

ZARZĄDZENIE NR 39/2020

WÓJTA GMINY DYGOWO

z dnia 28 września 2020 roku

w sprawie: **przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dygowo za I półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 ze 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.

Przyjmuje się informację wraz z załącznikami o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2020 roku.

§2.

Wykonanie budżetu gminy za I półrocze zamyka się następującymi kwotami:

		Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	31 567 443,56	14 532 194,23
1.1.	Dochody bieżące	29 494 223,56	14 196 985,43
	<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>9 425 087,28</i>	<i>4 095 124,08</i>
1.2.	Dochody majątkowe	2 073 220,00	335 208,80
	<i>w tym dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>602 700,00</i>	<i>45 636,70</i>
2.	Wydatki ogółem	31 878 111,56	13 241 488,60
2.1.	Wydatki bieżące	29 483 131,56	12 906 037,14
	<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>9 425 087,28</i>	<i>4 068 975,70</i>
2.2.	Wydatki majątkowe	2 394 980,00	335 451,46
3.	Wynik budżetu(nadwyżka+)/deficyt-)	-310 668,00	+1 290 705,63

§ 3.

Treść informacji, o których mowa w §1 przedkłada się Radzie Gminy Dygowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie- Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 4.

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

Wójt Gminy Dygowo
Grzegorz Starczyk

**Informacja o
przebiegu
wykonania budżetu
Gminy Dygowo za I
półrocze 2020 roku**

DYGOWO - WRZESIEŃ 2020 R.

SPIS TREŚCI

I. CZĘŚĆ OPISOWA:

1.1. WPROWADZENIE	3
1.2. DOCHODY	5
1.2.1. Dochody bieżące.....	6
1.2.2. Dochody majątkowe.....	11
1.3. WYDATKI BUDŻETU	16
1.3.1. Wydatki bieżące.....	18
1.3.2. Wydatki majątkowe.....	23
1.4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU	26
1.4.1. Przychody budżetu.....	26
1.4.2. Rozchody budżetu.....	26
1.4.3. Wynik budżetu.....	26
1.5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	27
1.5.1. Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne.....	27
1.5.2. Zadłużenie Gminy i zobowiązania wymagalne.....	29
1.6. REZERWY	30
1.7. JEDNOSTKI POMOCNICZE – SOŁECTWA	30
1.8. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH	30

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA:

Załączniki.....	
-----------------	--

1. WPROWADZENIE

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

Budżet gminy Dygowo na rok 2020 został przyjęty uchwałą Nr XIV/93/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 20 grudnia 2019 r. w wysokości:

❖ Dochody	30 909 540,00 zł
❖ Wydatki	31 220 208,00 zł
❖ Wynik budżetu (deficyt)	- 310 668,00 zł

następnie zmieniony został uchwałami Rady Gminy w Dygowie:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	XV/101/20	31.01.2020	95 648,49	0,00	95 648,49	0,00
2.	XVI/109/20	17.03.2020	20 523,97	0,00	20 523,97	0,00
	OGÓLEM:		116 172,46	0,00	116 172,46	0,00

oraz zarządzeniami Wójta:

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	2/20	27.01.2020	83,14	0,00	83,14	0,00
2.	4/20	31.01.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	8/20	20.02.2020	2 132,00	0,00	2 132,00	0,00
4.	9/20	06.03.2020	11 557,00	0,00	11 557,00	0,00
5.	13/20	31.03.2020	10 391,00	0,00	10 391,00	0,00
6.	15/20	24.04.2020	340 586,90	0,00	340 586,90	0,00
7.	17/20	30.04.2020	83,14	0,00	83,14	0,00
8.	19/20	20.05.2020	60 973,90	0,00	60 973,90	0,00
9.	21/20	29.05.2020	28 656,12	0,00	28 656,12	0,00
10.	25/20	26.06.2020	79 194,90	0,00	79 194,90	0,00
11.	26/20	30.06.2020	8 073,00	0,00	8 073,00	0,00
	OGÓLEM:		541 731,10	0,00	541 731,10	0,00

Załączniki nr 13,14 przedstawiają zmiany wg działów.

Budżet na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł:

❖ Dochody	31 567 443,56 zł
❖ Wydatki	31 878 111,56 zł
❖ Wynik budżetu (deficyt)	-310 668,00 zł

W stosunku do budżetu uchwalonego na początek roku plan dochodów został zwiększony o 2,10%, a plan wydatków o 2,10%.

Wykonanie budżetu w I półroczu 2020 r. wyniosło:

❖ Dochody	14 532 194,23 zł
❖ Wydatki	13 241 488,60 zł
❖ Wynik budżetu (nadwyżka)	1 290 705,63 zł

2. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości 14 532 194,25 zł, co stanowi 46,00 % planu. W porównaniu z I półroczem 2019 r. (12 393 890,88 zł -42,80%) poziom wykonania planu dochodów był wyższy o 3,2%.

Plan dochodów w I półroczu 2020 roku w trakcie realizacji uległ zwiększeniu o 2,12 %.

Zmianom uległy dochody w następujących działach:

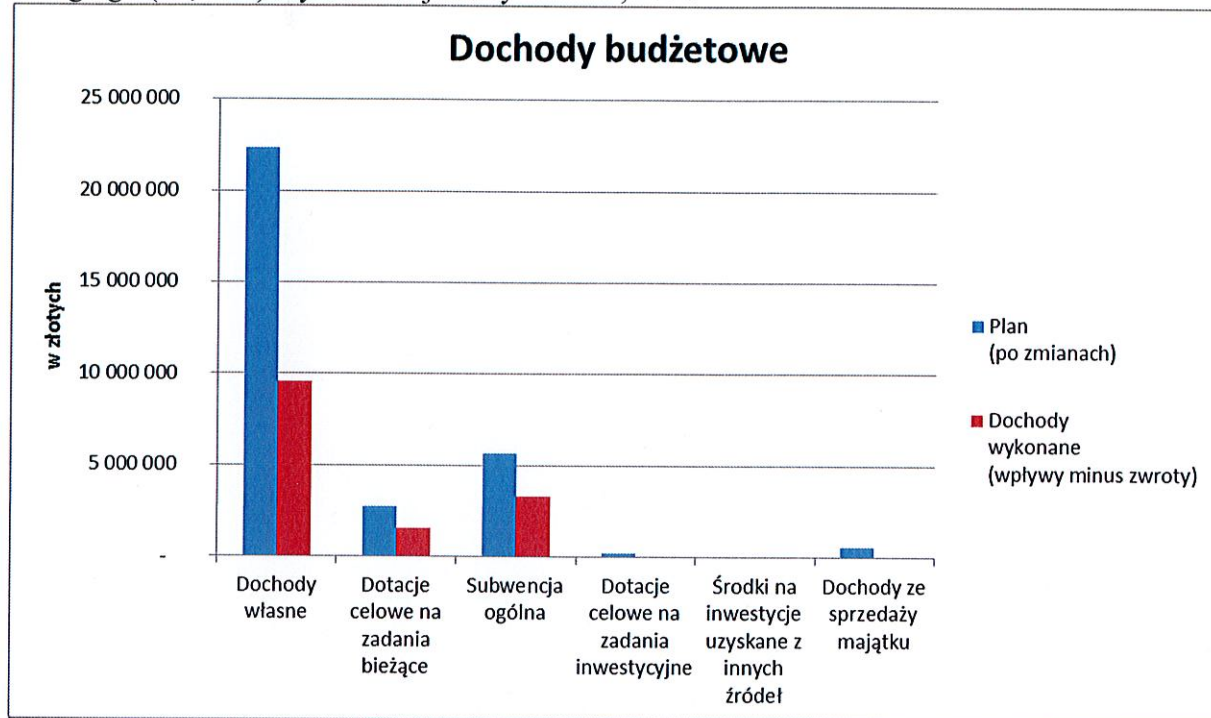
- Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zwiększenie o 366 016,02 zł,
 Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - bez zmian
 Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – bez zmian
 Dz. 630 TURYSTYKA-bez zmian
 Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – bez zmian
 Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – bez zmian
 Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zwiększenie o 9 239,10 zł
 Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zwiększenie o 38 680,00 zł
 Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – zwiększenie o 2 700,00 zł
 Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – zwiększenie o 98 714,66 zł
 Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – zmniejszenie o 23 356,00 zł
 Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zwiększenie o 126 703,70 zł
 Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – zwiększenie o 6 501,28 zł
 Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zwiększenie o 10 391,00 zł
 Dz. 855 RODZINA-zwiększenie o 10 613,80 zł
 Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zwiększenie o 11 700,00 zł
 Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – bez zmian

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

Wójt Gminy i podległe jednostki budżetowe realizowały dochody zgodnie z planem.

L.p	Nazwa jednostki	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Dochody Wykonane	Zaległości	Nadpłaty	% 5/4	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Urząd Gminy w tym projekt Kompetencje kluczowe źródłem sukcesu uczniów szkół w gm. Dygowo	30 741 160,00 0,00	31 393 449,76 0,00	14 466 047,25 0,00	2 227 566,10 0,00	13 962,03 0,00	46,10 0,00	99,54
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	45 505,00	51 118,80	31 985,92	1 046,13	54,57	62,60	0,22
3.	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Dygowie	107 205,00	107 205,00	30 207,26	513,41	1,08	28,40	0,21
4.	Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie	15 605,00	15 605,00	3 944,69	0,00	0,00	25,30	0,03
5.	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czerninie	65,00	65,00	9,11	0,00	0,00	14,00	0
	OGÓLEM:	30 909 540,00	31 567 443,56	14 532 194,23	2 229 125,64	14 017,68	46,00	100

Realizacja dochodów budżetu w stosunku do planu wyniosła 46,00 % w porównaniu do roku ubiegłego (42,80%) wykonanie jest wyższe o 3,2 %.



2.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zostały zrealizowane na kwotę 14 196 985,43 zł, co stanowi 48,1% planu.

O poziomie wykonania dochodów zadecydowały w głównej mierze uzyskane wpływy z tytułu:

- podatków lokalnych i opłat,
- subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- udziałów w podatkach dochodowych,
- dotacji z budżetu państwa,
- pozyskania środków na dofinansowanie projektów z budżetu Unii Europejskiej.

A. DOCHODY WŁASNE

- **Podatek od nieruchomości** został wykonany w wysokości 3 408 371,68 zł, tj. 48,2% planu, z tego należności bieżące zostały zrealizowane w wysokości 3 408 097,54 zł, z tytułu windykacji zaległości zrealizowano kwotę 274,14 zł. Na poziom wykonania dochodów wpływ miały m.in. ograniczenia związane z pandemią.

