

ZARZĄDZENIE Nr 38/15

**Wójta Gminy Dygowo
z dnia 27 sierpnia 2015 roku**

w sprawie: **przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dygowo za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku.**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn.zm./ oraz Uchwały Nr XLIII/270/10 Rady Gminy Dygowo z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dygowo za I półrocze, **zarządza się, co następuje:**

§1.Przyjąć informację wraz z załącznikami o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015 roku.

§2.Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2015 roku.

§3.Wykonanie budżetu gminy za I półrocze zamyka się następującymi kwotami:

**1) dochody ogółem – plan 24.762.446,24 zł, wykonanie – 11.007.182,25 zł
w tym:**

dochody bieżące – plan 19.782.650,06 zł, wykonanie – 10.338.431,53 zł,
dochody majątkowe – plan 4.979.796,18 zł, wykonanie – 668.750,72 zł,

**2) wydatki ogółem - plan 27.642.635,06 zł, wykonanie - 11.780.451,60 zł.
w tym:**

wydatki bieżące – plan 19.782.650,06 zł, wykonanie – 9.394.052,34 zł,
wydatki majątkowe – plan 7.859.985,00 zł, wykonanie –2.386.399,26 zł,

w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych :

dotacje planowane 2.183.557,34 zł, wykonanie 1.246.033,50 zł,

wydatki planowane 2.183.557,34 zł, wykonanie 1.141.404,97 zł,

3) wynikiem finansowym:

plan: deficyt - **2.880.188,82 zł**

wykonanie: deficyt **773.269,35 zł.**

§4.Przedłożyć informację, o których mowa w §1 i § 2 Radzie Gminy Dygowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie- Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

§5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJTA
Marek Zawadzki

INFORMACJA WÓJTA GMINY DYGOWO

Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY

ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

CZĘŚĆ OPISOWA

Działalność finansowa Wójta Gminy Dygowo w I półroczu 2015 roku prowadzona była zgodnie z Uchwałą Nr II/8/14 Rady Gminy Dygowo z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.

Zgodnie z powyższą uchwałą budżet gminy Dygowo na 2015 rok wynosił po stronie:

DOCHODÓW	-	20.960.269,00 zł
<i>w tym:</i>		
<i>bieżące</i>	-	19.465.323,00 zł
<i>majątkowe</i>	-	1.494.946,00 zł
WYDATKÓW	-	22.028.520,00 zł
<i>w tym:</i>		
<i>bieżące</i>	-	19.345.091,00 zł
<i>majątkowe</i>	-	2.683.429,00 zł

z czego na zadania z zakresu administracji rządowej przypadało:

dochody	-	1.803.340 zł,
wydatki	-	1.803.340 zł.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu br. budżet gminy był zmieniany 4 uchwałami Rady Gminy i 8 zarządzeniami Wójta Gminy, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Kwoty zmian w budżecie w trakcie jego wykonywania wyniosły:

Dochody	+ 3.802.177,24 zł,
Wydatki	+ 5.614.115,06 zł.

Plan dochodów w trakcie realizacji uległ zwiększeniu o 18,14% .

Plan wydatków w I półroczu 2015 roku w trakcie realizacji uległ zwiększeniu o 25,30 %.

Zestawienie zmian w budżecie osobno dla dochodów, osobno dla wydatków, przedstawiają załączniki Nr 11 i 12 wg uchwał budżetowych i zarządzeń Wójta z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na 30 czerwca 2015 roku wynosi po stronie:

DOCHODÓW -		24.762.446,24 zł,
<i>w tym:</i>		
- bieżące	-	19.782.650,06 zł,
- majątkowe	-	4.979.796,18 zł

WYDATKÓW -		27.642.635,06 zł
<i>w tym</i>		
bieżące	-	19.782.650,06 zł
majątkowe	-	7.859.985,00 zł

w tym:
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

dochody	-	2.183.557,34 zł,
wydatki	-	2.183.557,34 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku została sporządzona na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach budżetowych przedłożonych Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetowych ogółem wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 1,1a,1b .

Realizacja dochodów budżetu w stosunku do planu wyniosła 44,50 % w porównaniu do roku ubiegłego wykonanie jest niższe o 8,9 % .

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet po zmianach	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody własne	11 957 302,00	5 805 746,31	48,55	52,75
2.	Dochody ze sprzedaży majątku	335 000,00	0		
3.	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 183 557,34	1 246 033,50	57,06	11,32
4.	Dotacje celowe na zadania własne	425 233,00	268 676,00	63,18	2,44
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 828,72	3 825,72	99,92	0,03
6.	Subwencja ogólna	5 055 909,00	3 009 150,00	59,50	27,34
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 653 025,18	0,00	0	0
8.	Środki otrz.od pozos. jednost .zalicz.do sek.fin. pub.na real. zad. bież .jedn .zalicz.do sek.fin.pub.na real.zad. bież.jedn.sektora finan.publicz.	151 820,00	0,00	0	0
9.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w itd.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 248 199,00	624 874,40	50,06	5,68
10.	Wpływy z tyt.pom.finans.udziel.między jed.sam.ter.na dofinan.własnych zad.inwest.i zakupów .inwestyc.	787 116,00	0,00		
11.	Wpływy z tyt.pom.finans.udziel.między jed.sam.ter.na dofinan.własnych zad.bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00	0,05
12.	Dotacje celowe przekaz.gminie na inwest. i	856 456,00	43 876,32	5,10	0,40

	zak.inwest.realiz.na podst.poroz.(umów) między jednost.samorz.teryt.				
13.	Środki otrz.od poz. jedn.zalicz.do sektora fin.pub.na fin.lub dofin.koszt.real.inwest.i zak.inwest.jedn.zalicz.	100 000,00	0		
Ogółem		24 762 446,24	11 007 182,25	44,45	100

Powyższe zestawienie wskazuje, że najwyższy udział w wykonaniu ogółem dochodów stanowią :
dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe na zadania zlecone, które wynoszą odpowiednio
52,75 %,27,34 %,11,32% (w porównaniu do I półrocza 2014 roku udział ww. dochodów wynosił
46,20%,23,90%,10,60%).

Dochody własne w I połowie bieżącego roku wykonano w 48,55 % w stosunku do planowanych
dochodów w budżecie, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego wykonanie dochodów
własnych było wyższe o 0,05 %.

Dochody własne

Struktura dochodów własnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 029 695,00	910 614,00	44,90
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	90 000,00	64 535,89	71,70
3.	Podatek od nieruchomości	7 042 076,00	3 348 164,96	47,50
4.	Podatek rolny	1 077 904,00	618 659,10	57,40
5.	Podatek leśny	66 500,00	33 667,45	50,60
6.	Podatek od środków transportowych	9 600,00	9 074,73	94,50
7.	Wpływy z karty podatkowej	3 000,00	2 345,05	78,20
8.	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	7 248,20	724,8
9.	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	607,66	40,50
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	80 273,60	89,20
11.	Oplata skarbowa	20 000,00	8 503,00	42,50
12.	Oplata targowa	1 500,00	1 575,00	105,00
13.	Oplata eksploatacyjna	25 000,00	8 508,60	34,00
14.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	200,00	207,88	103,90
15.	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	61 829,48	88,30
16.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00	350 018,16	52,20

17.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000,00	78 450,43	19,60
18.	Wpływy z różnych opłat	31 170,00	16 784,62	53,80
19.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	92 509,00	41 639,27	45,00
20.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	335 000,00	0	
21.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	7 940,00	397,00
22.	Wpływy z usług (opłat za wodę, ścieki itd.)	106 400,00	39.373,47	37,00
23.	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	5 000,00	1 223,22	24,50
24.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 780,78	97,80
25.	Pozostałe odsetki	2 808,00	361,38	20,30
26.	Różne dochody	18 930,00	54 277,45	286,70
27.	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 500,00	0	
28.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 010,00	12 258,93	407,30
29.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	76 000,00	37 824,00	49,8
	OGÓLEM	12 292 302,00	5 805 746,31	47,23

Realizacja dochodów własnych przebiegała prawidłowo. Niższe niż 50 % wykonanie dochodów własnych wystąpiło:

- 1) w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota planowanych dochodów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjno- szacunkowy, dochody te planowane są w budżecie państwa i realizowane są przez Ministerstwo Finansów i ulegają zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu do planu, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktycznie uzyskane dochody mogą być niższe.
- 2) w podatku od nieruchomości wpływ na niższe wykonanie ma niepłacenie podatku przez dwa podmioty prawne prowadzące na terenie gminy działalność gospodarczą.
- 3) w opłacie produktowej, skarbowej, eksploatacyjnej kwoty planowanych dochodów są szacunkowe.
- 4) w grzywnach, mandatach i innych karach pieniężnych kwota planowana jest kwotą szacunkową i większość mandatów wystawionych i zrealizowanych jest w miesiącach letnich.
- 5) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wpływ na niższe wykonanie ma niepłacenie dzierżawy przez dwa podmioty prawne prowadzące na terenie gminy działalność gospodarczą.
- 6) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości: przetargi na zbycie działek zostaną ogłoszone w II półroczu 2015 r.

7)wpływy z usług(m.in. odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu oraz opłaty za posiłki w przedszkolu) kwoty planowanych dochodów są szacunkowe.

8)odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy oraz pozostałe odsetki kwoty planowanych dochodów są szacunkowe.

9)wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego –brak wykonania spowodowane jest tym, że wykonane dochody są wyszczególnione w paragrafie dotyczącym dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

Na 30.06.2015 roku zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach wyniosły:

karta podatkowa	3.668,53
podatek od czynności cywilnoprawnych	558,00
podatek od spadków i darowizn	932,60
podatek od nieruchomości od osób prawnych	580.106,15
podatek rolny od osób prawnych	21.627,66
podatek leśny od osób prawnych	926,00
podatek od środków transportowych od osób prawnych	0,00
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	198.719,37
podatek rolny od osób fizycznych	168.979,56
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	24.485,77
podatek leśny od osób fizycznych	525,93
odsetki od zaległości w opłatach	20.977,00
opłata za wodę	3.499,86
dochody z majątku gminy	14.352,78
w tym; sprzedaż mienia-1.678,11 zł, czynsze za lokale mieszkalne i lokale użytkowe –3.476,44 zł, dzierżawa gruntów 6.415,88 zł, wieczyste użytkowanie- 2.782,35 zł	
opłata za ścieki	1.502,35
zaliczka alimentacyjna	142.750,93
świadczenia z funduszu alimentacyjnego	331.808,97
wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych	27,45
opłata eksploatacyjna	1.785,60
opłata za zajęcie pasa drogowego	4.759,66
opłata za utrzymanie czystości na przystankach	5.973,61
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	85.767,09
mandaty	60.082,15
kary	7.098,00
zwrot kosztów remontu, za media	330,73
wynajem świetlic wiejskich	200,00
opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu oraz opłaty za posiłki w przedszkolu	1.242,55
wynajem autobusów szkolnych	1.554,00
OGÓŁEM:	1.684.242,30

Poczynione w ciągu I półrocza 2015 roku kroki zmierzające do egzekwowania dochodów własnych gminy przedstawia niniejsza tabela:

Rodzaj podatku	Ilość podatników	Ilość osób zalegających	Ilość wystawionych upomnień	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	Kwota wystawionych tyt. wykonawczych	Kwota wyegzekwowanych tyt. wykonawczych
1.Podatek rolny (061, 062)	1249	638	224	-	-	1.425,37
2.Podatek od nieruchomości (021, 022)	187	71	49	19	5.906,70	2.782,63
3.Podatek od środków transportowych(011, 012)	10	5	3	-	-	-
4.Podatek leśny(112)	4	2	-	-	-	-
5.Wieczyste użytkowanie, zarząd (031, 032)	2	1	1	-	-	-
5.Dzierżawa gruntów rolnych(041)(042)	11	9	5	-	-	-
6.Sprzedaż mienia(051, 052)	1	1	1	-	-	-
7. Czysze (111,222)	6	5	-	-	-	-
8.Opłata eksploatacyjna(081)	2	1	-	-	-	-
9.Opłata planistyczna	-	-	-	-	-	-
10.Opłata za zajęcie pasa drogowego(101,102)	6	4	-	-	-	-
11.Opłata za wodę i ścieki (241, 242, 251,252)	19	19	-	-	-	-
12. Mandaty (121)	-	291	-	16	3.840,00	-
13.Opłata za utrzymanie czystości na przyst.autob.(141,142)	3	2	2	-	-	-
14.Opłata za gospod.odpad.komunal.(661,662)	1117	639	268	-	-	-
15.Zwrot kosztów remontu(171)	2	1	-	-	-	-
16.Zwrot kosztów za media	1	1	-	-	-	-
15.Zaliczka alimentacyjna	41	41	-	-	-	-
16.Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	70	70	7	21	122.836,40	1.696,98
RAZEM	2731	1801	560	56	132.583,10	5.904,98

Ilość osób zalegających w podatkach – 446 (dla porównania w I półroczu 2014 -464) osób w tym;

		w I pół.2014		
-	-	do 1.000 zł	- 372 (389)	na kwotę 61.227,63 zł,
-	od 1.001	do 2.000 zł	- 30 (35)	-//- 41.691,24 zł,
-	od 2.001	do 5.000 zł	- 21 (20)	-//- 67.726,76 zł,
-	od 5.001	do 40.000 zł	- 21 (19)	-//- 275.874,70 zł,
-	pow.40.000 zł		- 2 (1)	-//- 550.216,28 zł,
<hr/>				
996.731,61 zł				

Ilość osób zalegających w opłatach – 988 (dla porównania w I półroczu 2014 - 1054) osób w tym;

		w I pół.2014		
-		do 200 zł	- 765 (1044)	-//- 55.654,84 zł,
-	od 201	do 500 zł	- 148 (6)	-//- 59.954,74 zł,
-	od 501	do 1.000 zł	- 41 (6)	-//- 27.461,31 zł,
-	od 1.001	do 2.000 zł	- 21 (148)	-//- 26.484,40 zł,
-	od 2.001	do 5.000 zł	- 11 (41)	-//- 30.899,68 zł,
-	pow. 5.001 zł		- 2 (0)	-//- 12.495,82 zł,
<hr/>				
212.950,79 zł				

Ilość osób zalegających z tytułu zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie- 42 osoby w tym,

		w I pół.2014		
-	do 2.000 zł	- 14 (15)		-//- 11.496,21 zł,
-	od 2.001 do 5.000 zł	- 22 (22)		-//- 78.110,09 zł,
-	pow. 5.000 zł	- 5 (5)		-//- 53.144,63 zł,
<hr/>				
142.750,93 zł				

Ilość osób zalegających z tytułu świadczenia z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie- 65 osób w tym,

		w I pół.2014		
-	do 2.000 zł	- 34 (33)		-//- 31.444,01 zł,
-	od 2.001 do 5.000 zł	- 18 (16)		-//- 56.233,60 zł,
-	pow. 5.000 zł	- 18 (16)		-//- 244.131,36 zł,
<hr/>				
331.808,97 zł				

Zaległości wzrosły w następujących należnościach :

I półrocze 2015 r.	
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	18.063,99
podatek rolny od osób fizycznych	1.318,26
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	735,10
podatek leśny od osób fizycznych	125,10
podatek od nieruchomości od osób prawnych	50.303,29
podatek rolny od osób prawnych	2.902,24
podatek leśny od osób prawnych	41,00
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	2.145,40
opłata za utrzymanie czystości na przystankach	2.168,87
świadczenia z funduszu alimentacyjnego	60.100,56
zwrot kosztów remontu, za media	329,86
odsetki od zaległości w opłatach	2.266,52
opłata za gospod.odpad.komunal.	36.547,17
opłata za zajęcie pasa drogowego	4.207,13
wynajem pomieszczeń	177,45
wynajem świetlic	200,00
wynajem autobusów szkolnych	1.554,00
opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu oraz opłaty za posiłki w przedszkolu	1.242,55
wieczyste użytkowanie	176,82

Zaległości zmalały w następujących należnościach;

karta podatkowa	3.879,83
podatek od czynności cywilnoprawnych	55,00
podatek od darowizn i spadków	741,40
opłata za wodę	79,34
zaliczka alimentacyjna	2.853,98
opłata za ścieki	26,44
mandaty	24.744,72
dzierżawa gruntów	128,76
kary za szkody	1.200,60

Zaległości w następujących należnościach nie uległy zmianie:

sprzedaż mienia (zaległości z lat poprzednich)-1.678,11 zł.

