

926			Kultura fizyczna	371 129,05	243 758,23	65,7%
	92601		Obiekty sportowe	86 612,72	35 759,42	41,3%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 381,72	1 381,72	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	1 469,30	31,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229,00	59,91	26,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 540,00	6 668,86	24,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 953,62	855,88	8,6%
		4260	Zakup energii	26 000,00	20 664,01	79,5%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	590,40	59,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 875,56	25,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258,38	193,78	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 000,00	185 000,00	75,5%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zlec.do realiz.stowarzyszeniom	245 000,00	185 000,00	75,5%
	92695		Pozostała działalność	39 516,33	22 998,81	58,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	172,80	3,5%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 453,18	96,9%
		4270	Zakup usług remontowych	23 016,33	14 049,85	61,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 322,98	73,2%
Razem:				31 878 111,56	13 241 488,60	41,5%

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach 30.06.2020 r.	Otrzymane dotacje na 30.06.2020 r. ogółem	Zrealizowane wydatki na 30.06.2020 r. ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
							w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze.	wydatki związane z realizacją zadań statut.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		340 283,90	340 283,90	340 283,90	4 753,89	335 530,01	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	340 283,90	340 283,90	340 283,90	4 753,89	335 530,01	0,00	0,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		27 504,10	21 277,90	21 277,90	21 277,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 504,10	21 277,90	21 277,90	21 277,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		39 798,00	31 165,00	30 965,00	7 013,56	6 651,44	17 300,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118,00	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 680,00	30 607,00	30 407,00	7 013,56	6 093,44	17 300,00	0,00	0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA		2 501,28	2 297,28	2 284,00	0,00	34,00	2 250,00	0,00	0,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	166,28	166,28	153,00	0,00	3,00	150,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	2 335,00	2 131,00	2 131,00	0,00	31,00	2 100,00	0,00	0,00	

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach 30.06.2020 r.	Otrzymane dotacje na 30.06.2020 r. ogółem	Zrealizowane wydatki na 30.06.2020 r. ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
							7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgod. z przepis. ustawy o świadcz.rodz. oraz za osoby pobier.zasił. dla opiek. zg. z przep.ust.z 4 kwietnia 2014 r. o ustal. i wypł.zasił.dla opiekunów	14 900,00	10 000,00	9 787,22	9 787,22	9 787,22	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM			9 425 087,28	4 095 124,08	4 068 975,70	4 068 975,70	358 064,21	126 544,27	3 584 367,22	0,00	

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY DYGOWO
ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. DOCHODY (A1+A2)	31 567 443,56	14 532 194,23	46,00
A. 1 Dochody bieżące	29 494 223,56	14 196 985,43	48,10
A. 2 Dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku	2 073 220,00 602 700,00	335 208,80 45 636,70	16,20 7,60
B. WYDATKI (B1+B2)	31 878 111,56	13 241 488,60	41,50
B. 1 Wydatki bieżące	29 483 131,56	12 906 037,14	43,80
B. 2 Wydatki inwestycyjne	2 394 980,00	335 451,46	14,00
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-310 668,00	1 290 705,63	
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 511 550,00	0,00	0,00
D1.Przychody ogółem z tego :	1 511 550,00	0,00	0,00
1.Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych(931)	1 511 550,00	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 200 882,00	882,00	0,07
1.Wykup innych papierów wartościowych(982)	1 200 000,00	0,00	0,00
2.Spłaty kredytów i pożyczek(992)	882,00	882,00	100,00

Załącznik nr 5
do informacji z przebiegu
wykonania budżetu Gminy
Dygowo za I półrocze 2020 r.