W wyniku windykacji zaległości w drodze egzekucji administracyjnej z tytułów wykonawczych wystawionych w 2020 r. na łączną kwotę wyegzekwowano kwotę

274,14 zł. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 999 693,35 zł.

- **Podatek rolny** został wykonany w wysokości 486 173,45 zł, tj. 48,6 % planu. Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 135 847,68 zł.. Na poziom wykonania dochodów wpływ miała m.in. ograniczenia związane z pandemią.
- **Podatek leśny** – wykonanie za I półrocze wyniosło 39 729,02 zł, co stanowi 42,7% planu. Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 544,82 zł.
- **Podatek od środków transportowych** wykonany został w wysokości 24 819,87 zł tj.52,6% planu. W I półroczu 2020 r. opodatkowaniu podlegały 34 pojazdy, z tego: 32 pojazdy stanowiło własność osób fizycznych i 2 osób prawnych. W I półroczu kwota zaległości wyniosła 4 436,10 zł.
- **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – wykonanie za I półrocze wyniosło 3 066,21 zł, tj.61,30% planu. Na poziom wykonania tej pozycji dochodów wpływ ma wzrost składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczane od podatku. W niektórych rodzajach działalności składka do odliczenia jest wyższa niż wysokość stawki podatkowej. Nie bez znaczenia pozostaje liczba podmiotów zgłaszających przerwy w działalności, często na czas nieokreślony. Inną przyczyną spadku dochodów jest redukcja stanu zatrudnienia pracowników, która przedkłada się na zmniejszenie wysokości stawki karty podatkowej. Zaległości z tytułu tej formy opodatkowania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 7 505,03 zł – windykacją zajmują się urzędy skarbowe.
- **Podatek od spadków i darowizn** – wykonanie za I półrocze wyniosło 698,00 zł, tj. 1,40 % planu.
Na wykonanie dochodów wpływ miało:
 - korzystanie ze zwolnienia z podatku w ramach ulgi nielimitowanej przez najbliższych członków rodziny (w przypadku dopełnienia warunków ustawowych),
 - ilość zawartych transakcji i zdarzeń, będących podstawą wymiaru podatku,
 - wartość rynkowa przedmiotów opodatkowania.Stan zaległości na koniec I półrocza wyniósł 699,00 zł – windykacją zajmują się urzędy skarbowe.
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – wykonanie za I półrocze wyniosło 105 457,51 zł, tj. 52,7 % planu. Wpływy od osób fizycznych wyniosły 103 719,51 zł, tj. 52,00 % planu oraz wpływy od osób prawnych 1 738,00 zł . Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 10 468,33 zł - windykacją należności zajmują się urzędy skarbowe.

- **Wpływy z opłaty skarbowej** wykonano w wysokości 9 464,00 zł, tj. 31,5% planu. Wykonanie opłaty skarbowej zależy od liczby dokonanych czynności urzędowych, złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, ich odpisów, wypisów i kopii; liczby wydanych zaświadczeń, zezwoleń (pozwoleń, koncesji) oraz dokonanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszeń lub na wnioski.
- **Wpływy z opłaty targowej** zostały wykonane w wysokości 1 350,00 zł, tj. 33,8% . Wpływy uzależnione są od liczby handlujących na targowisku.
- **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** wykonano w wysokości 91 627,20 zł, tj. 32,7% planu. Wpływy z tego tytułu będą w trzecim kwartale br.
- **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – wpływy z tego tytułu zrealizowano w wysokości 71 978,70 zł, tj. 70,7% planu. Opłata pobierana jest w trzech ratach: do 31 stycznia, do 31 maja oraz do 30 września.
- **Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego** wykonano w wysokości 84 226,60 zł, tj. 97,5% planu.
- **Opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych** wykonana w wysokości 3 098,82 zł. W okresie sprawozdawczym opłaty regulowało 3 przewoźników. Opłaty wnoszone są w cyklu miesięcznym, który jest podstawowym okresem rozliczeniowym.
- **Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** wykonano w wysokości 491 436,49 tj. 45,2% planu. Zaległości z tytułu tej opłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 190 027,17 zł i były wyższe w stosunku do stanu na koniec I półrocza 2019 r. o 35 % - windykacją należności zajmują się urzędy skarbowe.
- **Wpływy z różnych opłat** zrealizowano w wysokości 13 250,95 zł, tj. 62,4% planu. Na poziom realizacji dochodów z tego tytułu wpływ miały m.in.: zwrot kosztów eksploatacji świetlic, opłaty za korzystanie ze środowiska.
- **Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa** został zrealizowany w kwocie 1 388 192,00 zł, tj. 42,8% planu. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2020 r. stanowi 38,16%. W 2020 r. obowiązują nadal dwie stawki podatku dochodowego: 18% i 32% ogółu wpływów dla gmin.

- **Udział w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa** został zrealizowany w kwocie 41 871,76 zł, tj. 41,9% planu. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w 2020 r. stanowi 6,71% ogółu wpływów dla gmin.
- **Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody** zostały wykonane w wysokości 155 840,33 zł, tj. 42,05 % planu. Na tę pozycję dochodów składają się wpływy m.in. z tytułu:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	370 606,80	155 840,33	42,05
	w tym:			
1.	Wpływy z opłat z tyt.użytk.wieczystego	0,00	284,75	0,00
2.	Wpływy z tyt.koszt.egzek.,opł.kom.i kosztów upomnienia	11 100,00	2 627,06	23,7
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	110 000,00	40 512,44	36,8
4.	Wpływy z usług	39 500,00	17 408,11	44,1
5.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 146,80	18 595,85	84,0
6.	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 500,00	0,00
7.	Wpływy z różnych dochodów i opłat	53 860,00	22 371,51	41,5
8.	Odpłatność za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu	122 000,00	34 107,73	28,0
9.	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa z tytułu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	12 000,00	3 432,88	28,6

- **Odsetki** wykonano w wysokości 28 204,29 zł, tj. 117,4 % planu. Poziom wykonania tej pozycji dochodów wynika m.in. z:
 - działań windykacyjnych podejmowanych przez Gminę i urzędy skarbowe na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa zgodnie , z którą za nieterminowe uiszczanie należności podatkowych m.in. z takich tytułów jak: podatek od środków transportowych, od nieruchomości, karta podatkowa, spadków i darowizn, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz inne opłaty naliczane są odsetki. Wykonanie za I półrocze wyniosło 27 331,50 zł, tj. 124,2 % planu;
 - oprocentowanie lokat i bieżących rachunków bankowych – wykonano 41,64 zł , tj. 208,2% planu;
 - nieterminowych zapłat opłat w zakresie gospodarki nieruchomościami w kwocie 831,15 zł, tj. 41,6 % planu.

- **Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących** – realizacja w wysokości 25 658,07 zł. Otrzymano m.in. środki za utrzymanie w przedszkolach dzieci uczęszczających z innych gmin (24 016,14 zł) oraz środki z rozliczenia projektu zrealizowanego w 2019 r. pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” (1 641,93 zł).
- **Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – realizacja w wysokości 5 155,00 zł – środki dotyczą rozliczenia dotacji za 2019 rok od Miasta Kołobrzeg w związku z porozumieniem międzygminnym w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

B. SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA

- **Subwencje ogólne z budżetu państwa** przekazane zostały w kwocie 3 341 554,00 zł, tj. 59,1% planu, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 738 128,00 zł, tj. 61,5% planu (obejmuje ona środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz środki na wynagrodzenia dla nauczycieli, które będą poniesione na rzecz oświaty w lipcu br.),
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 603 426,00 zł, tj. 50,0 % planu.

C. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne** zostały zrealizowane w wysokości 232 954,00 zł, tj. 53,8% planu. W ramach otrzymanych dotacji realizowano zadania z zakresu pomocy społecznej, oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** zostały zrealizowane w wysokości 4 095 124,08 zł, tj. 43,4% planu. W ramach otrzymanych kwot dotacji realizowano zadania m.in. z zakresu pomocy społecznej, administracji publicznej i oświaty.

D. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dotacja celowa otrzymana w wysokości 59 979,80 zł tj. 52,2 % planu. W ramach otrzymanej dotacji realizowano zadanie na podstawie umowy powierzenia grantu nr 2699/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” w związku z realizacją

projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła”-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego „Zdalna szkoła”. W ramach zadania zakupiono 20 laptopów. Zakupione laptopy trafiły do szkół , a następnie dyrektorzy przekazali sprzęt najbardziej potrzebującym uczniom.

2.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 335 208,80 zł, tj. na poziomie 16,2 % planu. O poziomie wykonania tej części dochodów zdecydowały:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności,
- sprzedaży składników majątkowych,
- dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych z 2019 r.