Zaległości Gminy ogółem wynoszą 1.684.242,30 zł w stosunku do I półrocza 2014 roku (1.535.832,21 zł)wzrosły o kwotę 148.410,09 zł.

Odsetki za zwłokę od należności podatkowych nie są traktowane na równi z zaległością podatkową , mają one charakter uboczny i ich istnienie jest uzależnione od wysokości i czasu trwania zaległości podatkowej. Na dzień 30.06.2015 r. naliczone i zaewidencjonowane odsetki za zwłokę od należności podatkowych wyniosły 680.975,18 zł(dla porównania w I półroczu 2014 wynosiły 639.711,98 zł)z powyższego wynika, iż w/w odsetki wzrosły o 41.263,20 zł.

Nadpłaty na 30.06.2015 roku wyniosły 9.927,97 zł(dla porównania w I półroczu 2014 wynosiły: 6.462,33 zł).Nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych wynoszą 5.740,97 zł, a pozostała kwota nadpłat w wysokości 4.187,00 zł dotyczy dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za I półrocze bieżącego roku wyniosły 32.594,00 zł (dla porównania za I półrocze 2014 r. - 30.597,00 zł) i dotyczyły one:
 - podatku od nieruchomości – 29.230,00 zł.
 - podatku od środków transportowych – 3.364,00 zł.

2) Skutki decyzji wydanych przez wójta na podstawie ordynacji podatkowej obliczone za okres sprawozdawczy na 30.06.2015 roku wyniosły w zł:

	Kwota umorzenia	Rozłożenie na raty zaległości podatkowych i odroczenie terminu płatności
podatek od nieruchomości	1.033,27 zł	1.431,26 zł (w tym; ods. 215,39zł)
podatek rolny -	78,23 zł	155,10 zł (w tym; ods. 3,20zł)
Razem;	1.111,50 zł	1.586,36 (w tym; ods. 218,59zł)

W ciągu I półrocza 2015 roku Wójt Gminy wydał 14 decyzji w sprawach podatkowych (dla porównania za I półrocze 2014 roku wydał - 14 decyzji) dotyczących;

	I półrocze 2014 roku	I półrocze 2015 roku
przesunięcia terminu płatności -	2 szt.	4 szt.
rozłożenia na raty -	2 szt.	1 szt.
umorzenia zaległości -	10 szt.	9 szt.
	14 szt.	14 szt.

z tego decyzji pozytywnych wydano 11 oraz 3 decyzje negatywne. Dwie decyzje negatywne dotyczyły umorzenia podatku oraz jedna odroczenia terminu płatności podatku.

Na podstawie podjętej uchwały Rady Gminy w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozłożenia na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, Wójt Gminy wydał jedną decyzję w sprawie rozłożenia zaległości na raty na łączną kwotę 1.678,11 zł.

Zrealizowane dochody budżetu gminy przedstawiają załączniki Nr 1, 1a, 1b, 3, 6.

WYDATKI

L.p	Nazwa jednostki	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Wydatki Wykonane	Zobowiązania	% 5/4	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Urząd Gminy	8.497.922,00	12.992.704,01	4.090.911,36	133.270,70	31,00	34,80
2.	Gminny Zespół Oświaty i Kultury	1.854.501,00	1.854.501,00	769.008,58	43.581,72	41,47	6,60
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3.411.026,00	3.370.167,43	1.421.856,72	30.043,89	42,19	12,10
4.	Zespół Szkół Dygowo	3.131.874,00	3.147.268,08	1.547.170,10	74.409,01	49,16	13,10
5.	Zespół Szkół Wrzosowo	2.287.985,00	2.293.589,37	1.215.869,91	67.547,45	53,00	10,30
6.	Szkoła Podstawowa Czernin	1.282.345,00	1.283.565,45	653.200,54	33.737,53	50,89	5,60
7.	GOPS-Projekt Jesteśmy Aktywni	3.867,00	3.825,72	3.825,72	0,00	100,00	0,03
8.	UG-Projekt-Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia	-	612.655,00	492,00	0,00	0,08	0
9.	UG-Projekt-Budowa remizy OSP we Wrzosowie	679.000,00	1.007.859,00	1.004.191,25	0,00	99,64	8,50
10.	UG-Projekt-Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Wrzosowo	880.000,00	944.000,00	942.987,00	0,00	99,89	8,00
11.	Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Jazy gmina Dygowo	-	26.142,70	26.142,42	0,00	100,00	0,10
12.	Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dygowo gmina Dygowo	-	106.357,30	104.796,00	0,00	98,52	0,90
	OGÓLEM:	22.028.520,00	27.642.635,06	11.780.451,60	382.590,30	42,60	100,00

Wójt Gminy i podległe jednostki budżetowe realizowały wydatki zgodnie z planem. Na przekroczenie w 50% wydatków w;

- 1) Zespole Szkół we Wrzosowie i Szkole Podstawowej w Czerninie wpływ na przekroczenie wydatków w stosunku do planu ma wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przekazanie 75 % planowanego odpisu na ZFŚS.

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 4:3	struktura %
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki bieżące w tym:	19.782.650,06	9.394.052,34	47,50	79,70
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.874.452,27	4.480.877,33	50,50	38,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.472.741,09	3.380.576,15	45,20	28,70
	c) dotacje na zadania bieżące	280.110,00	238.738,47	85,20	2,00
	d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.594.685,53	1.154.173,17	44,50	9,80
	e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	290.165,45	0,00	0	0,00
	f) obsługa długu	266.670,00	135.861,50	50,90	1,20
	g) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	3.825,72	3.825,72	100,00	0,00
2.	Wydatki majątkowe w tym:	7.859.985,00	2.386.399,26	30,40	20,30
	a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.403.225,80	835.710,93	19,00	7,10
	b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	572.665,00	474.695,60	82,90	4,05

c) wydatki inwestycyjne na zakupy i programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1.471.802,20	859.314,82	58,40	7,30
d) wydatki na pomoc finansową i dotacje celowe udzielane jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1.412.292,00	216.677,91	15,30	1,85
RAZEM	27.642.635,06	11.780.451,60	42,60	100

Udział wydatków bieżących w stosunku do ogółu wydatków wyniósł 79,70% (w porównaniu do I pół. 2014 roku –97,90 %), natomiast udział wydatków na inwestycje 20,30% (w I pół. 2014 roku 2,10%).

Struktura wydatków budżetu przedstawia się następująco:

DZIAŁ	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	I PÓŁ. 2015 R.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	324.722,62	2,80
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę	76.772,03	0,70
600	Transport i łączność	116.447,80	1,00
630	Turystyka	0,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	483.395,89	4,10
710	Działalność usługowa	24.729,93	0,20
750	Administracja publiczna	1.077.123,58	9,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.919,00	0,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.230.381,52	18,90
757	Obsługa długu publicznego	135.861,50	1,20
758	Różne rozliczenia	58.121,60	0,50
801	Oświata i wychowanie	3.726.403,43	31,60
851	Ochrona zdrowia	52.598,26	0,44
852	Pomoc społeczna	1.376.455,34	11,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.935,72	0,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127.762,15	1,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.215.603,80	10,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	479.627,72	4,10
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	298,84	0
926	Kultura fizyczna	240.510,24	2,00
	Wydatki OGÓŁEM:	11.780.671,06	100

Największą część budżetu – 31,60 % (dla porównania w I pół.2014 r. –36,40 %) wydatków ogółem zrealizowano w dziale Oświata i wychowanie.

Następnymi działami co do wielkości realizacji wydatków w stosunku do wydatków ogółem są działy;

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -18,90 % (w I pół. 2014 r. –3,30%)
- Pomoc społeczna - 11,70 % (w I pół. 2014 r. –14,80%)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 10,30 % (w I pół. 2014 r. – 10,30).
- Administracja publiczna - 9,10 % (w I pół. 2014r. –11,00 %)

Realizacja wydatków wyższa niż 50% wystąpiła w działach :

010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonano w 64,60 % tj. 324.722,62 zł

Na wysokie wykonanie wydatków ww. dziale miała wpływ;

- wypłata w I półroczu b.r. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy wydał 137 decyzji w sprawie zwrotu ww. podatku akcyzowego na kwotę 305.693,09 zł . Stawka zwrotu w.w. podatku na 1 litr oleju napędowego wynosiła 0,95 zł. Stawka zwrotu podatku do 1 ha użytków rolnych wynosi 0,95 zł x 86 litrów = 81,70 zł.
- poniesione przez gminę koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (zakup papieru, tonera, przesyłki pocztowe, energia elektryczna, wynagrodzenie pracowników) – 6.113,86 zł.

751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA -wykonano 98,20 % tj. 25.919,00 zł

Na wysokie wykonanie wydatków ww. dziale miały wpływ;

- wydatki bieżące związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów oraz z wypłatą zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wykonano w 83,50% tj. 2.230.381,52 zł

Na wysokie wykonanie wydatków ww. dziale miały wpływ;

- wydatki bieżące związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, przekazanie 75 % planowanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do 31 maja br.
- wydatki majątkowe dotyczące m.in.: zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wrzosowo (942.987,00 zł) oraz zakończenie budowy remizy OSP we Wrzosowie(1.004.191,25 zł).

801-OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonano w 50,30% tj. 3.726.403,43 zł

Na wysokie wykonanie wydatków ww. dziale miały wpływ;

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego do 31 marca,
- przekazanie 75 % planowanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do 31 maja br.

853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ wykonano w 100% tj. 7.935,72 zł

Na wysokie wykonanie wydatków ww. dziale miały wpływ;

- wypłata dotacji dla Powiatu Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem-Koło w Kołobrzegu.
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych przy realizacji Projektu Jesteśmy Aktywni.

854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonano w 53,40% tj. 127.762,15 zł

Na wyższy wskaźnik wykonania wydatków ww. dziale miały wpływ;

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które należy wypłacić do 31 marca każdego roku,
- przekazanie 75 % planowanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do 31 maja br.
- wypłata stypendiów oraz innych form pomocy dla uczniów.

926-KULTURA FIZYCZNA – wykonano w 57,20% tj.240.510,24 zł

Na wysokie wykonanie wydatków ww. dziale miały wpływ;

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego do 31 marca,
- przekazanie 75 % planowanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do 31 maja br.
- wypłata dotacji dla kubów sportowych.

Realizacja wydatków w niskim procencie wystąpiła w następujących działach:

600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonano 3,30 % tj. 116.447,89 zł

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale spowodowane jest zakończeniem inwestycji w II półroczu.

630-TURYSTYKA – wykonano 0,00 % tj. 0,00 zł

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale spowodowane jest zakończeniem inwestycji w II półroczu.

710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- wykonanie 26,40% tj. 24.729,93 zł

Niski wskaźnik wykonania wydatków ww. dziale spowodowany jest tym, iż płatność za sporządzenie projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”, zostanie zrealizowana w II półroczu.

757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO -wykonanie 24,40% tj. 135.861,50 zł

Niskie wykonanie w tym dziale spowodowane jest tym, iż gmina nie musiała uiszczać wypłat z tytułu poręczeń.

925-OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY -wykonanie 24,90% tj. 298,84 zł

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale spowodowane jest realizacją wydatków związanych z zakupem paliwa do wykaszania parku we Wrzosowie w miesiącach letnich.

Zrealizowane wydatki budżetu gminy przedstawiają załączniki Nr 2, 2a,3,5,8,9 .

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu przeciwdziałania narkomanii.

Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wynosi 4.000,00 zł. W ramach Programu wydatkowano kwotę 580,00 zł na środki na wynagrodzenie psychologa oraz udzielanie porad prawnych przez radcę prawnego.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 wynosi 82.459,94 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano środki w wysokości 45.008,81 zł.

Zgodnie z Programem zrealizowano następujące zadania:

- utrzymanie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych w Dygowie oraz Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie:

- od 01.01 do 30.06.2015 r. instruktor ds. uzależnień miał 50 godziny dyżurów i udzielił w tym czasie 77 konsultacji.
- od 01.01 do 30.06.2015 r. radca prawny miał 10 dyżurów;
- przeprowadzono 2 wywiady środowiskowe,
- psycholog zgodnie z umówionymi terminami przeprowadził 30 konsultacji w wymiarze 35 h godzin i 30 min.

- w okresie od 01.01 do 30.06.2015. r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zebrała się 6 razy. Podejmowano czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego:

- sporządzono dla trzech osób opinie biegłych w celu skierowania wniosku do Sądu
- złożono 5 wniosków do Sądu Rejonowego o poddanie obowiązkowemu leczeniu odwykowemu
- wydano 11 postanowień na 9 wniosków w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy,

– zrealizowano program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Czerninie, zgodnie z obowiązującym Programem

Wydatki na realizację Programu m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 11.495,91 zł (posiedzenia GKRPA, udzielanie porad psychologicznych, przeprowadzanie wywiadów u osób uzależnionych, remont Punktu Konsultacyjnego),
- zakup usług pozostałych – 25.364,91 zł (prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży, zakup znaków pocztowych, częściowe pokrycie kosztów utrzymania punktu konsultacyjnego, pokrycie kosztów konsultacji z terapeutą uzależnień oraz prawniczych, pokrycie kosztów kolonii),
- zakup materiałów i wyposażenia - 7.395,99 zł (m. in. pokrycie kosztów realizacji projektów profilaktycznych, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu Punktu Konsultacyjnego),
- różne opłaty i składki – 752,00 zł (opłaty sądowe w związku ze złożonymi wnioskami o poddanie obowiązkowemu leczeniem odwykowym).

Szczegółowy podział wydatków przedstawia załącznik Nr 7.

