0,00	224 197,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 068,95	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 337 597,80	3 313 016,33	217 947,38	0,00	217 947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 068,95	0,00
630		TURYSTYKA	293 600,00	10 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 028,00	0,00
63095		Pozostała działalność	293 600,00	10 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 028,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 102 552,61	1 102 292,28	1 066 591,48	0,00	1 066 591,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,80	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 102 552,61	1 102 292,28	1 066 591,48	0,00	1 066 591,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,80	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	94 854,00	77 573,40	77 573,40	1 353,54	76 219,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 354,00	23 153,54	23 153,54	1 353,54	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	14 875,00	14 875,00	0,00	14 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Orientacje	43 500,00	39 544,86	39 544,86	0,00	39 544,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 417 284,83	2 251 185,00	1 982 624,82	1 404 552,73	437 537,16	0,00	140 534,93	0,00	0,00	0,00	268 550,18	19 084,62
75011		Urzędy wojewódzkie	91 988,09	81 349,29	81 349,29	59 921,35	21 427,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 600,00	87 618,47	87 618,47	0,00	3 789,54	0,00	83 834,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 780 535,14	1 719 725,38	1 538 976,64	1 247 327,60	291 149,04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	180 748,74	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 550,00	84 701,27	56 895,87	0,00	56 895,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 805,40	19 084,62
75095		Pozostała działalność	349 601,60	277 790,59	217 784,55	97 303,78	64 280,77	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	60 006,04	0,00







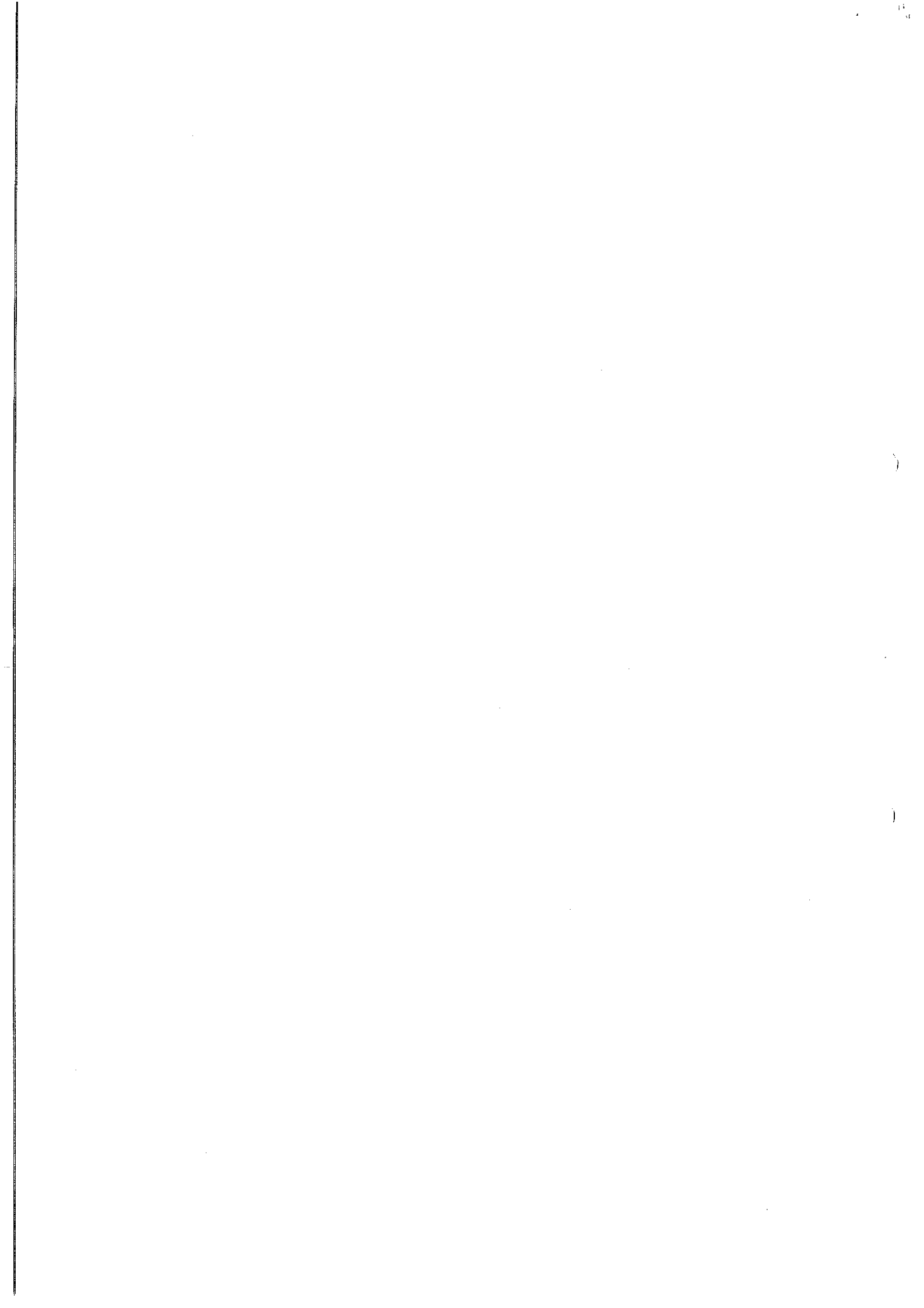
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA											3 947 686,60	3 816 981,85	1 937 258,20	231 101,07	1 703 887,49	0,00	2 269,64	0,00	0,00	0,00	1 879 723,65	650 442,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	611 800,00	598 039,46	598 039,46	0,00	598 039,46	598 039,46	0,00	598 039,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90002	Gospodarka odpadami	821 500,00	786 983,80	786 983,80	48 732,86	738 250,94	738 250,94	0,00	738 250,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	14 107,82	14 107,82	0,00	14 107,82	14 107,82	0,00	14 107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	32 200,00	26 454,59	26 454,59	0,00	26 454,59	26 454,59	0,00	26 454,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	321 000,00	299 439,44	299 439,44	0,00	299 439,44	299 439,44	0,00	299 439,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 258,00	1 863,00	1 863,00	0,00	1 863,00	1 863,00	0,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095	Pozostała działalność	2 141 930,60	2 090 093,74	2 090 093,74	182 968,21	182 968,21	182 968,21	0,00	182 968,21	0,00	2 269,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											958 165,52	913 820,52	782 882,10	313 032,69	439 849,41	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 723,65	650 442,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 894,82	421 987,00	421 987,00	194 158,74	194 158,74	194 158,74	0,00	194 158,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116	Biblioteki	140 332,00	131 747,82	131 747,82	88 963,90	88 963,90	88 963,90	0,00	88 963,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195	Pozostała działalność	336 938,70	330 085,70	330 085,70	29 910,05	29 910,05	29 910,05	0,00	29 910,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY											1 200,00	1 189,34	1 189,34	0,00	1 189,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92502	Parki krajobrazowe	1 200,00	1 189,34	1 189,34	0,00	1 189,34	1 189,34	0,00	1 189,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926	KULTURA FIZYCZNA											406 822,00	388 878,06	388 878,06	56 610,50	112 267,56	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	186 822,00	168 878,06	168 878,06	56 610,50	56 610,50	56 610,50	0,00	56 610,50	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	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	0,00	0,00			
	OGOLENI											27 916 009,42	26 120 471,90	18 605 595,28	8 620 378,61	7 088 538,17	276 370,00	2 325 062,82	27 832,27	267 403,41	0,00	7 514 866,52	1 869 264,82	