A. DOCHODY WŁASNE

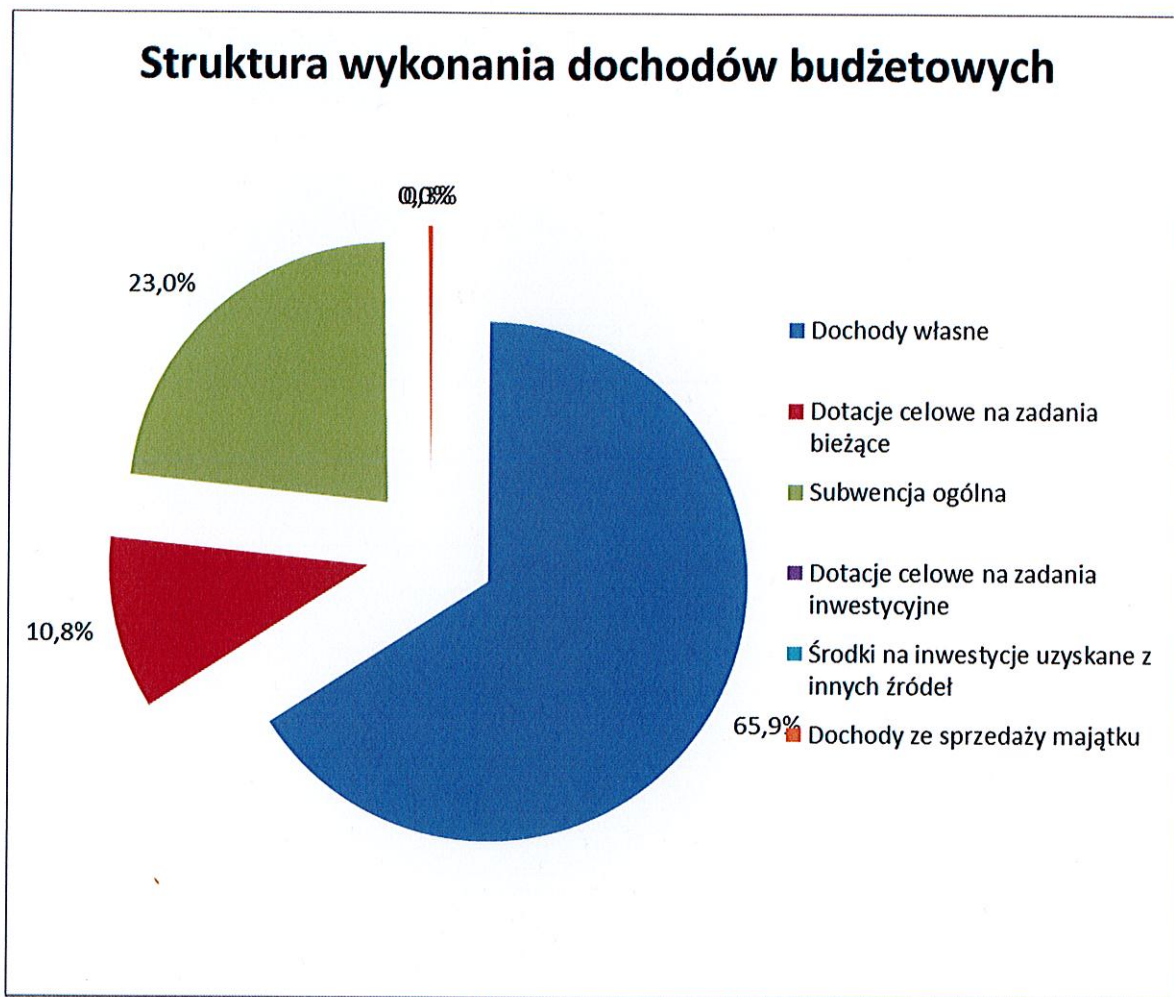
- **Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody** wykonano w wysokości 45 636,70 zł, tj. 7,6% planu. W ramach tej pozycji uzyskano wpływy m.in. z tytułu:
 - a) odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w wysokości 42 379,46 tj. 7,06 % planu. W I półroczu br. uzyskano następujące dochody ze:
 - sprzedaży nieruchomości (działek pod zabudowę oraz rolnych) w trybie przetargowym-(37 772,36zł) – sprzedano 1 działkę –nr 109/2 w Gostyniu o powierzchni 0,12ha,
 - sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym (4 320,00 zł) – sprzedano 1 działkę : nr 145/2 we Wrzosowie o powierzchni 0,0144 ha,
 - spłata rozłożonej zaległości na raty za zakupiony lokal-287,10 zł
 - b) sprzedaży składników majątkowych wykonano w wysokości 3 257,24 zł tj.120,6%. Dochody uzyskano ze sprzedaży drewna, samochodu strażackiego Mercedes Benz 310.

B. ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH (DOFINANSOWANYCH) Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

L.p.	Projekt	Plan na 2020 r.	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	% wykonania
	DOCHODY OGÓLEM, Z TEGO:	521 000,00	287 666,00	0,00
1.	Budowa remizo-świetlicy w miejscowości Stojkowo-refundacja za 2019 rok	300 000,00	287 666,00	0,00
	– środki z UE	300 000,00	287 666,00	95,90

	– środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa stacji kajakowej w miejscowości Miechęcino	221 000,00	0,00	0,00
	– środki z UE	221 000,00	0,00	0,00
	– środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00

W I półroczu nie otrzymano środków na projekty i programy dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej. Realizacja w II półroczu 2020 r. Otrzymano refundację poniesionych kosztów zadania realizowanego z 2019 roku w wysokości 287 666,00 zł oraz rozliczenie kosztów zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy PSZOK- 1 906,10 zł.



Poczynione w pierwszym półroczu 2020 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)	1 837	352	0	58	12 687,60	13 971,76
2. Podatek od nieruchomości (021, 022)	322	64	1	6	4 917,80	274,14
3. Podatek od środków transportowych (011, 012)	10	6	0	0	0	0
4. Podatek leśny (112)	5	0	0	0	0	0
5. Wieczyste użytkowanie, zarząd (031, 032)	1	1	0	0	0	0
6.Dzierżawa gruntów rolnych (041) (042)	9	8	0	0	0	0
7. Sprzedaż mienia (051, 052)	0	1	0	0	0	0
8. Czynsze (111) (222)	10	2	0	0	0	0
9.Oplata adiacencka (161)	0	1	0	0	0	0
10.Oplata za zajęcie pasa drog.(101) (102)	40	5	0	0	0	0
11. Mandaty	0	15	0	0	3 274,40	0
12.Oplata za utrzym.czystości przyst.autobus (141) (142)	3	2	0	0	0	0
14.Oplata za gospod. odpad.komunal. (661,662)	1 388	403	142	64	36 593,30	985,40
15.Zwrot kosztów remontu (171)	3	0	0	0	0	0
RAZEM	3 628	859	143	128	57 473,10	15 231,30

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) wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych kwoty planowane mają charakter szacunkowy –wpływy realizowane przez urzędy skarbowe.

3)wpływy z tytułów podatków i opłat –zostały wykonane w niższym procencie w związku z pandemią i ograniczeniami, zakazami i nakazami.

4) wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej –rata płatności przypada na 31 lipca,

5)wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, komorniczych i kosztów planowane kwoty są szacunkowe.

6)wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia i z wychowania przedszkolnego w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego kwoty planowanych dochodów są szacunkowe na podstawie planowanej liczby dzieci.

7)wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności realizację sprzedaży nieruchomości zaplanowano na II półrocze.

8)wpływy z pozostałych odsetek planowane dochody są szacunkowe.

Powodem niższego wykonania dochodów własnych jest występujący na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w związku z którym ustanowiono określone ograniczenia, nakazy i zakazy.

Realizacja dochodów w niskim procencie wystąpiła w następujących działach:

010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- wykonano w 27,9% tj. 335 171,00 zł

Na niskie wykonanie dochodów ww. dziale miały wpływ;

-brak sprzedaży nieruchomości gruntowych –sprzedaż zaplanowano w II półroczu w związku z ograniczeniami spowodowanymi COVID-19,

-zaplanowana dotacja z WFOŚiGW w Szczecinie na „Usuwanie barszczu Sosnowskiego”termin realizacji w II półroczu 2020 r.

600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 0,5 % tj. 5 155,00 zł

Na niskie wykonanie dochodów ww. dziale ma wpływ dotacja na realizację zadanie inwestycyjne, które zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 r.

630-TURYSTYKA - wykonanie 0,00 % tj. 0,00 zł

Na brak wykonanie dochodów ww. dziale ma wpływ planowana dotacja na realizację zadania inwestycyjnego w II półroczu 2020 r.

700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonanie 31,9 % tj. 31 965,25 zł

Na niskie wykonanie dochodów ww. dziale mają wpływ niższe wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - w związku z ograniczeniami spowodowanymi COVID-19.

710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 37,1 % tj. 12 620,55 zł

Na niskie wykonanie dochodów ww. dziale ma wpływ;

- niższe wpływy z tytułu opłat za miejsca grzebalne oraz wjazdy na cmentarz-planowane kwoty dochodów są szacunkowe .

756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ- wykonanie 46,8% tj. 5 788 689,81zł

Na niskie wykonanie dochodów ww. dziale miały wpływ;
-niższe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych,
-niższe wpływy z tytułu podatków i opłat w związku z panującą pandemią i ograniczeniami.

855-RODZINA – wykonano w 41,0 % tj. 3 700 100,00 zł

Na niskie wykonanie dochodów ww. dziale miały wpływ;
-niższa kwota otrzymanej dotacji na świadczenia wychowawcze,
-niższe wykonanie wpływów z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej.

900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonano w 45,3 % tj. 502 656,96 zł

Na niski wskaźnik wykonania dochodów ww. dziale mają wpływ niższe wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z pandemią oraz realizacja w II półroczu zadania, na które gmina otrzyma dotacje na inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terenie gminy (11 200,00 zł).

921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonano w 24,6% tj. 4 682,11 zł

Na niski wskaźnik wykonania dochodów ww. dziale mają wpływ niższe niż planowano dochody z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji świetlic, które w czasie pandemii nie funkcjonowały.

Powodem niższego wykonania dochodów jest występujący na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w związku z którym ustanowiono określone ograniczenia, nakazy i zakazy.

3. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy (załącznik nr 2, 2a) zostały zrealizowane w wysokości 13 241 488,60 zł, co stanowi 41,5% planu,

- ❖ wydatki bieżące 12 906 037,14 zł, tj. 43,8% planu
- ❖ wydatki majątkowe 335 451,46 zł, tj. 14,0% planu.

Plan wydatków w trakcie realizacji w I półroczu 2020 roku uległ zwiększeniu o 2,10%.

Zmianom uległy wydatki w następujących działach:

- Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zwiększenie o 366 016,02 zł,
- Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ -bez zmian 200 000,00 zł
- Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – bez zmian 2 489 800,00 zł
- Dz. 630 TURYSTYKA – bez zmian 264 980,00 zł
- Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – bez zmian 261 634,00 zł
- Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – bez zmian 216 400,00 zł
- Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zwiększenie o 47 758,76 zł
- Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zwiększenie 38 680,00 zł
- Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA -zmniejszenie o 50 000,00 zł
- Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – bez zmian 254 741,00 zł
- Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – bez zmian 130 000,00 zł
- Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zwiększenie o 196 410,12 zł
- Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – zwiększenie o 40 466,75 zł
- Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – zmniejszenie o 13 249,72 zł
- Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – bez zmian 5 532,00 zł
- Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zwiększenie o 10 391,00 zł
- Dz. 855 RODZINA-zwiększenie o 30 364,80 zł
- Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zwiększenie o 14 203,16 zł
- Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zmniejszenie o 28 363,38 zł
- Dz. 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY- bez zmian 500,00 zł
- Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA – zwiększenie o 5 226,05,00 zł

Wójt Gminy i podległe jednostki budżetowe realizowały wydatki zgodnie z planem.