Realizacja wydatków z wpływów z mandatów

Na podstawie art.20 d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, jednostki samorządu terytorialnego przeznaczają w całości na finansowanie :

- zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych związanych z siecią drogową,
- utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych, w tym na budowę , remont, utrzymanie i ochronę dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
- poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym popularyzacje przepisów ruchu drogowego, działalność edukacyjną oraz współpracę w tym zakresie z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi.

W związku z powyższym gmina na 30.06.2015 r. uzyskała dochody w wysokości 78.450,43 zł. i wydatkowała tą kwotę na remonty dróg na terenie gminy Dygowo.

Realizacja wydatków z tytułu opłat i kar

W związku ze zmianą przepisów dotyczących Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 2010 r. środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar oraz dochody własne, wpływają bezpośrednio na konto bankowe budżetu gminy i są jego dochodem. W I półroczu wpłynęła kwota ogółem 4.750,02 zł i przeznaczona została na opłacenie składek na zintegrowaną gospodarkę wodno-ściekową.

Dotacje na zadania zlecone

Gmina w ciągu I półrocza b.r. na zadania zlecone wydatkowała 1.141.404,97 zł ,tj. 52,30 % w stosunku do planu (2.183.557,34 zł).

Szczegółowy podział dotacji i wydatków przedstawia załącznik Nr 3.

Zobowiązania, pożyczki i kredyty

Na 30 czerwca 2015 roku zobowiązania budżetu wyniosły 382.590,30 zł, były to zobowiązania niewymagalne i dotyczyły głównie;

- składek ZUS, funduszu pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych,
- wydatków bieżących,
- wydatków inwestycyjnych.

W I półroczu bieżącego roku Gmina podpisała umowę o organizację i obsługę emisji obligacji z SGB-Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu na łączną wartość nominalną 3.229.000,00 zł z tej kwoty zostały wyemitowane obligacje w wysokości 1.200.000,00 zł. Wykup obligacji następować będzie w latach 2024-2027.

Gmina w I półroczu 2015 roku spłaciła zaciągnięte wcześniej kredyty i pożyczki na kwotę 444.893,28 zł w tym;

w Banku Ochrony Środowiska O/Koszalin-241.821,33 zł

- jedną ratę kredytu wynikającego z umowy Nr 373/09/2010/1043/F/INW/WFO/EKO - 93.319,00 zł,
- jedną ratę kredytu wynikającego z umowy Nr 374/09/2010/1043/F/INW/WFO/EKO - 22.002,33 zł,
- jedną ratę kredytu wynikającego z umowy Nr 375/09/2010/1043/F/INW/WFO/EKO - 65.125,00 zł,

- jedną ratę kredytu wynikającego z umowy Nr 376/09/2010/1043/F/INW/WFO/EKO - 41.375,00 zł,
- jedną ratę kredytu wynikającego z umowy Nr 2952/06/2010/1043/F/INW/WFO/EKO -20.000,00 zł,

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie- 2.000 zł

- jedna rata pożyczki wynikająca z umowy Nr 2011PO175K - 1.000,00 zł,
- jedna rata pożyczki wynikająca z umowy Nr 2014PO317K - 1.000,00 zł.

w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Szczecin- 201.071,95 zł

- pożyczkę wynikającą z umowy PROW 313.11.02761.32 - 151.071,95 zł.
- dwie raty kredytu wynikającego z umowy 13/2668 - 46.070,94 zł,
- dwie raty kredytu wynikającego z umowy 13/2665 - 3.929,06 zł.

Zapłacone w I półroczu bieżącego roku odsetki i prowizje od zaciągniętych zobowiązań wyniosły 135.861,50 zł i dotyczyły kredytów (8.054,55 zł), pożyczek (13.924,59 zł) oraz obligacji (113.882,36 zł)

Na dzień 30.06.2015 roku gmina posiadała zadłużenie długoterminowe w wysokości 10.348.759,26 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w Banku Ochrony Środowiska SA w Szczecinie O/w Koszalinie, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Szczecin oraz obligacji w SGB –Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu.

Planowany wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 30.06.2015 roku wynosi 4,92%, a dopuszczalny wskaźnik spłat zadłużenia wynosi 10,98%.

Informacja dotycząca wykorzystania w I półroczu 2015 roku upoważnień udzielonych Wójtowi przez Radę Gminy.

W I półroczu 2015 roku Wójt Gminy wydał 23 Zarządzenia, z tego 7 zarządzeń dotyczyło zmian w budżecie gminy w związku z otrzymanymi dotacjami i przeniesieniami wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Inwestycje

Realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy na 2015 rok w pierwszym półroczu przedstawiała się następująco:

1. **1 Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 163 – II etap**
- z budżetu gminy Dygowo wydatkowano kwotę 100 zł na zakup wypisu i wyrysu z rejestru gruntów.
2. **Dotacja dla województwa zachodniopomorskiego – budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 163 w m. Dygowo** –realizacja zadania planowana jest w II półroczu.
3. **Przebudowa drogi gminnej Nr 887514Z oraz części drogi powiatowej Nr 3335Z Włocibórz – Wrzosowo w obrębie miejscowości Włocibórz** – inwestycja w trakcie realizacji. W ramach realizacji inwestycji zostanie wykonany ciąg pieszo - jezdny oraz drogi dojazdowe. Zakres robót to:
 - poszerzenie dróg gminnych w miejscowości Włocibórz,
 - poszerzenie przebudowywanej drogi do szerokości wymaganych rozporządzeniem,
 - wykonanie nowej nawierzchni przebudowywanej drogi,
 - odtworzenie istniejących zjazdów do posesji i na drogi boczne,
 - odprowadzenie wód opadowych z dróg,
 - budowa kanalizacji deszczowej,
 - przebudowa kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu – telekomunikacyjną oraz elektryczną,
 - budowa oświetlenia,
 - wycinka w niezbędnym zakresie drzew i krzewów,
 - wykonanie stałej organizacji ruchu.Wydatkowana kwota z budżetu gminy Dygowo to 219,46 zł z przeznaczeniem na koszty administracyjne (delegacje, mapy).
4. **Budowa wjazdów przy drodze gminnej w miejscowości Łykowo** – inwestycja przygotowywana do realizacji. Do chwili obecnej nie poniesiono wydatków z budżetu gminy Dygowo. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.
5. **Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo dokumentacja** - w trakcie realizacji. Do chwili obecnej nie poniesiono wydatków z budżetu gminy Dygowo. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.
6. **Dotacja dla powiatu kołobrzeskiego – budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo – podziały działek** - wydatek nie zrealizowany

7. **Rozdzielenie i wykonanie instalacji gazowej w budynku przy ul. Kołobrzeszkiej 24** – inwestycja przygotowywana do realizacji. Do chwili obecnej nie poniesiono wydatków z budżetu gminy Dygowo. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.
8. **Zakup działki 50/8 w Łykowie** – do chwili obecnej nie wydatkowano środków z budżetu gminy Dygowo na ten cel. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.
9. **Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Dygowo** – inwestycja przygotowywana do realizacji. W ramach realizacji inwestycji zostanie wymieniona instalacja elektryczna Urzędu Gminy oraz wykonane dodatkowe oświetlenie w miejscach, gdzie dotychczasowe nie spełnia aktualnych norm. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.
10. **Promocja walorów turystycznych gminy Dygowo** – inwestycja zakończona. W ramach realizacji inwestycji wydatkowano w bieżącym roku kwotę 27.805,40 zł z przeznaczeniem na: mapy składane – 1000 szt., czapeczki z daszkiem z nadrukiem – 300 szt., smycze jednokolorowe z nadrukiem – 150 szt., Kalendarze trójdzielne na 2015 i 2016 rok – 500 szt. przewodnik turystyczny – 500 szt., teczka składana z informatorem – 200 szt., kartki pocztowe – 1500 szt.
11. **Budowa remizy OSP we Wrzosowie** – inwestycja zakończona. W ramach realizacji zadania wykonano budynek remizy strażackiej posiadający następującą charakterystykę:
- budynek parterowy z poddaszem nieużytkowym i dachem krzywoliniowym w kształcie hełmu strażackiego z początku XX w. pokryty gontem bitumicznym, wyposażony w instalacje: elektryczną, gazową, kanalizacyjną, wodociągową, odgromową, centralnego ogrzewania.
 - budynek o konstrukcji murowanej (ściana dwuwarstwowa).
 - powierzchnia użytkowa budynku – 569,42 m², kubatura – 4.192 m³, powierzchnia terenów utwardzonych i ciągów pieszych – 1950,96 m².
 - Nawierzchnia z kostki betonowej – 1.950,96 m²
 - Ogrodzenie z siatki wraz z bramami (2 szt.) i furtką
 - Przyłącze wod-kan.,
 - Przyłącze gazowe.
 - Osłona śmietnikowa
- Wartość zadania to 1.815.302,74 zł . W 2015 roku wydatkowano kwotę 1.004.191,25 zł.
12. **Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Wrzosowo oraz systemu wspomaganie centrum zarządzania kryzysowego** – inwestycja zrealizowana. W ramach realizacji inwestycji zakupiono fabrycznie nowy samochód ratowniczo – gaśniczy marki Mercedes ATEGO z wyposażeniem. Wartość samochodu 843.480 zł , wartość systemu wspomaganie 99.507. Łącznie z budżetu gminy Dygowo wydatkowano kwotę 942.987,00 zł.

13. Zakup wyposażenia do remizy OSP we Wrzosowie - inwestycja w toku. W ramach realizacji zadania zakupiono wyposażenie RTV i AGD do świetlicy we Wrzosowie. Dotychczas wydatkowano kwotę 6.411,11 zł z budżetu gminy Dygowo.

14. Poprawa efektywności energetycznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dygowie oraz Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Bardach – wydatkowano kwotę 40.000 zł na dokumentację projektową.

15. Poprawa efektywności energetycznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dygowie oraz Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Bardach – inwestycja w toku. Inwestycja realizowana przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie. W ramach realizacji inwestycji zostaną wykonane następujące roboty:

W świetlicy wiejskiej w Bardach

- wymiana instalacji elektrycznej
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku
- ocieplenie stropu

W Zespole Szkół w Dygowie

- wymiana instalacji c.o.
- wymiana instalacji c.w.u.
- wymiana instalacji elektrycznej
- ocieplenie stropu
- roboty budowlane.

Dotychczas z budżetu gminy Dygowo wydatkowano kwotę 190.359,91 zł – jest to składka gminy Dygowo, którą zgodnie z porozumieniem partnerskim gmina jest zobowiązana wpłacić na rzecz ZMiGDP (lidera projektu).

16. Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty – Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie – inwestycja w toku. W ramach realizacji zadania zostanie wykonana wymiana instalacji elektrycznej, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie stropów, wymiana instalacji c.o. wymiana drzwi wejściowych do przedszkola, wymiana bramy garażowej oraz roboty zewnętrzne (parking przy ośrodku). Do chwili obecnej z budżetu gminy Dygowo wydatkowano kwotę 492, 00 zł na aktualizację kosztorysów inwestorskich.

17. Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – zadanie w trakcie realizacji. Z budżetu gminy Dygowo wydatkowano kwotę 21.000,00 zł

18. Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dygowo - inwestycja zakończona. W ramach realizacji inwestycji wykonano zagospodarowanie terenu działki nr 629 obręb Dygowo. Dla potrzeb

urządzenia terenu do rekreacji i wypoczynku, zaprojektowane zostały następujące elementy:

- Wykonanie utwardzonego chodnika z okrawężnikowaniem. Powierzchnia chodnika 12,75 m².
- Montaż dwóch wiat zadaszonych drewnianych, na 10-12 osób.
- Montaż dwóch ławostołów zadaszonych o konstrukcji drewnianej.
- Montaż kosza na śmieci.
- Montaż ośmiu elementów edukacyjnych.
- Kosze na śmieci szt. 2.
- Wykonanie ogniska kamiennego z grillem na trójnogu.
- Montaż ławek drewnianych przy ognisku.
- Montaż tablicy regulaminowej.

Kwota wydatkowana z budżetu gminy Dygowo – 104.796,00 zł.

19. Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców

miejsowości Jazy – inwestycja zakończona. W ramach realizacji inwestycji wykonano zagospodarowanie terenu działki nr 187/4 obręb Jazy. Dla potrzeb urządzenia terenu do rekreacji i wypoczynku, wykonane zostały następujące elementy:

- Montaż wiaty zadaszonych drewnianych, na 8 osób.
- Montaż ławostołu zadaszonych o konstrukcji drewnianej.
- Kosze na śmieci szt. 2.
- Wykonanie ogniska kamiennego z grillem na trójnogu.

20. Wykonanie przejścia dla pieszych oraz oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 163 we Wrzosowie - inwestycja w toku. Dotychczas nie wydatkowano środków z budżetu gminy Dygowo. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

Szczegółowy podział wydatków (zadań inwestycyjnych) przedstawia załącznik Nr 10.