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 R.
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020r.	wskaźnik % realizacji
853		Opieka społeczna	5 532,00	5 532,00	0,00	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 532,00	5 532,00	0,00	0,00%
RAZEM			5 532,00	5 532,00	0,00	0,00%

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020r.	Procent wykonania
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	80 000,00	101 872,50	71 978,70	70,66%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	80 000,00	101 872,50	71 978,70	70,66%
RAZEM			80 000,00	101 872,50	71 978,70	70,66%

Załącznik nr 7
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy
Dygowo za I półrocze 2020

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 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 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020r.	Procent wykonania
851	OCHRONA ZDROWIA		80 000,00	120 466,75	13 676,71	11,35%
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii, w tym:	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00%
		1. Majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		2. Bieżące, w tym:	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00%
		-dotacje	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	78 240,00	118 706,75	13 676,71	11,52%
		1. Majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		2. Bieżące, w tym:	78 240,00	118 706,75	13 676,71	11,52%
		-dotacje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 8 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dygowo za I półrocze 2020 r

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 R. Z TYTUŁU
OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.	Z tego:				
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90019	5 000,00	2 987,84	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0,00	0,00	1 771,20	1 771,20	1 771,20	0,00	1 771,20	0,00	0,00
OGÓŁEM		5 000,00	2 987,84	5 271,20	1 771,20	1 771,20	0,00	1 771,20	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dygowo za I półrocze 2020 r

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w I półroczu 2020 roku

Dział	Rodział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			
								Wynagrodzenia i pochodne od wynadbrzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki statutowe	Wydatki majątkowe
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 086 575,00	495 133,18	1 095 075,00	620 004,46	620 004,46	27 968,87	0,00	592 035,59	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 086 575,00	495 133,18	1 095 075,00	620 004,46	620 004,46	27 968,87	0,00	592 035,59	0,00
	RAZEM		1 086 575,00	495 133,18	1 095 075,00	620 004,46	620 004,46	27 968,87	0,00	592 035,59	0,00

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym w I półroczu 2020 roku

Dział	Rodział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki statutowe	
600		Transport i łączność	0,00	0,00	99 000,00	35 372,00	35 372,00	0,00	0,00	35 372,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	99 000,00	35 372,00	35 372,00	0,00	0,00	35 372,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PÓBREM	6 216,00	2 021,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 216,00	2 021,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			6 216,00	2 021,18	99 000,00	35 372,00	35 372,00	0,00	0,00	35 372,00	0,00

I. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DYGOWO DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓLROCZU 2020 ROKU

1. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań bieżących

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa Zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020
1.	853	85311	Współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	5 532,00	0,00
OGÓLEM:					5 532,00	0,00

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

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa Zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020
1.	600	60004	Zapewnienie lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Dygowo	Gmina Miasto Kołobrzeg	78 000,00	30 272,00
OGÓLEM:					78 000,00	30 272,00

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

	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020
1.	630	63003	Dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty”	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	4 980,00	2 490,00
2.	750	75095	Dofinansowanie realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” - utrzymanie trwałość projektu	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	10 190,00	10 189,55
3.	750	75095	Dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu-zadanie bieżące	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	4 350,00	0,00
4.	801	80104	Zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do placówek poza terenem gminy(przedszkola publiczne i niepubliczne)a będących mieszkańcami Gminy Dygowo	-Gmina Kołobrzeg -Miasto Kołobrzeg -Miasto Karlino	199 724,00	118 331,31 23 842,20 91 554,60 2 934,51
5.	900	90095	Dofinansowanie realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej w bud. użytecz. publicznej na terenie ZMiGDP- utrzymanie trwałości projektu	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	1 663,00	1 663,00
6.	900	90095	Dofinansowanie realizacji projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza - utrzymanie trwałości projektu	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	117,00	117,00
OGÓLEM:					221 024,00	132 790,86

II. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DYGOWO DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓLROCZU 2020 ROKU

Dotacje celowe

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa Zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020
1.	851	85154	Współfinansowanie działalności- pomocy terapeutyczna dla osób uzależnionych i członków ich rodzin z terenu gminy Dygowo.	SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie	5 000,00	0,00
OGÓLEM:					5 000,00	0,00

III. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DYGOWO DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓLROCZU 2020 ROKU

1. Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6	6
1.	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej	5 000,00	0,00
2.	926	92605	2820	Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	245 000,00	185 000,00
Ogółem					250 000,00	185 000,00

**PLAN I REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY DYGOWO
ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

Załącznik Nr.12 do informacji z wykonania budżetu
Gminy Dygowo za I półrocze 2020 r.