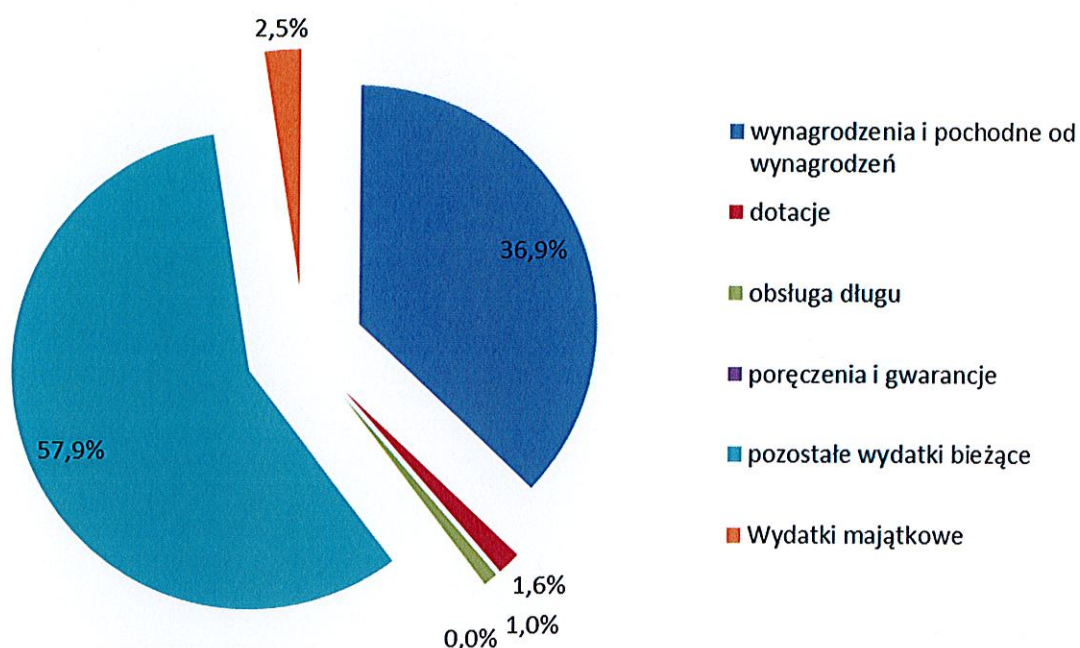
L.p	Nazwa jednostki	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wydatki Wykonane	Zobowiązania		% 5/4	Struktura %
					ogółem	w tym wymagane		
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.
1.	Urząd Gminy	11 273 702,00	11 797 545,62	4 891 846,55	301 608,36	0,00	41,5	37,0
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 153 623,00	11 205 591,03	4 466 565,90	73 243,03	0,00	39,9	33,7
3.	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Dygowie	3 787 771,00	3 791 771,00	1 527 186,56	116 188,31	0,00	40,3	11,5
4.	Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie	3 010 802,00	3 014 802,00	1 321 132,47	92 494,73	0,00	43,8	10,0
5.	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czerninie	1 994 310,00	1 998 310,00	964 665,21	72 075,87	0,00	48,3	7,3
6.	Projekt-„Kompetencje Kluczowe źródłem sukcesu uczniów szkół w gminie Dygowo”	0,00	70 091,91	70 091,91	0	0,00	100,0	0,5
	OGÓLEM:	31 220 208,00	31 878 111,56	13 241 488,60	655 610,30	0,00	41,5	100,0

W porównaniu z I półroczem 2019 roku poziom wykonania wydatków jest niższy o 0,4 pkt procentowego, z czego wykonanie wydatków bieżących jest wyższe o 3,2 pkt procentowego, natomiast wydatków majątkowych jest niższe o 42,2 pkt procentowych.

Wydatki ogółem wg działów

Dział	Opis	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	46 000,00	412 016,02	356 611,21	86,6
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 000,00	103 959,30	52,0
600	Transport i łączność	2 489 800,00	2 489 800,00	544 399,32	21,9
630	Turystyka	264 980,00	264 980,00	2 490,00	0,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	261 634,00	261 634,00	90 509,23	34,6
710	Działalność usługowa	216 400,00	216 400,00	62 017,62	28,7
750	Administracja publiczna	2 697 726,00	2 745 484,76	1 212 642,57	44,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 118,00	39 798,00	30 965,00	77,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 802,00	230 802,00	86 380,37	37,4
757	Obsługa długu publicznego	254 741,00	254 741,00	133 806,10	52,5
758	Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	50 200,27	38,6
801	Oświata i wychowanie	9 335 461,00	9 531 871,12	4 134 136,24	43,4
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	120 466,75	13 676,71	11,4
852	Pomoc społeczna	1 858 439,00	1 845 189,28	713 506,91	38,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 532,00	5 532,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	163 684,00	174 075,00	78 489,88	45,1
855	Rodzina	9 237 684,00	9 268 048,80	3 750 959,50	40,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 507 671,00	2 521 874,16	1 366 070,62	54,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	822 133,00	793 769,62	266 909,52	33,6
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	500,00	500,00	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna	365 903,00	371 129,05	243 758,23	65,7
	OGÓŁEM:	31 220 208,00	31 878 111,56	13 241 488,60	41,5

Struktura wykonania wydatków budżetowych



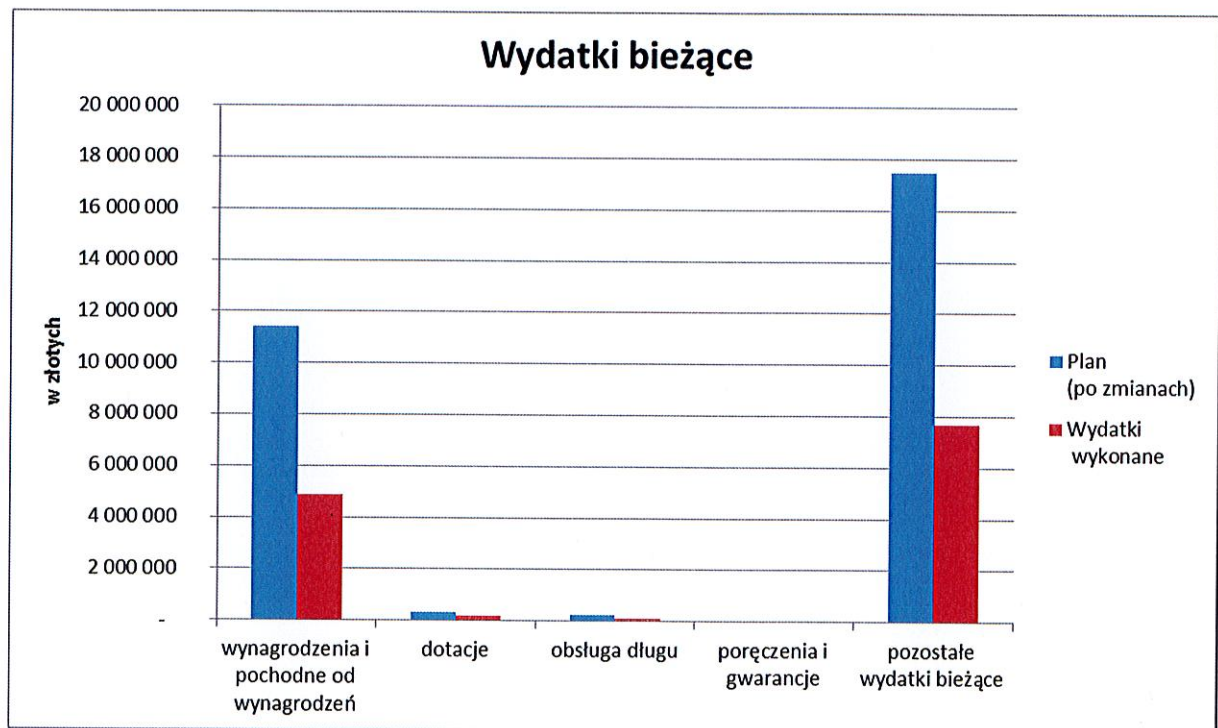
3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **12 906 037,14 zł**, tj. na poziomie 41,5% planu.

Wydatki bieżące wg działów

Dział	Opis	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	46 000,00	412 016,02	356 611,21	86,6
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 000,00	103 959,30	52,0
600	Transport i łączność	409 800,00	409 800,00	230 994,12	56,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	261 634,00	261 634,00	90 509,23	34,6
710	Działalność usługowa	216 400,00	216 400,00	62 017,62	28,7
750	Administracja publiczna	2 647 726,00	2 695 484,76	1 193 086,31	44,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 118,00	39 798,00	30 965,00	77,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 802,00	230 802,00	86 380,37	37,4

757	Obsługa długu publicznego	254 741,00	254 741,00	133 806,10	52,5
758	Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	50 200,27	38,6
801	Oświata i wychowanie	9 335 461,00	9 531 871,12	4 134 136,24	43,4
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	120 466,75	13 676,71	11,4
852	Pomoc społeczna	1 858 439,00	1 845 189,28	713 506,91	38,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 532,00	5 532,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	163 684,00	174 075,00	78 489,88	45,1
855	Rodzina	9 237 684,00	9 268 048,80	3 750 959,50	40,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 507 671,00	2 521 874,16	1 366 070,62	54,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	822 133,00	793 769,62	266 909,52	33,6
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	500,00	500,00	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna	365 903,00	371 129,05	243 758,23	65,7
	OGÓLEM:	28 825 228,00	29 483 131,56	12 906 037,14	43,8



Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Budżet po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% 4:3</i>	<i>Struktura %</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Wydatki bieżące w tym:	29 483 131,56	12 906 037,14	43,8	97,5
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 395 799,37	4 869 599,94	42,7	36,8
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 702 950,21	3 607 710,22	46,8	27,3
	c) dotacje na zadania bieżące	339 468,00	227 241,55	66,9	1,7
	d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 618 709,80	3 951 216,13	41,1	29,8
	e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	4 741,00	0,00	0,0	0,0
	f) obsługa długu	250 000,00	133 806,10	53,5	1,0
	g) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy finansach publicznych	171 463,18	116 463,20	67,9	0,9
	Wydatki majątkowe w tym:	2 394 980,00	335 451,46	14,0	2,5
	2.	a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 169 000,00	332 961,46	15,4
b) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		221 000,00	0,00	0,0	0,00
c) wpłaty gminy na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		4 980,00	2 490,00	50,0	0,0
RAZEM		31 878 111,56	13 241 488,60	47,4	100,00

Realizacja wydatków wyższa niż 50% wystąpiła w działach :

Dz. 010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonano w 86,6 % tj. 356 611,21 zł

Na wysokie wykonanie wydatków ww. dziale miały 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 148 decyzji w sprawie zwrotu ww. podatku akcyzowego na kwotę 333 611,67 zł. Stawka zwrotu w.w. podatku na 1 litr oleju napędowego wynosiła 1,00 zł. Stawka zwrotu podatku do 1 ha użytków rolnych wynosi 1,00 zł x 100 litrów = 100,00 zł.