Sporządziła:
Sylwia Kot

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy
Dygowo za I półrocza 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Procent wykonania
			Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	
010	Rolnictwo i łowiectwo		383 056,95	311 806,95	335 000,00	0,00	43,40%
	01095	Pozostała działalność	383 056,95	311 806,95	335 000,00	0,00	43,40%
400	Wytwarz.i zaopatr.w energię elektr.gaz. i wodę		1 200,00	1 018,09	0,00	0,00	84,80%
	40002	Dostarczanie wody	1 200,00	1 018,09	0,00	0,00	84,80%
600	Transport i łączność		0,00	0,00	2 547 957,18	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	2 547 957,18	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa		53 700,00	56 431,68	0,00	0,00	105,10%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 700,00	56 431,68	0,00	0,00	105,10%
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa		40 000,00	9 598,67	0,00	0,00	24,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	35 000,00	9 598,67	0,00	0,00	27,40%
750	Administracja publiczna		18 390,00	13 965,20	45 371,00	0,00	21,90%
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 390,00	12 063,85	0,00	0,00	73,60%
	75023	Urzędy gmin	2 000,00	1 901,35	0,00	0,00	95,10%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	45 371,00	0,00	0,00%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		26 391,00	25 919,00	0,00	0,00	98,20%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	468,00	0,00	0,00	49,80%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 451,00	25 451,00	0,00	0,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		407 000,00	88 374,87	854 575,00	429 575,00	41,10%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	7 000,00	7 000,00	854 575,00	429 575,00	50,70%
	75416	Straż Gminna (Miejska)	400 000,00	81 374,87	0,00	0,00	20,30%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej		10 642 775,00	5 265 691,31	0,00	0,00	49,50%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	2 993,65	0,00	0,00	74,80%
	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	3 127 838,96	0,00	0,00	47,30%
	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	1 020 596,72	0,00	0,00	57,70%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	138 000,00	139 112,09	0,00	0,00	100,80%
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 119 695,00	975 149,89	0,00	0,00	46,00%
758	Różne rozliczenia		5 060 909,00	3 010 373,22	0,00	0,00	59,50%

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 170 351,00	2 566 368,00	0,00	0,00	61,50%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	885 558,00	442 782,00	0,00	0,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	1 223,22	0,00	0,00	24,50%
801	Oświata i wychowanie		327 307,90	135 628,14	0,00	0,00	59,50%
	80101	Szkoły podstawowe	32 715,31	7 060,48	0,00	0,00	21,60%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 653,00	38 830,00	0,00	0,00	50,00%
	80104	Przedszkola	195 240,00	85 259,12	0,00	0,00	43,70%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 335,60	0,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	15 599,59	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	3 074,70	0,00	0,00	51,20%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	68,24	0,00	0,00	68,20%
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		2 041 381,49	1 069 334,56	0,00	0,00	52,40%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 807 000,00	904 457,91	0,00	0,00	50,10%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 000,00	8 111,00	0,00	0,00	62,40%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	23 000,00	17 250,00	0,00	0,00	75,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	320,49	262,55	0,00	0,00	81,90%
	85216	Zasiłki stałe	69 000,00	54 006,00	0,00	0,00	78,30%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	69 200,00	34 563,12	0,00	0,00	49,90%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	3 775,98	0,00	0,00	75,50%
	85295	Pozostała działalność	54 861,00	46 908,00	0,00	0,00	85,50%

853	Opieka Społeczna		3 828,72	3 825,75	0,00	0,00	99,90%
	85395	Pozostała działalność	3 828,72	3 825,75	0,00	0,00	99,90%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza		22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		735 570,00	296 530,24	856 456,00	43 876,32	26,50%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	934,57	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	730 570,00	290 845,65	0,00	0,00	39,80%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 750,02	0,00	0,00	95,00%
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	856 456,00	43 876,32	5,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,00	25 607,17	108 852,00	40 692,40	55,80%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	23 177,17	0,00	0,00	231,80%
	92195	Pozostała działalność	0,00	2 430,00	108 852,00	40 692,40	39,60%
926	Kultura fizyczna		2 000,00	874,00	231 585,00	154 607,00	66,60%
	92601	Obiekty sportowe	2 000,00	874,00	0,00	0,00	43,70%
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	231 585,00	154 607,00	66,80%
RAZEM			19 782 650,06	10 338 431,53	4 979 796,18	668 750,72	44,50

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJATKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 R. WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.
010	Rolnictwo i łowiectwo			383 056,95	311 806,95	335 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		383 056,95	311 806,95	335 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		0,00	335 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	311 806,95	311 806,95	0,00	0,00
		2460	Środki otrz.od pozos.jednost.zalicz.do sek.fin.pub. Na real.zad.bież.jedn.zalicz.do sekt.finan.publiczn.	71 250,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię			1 200,00	1 018,09	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody		1 200,00	1 018,09	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	415,54	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	102,93	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	499,62	0,00	0,00
600	Transport i łączność			0,00	0,00	2 547 957,18	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	2 547 957,18	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programu finansow.z udziałem środ.europ.lub płat.w ramach budż.środk.europ.	0,00	0,00	107 816,00	0,00
		6300	Wpływy z tyt.pom.finans.udziel.między jed.sam.ter.na dofin.wł.zad.inwest.i zakup.inwest.	0,00	0,00	787 116,00	0,00
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest.własnych gmin	0,00	0,00	1 653 025,18	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			53 700,00	56 431,68	0,00	0,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		53 700,00	56 431,68	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200,00	207,88	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	48 500,00	25 333,82	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 268,77	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,81	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 585,40	0,00	0,00
710	Działalność usługowa			40 000,00	9 598,67	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		35 000,00	9 598,67	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych sp.lub sp. j.s.t	35 000,00	9 238,67	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	360,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			18 390,00	13 965,20	45 371,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		16 390,00	12 063,85	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 380,00	12 053,00	0,00	0,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	10,00	10,85	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin		2 000,00	1 901,35	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 901,35	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	45 371,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programu finansow.z udziałem środ.europ.lub płat.w ramach budż.środk.europ.	0,00	0,00	45 371,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			26 391,00	25 919,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		940,00	468,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	940,00	468,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		25 451,00	25 451,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 451,00	25 451,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			407 000,00	88 374,87	854 575,00	429 575,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	854 575,00	429 575,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		2710	Wpływy z tyt.pom.finans.udziel.między jed.sam.ter.na dofin.własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	754 575,00	429 575,00
		6280	Środki otrz.od pozos.jednost.zalicz.do sek.fin.pub. na fin.lub dofin.koszt.real.inwes.i zak.inw.jedn.zal.	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	75416	Straż	Gminna (Miejska)	400 000,00	81 374,87	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	400 000,00	78 450,43	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 924,44	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			10 642 775,00	5 265 691,31	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	2 993,65	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	2 345,05	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	648,60	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych LO	6 611 398,00	3 127 838,96	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 223 194,00	2 896 568,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	316 304,00	196 266,96	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	64 500,00	32 354,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 400,00	1 600,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	19,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 031,00	0,00	0,00

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 769 682,00	1 020 596,72	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	818 882,00	451 596,96	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	761 600,00	422 392,14	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	2 000,00	1 313,45	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 200,00	7 474,73	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	7 248,20	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	607,66	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 575,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	80 254,60	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 374,80	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 935,18	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	76 000,00	37 824,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw		138 000,00	139 112,09	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	8 503,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	8 508,60	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	61 829,48	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	60 167,91	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	72,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	31,10	0,00	0,00
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 119 695,00	975 149,89	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 029 695,00	910 614,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	64 535,89	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia			5 060 909,00	3 010 373,22	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 170 351,00	2 566 368,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 170 351,00	2 566 368,00	0,00	0,00

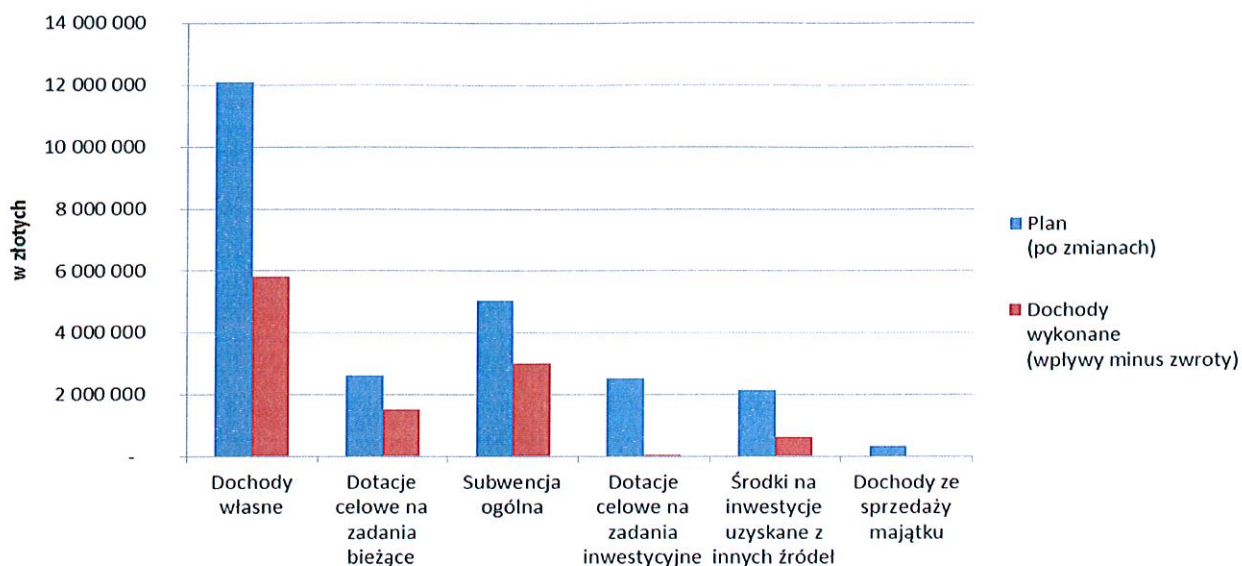
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	885 558,00	442 782,00	0,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	885 558,00	442 782,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	1 223,22	0,00	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	5 000,00	1 223,22	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	327 307,90	135 628,14	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 715,31	7 060,48	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 070,00	231,00	0,00	0,00
		0750 Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	7 009,00	6 186,78	0,00	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	88,00	3,45	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	750,00	639,25	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 798,31	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 653,00	38 830,00	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzym. Z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 653,00	38 830,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	195 240,00	85 259,12	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	18 000,00	6 077,00	0,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	75 400,00	28 251,28	0,00	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	0	9,84	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzym. Z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 840,00	50 921,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	1 335,60	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	1 335,60	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	15 599,59	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 599,59	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	3 074,70	0,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	6 000,00	3 074,70	0,00	0,00
	80114	obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	68,24	0,00	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	20,00	1,07	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	80,00	67,17	0,00	0,00

851	Ochrona zdrowia			7 000,00	1 312,68	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	1 312,68	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	1 312,68	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			2 041 381,49	1 069 334,56	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 807 000,00	904 457,91	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	20,40	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	176,03	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	11,40	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 500,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 784 000,00	892 002,00	0,00	0,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	3 000,00	12 248,08	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		13 000,00	8 111,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00	3 882,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 000,00	4 229,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		23 000,00	17 250,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 000,00	17 250,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		320,49	262,55	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	320,49	262,55	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		69 000,00	54 006,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 000,00	54 006,00	0,00	0,00

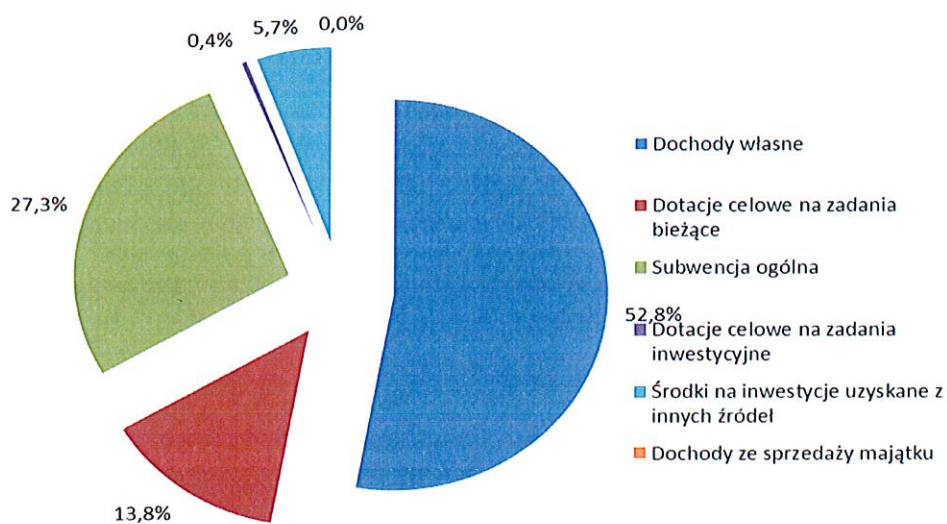
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		69 200,00	34 563,12	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	1,12	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	62,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 000,00	34 500,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 000,00	3 775,98	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 775,98	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		54 861,00	46 908,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	261,00	108,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 600,00	46 800,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 828,72	3 825,75	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		3 828,72	3 825,75	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,03	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 619,70	3 616,60	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	209,02	209,12	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			22 140,00	22 140,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		22 140,00	22 140,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			735 570,00	296 530,24	856 456,00	43 876,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	934,57	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	400,52	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	534,05	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		730 570,00	290 845,65	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	289 850,25	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	901,40	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	94,00	0,00	0,00

	2460	Środki otrz.od pozos.jednost.zalicz.do sek.fin.pub.na real.zad.bież.jedn.zalicz.do sekt.finan.publicz.	80 570,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 750,02	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 750,02	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	856 456,00	43 876,32
	6617	Dot.cel.przekaz.gminie na inwest.i zak.inwest.realiz.na podst.poroz.(umów)między jedn.sam.teryt.	0,00	0,00	856 456,00	43 876,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,00	25 607,17	108 852,00	40 692,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	23 177,17	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	2 000,00	880,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowiznyw postaci pieniężne	0,00	5 940,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	16 357,17	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	2 430,00	108 852,00	40 692,40
	0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 430,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	108 852,00	40 692,40
926	Kultura fizyczna		2 000,00	874,00	231 585,00	154 607,00
	92601	Obiekty sportowe	2 000,00	874,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	874,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	231 585,00	154 607,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	231 585,00	154 607,00
RAZEM			19 782 650,06	10 338 431,53	4 979 796,18	668 750,72

Dochody budżetowe



Struktura wykonania dochodów budżetowych



851	OCHRONA ZDROWIA		107 459,94	52 598,26	52 598,26	11 995,91	40 602,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	580,00	580,00	500,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 459,94	45 008,81	45 008,81	11 495,91	33 512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	21 000,00	7 009,45	7 009,45	0,00	7 009,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		3 283 907,49	1 376 455,34	1 376 455,34	342 946,37	145 926,96	0,00	0,00	887 582,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	70 000,00	11 941,93	11 941,93	0,00	11 941,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	2 565,06	2 565,06	0,00	2 565,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	19 360,00	5 035,89	5 035,89	5 035,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świad. z fund.aliment. oraz składki na ubezpieczenia emer. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 831 112,00	808 427,15	808 427,15	71 490,92	5 104,13	0,00	0,00	731 832,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000,00	8 109,01	8 109,01	0,00	8 109,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 500,00	113 041,05	113 041,05	0,00	72 939,05	0,00	0,00	40 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	54 870,49	31 623,77	31 623,77	0,00	4,74	0,00	0,00	31 619,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	95 000,00	52 024,25	52 024,25	0,00	0,00	0,00	0,00	52 024,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	526 110,00	265 845,63	265 845,63	225 181,55	40 276,66	0,00	0,00	387,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	96 094,00	43 149,60	43 149,60	40 838,01	2 160,21	0,00	0,00	151,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	171 861,00	34 692,00	34 692,00	400,00	2 826,17	0,00	0,00	31 465,83	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		7 935,72	7 935,72	7 935,72	0,00	0,00	0,00	4 110,00	0,00	3 825,72	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	3 825,72	3 825,72	3 825,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825,72	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		239 445,00	127 762,15	127 762,15	78 338,94	8 225,21	0,00	0,00	41 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	190 405,00	91 787,15	91 787,15	78 338,94	8 225,21	0,00	0,00	5 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	49 040,00	35 975,00	35 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 646 983,00	1 215 603,80	958 751,89	131 468,80	826 525,86	0,00	0,00	757,23	0,00	0,00	0,00	256 851,91
	90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wód	546 800,00	285 246,54	285 246,54	0,00	285 246,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	821 500,00	350 830,77	350 830,77	26 876,76	323 954,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	8 250,78	8 250,78	0,00	8 250,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 200,00	21 562,19	21 562,19	0,00	21 562,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	171 103,76	171 103,76	0,00	171 103,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 924 225,00	376 746,76	119 894,85	104 592,04	14 545,58	0,00	0,00	757,23	0,00	0,00	0,00	256 851,91
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		991 594,00	479 627,72	348 689,30	145 011,04	173 678,26	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 938,42
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	483 962,00	206 904,13	206 904,13	95 017,52	111 886,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	140 132,00	73 580,30	73 580,30	46 742,52	26 837,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	36 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	331 500,00	169 143,29	38 204,87	3 251,00	34 953,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 938,42
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		1 200,00	298,84	298,84	0,00	298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92502	Parki krajobrazowe	1 200,00	298,84	298,84	0,00	298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		420 322,00	240 510,24	240 510,24	26 287,90	44 222,34	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	210 322,00	70 510,24	70 510,24	26 287,90	44 222,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	210 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			27 642 635,06	11 780 451,60	9 394 052,34	4 480 877,33	3 380 576,15	0,00	238 738,47	1 154 173,17	3 825,72	135 861,50	0,00	2 386 399,26