Lp.	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość robót ogółem	Wydatki			
					Planowane w 2020 r.	Wykonane w I pół. 2020 r.	z tego	
							Środki Budżetu Gminy	Środki pozyskane
1.	600	60016	Przebudowa odcinak drogi gminnej nr 890009Z - ulicy Diamentowej w Dygowie	2 080 000,00	313 405,20	313 405,20	0,00	
			Dz.600	2 080 000,00	313 405,20	313 405,20	0,00	
2.	630	63003	Budowa stacji kajakowej na rzece Parsęta dz. Nr 92/4 obręb Miechęcín	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
3.	630	63003	Dofinansowanie zad.inwestycyjnego realizowanego przez ZMIIGD Parsęty-Budowa stacji kajakowej na rzece Parsęta dz. Nr 92/4 obręb Miechęcino	4 980,00	2 490,00	0,00	0,00	
			Dz. 630	264 980,00	2 490,00	2 490,00	0,00	
4.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	50 000,00	19 556,26	19 556,26	0,00	
			Dz.750	50 000,00	19 556,26	19 556,26	0,00	
			Razem:	2 394 980,00	335 451,46	335 451,46	0,00	

Załącznik Nr 13
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Dygowo za I półrocze 2020 r.

DOCHODY – zmiany planu

Dz.	Uchwała Nr XIV/93/19 RG 20.12.2019r.	Zarządzenie Nr 2/20 27.01.2020r.	Uchwała Nr XV/101/20 RG 31.01.2020r.	Zarządzenie Nr 8/20 20.02.2020r.	Zarządzenie Nr 9/20 06.03.2020r.	Uchwała Nr XVI/109/20 RG 17.03.2020r.	Zarządzenie Nr 13/20 31.03.2020r.	Zarządzenie Nr 15/20 24.04.2020r.	Zarządzenie Nr 17/20 30.04.2020r.	Zarządzenie Nr 19/20 20.05.2020r.	Zarządzenie Nr 21/20 29.05.2020r.	Zarządzenie Nr 25/20 26.06.2020r.	Zarządzenie Nr 26/20 30.06.2020r.	Budżet Gminy na 30.06.2020r.
010	600 000,00	-	-	-	-	-	-	340 283,90	-	-	25 732,12	-	-	966 016,02
400	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00
600	949 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	949 520,00
630	221 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221 000,00
700	100 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 100,00
710	34 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 000,00
750	30 798,00	-	-	-	-	7 533,00	-	-	-	994,10	-	712,00	-	40 037,10
751	1 118,00	-	-	-	11 557,00	-	-	-	-	-	-	-	-	39 798,00
754	300 000,00	-	-	-	-	2 700,00	-	-	-	-	-	19 050,00	8 073,00	302 700,00
756	12 278 382,00	-	-	-	-	4 177,17	-	-	-	-	-	-	-	12 277 096,66
758	5 679 690,00	-	95 648,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 111,00	-	5 656 334,00
801	286 678,00	-	-	-	-	-	-	-	-	59 979,80	-	-23 356,00	-	413 381,70
852	277 179,00	83,14	-	2 132,00	-	-	-	203,00	83,14	-	-276,00	66 999,90	-	283 680,28
854	0,00	-	-	-	-	-	10 391,00	-	-	-	-	4 000,00	-	10 391,00
855	9 033 000,00	-	-	-	-	5 613,80	-	100,00	-	-	3 200,00	1 700,00	-	9 043 613,80
900	1 097 075,00	-	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	11 200,00	-	1 108 775,00
921	19 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 000,00
	30 909 540,00	83,14	95 648,49	2 132,00	11 557,00	20 523,97	10 391,00	340 586,90	83,14	60 973,90	28 656,12	79 194,90	8 073,00	31 567 443,56

Załącznik Nr 14
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Dygowo za I półrocze 2020 r.