**DOTACJE I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2015 R.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Otrzymane dotacje na 31.12.2015 r. ogółem	Zrealizowane wydatki na 31.12.2015 r. ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydaki majątkowe
							wynagrodzenia i pochoďne od wynagrodze.	wydatki związane z realiz. zadań statut.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		540 804,44	540 804,44	540 804,44	540 804,44	9 043,02	531 761,42	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	540 804,44	540 804,44	540 804,44	540 804,44	9 043,02	531 761,42	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		44 388,00	38 395,00	38 395,00	38 395,00	36 595,00	1 800,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 388,00	38 395,00	38 395,00	38 395,00	36 595,00	1 800,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		68 248,00	57 968,00	57 968,00	57 968,00	12 861,50	16 041,50	29 065,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 451,00	25 451,00	25 451,00	25 451,00	4 041,22	7 889,78	13 520,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 954,00	14 954,00	14 954,00	14 954,00	5 601,40	2 592,60	6 760,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz referenda gminne, powiatowe i	4 367,00	4 367,00	4 367,00	4 367,00	408,92	853,08	3 105,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 536,00	12 256,00	12 256,00	12 256,00	2 809,96	3 766,04	5 680,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		40 747,85	40 110,00	39 831,36	39 831,36	0,00	39 831,36	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 598,28	24 143,67	23 865,03	23 865,03	0,00	23 865,03	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	16 149,57	15 966,33	15 966,33	15 966,33	0,00	15 966,33	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		1 793 119,72	1 589 346,02	1 589 346,02	1 589 346,02	107 568,78	10 891,80	1 470 885,44	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 784 000,00	1 580 761,14	1 580 761,14	1 580 761,14	107 568,78	2 917,46	1 470 274,90	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 136,00	7 822,80	7 822,80	7 822,80	0,00	7 822,80	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	622,72	622,72	622,72	622,72	0,00	12,18	610,54	0,00
	85295	Pozostała działalność	361,00	139,36	139,36	139,36	0,00	139,36	0,00	0,00
	OGÓŁEM		2 477 308,01	2 266 623,46	2 266 344,82	2 266 344,82	166 068,30	600 326,08	1 499 950,44	0,00



**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY DYGOWO
ZA 2015 ROK**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. 1 Dochody bieżące	20.171.903,73	19.686.891,46	97,60
A. 2 Dochody majątkowe	4.481.322,00	3.441.060,87	77,00
B. WYDATKI (B1+B2)	27.916.009,42	26.120.471,80	93,60
B. 1 Wydatki bieżące	20.045.993,42	18.605.585,28	92,80
B. 2 Wydatki inwestycyjne	7.870.016,00	7.514.886,52	95,50
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-3.262.783,69	-2.992.519,47	91,70
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3.262.783,69	2.992.519,47	91,70
D1. Przychody ogółem	3.922.868,69	3.854.624,91	98,30
z tego :			
1. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100.000,00	100.000,00	100,00
2. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3.297.243,78	3.229.000,00	98,00
3. Wolne środki	525.624,91	525.624,91	100,00
D2. Rozchody ogółem	660 085,00	660.072,54	100,00
1. Spłata kredytów i pożyczek	428.500,00	428.488,00	100,00
2. Spłata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	231 585,00	231.584,54	100,00