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wskaźnik % realizacji
010				Rolnictwo i łowiectwo	502.806,95	324.722,62	64,6
	01008			Melioracje wodne	30.000,00	,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	20.000,00	,00	0,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	40.000,00	,00	0,00
		6230		Dotacje celowe na finansowanie inwestycji i zakupów inwest. Jednostek nie zalicz. Do sektora publicznego	40.000,00	,00	0,00
	01030			Izby rolnicze	26.000,00	12.915,67	49,7
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych Wpływów z podatku rolnego	26.000,00	12.915,67	49,7
	01095			Pozostała działalność	406.806,95	311.806,95	76,6
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	752,4	752,40	100,00
		4120		Składki na fundusz pracy	90,65	90,65	100,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4.400,00	4.400,00	100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37,61	37,61	100,00
		4260		Zakup energii	120,95	120,95	100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	95.702,89	702,89	,7
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9,36	9,36	100,00
		4430		Różne opłaty i składki	305.693,09	305.693,09	100,00
400				Wytwarz.i zaopatr.w energię elektr.,gaz i wodę	250.000,00	76.772,03	30,7
	40002			Dostarczanie wody	250.000,00	76.772,03	30,7
		4300		Zakup usług pozostałych	250.000,00	76.772,03	30,7
600				Transport i łączność	3.560.485,00	116.228,43	3,3
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	60.000,00	100,00	,2
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	100,00	,3
		018		Budow.ciągu pieszo-rowerowego w ciągu dr.wojew. Nr 163-II etap	30.000,00	100,00	,3
		6300		Wydatki na pomoc finans.udzielaną między jen.smorz na Dofinansowanie wł.zadań inwestyc.i zakupów inw	30.000,00	,00	0,00
		012		Dot.dla woj.zach.-bud.chod.przy dr.woj. Nr 163 w m.Dygowo	30.000,00	,00	0,00
	60016			Drogi publiczne gminne	3.500.485,00	116.128,43	3,3
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	3.699,04	12,3
		4260		Zakup energii	1.500,00	586,96	39,1
		4300		Zakup usług pozostałych	207.800,00	109.942,97	52,9
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.680,00	1.680,00	100,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.259.505,00	219,46	,0
		007		Przeb.drog.gm.Nr 887514Z oraz cz.dr.powiat.Nr 3335Z Włóscibórz-Wrzosowo w obr.miejs. Włóscibórz	3.219.505,00	219,46	,0
		013		Wykonanie przejścia dla pieszych oraz ośw.przy dr.woj.163 We Wrzosowie	8.000,00	,00	0,00
		019		Budowa wjazdów przy drodze gminnej w miejscowości Łykowo	32.000,00	,00	0,00
630				Turystyka	435.000,00	,00	0,00
	63095			Pozostała działalność	435.000,00	,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.000,00	,00	0,00
		001		Budowa ścieżki rower. Na ter. gm. Dygowo-Dokumentacja	140.000,00	,00	0,00
		6300		Wydatki na pomoc finans.udzielaną między jen. Smorz. Na Dofinansowanie wł.zadań inwestyc.i zakupów inw	295.000,00	,00	0,00
		002		Dotacja dla powiatu Kolobrzskiego-budowa ścieżki rowerowej Na terenie Gminy Dygowo-dokumentacja	295.000,00	,00	0,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	1.023.523,61	483.395,89	47,2
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.023.523,61	483.395,89	47,2
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.867,00	159,00	8,6
		4260		Zakup energii	21.000,00	13.033,72	62,1
		4300		Zakup usług pozostałych	45.125,00	26.219,70	58,1
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.875,00	3.875,00	100,00
		4430		Różne opłaty i składki	1.000,00	455,83	45,6
		4480		Podatek od nieruchomości	788.250,00	394.110,00	50,0
		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu ter.	130	126,00	96,9
		4580		Pozostałe odsetki	,00	,00	0,00
		4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os.fizycz.	122.143,61	42.282,74	34,6
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.133,00	3.133,00	100,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00	,00	0,00

		020	Rozdzielenie i wykonanie instalacji gazowej w budynku przy ul. Kołobrzeskiej 24	18.000,00	,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.000,00	,00	0,00
		014	Zakup działki 50/8 w m.Łykowo	19.000,00	,00	0,00
710			Działalność usługowa	93.500,00	24.729,93	26,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000,00	,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000,00	7.100,00	35,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	7.100,00	35,5
	71035		Cmentarze	33.500,00	17.629,93	52,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	361,33	7,2
		4260	Zakup energii	3.500,00	821,06	23,5
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	16.447,54	65,8
750			Administracja publiczna	2.276.916,00	1.077.123,58	47,3
	75011		Urzędy Wojewódzkie	88.089,00	45.313,31	51,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.874,00	24.192,17	47,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.460,00	4.136,84	92,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.172,00	4.362,97	47,6
		4120	Składki na fundusz pracy	1.307,00	594,76	45,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.837,36	56,7
		42140	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	7.344,31	56,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	599,32	59,9
			Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej			
		4370	Publicz. Sieci telefonicznej	,00	,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	288,58	57,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.276,00	957,00	75,0
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	50,00	,00	0,00
	75022		Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98.600,00	43.871,32	44,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91.100,00	42.151,43	46,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.017,39	25,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	702,50	20,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	,00	,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.694.523,00	836.186,51	49,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957.943,00	469.911,75	49,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76.552,00	76.506,96	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177.472,00	91.844,07	51,8
		4120	Składki na fundusz pracy	24.906,00	10.122,94	40,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	6.534,33	72,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.860,00	21.094,39	32,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	839,08	16,8
		4260	Zakup energii	70.000,00	33.390,15	47,7
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	226,05	7,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	150,00	15,0
		4300	Zakup usług pozostałych	89.000,00	69.567,76	78,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	,00	,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17.500,00	6.926,18	39,6
			Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej			
		4370	Publicz. Sieci telefonicznej	,00	,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26.000,00	14.058,85	54,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.000,00	,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.150,00	15.862,50	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	15.000,00	6.258,00	41,7
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.100,00	,00	0,00
		021	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy-Dygowo	110.000,00	,00	0,00
		022	Zakup i montaż klimatyzatora serwerowni	5.100,00	,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	12.853,50	85,7
		015	Zakup serwera	15.000,00	12.853,50	85,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96.550,00	56.834,05	58,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	7.036,79	23,5
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	21.622,86	61,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	369,00	30,8
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.941,00	8.720,78	79,7
		003	Promocja walorów turystycznych Gminy Dygowo	10.941,00	8.720,78	79,7
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.409,00	19.084,62	98,3
		003	Promocja walorów turystycznych Gminy Dygowo	19.409,00	19.084,62	98,3
	75095		Pozostała działalność	299.154,00	94.918,39	31,7

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz JS1 oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dofinan. Zadań bieżących	4.350,00	4.350,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61.500,00	28.650,00	46,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	,00	,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	27.000,00	15.073,04	55,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.941,00	2.003,15	20,2
		4120	Składki na fundusz pracy	1.531,00	276,06	18,0
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	32.000,00	16.389,00	51,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52.000,00	21.707,67	41,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.700,00	5.746,82	32,5
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	118,55	7,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	200,00	13,3
		4300	Zakup usług pozostałych	73.700,00	86,10	,1
		6650	Wpłaty Gmin i Powiatów na rzecz innych jednostek Na dofinansowanie inwestycji	14.932,00	318,00	2,1
751			Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.391,00	25.919,00	98,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	468,00	49,8
		4300	Zakup usług pozostałych	940,00	468,00	49,8
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25.451,00	25.451,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.520,00	13.520,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,08	503,08	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	71,69	71,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.466,45	3.466,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.881,99	4.881,99	100,00
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.622,61	1.622,61	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	685,18	685,18	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich Oraz referenda Gminne, Powiatowe i Wojewódzkie	,00	,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	,00	,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	,00	,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	,00	,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	,00	,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	,00	,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	,00	,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	,00	,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.672.710,00	2.230.381,52	83,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2.185.259,00	2.009.631,00	92,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	7.472,50	62,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.515,00	753,36	49,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	6.753,60	52,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	9.556,09	21,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	,00	0,00
		4260	Zakup energii	26.000,00	15.841,68	60,9
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	373,00	18,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	1.100,00	27,5
		4300	Zakup usług pozostałych	19.485,00	3.893,14	20,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	,00	,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.800,00	1.244,49	44,4
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej Publicz. Sieci telefonicznej	,00	,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27.100,00	9.054,00	33,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753.284,00	749.616,25	99,5
		004	Budowa Remizy ochotniczej straży pożarnej we Wrzosowie	753.284,00	749.616,25	99,5
		6058	Wydatki inwestycyjne J.B. Finansowania programów ze Środków funduszy strukt. Spójności, unijnych	254.575,00	254.575,00	100,00
		004	Budowa Remizy ochotniczej straży pożarnej we Wrzosowie	254.575,00	254.575,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	524.000,00	449.398,11	85,8
		005	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wrzosowo	444.000,00	442.987,00	99,8
		016	Zakup wyposażenia do remizy OSP Wrzosowo	80.000,00	6.411,11	8,0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	500.000,00	100,00
		005	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wrzosowo	500.000,00	500.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	4.700,00	,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	138,40	,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.561,60	,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	,00	0,00
	75416		Straż Gminna (Miejska)	431.659,00	220.750,00	51,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	550,00	11,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232.797,00	116.820,00	50,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.620,00	19.742,76	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.563,00	24.404,01	56,0
		4120	Składki na fundusz pracy	6.209,00	3.238,24	52,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.276,00	12.725,20	78,2
		4260	Zakup energii	5.000,00	1.203,48	24,1
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	5.097,60	63,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.050,00	1.050,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59.450,00	20.001,94	33,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.500,00	4.627,36	34,3
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. Świadczonych w stacjonarnej publicz. Sieci telefonicznej	,00	,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	2.834,00	31,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.470,00	4.102,50	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	1.000,00	630,00	63,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.724,00	3.723,21	100,00
		017	Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem	3.724,00	3.723,21	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	51.092,00	,00	0,00
		4810	Rezerwy	51.092,00	,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	556.835,45	135.861,45	24,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek Jednostek samorządu terytorialnego	266.670,00	135.861,50	50,9
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub Zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	266.670,00	135.861,50	50,9
	75704		Rozlicz. Z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub Jednostkę samorządu terytorialnego	290.165,45	,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	290.165,45	,00	0,00
758			Różne rozliczenia	144.117,00	58.121,60	40,3
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111.200,00	58.121,60	52,3
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	9.960,00	49,8
		4430	Różne opłaty i składki	91.200,00	48.161,60	52,8
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32.917,00	,00	0,00
		4810	Rezerwy	32.917,00	,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7.401.502,90	3.726.403,43	50,3
	80101		Szkoły podstawowe	3.591.903,31	1.849.487,72	51,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122.697,00	62.491,83	50,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.062.876,00	993.090,27	48,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	159.412,00	159.407,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394.832,00	206.964,57	52,4
		4120	Składki na fundusz pracy	56.701,00	21.489,93	37,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.560,00	2.956,76	39,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116.600,00	40.234,19	34,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50.882,70	11.322,38	22,3
		4260	Zakup energii	272.000,00	184.537,56	67,8
		4270	Zakup usług remontowych	76.270,00	5.678,02	7,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.600,00	995,00	21,6
		4300	Zakup usług pozostałych	140.864,61	74.008,27	52,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	,00	,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.720,00	1.816,40	38,5
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. Świadczonych w stacjonarnej Publicz. sieci telefonicznej	,00	,00	38,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.800,00	1.907,80	32,9
		4430	Różne opłaty i składki	7.500,00	2.084,00	27,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105.188,00	78.891,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	3.400,00	1.612,50	47,4
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298.146,00	152.607,96	51,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.045,00	9.162,60	50,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199.548,00	95.541,44	47,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.670,00	13.569,39	92,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.782,00	20.437,03	51,4
		4120	Składki na fundusz pracy	5.701,00	2.451,32	43,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	530,18	17,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	116,00	3,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.400,00	10.800,00	75,0
	80104		Przedszkola	591.085,00	311.630,21	52,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.926,00	9.421,20	47,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320.809,00	174.764,99	54,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.656,00	19.609,75	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.518,00	34.134,68	54,6
		4120	Składki na fundusz pracy	8.824,00	3.795,96	43,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00	4.756,72	88,1

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	1.322,34	24,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00	1.122,49	32,1
	4260	Zakup energii	22.500,00	10.265,16	45,6
	4300	Zakup usług pozostałych	80.400,00	25.285,36	31,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.700,00	1.143,37	42,3
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. Świadczonych w stacjonarnej Publicz. Sieci telefonicznej	,00	,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	11.494,19	57,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.352,00	14.514,00	75,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30.000,00	17.362,80	57,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki Systemu oświaty	30.000,00	17.362,80	57,9
80110		Gimnazja	1.828.750,59	921.667,54	50,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99.056,00	51.216,37	51,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.257.577,00	582.772,68	46,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93.417,00	93.407,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243.183,00	123.786,87	50,9
	4120	Składki na fundusz pracy	34.843,00	15.625,55	44,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.445,14	2.344,75	9,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1.654,45	491,46	29,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.600,00	290,92	6,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.975,00	51.731,25	75,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	466.356,00	203.906,62	43,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.546,00	36.668,84	46,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.521,00	6.520,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.544,00	7.468,91	51,4
	4120	Składki na fundusz pracy	2.084,00	1.072,97	51,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125.000,00	48.528,45	38,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216.220,00	98.791,09	45,7
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.465,00	2.598,75	75,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu Terytorialnego	3.200,00	1.600,00	50,0
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1.276,00	656,92	51,5
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	354.729,00	175.902,42	49,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237.677,00	110.328,18	46,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.800,00	19.585,10	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.442,00	22.079,09	49,7
	4120	Składki na fundusz pracy	6.368,00	2.990,11	47,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	2.800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	2.958,34	29,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	35,00	17,5
	4300	Zakup usług pozostałych	19.200,00	6.771,84	35,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.900,00	1.902,46	48,8
	4370	Opłaty z ty. Zakupu usług telekom. Świadczonych w Stacjonarnej publicznej Sieci telefonicznej	,00	,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.700,00	583,30	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.106,00	53.829,50	34,3
	4480	Podatek od nieruchomości	436,00	109,50	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	3.000,00	1.930,00	25,1
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33.820,00	10.476,72	31,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.085,00	1.075,62	11,8
	4300	Zakup usług pozostałych	7.800,00	2.130,00	27,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	1.136,89	14,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	8.935,00	6.134,21	68,7
80149		Realiz. Zad. Wymagaj. Stos. Specjal. Organiz. Nauki i metod Pracy dla dzieci w przedszk. Oddział, przed, SP I	43.781,00	4.376,93	10,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.943,00	4.376,93	10,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.981,00	2.967,12	8,5
	4120	Składki na fundusz pracy	857,00	508,60	8,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	828,50	41,4
80150		Realiz. zad. Wymag. Stos. Spec. org. Nauki i metod pracy Dla dzieci i młodzieży w szk. Pod. Gimnaz. Licea. ogł	125.873,00	54.940,26	43,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.294,00	46.246,00	43,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.000,00	7.604,50	42,2
	4120	Składki na fundusz pracy	2.579,00	1.089,16	42,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	,00	,00	0,00
80195		Pozostała działalność	37.059,00	24.044,55	64,9