WYDATKI – zmiany planu

Dz.	Uchwała Nr III/15/18 RG 19.12.2018r.	Zarządzenie Nr 2/20 27.01.2020r	Uchwała Nr XV/101/20 RG 31.01.2020r.	Zarządzenie Nr 8/20 20.02.2020r.	Zarządzenie Nr 9/20 06.03.2020r	Uchwała Nr XVI/109/20 RG 17.03.2020r	Zarządzenie Nr 13/20 31.03.2020r	Zarządzenie Nr 15/20 24.04.2020r	Zarządzenie Nr 17/20 30.04.2020r	Zarządzenie Nr 19/20 20.05.2020r	Zarządzenie Nr 21/20 29.05.2020r	Zarządzenie Nr 25/20 26.06.2020r	Zarządzenie Nr 26/20 30.06.2020r	Budżet Gminy na 30.06.2020r
010	46 000,00	-	-	-	-	-	-	340 283,90	-	-	25 732,12	-	-	412 016,02
400	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00
600	2 489 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 489 800,00
630	264 980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264 980,00
700	261 634,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261 634,00
710	216 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216 400,00
750	2 697 726,00	-	-3 947,34	-	-	-	-	-	-	994,10	-	712,00	-	2 745 484,76
751	1 118,00	-	-	-	11 557,00	-	-	-	-	-	-	-	-	39 798,00
754	280 802,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230 802,00
757	254 741,00	-	-	-	-	-	-50 000,00	-	-	-	-	-	-	254 741,00
758	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130 000,00
801	9 335 461,00	-	-	-	-	-	-	-	-	59 979,80	-276,00	66 999,90	-	9 531 871,12
851	80 000,00	-	-	-	-	-25 556,58	-	-	-	-	-	-	-	120 466,75
852	1 858 439,00	83,14	-	2 132,00	-	40 466,75	-	203,00	83,14	-	-	-	-	1 845 189,28
853	5 532,00	-	-	-	-	-19 751,00	-	-	-	-	-	-	-	5 532,00
854	163 684,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174 075,00
855	9 237 684,00	-	-	-	-	25 364,80	-	100,00	-	-	3 200,00	1 700,00	-	9 268 048,80
900	2 507 671,00	-	-433,84	-	-	-	-	-	-	-	-	14 637,00	-	2 521 874,16
921	822 133,00	-	-459,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-27 904,00	-	793 769,62
925	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00
926	365 903,00	-	5 226,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371 129,05
	31 220 208,00	83,14	95 648,49	2 132,00	11 557,00	20 523,97	10 391,00	340 586,90	83,14	60 973,90	28 656,12	79 194,90	8 073,00	31 878 111,56

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Dygowo na dzień 30.06.2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem w 2020 r.	pozostałe wydatki		Przeznaczenie środków
					Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8
			SOLECTWO DYGOWO	2 800,00	952,50	34,0	
921	92195	4210		1 000,00	0,00	0,00	Organizacja imprez okolicznościowych i innych na potrzeby sołectwa – zakup artykułów spożywczych, materiałów i usług. - Dzień Kobiet
		4220		1 000,00	0,00	0,00	
		4300		800,00	952,50	95,3	
			SOLECTWO WRZOSOWO	2 300,00	1 137,59	49,5	
921	92195	4210		1 000,00	502,80	50,3	Organizacja imprez okolicznościowych i inne wydatki na potrzeby sołectwa . -zabawa choinkowa dla dzieci
		4220		1 000,00	634,79	63,5	
		4300		300,00	0,00	0,0	
			SOLECTWO CZERNIN	1 600,00	0,00	0,0	
921	92195	4210		600,00	0,00	0,0	Organizacja imprez okolicznościowych i inne wydatki na potrzeby sołectwa.
		4220		1 000,00	0,00	0,0	
			SOLECTWO GĄSKOWO	1 600,00	0,00	0,0	
921	92195	4210		450,00	0,00	0,0	Organizacja imprez okolicznościowych i inne wydatki na potrzeby sołectwa.
		4220		500,00	0,00	0,0	
		4300		650,00	0,00	0,0	
			SOLECTWO SKOCZÓW	1 600,00	0,00	0,00	
921	92195	4210		800,00	0,00	0,0	Organizacja imprez okolicznościowych i inne wydatki na potrzeby sołectwa.
		4220		800,00	0,00	0,0	
			SOLECTWO JAZY	1 300,00	0,00	0,0	
921	92195	4210		600,00	0,00	0,0	Organizacja imprez okolicznościowych i inne wydatki na potrzeby sołectwa.
		4300		700,00	0,00	0,0	