- poniesione przez gminę koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (zakup papieru, tonera, przesyłki pocztowe itp.) – 6 672,23 zł.

Dz. 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – wykonano w 52,0% tj. 103 959,30 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą dopłat dla 1 grupy taryfowej wnoszonych do Spółki MWiK w Kołobrzegu na podstawie otrzymanych faktur – dopłata wynosiła 1,29 zł do 1 m³ wody na pokrycie Spółce kosztów wspólnej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki- na podstawie Uchwał Rady Gminy Dygowo: nr XXXVI/293/18 z dnia 18.06.2018 r.. w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Na wysokie wykonanie wydatków w/w dziale miała wpływ zapłata w styczniu 2020 roku odroczonej płatności faktury za 2019 rok dotyczącej dopłat dla mieszkańców -opłaty za wodę.

751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie 77,80% tj. 30 965,00 zł

Na wysokie wykonanie wydatków w/w dziale miało wpływ wykonanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku(zadanie zlecone).

Dz. 757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wykonanie 52,5% tj. 133 806,10 zł

Na wysokie wykonanie wydatków ww. dziale miała wpływ zapłaty odsetek od pożyczki i wyemitowanych obligacji oraz odsetki od kredytu w rachunku bieżącym.

Dz. 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonano w 54,2% tj. 1 366 070,62 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą m.in. dopłat dla 1 grupy taryfowej wnoszonych do Spółki MWiK w Kołobrzegu na podstawie otrzymanych faktur – dopłata wynosiła 5,10 zł do 1 m³ wody na pokrycie Spółce kosztów wspólnej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki- na podstawie Uchwał Rady Gminy Dygowo: nr XXXVI/293/18 z dnia 18.06.2018 r.. w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Wykonanie wydatków na poziomie 54,2% spowodowane jest odroczeniem terminu płatności za 2019 rok faktur dotyczących dopłaty dla mieszkańców-odprowadzanie ścieków oraz kosztów transportu , odbioru i za gospodarowania odpadów komunalnych.

Dz. 926-KULTURA FIZYCZNA – wykonano w 65,7% tj. 243 758,23 zł

Na wysokie wykonanie wydatków ww. dziale miały wpływ:

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które należało wypłacić do 31 marca każdego roku,
- przekazanie 75 % planowanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do 31 maja br.
- wypłata dotacji dla klubów sportowych.
- wykonaniem planowanych remontów placów zabaw na terenie gminy,
- wysokie opłaty za energię w obiektach sportowych.

Ponadto:

Zaplanowane w budżecie w różnych przedziałkach klasyfikacji budżetowej środki w ramach § 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w łącznej kwocie 388 717,01 zł zostały zrealizowane w kwocie 291 537,77 zł, co stanowi 75,0% planu i były przekazane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Stosowne zmiany urealnijające plan w ramach w/w paragrafu w niektórych przedziałkach klasyfikacji budżetowej zostaną dokonane w II półroczu.

Realizacja wydatków w niskim procencie wystąpiła w następujących działach:

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonano 21,9%-tj. 544 399,32 zł

Wydatki w tym dziale obejmują wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym oraz z utrzymaniem dróg publicznych gminnych.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest:

- zawieszeniem dotacji celowej na dopłaty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego dla Miasta Kołobrzeg z uwagi na zaistniałą sytuację pandemii i obostrzenia związane z przewozem osób,
- zakończeniem w II półroczu realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 890009Z-ulicy Diamentowej w Dygowie”.

Dz. 630 TURYSTYKA – wykonano 0,9%-tj. 2 490,00 zł

Wydatki w tym dziale obejmują wydatki związane z inwestycją pn. „Budowa stacji kajakowej na rzece Parsęta dz.92/4 obręb Miechęcín”. Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu 2020 r.

Dz. 851-OCHRONA ZDROWIA– wykonanie 11,4% tj. 13 676,71 zł

Wydatki w tym dziale obejmują zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wykonanie wydatków na poziomie 11,40% spowodowane wystąpieniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w związku z którym ustanowiono określone ograniczenia, nakazy i zakazy –brak możliwości realizacji planowanych zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz nie udzielono planowanych dotacji dla organizacji pożytku publicznego.

Dz. 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wykonano w 0,0 % tj. 5 532,00 zł

Na niskie wykonanie wydatków ww. dziale miała wpływ:

- brak wypłaty dotacji dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na dofinansowanie kosztów utrzymania 5 osób niepełnosprawnych uczęszczających na zajęcia terapeutyczne.

Dz. 925-OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNA ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY-wykonano 0%

Wydatki w tym dziale obejmują utrzymanie parku w miejscowości Wrzosowo.

Wykonanie wydatków na poziomie 0,0% wynika z tego, iż prace związane z utrzymaniem parku realizowane są w okresie letnim w II półroczu.

Powodem niższego wykonania wydatków jest występujący na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w związku z którym ustanowiono określone ograniczenia, nakazy i zakazy.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe (załącznik nr 12) wykonano łącznie w kwocie **335 451,46 zł**, tj. na poziomie 14,0% planu.

Wydatki majątkowe wg działów

Dział	Opis	Plan na 1.01.2020r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	2 080 000,00	2 080 000,00	313 405,20	15,10
630	Turystyka	264 980,00	264 980,00	2 490,00	0,90
750	Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00	19 556,26	39,10
	OGÓLEM:	2 394 980,00	2 394 980,00	335 451,46	14,0

1.Przebudowa drogi gminnej nr 890000Z- ulicy Diamentowe w Dygowie.

Inwestycja w trakcie realizacji. Wydatkowano kwotę 313.405,20 zł. Inwestycja dofinansowana ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych, w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych, tj. w kwocie 859.299,50 zł, na podstawie umowy nr 32/2019/E/18.

Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

Przebudowę drogi – długość całkowita 787,53 m o ruchu dwukierunkowym, szerokość jezdni na długości 572 m – 5,50 m; na długości 215,53 m szer. 5,0 m; szerokość chodnika 2,0 m, długość 560 m, kategoria ruchu Kr 2; kanał technologiczny dla wprowadzenia kabla telekomunikacyjnego o długości 500 m z rur średnicy 90 mm i 12 studni SK1. Odwodnienie – kolektor deszczowy d250 mm długości 290 m, d200 długości 420 m i przykanaliki d160 długości 84 m, 13 studni rewizyjnych d 1200 i 28 wpustów ulicznych d 500 mm. Konstrukcja jezdni na długości 572 m: podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubości 15 cm, nawierzchnia betonowa B35 grubości 20 cm; na długości 215,33 m: warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, podbudowa z betonu B-7,5 gr. 15 cm, podsypka cem-piaskowa gr. 3 cm, kostka bet. Gr. 8 cm. Konstrukcja chodnika: podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm, podsypka cem-piaskowa gr. 5 cm, kostka betonowa 6 cm. Dwa progi zwalniające typu U-16d, urządzenie dwóch miejsc zieleni.

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej – wodociąg PE o średnicach 90 mm, 63 mm i 32 mm, kanalizacja sanitarna PVC-U o średnicy 160 mm.

Linie energetyczne kablowe – usunięcie kolizji zgodnie z warunkami techn. Energa-Operator polega w części na przełożeniu istniejących kabli, w części na wykonaniu nowych odcinków kabli.

Instalacja oświetlenia drogi – w części polega na przestawieniu istniejącej instalacji oświetleniowej, w części na wykonaniu nowej instalacji.

2.Budowa stancji kajakowej na rzece Parsęta dz. nr 92/4 obręb Miechęcín

Inwestycja w trakcie realizacji. Do chwili obecnej nie wydatkowano środków z budżetu Gminy. Inwestycja realizowana na podstawie porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji projektu nr RPZP.04.09.00-32-6003/18 pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka,

działanie 4.9. Rozwój zasobów endogenicznych. Dofinansowanie w wysokości 85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych. 2.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zaprojektowanie i budowę przystani kajakowej w Miechęcinie, w szczególności, opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków technicznych, zgód i decyzji, w szczególności pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wykonanie przystani kajakowej w Miechęcinie zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym.

3. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez ZMiGD Parsęty- Budowa stacji kajakowej na rzece Parsęta, dz. nr 92/4 obręb Miechęcino.

Inwestycja realizowana, na podstawie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, działanie 4.9. Rozwój zasobów endogenicznych. Dofinansowanie w wysokości 85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych. Do chwili obecnej poniesiono koszty w kwocie 2.490,00 na podstawie harmonogramu wpłat, będącego załącznikiem do porozumienia.

4. Zakup sprzętu komputerowego zaplanowano na kwotę 50 000 zł, a wydatkowano 19 556,26 zł.

W ramach realizacji zadania zakupiono 5 komputerów wraz z oprogramowaniem.

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

Łączny plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 30.06.2020 r. wynosi **120 466,75 zł** (tj. zwiększenie o niewykorzystane środki z 2019 roku- 18 594,25 zł oraz zwiększenie przypisu na 2020 rok na podstawie złożonych oświadczeń- 21 872,50 zł na podstawie Uchwały Nr XVI/109/20 Rady Gminy Dygowo z dnia 17 marca 2020 r). Poniesiono wydatki na łączną kwotę **13 676,71 zł**.

Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wynosi 1 760,00 zł. W ramach Programu nie wydatkowano środków. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2020 roku.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 wynosi 118 706,75 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano środki w wysokości 13 676,71 zł.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 6,7.

Dotacje na zadania zlecone

Gmina Dygowo w I półroczu b.r. na zadania zlecone otrzymała 4 095 124,08 zł ,a wydatkowała 4 068 975,70 zł ,tj. 43,20 %w stosunku do planu (9 425 087,28 zł).

Szczegółowy podział dotacji i wydatków przedstawia załącznik Nr 3.

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

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 2020 roku wpłynęła kwota ogółem 2 987,84 zł i przeznaczona została w wysokości 1 771,20 zł na wydatki związane z analizą próbek wysypiska śmieci Lisia Góra .

Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 8.

Realizacja zadań zakresu utrzymanie czystości i porządku w gminach

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanyymi wynosi 36 zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość oraz 18 zł od osoby za zbierane i odbierane w sposób selektywny. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I półrocze 2020 rok wyniosły 491 436,49 zł, rozliczenie dofinansowania realizacji zadania budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP (3 548,03zł) oraz należność i odsetki za zużyty sprzęt 148,66 zł) .Łączne wpływy(dochody) wyniosły 495 133,18 zł. Zaległości wynoszą 190 027,17 zł.