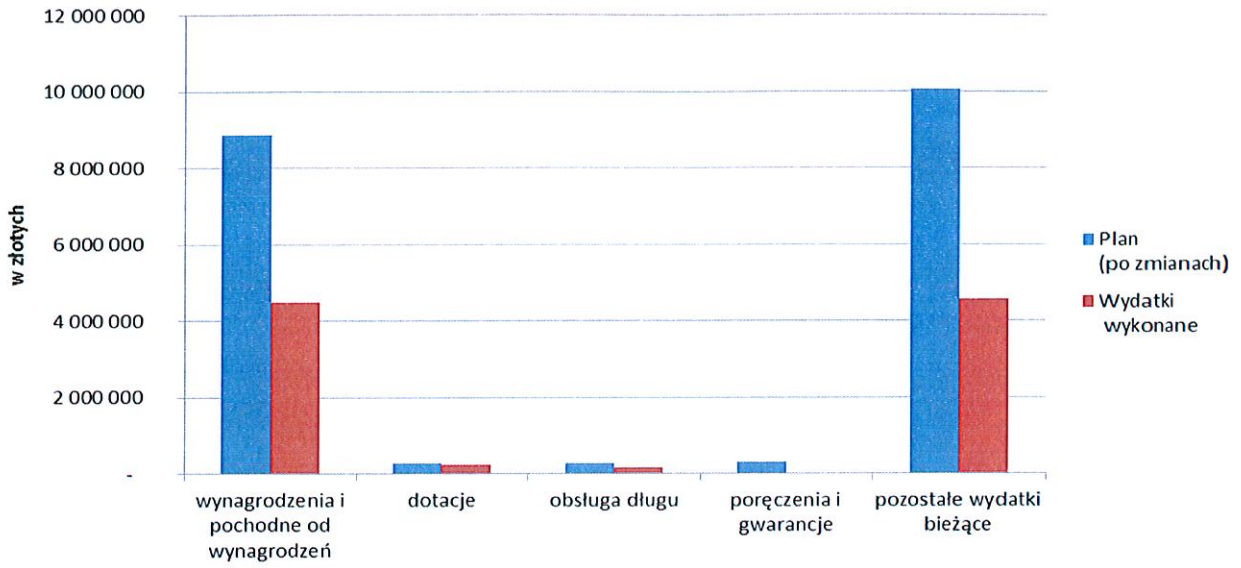
	2900	Wpłaty Gmin i Powiatów na rzecz JST oraz ZW. Gmin lub zw. powiatów na dofinan. Zadań bieżących	5.000,00	,00	0,00
	2906	Wpł. Gmin i Pow. na rzecz inn.JST oraz zw. Gm. lub Zw. Pow Na dofinansowanie zadań bieżących	,00	,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.059,00	24.044,25	75,0
851		Ochrona zdrowia	107.459,94	52.598,26	48,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	4.000,00	580,00	14,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	500,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	80,00	4,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82.459,94	45.008,81	54,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.843,00	96,42	5,2
	4120	Składki na fundusz pracy	263,00	13,72	5,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.680,00	11.385,77	46,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.00,00	7.395,99	61,6
	4300	Zakup usług pozostałych	39.673,94	25.364,91	63,9
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	752,00	18,8
	85195	Pozostała działalność	21.000,00	7.009,45	33,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	355,02	35,5
	4260	Zakup energii	9.500,00	5.487,13	57,8
	4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	1.167,30	13,0
852		Pomoc społeczna	3.283.907,49	1.376.455,34	41,9
	85204	Rodziny zastępcze	70.000,00	11.941,93	17,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego innych Od innych jednostek Samorządu terytorialnego	70.000,00	11.941,93	17,1
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.000,00	2.565,06	25,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.325,06	177,5
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	240,00	3,4
	85206	Wspieranie rodziny	19.360,00	5.035,89	26,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.066,00	158,23	7,7
	4120	Składki na fundusz pracy	294	15,72	5,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	4.861,94	40,5
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego Oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z Ubezpieczenia społecznego	1.831.112,00	808.427,15	44,1
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem Lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	187,43	93,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1.669.300,00	731.582,10	43,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.036,00	31.200,00	49,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.803,00	4.802,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.682,00	35.309,27	47,9
	4120	Składki na fundusz pracy	200,00	178,75	89,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	148,00	5,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11.300,00	3.277,16	29,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	,00	0,00
	4370	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekom. Świadczonych w Stacjonarnej Publicznej Sieci telefonicznej	,00	,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	260,87	37,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.641,00	1.230,67	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	2.000,00	,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobę pobier. Niektóre świad. Z pom. Społ. Niekt. Świad. Rodzi	15.000,00	8.109,01	54,1
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.000,00	8.109,01	54,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia Emerytalne i rentowe	394.500,00	113.041,05	28,7
	3110	Świadczenia społeczne	134.500,00	40.102,00	29,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego innych Od innych jednostek Samorządu terytorialnego	260.000,00	72.939,05	28,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	54.870,49	31.623,77	57,6
	3110	Świadczenia społeczne	54.864,13	31.619,03	57,6
	4300	Zakup usług pozostałych	6,36	4,74	74,5
	85216	Zasiłki stałe	95.000,00	52.024,25	54,8
	3110	Świadczenia społeczne	95.000,00	52.024,25	54,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	526.110,00	265.845,63	50,5

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	387,42	19,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339.000,00	166.641,15	49,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26.140,00	22.725,54	86,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.880,00	31.322,16	49,8
	4120	Składki na fundusz pracy	8.950,00	4.492,70	50,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	8.527,99	50,2
	4260	Zakup energii	2.000,00	127,93	6,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	170,00	24,3
	4300	Zakup usług pozostałych	34.450,00	16.876,53	49,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.400,00	1.702,67	50,1
	4370	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekom. Świadczonych w Stacjonarnej Publicznej sieci telefonicznej	,00	,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.500,00	3.398,26	45,3
	4430	Różne opłaty i składki	496,00	62,00	12,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.344,00	6.257,28	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	750,00	750,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	4.500,00	2.404,00	53,4
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	96.094,00	43.149,60	44,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	151,38	30,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.800,00	18.000,00	47,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.790,00	2.763,69	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.200,00	5.871,65	45,5
	4120	Składki na fundusz pracy	1.000,00	519,74	52,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.000,00	13.682,93	38,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.010,00	1.339,76	44,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	820,45	75,0
85295		Pozostała działalność	171.861,00	34.692,00	20,2
	3110	Świadczenia społeczne	126.600,00	31.465,83	24,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	400,00	44,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	649,17	6,5
	4300	Zakup usług pozostałych	34.361,00	2.177,00	6,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.935,72	7.935,72	100,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4.110,00	4.110,00	100,00
	2320	Dotacje cel. przekaz. Dla Powiatu na zad. Bież. Real. Na podst. poroz. Między jedn.samorz. Terytorialnego	4.110,00	4.110,00	100,00
85395		Pozostała działalność	3.825,72	3.825,72	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.022,15	3.022,15	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne-zasoby ludzkie	174,75	174,75	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,41	520,41	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne-zasoby ludzkie	30,09	30,09	100,00
	4127	Składki na fundusz pracy	74,04	74,04	100,00
	4129	Składki na fundusz pracy-zasoby ludzkie	4,28	4,28	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	239.445,00	127.762,15	53,4
35401		Świetlice szkolne	190.405,00	91.787,15	48,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.899,00	5.223,00	47,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.852,00	58.376,36	43,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.329,00	7.323,74	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.569,00	11.664,36	49,5
	4120	Składki na fundusz pracy	2.116,00	974,48	46,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	,00	,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	4.000,00	1.745,21	43,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00	6.480,00	75,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	49.040,00	35.975,00	73,4
	3240	Stypendia dla uczniów	49.040,00	35.975,00	73,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.646.983,00	1.215.603,80	33,3
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	546.800,00	285.246,54	52,2
	4300	Zakup usług pozostałych	546.800,00	285.246,54	52,2
90002		Gospodarka odpadami	821.500,00	350.830,77	42,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.459,00	19.727,28	51,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.132,00	3.132,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.150,00	3.465,72	48,5
	4120	Składki na fundusz pracy	1.019,00	551,76	54,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	714,98	14,3
	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	100,00	,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	758.140,00	321.156,28	42,4
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000,00	1.752,75	21,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	500,00	330,00	66,0

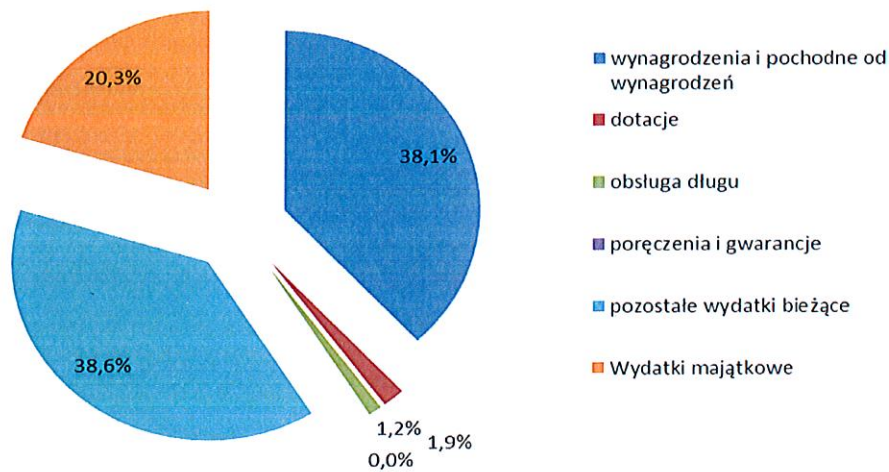
90003		Oczyszczanie miast i wsi	17.000,00	8.250,78	48,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	556,38	11,1
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	7.694,40	64,1
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35.200,00	21.562,19	61,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	11.366,44	51,7
	4300	Zakup usług pozostałych	10.200,00	10.195,75	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300.000,00	171.103,76	57,0
	4260	Zakup energii	100.000,00	57.762,00	57,8
	4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	4.727,45	31,5
	4300	Zakup usług pozostałych	185.000,00	108.614,31	58,7
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.258,00	1.863,00	82,5
	4430	Różne opłaty i składki	2.258,00	1.863,00	82,5
90095		Pozostała działalność	1.924.225,00	376.746,76	19,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	757,23	18,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.611,00	77.364,76	53,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.150,00	11.033,87	72,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.613,00	14.169,41	53,2
	4120	Składki na fundusz pracy	3.793,00	2.024,00	53,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.891,00	6.468,73	23,2
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	55,35	1,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	325,00	32,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.008,50	67,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.119,00	70,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.652,00	4.239,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	1.000,00	330,00	33,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	40.000,00	100,00
	006	Popr. Efekt. Energetycznej bud. Użyteczn. Publicz. Na ter.z	40.000,00	40.000,00	100,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176.199,00	492,00	0,3
	023	Dział. Inf. na rzecz.pop. Stan. Termom. Ośr. zd. We Wrzosowie	176.199,00	492,00	0,3
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436.456,00	,00	0,00
	023	Dział. Inf. na rzecz.pop. Stan. Termom. Ośr. zd. We Wrzosowie	436.456,00	,00	0,00
	6230	Dotacje celowe na finansowan. Inwestycji i zakupów inwest. Jednostek nie zalicz. Do sektora publicznego	20.000,00	5.000,00	25,0
	6650	Wpłaty Gmin i Powiatów na rzecz innych jednostek na Dofinansowanie inwestycji	1.012.360,00	211.359,91	20,9
	010	Opracowanie planów gosp. niskoem. Na terenie gmin zrzeszonych W związku miast i gmin dorzecza parsęty	21.000,00	21.000,00	100,00
	011	Poprawa efekt.ener. Budynków użytecz. Publicznej na terenie Związku miast i gmin dorzecza parsęty	991.360,00	190.359,91	19,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	991.594,00	479.627,72	48,4
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	483.962,00	206.904,13	42,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.312,00	35.837,37	29,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.660,00	1.645,61	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.714,00	12.585,96	41,0
	4120	Składki na fundusz pracy	4.400,00	1.070,63	24,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73.700,00	43.877,95	59,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	16.676,73	43,9
	4260	Zakup energii	79.000,00	47.951,32	60,7
	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	659,23	3,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	35,00	17,5
	4300	Zakup usług pozostałych	92.600,00	34.940,60	37,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	267,81	26,8
	4370	Opłaty z ty. Zakupu usług telekom. Świadczonych w Stacjonarnej publicznej Sieci telefonicznej	,00	,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	488,92	97,8
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	530,00	35,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376,00	3.282,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	14.000,00	7.055,00	50,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	1.000,00	,00	0,00
92116		Biblioteki	140.132,00	73.580,30	52,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.134,00	33.277,01	47,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.503,00	6.323,14	97,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.105,00	7.142,37	54,5
	4120	Składki na fundusz pracy	869,00	,00	0,00