			SOLECTWO KŁOPOTOWO	1 300,00	0,00	0,0	
921	92195	4210		600,00	0,00	0,0	Organizacja imprez okolicznościowych i inne wydatki na potrzeby solectwa.
		4220		700,00	0,00	0,0	
			SOLECTWO PIOTROWICE	1 300,00	0,00	0,0	
921	92195	4210		600,00	0,00	0,0	Organizacja imprez okolicznościowych i inne wydatki na potrzeby solectwa.
		4220		700,00	0,00	0,0	
			SOLECTWO PUSTARY	1 300,00	800,00	61,5	
921	92195	4210		600,00	521,32	86,9	Organizacja imprez okolicznościowych i inne wydatki na potrzeby solectwa. -Dzień Kobiet
		4220		700,00	278,68	39,8	
			SOLECTWO STOJKOWO	1 300,00	0,00	0,00	
921	92195	4210		500,00	0,00	0,00	Organizacja imprez okolicznościowych i inne wydatki na potrzeby solectwa.
		4220		500,00	0,00	0,0	
		4300		300,00	0,00	0,0	
			SOLECTWO WŁOŚCIBÓRZ	1 300,00	0,00	0,0	
921	92195	4210		500,00	0,00	0,0	Organizacja imprez okolicznościowych i inne wydatki na potrzeby solectwa.
		4220		800,00	0,00	0,0	
			SOLECTWO BARDY	1 000,00	0,00	0,00	
921	92195	4210		1 000,00	0,00	0,00	Organizacja imprez okolicznościowych i inne wydatki na potrzeby solectwa.
			SOLECTWO DĘBOGARD	1 000,00	0,00	0,0	
921	92195	4210		500,00	0,00	0,0	Organizacja imprez okolicznościowych i inne wydatki na potrzeby solectwa.
		4220		500,00	0,00	0,0	
			SOLECTWO ŁYKOWO	1 000,00	0,00	0,00	
921	92195	4210		500,00	0,00	0,00	Organizacja imprez okolicznościowych i inne wydatki na potrzeby solectwa.
		4220		500,00	0,00	0,00	

			SOLECTWO MIECHĘCINO	1 000,00	0,00	0,0	
921	92195	4210		500,00	0,00	0,0	Organizacja imprez okolicznościowych i inne wydatki na potrzeby solectwa.
		4220		500,00	0,00	0,0	
			SOLECTWO STRAMNICZKA	1 000,00	0,00	0,0	
921	92195	4210		500,00	0,00	0,0	Organizacja imprez okolicznościowych i inne wydatki na potrzeby solectwa.
		4220		500,00	0,00	0,0	
			SOLECTWO ŚWIELUBIE	1 000,00	0,00	0,00	
921	92195	4210		500,00	0,00	0,00	Organizacja imprez okolicznościowych i inne wydatki na potrzeby solectwa.
		4220		500,00	0,00	0,00	
Ogółem:				23.700,00	2 890,09	12,2	X



***INFORMACJA O PRZEBIEGU
KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DYGOWO
NA LATA 2020-2029***

WRZESIEŃ 2020

INFORMACJA Z KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DYGOWO W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Uchwały Nr XLIII/270/10 Rady Gminy Dygowo z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dygowo za I półrocze, Wójt Gminy Dygowo **przedkłada** „*Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku*”.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dygowo na lata 2020-2029 została przyjęta uchwałą Nr XIV/94/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 20 grudnia 2019 roku.