Natomiast poniesione wydatki związane z funkcjonowaniem ustawy (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, serwis programu, przesyłki pocztowe- 586 043,46 zł, wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi -27 968,87 zł, wydatki związane z utrzymaniem PSZOK-5 992,13 zł) łącznie wyniosły 620 004,46 zł.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 9.

Realizacja zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym

Zrealizowano w I półroczu 2020 roku dochody w wysokości 2 021,18 zł dotyczące zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym. Natomiast poniesione wydatki wyniosły 35 372,00 zł (odbiór nieczystości z przystanków -5 100,00zł oraz dotacja dla Miasta Kołobrzeg na dofinansowanie kosztów przewozów mieszkańców Pustar w zakresie lokalnego transportu zbiorowego(30 272,00 zł).

Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 10.

Gmina na podstawie Uchwały Nr VI/38/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 27.03.2019 r. nie wyodrębniła w budżecie na 2020 rok wydatków związanych z funduszem sołeckim w związku z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.

Gmina zaplanowała własne środki na dofinansowanie realizowanych zadań przez sołectwa w wysokości 23 700,00 zł z czego wydatkowano 2 890,09 zł (tj.12,2%).

Wydatki poszczególnych sołectw przedstawiono w załączniku **Nr 15** do niniejszej informacji.

4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

4.1. Przychody budżetu

Na 2020 rok zaplanowano przychody w wysokości 1 511 550,00 z tytułu emisji obligacji .

Przychody zostały zaplanowane na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 200 882,00 zł oraz kwotę 310 668,00 zł na pokrycie deficytu.

Do 30 czerwca 2020 roku nie emitowano obligacji.

4.2. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 1 200 882,00 zł na spłatę raty pożyczki oraz na wykup obligacji. Dokonano spłaty pożyczki do WFOŚi GW w Szczecinie 882,00 zł tj. 0,07% planu, z tego:

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1. Spłata pożyczek | 882,00 zł |
|--------------------|-----------|

4.3. Wynik budżetu

Dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości 14 532 194,23 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 13 241 488,60 zł, a to oznacza, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę w wysokości 1 290 705,63 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość ujemną i wynosiło 1 290 948,29 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 243 (dochody bieżące + sprzedaż majątku – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wynosiło 1 336 584,99 zł.

5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

5.1. Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne

Działając w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej w okresie sprawozdawczym zastosowano ulgi w postaci umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty (bez ulg i zwolnień ustawowych) wobec wierzycieli podatkowych i opłat.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za I półrocze 2020 roku wyniosły 13 048,00 zł (dla porównania za I półrocze 2019 r. -6 471,00 zł) i dotyczyły one:
- podatku od środków transportowych – 13 048,00 zł.

2. Skutki decyzji wydanych przez wójta na podstawie ordynacji podatkowej obliczone za okres sprawozdawczy na 30.06.2020 roku wyniosły 63 815,03 zł.

Wartość udzielonych ulg przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa podatku lub opłaty	Kwota umorzenia(zł)	Rozłożenie na raty zaległości podatkowych i odroczenia terminu płatności z odsetkami(zł)
1.	Podatek od nieruchomości	42 399,23	-
2.	Podatek rolny	3 382,13	-
3.	Podatek od środków transportu	13 823,47	-
4.	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 050,80	3 159,40
	Razem:	60 655,63	3 159,40

W I półroczu 2020 roku Wójt Gminy wydał 14 decyzji w sprawach podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami (dla porównania w I półroczu 2019 roku wydał - 9 decyzji) dotyczących;

	2019 (szt)	2020 (szt)
przesunięcie terminu płatności	-	-
umorzenia zaległości	4	10
rozłożenie na raty	5	4
Razem:	9	14

z tego decyzji pozytywnych wydano 13 oraz 1 decyzje negatywną. Decyzja negatywna dotyczyła rozłożenia na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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 1 decyzję w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego za działkę wykorzystywaną pod działalność gospodarczą za miesiące marzec, kwiecień, maj w wysokości 1 107,00 zł.

Należności wymagalne na 30 czerwca 2020 r. wyniosły 2 229 125,64 zł i dotyczyły:

- kwota 832 687,80 zł -należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym oraz z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej osobom uprawnionym ,
- kwota 1 384 839,41 zł – należności z tytułu podatków i opłat lokalnych,
- kwota 10 055,83 zł-należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
- kwota 496,47 zł – należności z tytułu opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w punkcie przedszkolnym,
- kwota 1 046,13 zł-należności z tytułu opłat za usługi opiekuńcze.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach wyniosły:

karta podatkowa	7 505,03
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych	10 468,33
Podatek od spadków i darowizn	699,00
podatek od nieruchomości od osób prawnych	794 081,87
podatek rolny od osób prawnych	632,70
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	205 611,48
podatek rolny od osób fizycznych	135 214,98
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	4 436,10
podatek leśny od osób prawnych	0,00
podatek leśny od osób fizycznych	544,82
odsetki od zaległości w opłatach	10 055,83
dochody z majątku gminy	10 502,06
w tym; sprzedaż mienia- 861,30 zł dzierżawa gruntów – 5 973,04 zł wieczyste użytkowanie- 3 667,35 zł czynsze za lok.mieszk.-0,24 zł czynsze za lok.użytk.-0,13 zł	
zwrot kosztów za media	187,98
zwrot kosztów remontu	81,28
zaliczka alimentacyjna	102 581,09
świadczenia z funduszu alimentacyjnego	730 106,71
opłata adiacencka	5 040,00
opłata za zajęcie pasa drogowego	13 077,67
opłata za utrzymanie czystości na przystankach	1 179,40
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	190 027,17
opłata za drewno	236,74
mandaty	3 274,40
kary	1 551,60
zwrot za usługi opiekuńcze	1 046,13
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	496,47
wynajem autobusów szkolnych	363,80
wynajem sali	123,00
OGÓLEM:	2 229 125,64

W porównaniu ze stanem na koniec I półrocza 2019 r. (2 066 413,20 zł) należności wymagalne wzrosły o 7,9%. Wzrost ten w dużej mierze był efektem wzrostu należności

wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Powodem wzrostu zaległości jest również występujący na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w związku z którym ustanowiono określone ograniczenia, nakazy i zakazy.

5.2. Zadłużenie Gminy i zobowiązania wymagalne

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na 30 czerwca 2020 r. wyniosło 9 787 000,00 zł. Gmina posiadała zadłużenie z następujących tytułów:

- wyemitowanych obligacji 9 787 000,00 zł

Wykaz banków, w których Gmina Dygowo posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji na dzień 30 czerwca 2020 roku.

L.p.	Kredytodawca	Wartość zobowiązań wg umów	Wartość zobowiązania na 30 06.2020 r.
1.	SGB –Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu (obligacje 2013)	3 500 000,00	2 500 000,00
2.	SGB –Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu (obligacje 2014)	4 282 000,00	3 053 000,00
3.	SGB –Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu (obligacje 2015)	3 229 000,00	3 229 000,00
4.	PKO Bank Polski S.A. w Warszawie (obligacje 2016)	1 155 000,00	1 005 000,00
	RAZEM	12 166 000,00	9 787 000,00

W I półroczu 2020 r. zostały spłacone odsetki od pożyczki i od emisji obligacji w wysokości 132 700,75 zł (od pożyczki 9,27 zł oraz od obligacji 132 691,48 zł).

Gmina zapłaciła odsetki w wysokości 1 105,35 zł od wykorzystanego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.

Na 30 czerwca 2020 roku zobowiązania budżetu wyniosły 655 610,30 zł, były to zobowiązania niewymagalne i dotyczyły głównie składek ZUS, funduszu pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych, wydatków bieżących, wydatków inwestycyjnych.

Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2020 r. nie wystąpiły.

6.REZERWY

Zgodnie z art. 222 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w budżecie gminy na 2020 r. utworzono rezerwy: ogólną na kwotę 40 000,00 zł oraz celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90 000,00 zł.

W I półroczu plan rezerw uległ zmianie. Rezerwa ogólna pozostaje bez zmian, zmianie uległa rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego- rozdysponowano w wysokości 50 000 zł na podstawie Zarządzenia Nr 13/2020 Wójta Gminy Dygowo z dnia 31 marca 2020 r. na zabezpieczenie środków na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

	Plan na 2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.
1) Ogólna	40 000,00	40 000,00
2) celowe	90 000,00	40 000,00
z tego:		
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	90 00,00	40 000,00

7.JEDNOSTKI POMOCNICZE – SOŁECTWA

Gmina na podstawie Uchwały Nr VI/38/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 27.03.2019 r. nie wyodrębniła w budżecie na 2020 rok wydatków związanych z funduszem sołeckim w związku z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.

Gmina zaplanowała własne środki na dofinansowanie realizowanych zadań przez sołectwa w wysokości 23 700,00 zł z czego wydatkowano 2 890,09 zł(tj.12,2%).

Wydatki poszczególnych sołectw przedstawiono w załączniku Nr 15 do niniejszej informacji.

8.PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W I półroczu 2020 r. Gmina realizowała 3 projekty współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej:

1.Zadanie „Kompetencje kluczowe źródłem sukcesu uczniów w Gminie Dygowo”.

Działanie 8.4 - Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzieszko Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Celem projektu jest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno- przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami. Projektem objęte są wszystkie szkoły z terenu naszej gminy zarówno podstawowe jak i gimnazja. Ramy czasowe realizacji projektu – od 1 września 2017r. – 30 czerwca 2020r, koszt całkowity 925 680,00 zł (wkład własny-niepieniężny(5%) 46 284 zł).

Plan na 2020 rok -70 091,91 zł, wydatki wykonane -70 091,91 zł tj.100,00%

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23 829,87 zł

- wydatki na obsługę projektu 47 262,04 zł

2. Zadanie realizowane na podstawie umowy powierzenia grantu nr 2699/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” w związku z realizacją projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła”-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego „Zdalna szkoła”. W ramach zadania zakupiono 20 laptopów. Zakupione laptopy trafiły do szkół , a następnie dyrektorzy przekazali sprzęt najbardziej potrzebującym uczniom.

Plan -59 979,80 zł, wydatki wykonane-59 979,80 zł tj.100%

3. Zadanie realizowane na podstawie umowy powierzenia grantu nr 6711801708 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” w związku z realizacją projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+”-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Planuje się zakup 18 laptopów.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 r.

Plan -54 999,90 zł, wydatki wykonane-0,00 zł

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dygowo za I półrocze 2020 r.