	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		,00	,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		7.000,00	3.124,54	44,6
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12.000,00	9.702,42	80,9
	4260		Zakup energii		16.000,00	9.152,22	57,2
	4280		Zakup usług zdrowotnych		200,00	35,00	17,5
	4300		Zakup usług pozostałych		7.900,00	2.897,46	36,7
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet		,00	,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2.900,00	124,49	4,3
	4370		Opłaty z ty. Zakupu usług telekom. Świadczonych w Stacjonarnej publicznej Sieci telefonicznej		,00	,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe		500,00	23,40	4,7
	4430		Różne opłaty i składki		400,00	,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.371,00	1.778,25	75,0
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		36.000,00	30.000,00	83,3
	2720		Dotac. cel. Z budż. Na finan. Lub dofin. Prac remont i konserwat. Obiek. Zabytk. Przekaz. Jed. Niezal. Do sek.f		36.000,00	30.000,00	83,3
92195			Pozostała działalność		331.500,00	169.143,29	51,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		800,00	,00	0,00
	4120		Składki na fundusz pracy		200,00	,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		36.000,00	3.251,00	9,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		34.000,00	8.741,71	25,7
	4300		Zakup usług pozostałych		125.000,00	26.054,90	20,8
	4410		Podróże służbowe krajowe		3.000,00	157,26	5,2
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47.336,80	45.775,22	96,7
	008		Zagospodarowanie terenu W celu stworzenia miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Jazy, Gmina Dygowo		9.139,50	9.139,22	100,00
	009		Zagospodarowanie terenu W celu stworzenia miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dygowo, Gmina Dygowo		38.197,30	36.636,00	95,9
	6058		Wydatki inwestycyjne J.B.-finansowanie programów ze Środków funduszy strukt. Spójności, unijnych		85.163,20	85.163,20	100,00
	008		Zagospodarowanie terenu W celu stworzenia miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Jazy, Gmina Dygowo		17.003,20	17.003,20	100,00
	009		Zagospodarowanie terenu W celu stworzenia miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dygowo, Gmina Dygowo		68.160,00	68.160,00	100,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1.200,00	298,84	24,9
92502			Parki krajobrazowe		1.200,00	298,84	24,9
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1.200,00	298,84	24,9
926			Kultura fizyczna		420.322,00	240.510,24	57,2
92601			Obiekty sportowe		210.322,00	70.510,24	33,5
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		24.893,00	11.985,48	48,1
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1.825,00	1.747,27	95,7
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		12.123,00	2.600,91	21,5
	4120		Składki na fundusz pracy		1.127,00	,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		46.000,00	9.954,24	21,6
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		34.000,00	4.147,23	12,2
	4260		Zakup energii		39.000,00	23.611,04	60,5
	4270		Zakup usług remontowych		14.000,00	,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		200,00	,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		28.800,00	14.293,34	49,6
	4410		Podróże służbowe krajowe		1.000,00	274,98	27,5
	4430		Różne opłaty i składki		2.400,00	106,00	4,4
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.094,00	820,50	75,0
	4480		Podatek od nieruchomości		3.860,00	969,25	25,1
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej		210.000,00	170.000,00	81,0
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie Zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		210.000,00	170.000,00	81,0
			RAZEM		27.642.635,06	11.780.451,60	42,6

Wydatki bieżące



Struktura wykonania wydatków budżetowych



DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Otrzymane dotacje na 30.06.2015 r. ogółem	Zrealizowane wydatki na 30.06.2015 r. ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne 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	311 806,95	311 806,95	311 806,95	311 806,95	5 243,05	306 563,90	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	311 806,95	311 806,95	311 806,95	311 806,95	5 243,05	306 563,90	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 380,00	12 053,00	12 053,00	12 053,00	12 053,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 380,00	12 053,00	12 053,00	12 053,00	12 053,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26 391,00	25 919,00	25 919,00	25 919,00	4 041,22	8 357,78	13 520,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 397,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 798,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	15 599,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOLECZNA	1 789 581,49	896 254,55	791 626,02	791 626,02	53 321,13	2 537,75	735 767,14	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 784 000,00	892 002,00	787 436,24	787 436,24	53 321,13	2 533,01	731 582,10	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000,00	3 882,00	3 880,80	3 880,80	0,00	0,00	3 880,80	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	320,49	262,55	241,98	241,98	0,00	4,74	237,24	0,00
	85295	Pozostała działalność	261,00	108,00	67,00	67,00	0,00	0,00	67,00	0,00
		OGÓŁEM	2 183 557,34	1 246 033,50	1 141 404,97	1 141 404,97	74 658,40	317 459,43	749 287,14	0,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY DYGOWO
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. DOCHODY (A1+A2)	24.762.446,24	11.007.182,25	44,50
A. 1 Dochody bieżące	19.782.650,06	10.338.431,53	52,30
A. 2 Dochody majątkowe	4.979.796,18	668.750,72	13,40
B. WYDATKI (B1+B2)	27.642.635,06	11.780.451,60	42,60
B. 1 Wydatki bieżące	19.782.650,06	9.394.052,34	47,50
B. 2 Wydatki inwestycyjne	7.859.985,00	2.386.399,26	30,40
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-2.880.188,82	-773.269,35	26,80
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2.880.188,82	1.280.731,63	44,50
D1.Przychody ogółem	3.540.273,82	1.725.624,91	48,70
z tego :			
1.Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2.914.648,91	1.200.000,00	41,20
2.Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2pkt6 ustawy o finansach publicznych	525.624,91	525.624,91	100,00
3.Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	100.000,00	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	660.085,00	444.893,28	67,40
z tego:			
1.Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	231.585,00	151.071,95	65,20
2.Spłaty kredytów i pożyczek	428.500,00	293.821,33	68,60

Załącznik nr 5
do informacji z przebiegu
wykonania budżetu Gminy
Dygowo za I półrocze 2015 r.

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 R.
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	wskaźnik % realizacji
750		Administracja publiczna	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
853		Opieka społeczna	4 932,00	4 110,00	4 110,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932,00	4 110,00	4 110,00	100,00%
RAZEM			9 350,00	9 350,00	4 350,00	46,52%

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	Procent wykonania
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	70 000,00	70 000,00	61 829,48	88,33%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	70 000,00	70 000,00	61 829,48	88,33%
RAZEM			70 000,00	70 000,00	61 829,48	88,33%

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 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 01.01.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	Procent wykonania
851	OCHRONA ZDROWIA		70 000,00	86 459,94	45 588,81	52,73%
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii, w tym:	3 000,00	4 000,00	580,00	14,50%
		1. Majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		2. Bieżące, w tym:	3 000,00	4 000,00	580,00	14,50%
		-dotacje	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	67 000,00	82 459,94	45 008,81	54,58%
		1. Majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		2. Bieżące, w tym:	67 000,00	82 459,94	45 008,81	54,58%
		-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 2015 ROKU

1. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań bieżących

Dotacje celowe

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa Zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015
1.	853	85311	Współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	4.110,00	4.110,00
OGÓŁEM:					4.110,00	4.110,00

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 30.06.2015
1.	600	60013	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr163 w miejscowości Dygowo	Województwo Zachodniopomorskie-Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	30.000,00	0,00
2.	630	63095	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo-wykonanie projektu podziału nieruchomości i odszkodowania	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	295.000,00	0,00
OGÓŁEM:					325.000,00	0,00

3.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 30.06.2015
1.	750	75095	Dofinansowanie realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” -zadanie inwestycyjne	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	14.614,00	0,00
2.	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	4.350,00
3.	750	75095	Dofinansowanie realizacji projektu „Wykonanie Aplikacji Mobilnej”- zadanie inwestycyjne	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	318,00	318,00
4.	750	75095	Dofinansowanie realizacji projektu „Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej”- zadanie inwestycyjne	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	21.000,00	21.000,00
5.	801	80104	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez inne jst na pokrycie bieżących kosztów utrzymania uczniów będących mieszkańcami Gminy Dygowo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych	-Gmina Kołobrzeg -Gmina Ustronie Morskie	20.000,00	11.494,19 5.426,99 6.067,20
6.	801	80195	Współfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w publicznych przedszkolach i szkołach	Gmina Miasto Kołobrzeg	5.000,00	0,00
7.	900	90095	Dofinansowanie realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014-zadanie inwestycyjne	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	991.360,00	190.359,91
OGÓLEM:					1.056.642,00	227.522,10

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DYGOWO DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Zakres	Plan	Wykonanie na 30.06.2015
1	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci –Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Gąskowie	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	30.000,00	17.362,80
OGÓŁEM:					30.000,00	17.362,80

2. Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	6	6
1.	010	01010	6230	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służących gospodarce wodnej -budowa studni wierconych	40.000,00	0,00
2.	900	90095	6230	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie jest brak publicznej sieci kanalizacji sanitarnej	20.000,00	5.000,00
3.	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	36.000,00	30.000,00
4.	926	92605	2820	Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	210.000,00	170.000,00
Ogółem					306.000,00	205.000,00

PLAN I REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY DYGOWO ZA I
PÓLROCZE 2015 ROKU

Załącznik Nr 10 do informacji o przebiegu wykonania
budżetu
Gminy Dygowo za I półrocze 2015 r.

Lp.	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość robót ogółem	Wydatki			
					Planowane w 2015 r.	Wykonane w I pół. 2015r.	z tego	
							Środki Budżetu Gminy	Środki pozyskane
1.	600	60013	Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego na pomoc finansową z przeznaczeniem na budowę ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 -II etap -dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00	0,00
2.	600	60013	Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego -budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 163 w miejscowości Dygowo	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 887514Z oraz części drogi powiatowej nr 3335Z Włóścibórz - Wrzosowo w obrębie miejscowości Włóścibórz	3 219 505,00	3 219 505,00	219,46	219,46	0,00
4.	600	60016	Wykonanie przejścia dla pieszych oraz oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 163 we Wrzosowie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	600	60016	Budowa wjazdów przy drodze gminnej w miejscowości Łykowo	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
Dz.600				3 319 505,00	3 319 505,00	319,46	319,46	0,00
6.	630	63095	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo-dokumentacja	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	630	63095	Dotacja dla powiatu Kołobrzeskiego na pom.fin.-budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo-dokumentacja	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
Dz.630				435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	700	70005	Rozdzielenie i wykonanie instalacji gazowej w budynku przy ulicy Kołobrzeskiej 24	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	700	7005	Zakup działki nr 50/8 w miejscowości Łykowo	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 700				37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	750	75023	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy w Dygowie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	750	75023	Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
12.	750	75023	Zakup serwera	15 000,00	15 000,00	12 853,50	12 853,50	0,00
13.	750	75075	Promocja walorów turystycznych gminy Dygowo	30 350,00	30 350,00	27 805,40	8 720,78	19 084,62
Dz.750				160 450,00	160 450,00	40 658,90	21 574,28	19 084,62
14.	754	75412	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrzosowie	1 007 859,00	1 007 859,00	1 004 191,25	749 616,25	254 575,00
15.	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wrzosowo	944 000,00	944 000,00	942 987,00	442 987,00	500 000,00
16.	754	75412	Zakup wyposażenia do remizy OSP we Wrzosowie	80 000,00	80 000,00	6 411,11	6 411,11	0,00
17.	754	75416	Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem	3 724,00	3 724,00	3 723,21	3 723,21	0,00
Dz. 754				2 035 583,00	2 035 583,00	1 957 312,57	1 202 737,57	754 575,00

18.	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich-dokumentacja projektowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
19.	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty-"Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie	612 655,00	612 655,00	492,00	492,00	0,00
20.	900	90095	Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
21.	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich-Termomodernizacja obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Bardy oraz Zespołu Szkół w Dygowie	991 360,00	991 360,00	190 359,91	190 359,91	0,00
			Dz.900	1 665 015,00	1 665 015,00	251 851,91	251 851,91	0,00
22.	921	92195	Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Jazy gmina Dygowo	26 142,70	26 142,70	26 142,42	9 139,22	17 003,20
23.	921	92195	Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dygowo gmina Dygowo	106 357,30	106 357,30	104 796,00	36 636,00	68 160,00
			Dz.921	132 500,00	132 500,00	130 938,42	45 775,22	85 163,20
			Razem	7 785 053,00	7 785 053,00	2 381 081,26	1 522 258,44	858 822,82

Załącznik Nr 11
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Dygowo za I półrocze 2015 r.

DOCHODY – zmiany planu

Dz.	Uchwała Nr II/8/14 RG 18.12.2014	Zarządzenie Nr 2/15 WG 29.01.2015	Uchwała Nr III/15/15 RG 13.02.2015 r.	Uchwała Nr IV/29/15 RG 31.03.2015r.	Zarządzenie Nr 9/15 WG 31.03.2015	Zarządzenie Nr 13/15 WG 24.04.2015	Zarządzenie Nr 18/15 WG 08.05.2015 r.	Uchwała Nr V/39/15 RG 21.05.2015r.	Zarządzenie Nr 20/15 WG 22.05.2015 r	Zarządzenie Nr 21/15 WG 29.05.2015 r.	Uchwała Nr VI/46/15 z 30.06.2015 r.	Zarządzenie Nr 23/15 WG 30.06.2015 r.	Budżet Gminy na 30.06.2015r
010	335.000,00	-	-	71.250,00	-	311.806,95	-	-	-	-	-	-	718.056,95
400	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00
600	0,00	-	879.775,00	-	-	-	-	15.157,00	-	-	1.653.025,18	-	2.547.957,18
700	53.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.700,00
710	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00
750	61.781,00	-	-	33.256,00	-	-	-	-31.641,00	365,00	-	-	-	63.761,00
751	940,00	-	-	11.931,00	-	-	6.760,00	-	6.760,00	-	-	-	26.391,00
754	1.256.575,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	1.261.575,00
756	11.292.775,00	-	-650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.642.775,00
758	5.302.838,00	-	-	-241.929,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.060.909,00
801	284.390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.520,00	39.397,90	327.307,90
851	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000,00
852	2.043.200,00	189,21	-	-	261,00	-	-	-	-3.400,00	131,28	1.000,00	-	2.041.381,49
853	3.870,00	-	-41,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.828,72
854	0,00	-	-	-	22.140,00	-	-	-	-	-	-	-	22.140,00
900	5.000,00	-	650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	937.026,00	-	1.592.026,00
921	10.000,00	-	108.852,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.852,00
926	262.000,00	-	-28.415,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233.585,00
	20.960.269,00	189,21	960.170,72	-125.492,00	22.401,00	311.806,95	6.760,00	-16.484,00	3.725,00	131,28	2.599.571,18	39.397,90	24.762.446,24

Załącznik Nr 12
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Dygowa za I półrocze 2015 r.