Następnie zmieniona została Zarządzeniem Nr 27/2020 Wójta Gminy Dygowo z dnia 30 czerwca 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie tabelarycznej w układzie przyjętym w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej, obejmując:

- wieloletnią prognozę finansową (załącznik nr 1),
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Uaktualnienie Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianami budżetu nastąpiło Zarządzeniem Wójta Gminy Dygowo Nr 27/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Po dokonanych zmianach na 30.06.2020 r. plan i wykonanie przedstawia się następująco:

<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2020r.</i>
Dochody ogółem, w tym:	30 909 540,00	31 567 443,56	14 532 194,23
dochody bieżące	28 839 020,00	29 494 223,56	14 196 985,43
dochody majątkowe, w tym:	2 070 520,00	2 073 220,00	335 208,80
<i>ze sprzedaży majątku</i>	600 000,00	602 700,00	45 636,70
Wydatki ogółem, w tym:	31 220 208,00	31 878 111,56	13 241 488,60
wydatki bieżące	28 825 228,00	29 483 131,56	12 906 037,14
wydatki majątkowe	2 394 980,00	2 394 980,00	335 451,46
Wynik budżetu	310 668,00	310 668,00	1 290 705,63
Przychody budżetu	1 511 550,00	1 511 550,00	0,00
Rozchody budżetu	1 200 882,00	1 200 882,00	882,00
Kwota długu	9 787 882,00	9 787 882,00	9 787 000,00

Gmina Dygowo nie posiada zobowiązań z tytułu niestandardowych instrumentów finansowych.

Gmina Dygowo na dzień 30 czerwca 2020 r. posiada zobowiązania w wysokości 9 787 000,00 zł tj. z tytułu emisji obligacji . W roku 2020 zostaną spłacone zobowiązania w wysokości 1 200 882,00 zł (tj. pożyczka w wysokości 882,00 zł oraz wykup obligacji 1 200 000,00 zł). Zestawienie obligacji przedstawia tabela .

ZAŁĄCZNIK NR 2

W I półroczu 2020 roku nie dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć.

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU – GMINA DYGOWO
Aktualne zadłużenie wobec Banków na 30.06.2020 r.

Wyszczególnienie (kredyty, gwarancje, pożyczki, inne)	Bank	Kwota udzielona	Aktualna wartość zadłużenia	Waluta	Data udzielenia	Data całkowitej spłaty	Spłaty
Emisja obligacji	SGB Poznań	3.500.000,00	2.500.000,00	PLN	13-12-2013	31-12-2023	2020-600 000,00 2021-600 000,00 2022-600 000,00 2023-700 000,00
Emisja obligacji	SGB Poznań	4.282.000,00	3.053.000,00	PLN	04-09-2014	31-12-2025	2020-600 000,00 2021-600 000,00 2022-600 000,00 2023-500 000,00 2025-753 000,00
Emisja obligacji	SGB Poznań	3.229.000,00	3.229.000,00	PLN	10-06-2015	31-12-2027	2024-1 200 000,00 2025- 447 000,00 2026-1 200 000,00 2027- 382 000,00 2027-1 005 000,00
Emisja obligacji	PKO BP SA	1.155.000,00	1.005.000,00	PLN	05-10-2016	31-12-2027	2020-1 200 000,00 2021-1 200 000,00 2022-1 200 000,00 2023-1 200 000,00 2024-1 200 000,00 2025-1 200 000,00 2026-1 200 000,00 2027-1 387 000,00
Razem do spłaty			9.787.000,00				