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2020 R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW OGÓLEM

Dział	Rozdział	Treść	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Procent wykonania
			Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	
010	Rolnictwo i łowiectwo		366 016,02	348 513,15	600 000,00	42 092,36	40,4%
	01095	Pozostała działalność	366 016,02	348 513,15	600 000,00	42 092,36	40,4%
20	Leśnictwo		0,00	0,00	0,00	228,06	0,0%
	02001	Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	228,06	0,0%
400	Wytwarz. i zaopat. w energię elektr. gaz. i wodę		2 000,00	1 017,80	0,00	0,00	0,0%
	40002	Dostarczanie wody	2 000,00	1 017,80	0,00	0,00	0,0%
600	Transport i łączność		0,00	5 155,00	949 520,00	0,00	0,0%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 155,00	0,00	0,00	0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	949 520,00	0,00	0,0%
630	Turystyka		0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa		100 100,00	31 678,15	0,00	287,10	0,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 100,00	31 678,15	0,00	287,10	0,0%
710	Działalność usługowa		34 000,00	12 620,55	0,00	0,00	37,1%
	71035	Cmentarze	34 000,00	12 620,55	0,00	0,00	37,1%
750	Administracja publiczna		40 037,10	45 952,34	0,00	0,00	114,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 504,10	21 287,20	0,00	0,00	77,4%
	75023	Urzędy gmin	5 000,00	15 628,99	0,00	0,00	312,6%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,0%
	75095	Pozostała działalność	7 533,00	7 536,15	0,00	0,00	100,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		39 798,00	31 165,00	0,00	0,00	78,3%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118,00	558,00	0,00	0,00	49,9%
	75107	Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 680,00	30 607,00	0,00	0,00	79,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	302 700,00	290 366,00	95,9%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	0,00	302 700,00	290 366,00	95,9%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej		12 377 096,66	5 788 689,81	0,00	0,00	46,8%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 066,21	0,00	0,00	61,3%
	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.	6 023 200,00	2 965 111,48	0,00	0,00	49,2%
	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.	2 471 091,91	1 128 940,52	0,00	0,00	45,7%

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	533 158,75	261 507,84	0,00	0,00	49,0%
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 344 646,00	1 430 063,76	0,00	0,00	42,8%
758	Różne rozliczenia		5 656 334,00	3 341 596,44	0,00	0,00	59,1%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 449 461,00	2 738 128,00	0,00	0,00	61,5%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 206 853,00	603 426,00	0,00	0,00	50,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20,00	42,44	0,00	0,00	212,2%
801	Oświata i wychowanie		413 381,70	211 928,41	0,00	0,00	51,3%
	80101	Szkoły podstawowe	12 760,00	12 009,00	0,00	0,00	94,1%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	6 916,87	0,00	0,00	34,6%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	265 642,00	133 022,74	0,00	0,00	50,1%
	80195	Pozostała działalność	114 979,70	59 979,80	0,00	0,00	52,2%
852	Pomoc społeczna		283 680,28	148 073,19	0,00	0,00	52,2%
	85202	Domy pomocy społecznej	14 500,00	6 691,77	0,00	0,00	46,2%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 679,00	5 277,00	0,00	0,00	49,4%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	49 000,00	17 136,00	0,00	0,00	35,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	166,28	166,28	0,00	0,00	100,0%
	85216	Zasiłki stałe	102 000,00	60 880,00	0,00	0,00	59,7%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	63 335,00	32 629,00	0,00	0,00	51,5%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	10 293,14	0,00	0,00	51,5%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	24 000,00	15 000,00	0,00	0,00	62,5%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza		10 391,00	10 391,00	0,00	0,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 391,00	10 391,00	0,00	0,00	100,0%
855	Rodzina		9 043 613,80	3 715 100,80	0,00	0,00	41,1%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 101 500,00	2 760 000,00	0,00	0,00	38,9%
	85502	Świadczenia rodz., świadcz. z fund. alimentac. oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rent. z ubezpiec. Społecznego	1 686 500,00	944 387,00	0,00	0,00	56,0%
	85503	Karta dużej rodziny	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0%
	85504	Wspieranie rodziny	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgod. z przepis. ustawy o świadcz. rodzinnych	15 513,80	10 613,80	0,00	0,00	68,4%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 108 775,00	500 421,68	0,00	2 235,28	0,0%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	1 657,91	0,00	0,00	55,3%
	90002	Gospodarka odpadami	1 086 575,00	493 227,08	0,00	1 906,10	0,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 658,66	0,00	329,18	0,0%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 200,00	2 436,49	0,00	0,00	17,2%
	90095	Pozostała działalność	0,00	441,54	0,00	0,00	0,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		19 000,00	4 682,11	0,00	0,00	24,6%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	4 682,11	0,00	0,00	31,2%
	92195	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
926	Kultura fizyczna i sport		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
RAZEM			29 494 223,56	14 196 985,43	2 073 220,00	335 208,80	46,0%

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 R. WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo			366 016,02	348 513,15	600 000,00	42 092,36
	01095	Pozostała działalność		366 016,02	348 513,15	600 000,00	42 092,36
		0750	Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t lub innych jedn.zalicz.do sekt.fin.pub.oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 229,25	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			600 000,00	42 092,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	340 283,90	340 283,90	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.	25 732,12	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo			0,00	0,00	0,00	228,06
	02001	Gospodarka leśna		0,00	0,00	0,00	228,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	228,06
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr. gaz i wodę			2 000,00	1 017,80	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody		2 000,00	1 017,80	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,28	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 016,52	0,00	0,00
600	Transport i łączność			0,00	5 155,00	949 520,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	5 155,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 155,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		0	0,00	949 520,00	0,00
		6350	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	949 520,00	0,00
630	Turystyka			0,00	0,00	221 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki		0,00	0,00	221 000,00	0,00
		6617	Dotacje celowe przekaz. gminie na inwestycje i zak. inwest.realiz.na podst.poroz.(umów) między j.s.t.	0,00	0,00	221 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			100 100,00	31 678,15	0,00	287,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100 100,00	31 678,15	0,00	287,10
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	284,75	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tyt.kosztów egzek. opłaty komornicz.i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t lub innych jedn.zalicz.do sekt.fin.pub.oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	21 299,06	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	287,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,82	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 084,52	0,00	0,00
710	Działalność usługowa			34 000,00	12 620,55	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		34 000,00	12 620,55	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t lub innych jedn.zalicz.do sekt.fin.pub.oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	10 661,13	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 959,42	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			40 037,10	45 952,34	0,00	0,00

75011	Urzędy wojewódzkie		27 504,10	21 287,20	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	27 504,10	21 277,90	0,00	0,00
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	0,00	9,30	0,00	0,00
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 000,00	15 628,99		
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	363,57	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,90	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	249,52	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 500,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		7 533,00	7 536,15	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	7 533,00	7 533,61	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,54	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		39 798,00	31 165,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 118,00	558,00	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	1 118,00	558,00	0,00	0,00
75107	Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		38 680,00	30 607,00	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	38 680,00	30 607,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	302 700,00	290 366,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne		0,00	0,00	302 700,00	290 366,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
	6259	Dot.cel.w ramach prog.finan.z udział.środ.europ.oraz środ.,o któr.mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. A i B ust., lub płatn.w ram.budż.,środ.europ.real.przez jst	0,00	0,00	300 000,00	287 666,00
75416	Straż Gminna (Miejska)		0,00	0,00	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej		12 377 096,66	5 788 689,81	0,00	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 000,00	3 066,21	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	3 066,21	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 J.O		6 023 200,00	2 965 111,48	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00	2 830 772,02	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	73 562,30	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	38 139,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	3 200,00	1 600,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 738,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tyt .koszt.egzek. opłaty komornicz. i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19 242,16	0,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 471 091,91	1 128 940,52	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 370 091,91	577 599,66	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	770 000,00	412 611,15	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	1 590,02	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 000,00	23 219,87	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	698,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	1 350,00	0,00	0,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	103 719,51	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tyt. koszt. egzek. opłaty komornicz. i kosztów upomnień	10 000,00	1 443,86	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	6 708,45	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		533 158,75	261 507,84	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	9 464,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	280 000,00	91 627,20	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	101 872,50	71 978,70	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw	121 286,25	88 279,97	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tyt. koszt. egzek. opłaty komornicz. i kosztów upomnień	0,00	69,60	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	88,37	0,00	0,00
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 344 646,00	1 430 063,76	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 244 646,00	1 388 192,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	41 871,76	0,00	0,00
Różne rozliczenia			5 656 334,00	3 341 596,44	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 449 461,00	2 738 128,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 449 461,00	2 738 128,00	0,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 206 853,00	603 426,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 206 853,00	603 426,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		20,00	42,44	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	42,44	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		413 381,70	211 928,41	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		12 760,00	12 009,00	0,00	0,00
	0890	Wpływy z różnych opłat	150,00	9,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	610,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzym.z bud.państwa na realizację własnych zadań bież. gmin	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		20 000,00	6 916,87	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	6 907,77	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,10	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		265 642,00	133 022,74	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	5 505,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 000,00	21 694,96	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,64	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	163 542,00	81 772,00	0,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt. oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dof. zad. bież.	0,00	24 016,14	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mater. edukac. lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		114 979,70	59 979,80	0,00	0,00
	2057	Dot.cel.w ramach prog.finan.z udział.środ.europ.oraz środ.,o któr.mowa w art.,5 ust.3 pkt 5 lit. A i B ust., lub płatn.w ram.budż.,środ.europ.real.przez jst	114 979,70	59 979,80	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna		283 680,28	148 073,19	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		14 500,00	6 691,77	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	14 500,00	6 691,77	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		10 679,00	5 277,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 679,00	5 277,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		49 000,00	17 136,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 000,00	17 136,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		166,28	166,28	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	166,28	166,28	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		102 000,00	60 880,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 000,00	60 880,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		63 335,00	32 629,00	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	2 335,00	2 131,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 000,00	30 498,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 000,00	10 293,14	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 293,14	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia		24 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00	15 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 391,00	10 391,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		10 391,00	10 391,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 391,00	10 391,00	0,00	0,00
855	Rodzina		9 043 613,80	3 715 100,80	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		7 101 500,00	2 760 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bieżące z zakr. adm. rząd. zlecone gminom (zw. gm. zwiz. pow.-gm.), związ. z real. świad.wychow. stan. pom. państwa w wychowywaniu dzieci	7 100 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu aliment. oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 686 500,00	944 387,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	663,28	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	10 300,14	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	1 660 000,00	930 000,00	0,00	0,00
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	12 000,00	3 423,58	0,00	0,00
85503	Karta dużej rodziny		100,00	100,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		240 000,00	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00