WYDATKI- zmiany planu

Dz.	Uchwała Nr II/8/14 RG 18.12.2014 r.	Zarządzenie Nr 2/15 WG 29.01.2015	Uchwała Nr III/15/15 RG 13.02.2015 r.	Uchwała Nr IV/29/15 RG 31.03.2015r.	Zarządzenie Nr 9/15 WG 31.03.2015	Zarząd. Nr 13/15 WG 24.04.2015	Zarządzenie Nr 18/15 WG 08.05.2015 r.	Uchwała Nr V/39/15 RG 21.05.2015r.	Zarządzenie Nr 20/15 WG 22.05.2015 r	Zarządzenie Nr 21/15 WG 29.05.2015 r.	Uchwała Nr VI/46/15 z 30.06.2015 r.	Zarządzenie Nr 23/15 WG 30.06.2015 r.	Budżet Gminy na 30.06.2015r
010	96.000,00	-	-	95.000,00	-	311.806,95	-	-	-	-	-	-	502.806,95
400	250.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00
600	231.500,00	-	3.355.651,00	31.680,00	-	-	-	-128.346,00	-	-	70.000,00	-	3.560.485,00
630	435.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	435.000,00
700	905.380,00	-	23.943,61	-	-	-	-	72.200,00	-	-	22.000,00	-	1.023.523,61
710	93.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.500,00
750	2.141.946,00	-	-21.000,00	32.943,00	-	-	-	12.662,00	365,00	-	110.000,00	-	2.276.916,00
751	940,00	-	-	11.931,00	-	-	6.760,00	-	6.760,00	-	-	-	26.391,00
754	2.194.851,00	-	314.859,00	129.000,00	-	-	-	80.000,00	-	-	-46.000,00	-	2.672.710,00
757	770.439,00	-	-83.603,55	-150.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	556.835,45
758	136.917,00	-	7.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.117,00
801	7.427.674,00	-	-48.325,00	-20.764,00	-	-	-	-	-	-	3.520,00	39.397,90	7.401.502,90
851	91.000,00	-	16.459,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.459,94
852	3.341.026,00	189,21	-	200,00	261,00	-	-	-	-3.400,00	131,28	-54.500,00	-	3.283.907,49
853	7.977,00	-	-41,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.935,72
854	168.915,00	-	48.325,00	65,00	22.140	-	-	-	-	-	-	-	239.445,00
900	2.502.039,00	-	61.000,00	-	-	-	-	-53.000,00	-	-	1.136.944,00	-	3.646.983,00
921	823.094,00	-	168.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	991.594,00
925	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00	-	1.200,00
926	410.322,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	420.322,00
	22.028.520,00	189,21	3.842.968,72	130.055,00	22.401,00	311.806,95	6.760,00	-16.484,00	3.725,00	131,28	1.273.164,00	39.397,90	27.642.635,06

INFORMACJA
Z KSZTAŁTOWANIA SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ W TYM O
PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ
GMINY DYGOWO
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki (WPF) oraz przedłożenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 – 2027 oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć zaplanowanych. Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2015 rok, są odzwierciedleniem uchwały budżetowej Gminy Dygowo na 2015 rok według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dygowo na lata 2015-2026 (Uchwała Nr II/9/14 Rady Gminy Dygowo z dnia 18 grudnia 2014 roku) wraz z załącznikami była zmieniana czterema uchwałami Rady Gminy Dygowo (tj: III/16/15 z dnia 13.02.2015r., IV/30/15 z dnia 31.03.2015 r., VI/47/15 z dnia 30.06.2015 r.). Zmiany spowodowane były wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych do budżetu gminy na 2015 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe. Informację tabelaryczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawia załącznik nr 1.

1. Prognoza dochodów

W wyniku wprowadzanych zmian w budżecie dochody gminy przedstawiają się następująco:

<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015r.</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r.</i>	<i>% zmiany</i>
Dochody ogółem, w tym:	20.960.269,00	3.802.177,24	24.762.446,24	18,10
Dochody bieżące	19.465.323,00	317.327,06	19.782.650,06	1,60
Dochody majątkowe, w tym	1.494.946,00	3.484.850,18	4.979.796,18	333,10
<i>ze sprzedaży majątku</i>	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00

2. Prognoza wydatków

Dokonywano weryfikacji wydatków bieżących i inwestycyjnych na 2015 rok – zwiększono wydatki majątkowe oraz dokonywano przeniesień wydatków w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostek. W wyniku wprowadzanych zmian w budżecie wydatki gminy przedstawiają się następująco:

<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015 r</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r</i>	<i>% zmiany</i>
Wydatki ogółem, w tym:	22.028.520,00	5.614.115,06	27.642.635,06	25,50
wydatki bieżące	19.345.091,00	437.559,06	19.782.650,06	2,30
wydatki majątkowe,	2.683.429,00	5.176.556,00	7.859.985,00	292,90

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z prognozami dochodów i wydatków. W latach poprzednich wynik budżetu kształtował się w każdym roku inaczej w zależności od wielkości realizacji zadań inwestycyjnych, których źródłem pokrycia w większej części były kredyty i pożyczki oraz dotacje na dofinansowanie zadań.

Deficyt budżetu i obsługa długu

<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015 r.</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r</i>
Wynik budżetu-deficyt budżetu	1.068.251,00	1.811.937,82	2.880.188,82
pokrycie deficytu	1.068.251,00	1.811.937,82	2.880.188,82
Kredyty,pożyczki	1.068.251,00	1.811.937,82	2.880.188,82

4. Przychody i rozchody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w roku 2015 zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych. Po stronie rozchodów w latach 2015 – 2026 przyjęto przepływy finansowe związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane do spłaty w 2026 roku. Na koniec 2015r. planowane

zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 11.948.227,85 zł. Łączne obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia wyniesie w 2015 roku-660.085,00 zł co stanowi 2,70%. Dług na koniec roku w latach 2015-2026r. oraz wskaźniki zadłużenia przedstawiają się następująco:

***Wskaźniki zadłużenia i spłaty zadłużenia :**

Rok	Kwota długu na koniec roku	Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	Planowany wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny wskaźnik spłat zadłużenia
2015	11.948.227,85	660.085,00	4,92	10,98
2016	11.605.561,85	492.666,00	2,84	4,61
2017	11.008.895,85	700.000,00	6,62	8,57
2018	9.788.529,85	1.220.366,00	7,54	12,81
2019	8.568.529,85	1.220.000,00	7,42	19,39
2020	7.367.647,85	1.200.822,00	7,33	20,11
2021	6.167.647,85	1.200.000,00	7,29	20,54
2022	4.967.647,85	1.200.000,00	5,93	20,12
2023	3.767.647,85	1.200.000,00	5,71	19,63
2024	2.567.647,85	1.200.000,00	5,55	18,93
2025	1.367.647,85	1.200.000,00	5,55	18,36
2026	167.647,85	1.200.000,00	5,55	18,13
2027	0,00	167.647,85	1,23	18,13

5. Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp

Po dokonanych obliczeniach przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych – art. 243 odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od 2015 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom. Konieczna jest ciągła kontrola przepływów finansowych wydatków, jak również podjęcie działań w celu zwiększenia dochodów budżetowych. W trakcie 2015 roku konieczna będzie weryfikacja budżetu polegająca na ograniczeniu wydatków bieżących oraz na ograniczeniu spadku dochodów.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015-2027 WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2015 R.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	2015	Wykonanie 30.06.2015 r.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	24 762 446,24	11 007 182,25	23 265 666,00	22 471 666,00	23 323 366,00	23 322 000,00	23 529 882,00	23 658 000,00	23 590 000,00	23 624 000,00	23 624 000,00	23 624 000,00	23 624 000,00	22 591 647,85
1.1	Dochody bieżące	19 782 650,06	10 338 431,53	22 068 666,00	22 274 666,00	23 126 366,00	23 322 000,00	23 529 882,00	23 658 000,00	23 590 000,00	23 624 000,00	23 624 000,00	23 624 000,00	23 624 000,00	22 591 647,85
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 029 695,00	910 614,00	2 061 979,00	2 261 979,00	2 261 979,00	2 261 979,00	2 261 979,00	2 261 979,00	2 261 979,00	2 261 979,00	2 261 979,00	2 261 979,00	2 261 979,00	2 261 979,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	64 535,89	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	9 109 450,00	4 547 467,49	8 928 587,00	8 928 587,00	8 928 587,00	8 928 587,00	8 928 587,00	8 928 587,00	8 928 587,00	7 136 623,00	7 061 223,00	7 061 223,00	7 061 223,00	7 247 872,83
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 042 076,00	3 348 164,96	6 310 000,00	6 400 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00	6 700 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 055 909,00	3 009 150,00	4 304 239,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 765 610,34	1 519 709,50	2 291 398,00	2 291 398,00	2 291 398,00	2 291 398,00	2 291 398,00	2 291 398,00	2 291 398,00	2 291 398,00	2 291 398,00	2 291 398,00	2 291 398,00	2 291 398,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 979 796,18	668 750,72	1 197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	335 000,00	0,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 644 796,18	668 750,72	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	27 642 635,06	11 780 451,60	22 923 000,00	21 875 000,00	22 103 000,00	22 102 000,00	22 329 000,00	22 458 000,00	22 390 000,00	22 424 000,00	22 424 000,00	22 424 000,00	22 424 000,00	22 424 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 782 650,06	9 394 052,34	18 040 000,00	18 221 000,00	18 403 000,00	18 587 000,00	18 773 000,00	18 961 000,00	19 151 000,00	19 342 000,00	19 342 000,00	19 342 000,00	19 342 000,00	19 342 000,00
2.1.1	z tytułu porceżeń i gwarancji	290 165,45	0,00	525 439,00	525 439,00	304 891,00	304 891,00	304 891,00	304 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	290 165,45	0,00	525 439,00	525 439,00	304 891,00	304 891,00	304 891,00	304 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	266 670,00	135 861,50	278 000,00	262 000,00	234 000,00	205 000,00	220 000,00	220 000,00	200 000,00	150 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	266 670,00	135 861,50	278 000,00	262 000,00	234 000,00	205 000,00	220 000,00	220 000,00	200 000,00	150 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	5 000,00	1 296,90	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	6 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 859 985,00	2 386 399,26	4 883 000,00	3 654 000,00	3 700 000,00	3 515 000,00	3 556 000,00	3 497 000,00	3 239 000,00	3 082 000,00	3 082 000,00	3 082 000,00	3 082 000,00	3 082 000,00
3	Wynik budżetu	-2 880 188,82	-773 269,35	342 666,00	596 666,00	1 220 366,00	1 220 000,00	1 200 882,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	167 647,85
4	Przychody budżetu	3 540 273,82	1 725 624,91	150 000,00	103 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	525 624,91	525 624,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 014 648,91	1 200 000,00	150 000,00	103 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 880 188,82	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	660 085,00	444 893,28	492 666,00	700 000,00	1 220 366,00	1 220 000,00	1 200 882,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	167 647,85
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	660 085,00	444 893,28	492 666,00	700 000,00	1 220 366,00	1 220 000,00	1 200 882,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	167 647,85
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	231 585,00	151 071,95	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	231 585,00	151 071,95	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	11 948 216,45	10 348 759,26	11 605 550,45	11 008 884,45	9 788 518,45	8 568 518,45	7 367 636,45	6 167 636,45	4 967 636,45	3 767 636,45	2 567 636,45	1 367 636,45	167 636,45	-11,40
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	944 379,19	4 028 666,00	4 053 666,00	4 723 366,00	4 735 000,00	4 756 882,00	4 697 000,00	4 439 000,00	4 282 000,00	4 282 000,00	4 282 000,00	4 282 000,00	3 249 647,85
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	525 624,91	1 470 004,10	4 028 666,00	4 053 666,00	4 723 366,00	4 735 000,00	4 756 882,00	4 697 000,00	4 439 000,00	4 282 000,00	4 282 000,00	4 282 000,00	4 282 000,00	3 249 647,85
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,91%	5,28%	5,57%	6,62%	7,54%	7,42%	7,33%	7,29%	5,93%	5,71%	5,55%	5,55%	5,55%	1,23%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,76%	3,87%	2,84%	4,28%	6,24%	6,11%	6,04%	6,00%	5,93%	5,71%	5,55%	5,55%	5,55%	1,23%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,76%	3,87%	2,84%	4,28%	6,24%	6,11%	6,04%	6,00%	5,93%	5,71%	5,55%	5,55%	5,55%	1,23%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,35%	8,58%	18,16%	18,92%	21,10%	20,30%	20,22%	19,85%	18,82%	18,13%	18,13%	18,13%	18,13%	14,38%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,54%	4,77%	3,16%	7,12%	12,81%	19,39%	20,11%	20,54%	20,12%	19,63%	18,93%	18,36%	18,13%	18,13%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,98%	3,16%	4,60%	8,56%	12,81%	19,39%	20,11%	20,54%	20,12%	19,63%	18,93%	18,36%	18,13%	18,13%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżet														

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015-2027 WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2015 R.

ZALĄCZNIK NR 1 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	2015	Wykonanie 30.06.2015 r.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	342 666,00	596 666,00	1 220 366,00	1 220 000,00	1 200 882,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	167 647,85
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	342 666,00	596 666,00	1 220 366,00	1 220 000,00	1 200 882,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	167 647,85
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 874 452,27	4 480 877,33	8 180 280,00	8 232 869,00	8 438 690,00	8 649 658,00	8 865 899,00	9 087 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 793 123,00	880 057,83	1 819 768,00	1 855 768,00	1 892 883,00	1 892 883,00	1 892 883,00	1 892 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 337 328,00	261 911,20	4 525 968,00	3 179 568,00	345 968,00	345 968,00	345 968,00	345 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	345 968,00	71 551,29	345 968,00	345 968,00	345 968,00	345 968,00	345 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	991 360,00	190 359,91	4 180 000,00	2 833 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 242 209,00	1 031 996,65	1 955 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 205 484,00	1 137 724,70	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 412 292,00	216 677,91	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 825,72	3 825,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 619,70	3 616,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 619,70	3 616,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 104 655,00	668 750,72	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 104 655,00	668 750,72	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 104 655,00	668 750,72	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 825,72	3 825,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 616,60	3 616,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 825,72	3 825,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 471 802,20	859 314,82	1 245 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 471 802,20	859 314,82	484 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 471 802,20	859 314,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 295 561,80	497 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 295 561,80	497 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 295 561,80	497 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 295 561,80	497 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	436 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	436 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	660 085,00	444 893,28	342 666,00	596 666,00	1 220 366,00	1 220 000,00	1 200 882,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	167 647,85
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	11,40	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	11,40	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wykaz i realizacja przedsięwzięć za I półrocze
2015 roku**

Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2015 r.	Realizacja na 30.06.2015	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 316 373,00	1 337 328,00	261 911,20	10 080 773,00
1.a	- wydatki bieżące				2 075 813,00	345 968,00	71 551,29	2 075 813,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 240 560,00	991 360,00	190 359,91	8 004 960,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 635 460,00	991 360,00	190 359,91	1 631 360,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 635 460,00	991 360,00	190 359,91	1 631 360,00
1.1.2.1	BUDOWA REMIZY STRAZACKIEJ OSP W PIOTROWICACH - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO	URZĄD GMINY	2012	2016	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
1.1.2.2	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE ZWIĄZKU MIASTA I GMIN DORZECZA PARSETY ORAZ GM.SĄSIEDNICH - POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	URZĄD GMINY	2014	2016	995 460,00	991 360,00	190 359,91	991 360,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 680 913,00	345 968,00	71 551,29	8 449 413,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 075 813,00	345 968,00	71 551,29	2 075 813,00
1.3.1.1	ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH GMINNYMI SYSTEMAMI GOSPODARKI ODPADAMI -	URZĄD GMINY	2015	2020	2 075 813,00	345 968,00	71 551,29	2 075 813,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 605 100,00	0,00	0,00	6 373 600,00
1.3.2.1	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI SKOCZÓW - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY	2012	2016	55 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JAZY - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA	URZĄD GMINY	2014	2016	2 200 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DRÓG WŁOŚCIBÓRZ-PIOTROWICE-KŁOPOTOWO - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM	URZĄD GMINY	2013	2017	3 587 100,00	0,00	0,00	3 483 600,00
1.3.2.4	REMONT BOISKA WE WRZOSOWIE - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA NA BOISKU	URZĄD GMINY	2013	2017	388 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.5	REMONT I ROZBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO URZĘDU GMINY WRAZ Z DOJAZDAMI I PARKINGIEM - ZAPEWNIENIE	URZĄD GMINY	2012	2016	375 000,00	0,00	0,00	350 000,00