85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgod. z przepis. ustawy o świadcz. rodzinnych oraz za osoby pobier. zasił. dla opiek. zg. z przep. ust. z 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypł. zasił. dla opiekunów		15 513,80	10 613,80	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	613,80	613,80	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	14 900,00	10 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 108 775,00	500 421,68	0,00	2 235,28
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 000,00	1 657,91	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,50	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 655,41	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami		1 086 575,00	493 227,08	0,00	1 906,10
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw	1 086 575,00	491 436,49	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,36	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	148,30	0,00	0,00
	2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt. oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dof. zad. bież.	0,00	1 641,93	0,00	0,00
	6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt. oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dof. zad. inw. i zak. inwest.	0	0,00	0,00	1906,10
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	2 658,66	0,00	329,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 658,66	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	329,18
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		14 200,00	2 436,49	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tyt. koszt. egzek. opłaty komornicz. i kosztów upomnień	1 000,00	1 055,60	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 380,89	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzym. z bud. państwa na zad. bież. real. przez gm. na podst. poroz. z organami administr. rząd.	11 200,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		0,00	441,54	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,65	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	440,89	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		19 000,00	4 682,11	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		15 000,00	4 682,11	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	4 233,53	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	323,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	59,63	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,45	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,50	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		4 000,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			29 494 223,56	14 196 985,43	2 073 220,00	335 208,80

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 R.
WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Procent wykonania
I. DOCHODY BIEŻĄCE	29 494 223,56	14 196 985,43	48,10%
1. WPŁYWY Z PODATKÓW, OPŁAT I POZOSTAŁYCH DOCHODÓW	13 854 030,58	6 441 715,48	46,50%
1) Wpływy z podatków	8 465 291,91	4 068 315,74	48,00%
a) od nieruchomości	7 070 091,91	3 408 371,68	48,20%
b) rolnego	1 000 000,00	486 173,45	48,60%
c) leśnego	93 000,00	39 729,02	42,70%
d) od środków transportowych	47 200,00	24 819,87	52,60%
e) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	3 066,21	61,30%
f) od spadków i darowizn	50 000,00	698,00	1,40%
g) od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	105 457,51	52,70%
2) Wpływy z opłat	1 623 733,75	754 421,11	46,50%
a) skarbowej	30 000,00	9 464,00	31,50%
b) targowej	4 000,00	1 350,00	33,80%
c) eksploatacyjnej	280 000,00	91 627,20	32,70%
d) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 872,50	71 978,70	70,70%
e) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	284,75	0,00%
f) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego, opł.planist.,opł.za utrzym.czyst.na przyst.autob.	1 207 861,25	579 716,46	48,00%
3) Inne dochody	274 338,92	111 610,26	40,70%
a) Wpływy z różnych dochodów i opłat	53 860,00	22 371,51	41,50%
b) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	5 505,00	27,50%
c) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 000,00	28 602,73	28,00%
d) Wpływy z usług	39 500,00	17 408,11	44,10%
e) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 500,00	0,00%
f) Środki otrzym.od pozost.jedn.zalicz.do sekt. fin.publ.na real.zad.bież.jedn.zalicz.do sekt.finan.publiczn.	25 732,12	0,00	0,00%
g) Wpływy z tyt.kosztów egzek. opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 100,00	2 627,06	23,70%
h) Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	22 146,80	18 595,85	84,00%
4) Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	110 000,00	40 512,44	36,80%
b) Wpływy z najmu i dzierżawy skład.majątk.sp.lub sp.jst lub innych jedn.zalicz.do sekt.fin.pub.oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	40 512,44	36,80%
5) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	24 000,00	28 162,65	117,40%
a) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	27 331,50	124,20%
b) Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	831,15	41,50%
6) Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	20,00	41,64	208,20%
7) Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	3 432,88	28,60%

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 155,00	0,00%
8) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 344 646,00	1 430 063,76	42,75%
a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 244 646,00	1 388 192,00	42,80%
b) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	41 871,76	41,90%
2. SUBWENCJA OGÓLNA	5 656 314,00	3 341 554,00	59,10%
a) Subwencja oświatowa	4 449 461,00	2 738 128,00	61,50%
b) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 206 853,00	603 426,00	50,00%
3. DOTACJE CELOWE	9 983 878,98	4 413 715,95	44,20%
1) Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na real.zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz innych zadań zlec. gm.ustawami	2 325 087,28	1 335 124,08	57,40%
2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	432 612,00	232 954,00	53,80%
3) Dotacje celowe otrzym. z budż.państwa na zadania bież. z zakresu adm.rządow.zlecone gminom(zw.gm.,związ.pow.-gm.)związ.z real.świad.wychow.stan.pom.państwa w wychowywaniu dzieci	7 100 000,00	2 760 000,00	38,90%
4) Dotacje celowe otrzymane z budż.państw.na realizację zad. bież.przez gminy na podst. poroz.między jedn.samorz.terytorialnego.	11 200,00	0,00	0,00%
7) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn. sam. teryt. oraz zw. gmin lub zw. powiat.na dof. zad. bież.	0,00	25 658,07	0,00%
8) Dot.cel.w ramach prog.finan.z udział.środ.europ.oraz środ.o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i B ust.lub płatn.w ram.budż.środ.europ.,real. przez jst	114 979,70	59 979,80	52,20%
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	2 073 220,00	335 208,80	16,20%
1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	42 379,46	7,10%
2) Dot.cel.w ramach prog.finan.z udział.środ.europ.oraz środ.o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i B ust.lub płatn.w ram.budż.środ.europ.,real.przez jst	300 000,00	287 666,00	95,90%
3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 700,00	3 257,24	120,60%
4) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst oraz zw.gmin lub zw. powiat. na dof. zad. inw. i zak.inwest.	0,00	1 906,10	0,00%
5) Dot.cel.przekaz.gminie na inwest.i zak.inw.realiz.na podst. poroz.(umów) między jednost.samorz.teryt.	221 000,00	0,00	0,00%
5) Środki otrzymane z państw.funduszy cel. na finans. lub dofin.koszt. real.inwest.i zak. inw. jed.sekt.fin.pub.	949 520,00	0,00	0,00%
RAZEM	31 567 443,56	14 532 194,23	46,00%

Tabela nr 2 do sprawozdania
opisowego z wykonania budżetu
za I półrocze 2020 r.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan po zmianach	Realizacja wydatków ogółem	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	w tym:
						z tego		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP, w części związanej z realizacją zadań	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		412 016,02	356 611,21	356 611,21	4 753,89	351 857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	12 422,62	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	25 000,00	9 827,31	9 827,31	0,00	9 827,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	374 593,40	340 283,90	340 283,90	4 753,89	335 530,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ EL., GAZ I WODĘ		200 000,00	103 959,30	103 959,30	0,00	103 959,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	200 000,00	103 959,30	103 959,30	0,00	103 959,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 489 800,00	544 399,32	230 994,12	0,00	200 722,12	30 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 405,20	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	99 000,00	35 372,00	35 372,00	0,00	5 100,00	30 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 390 800,00	509 027,32	195 622,12	0,00	195 622,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 405,20	0,00
630	TURYSTYKA		264 980,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	264 980,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		261 634,00	90 509,23	90 509,23	0,00	90 509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 634,00	90 509,23	90 509,23	0,00	90 509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		216 400,00	62 017,62	62 017,62	0,00	62 017,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 200,00	27 406,80	27 406,80		27 406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	41 200,00	27 810,82	27 810,82	0,00	27 810,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 745 484,76	1 212 642,57	1 193 086,31	834 999,54	270 522,22	10 189,55	77 375,00	0,00	0,00	0,00	19 556,26	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	112 645,75	48 583,78	48 583,78	41 722,97	6 860,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 300,00	46 427,06	46 427,06	0,00	2 427,06	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 211 076,07	970 347,77	950 791,51	710 447,71	232 768,80	0,00	7 575,00	0,00	0,00	0,00	19 556,26	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	21 900,78	21 900,78	0,00	21 900,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	165 477,94	75 389,86	75 389,86	69 335,09	6 054,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	100 985,00	49 993,32	49 993,32	13 493,77	510,00	10 189,55	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA		39 798,00	30 965,00	30 965,00	7 013,56	6 651,44	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118,00	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75701	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 680,00	30 407,00	30 407,00	7 013,56	6 093,44	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		230 802,00	86 380,37	86 380,37	9 163,58	69 518,04	0,00	7 698,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	188 802,00	86 380,37	86 380,37	9 163,58	69 518,04	0,00	7 698,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 787,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	212,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		254 741,00	133 806,10	133 806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 806,10	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	133 806,10	133 806,10	0,00	0,00	0,00	0,00		133 806,10	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez sp lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		130 000,00	50 200,27	50 200,27	0,00	50 200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	50 200,27	50 200,27	0,00	50 200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 531 871,12	4 134 136,24	4 134 136,24	3 141 765,48	726 494,21	0,00	149 413,35	116 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 351 327,78	2 806 614,32	2 806 614,32	2 297 153,59	395 604,58	0,00	113 856,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	451 679,58	180 818,75	180 818,75	150 432,98	19 460,37	0,00	10 925,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	199 724,00	118 331,31	118 331,31	0,00	118 331,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowywania przedszkolnego	1 192 941,95	387 282,75	387 282,75	299 411,70	66 913,65	0,00	20 957,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	492 087,51	144 529,94	144 529,94	57 278,43	83 577,11	0,00	3 674,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 596,00	3 224,71	3 224,71	0,00	3 224,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realiz. zadań wymag. specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podst.i innych formach wych.przedszkolnego	208 067,77	171 677,62	171 677,62	171 639,62	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realiz.zadań wymag.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotych.gimn.prowadz.w innych typ.szkół,licea ogól.,tech.,branż szkołyi stop. I klasach dotych.zas.szkół	379 380,92	163 515,46	163 515,46	163 264,86	250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	225 065,61	158 141,38	158 141,38	2 584,30	39 093,88	0,00	0,00	116 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00

851	OCHRONA ZDROWIA		120 466,75	13 676,71	13 676,71	2 411,02	11 265,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 706,75	13 676,71	13 676,71	2 411,02	11 265,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA		1 845 189,28	713 506,91	713 506,91	352 359,83	250 266,62	0,00	110 880,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	403 931,00	181 538,46	181 538,46	0,00	181 538,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 855,00	6 801,30	6 801,30	6 801,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z os. pobier. Niektóre świad. Z pom. Społ. Niekt. Świad. Rodzinne	11 200,00	5 075,21	5 075,21	0,00	5 075,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	25 746,35	25 746,35	0,00	0,00	0,00	25 746,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 166,28	4 761,05	4 761,05	0,00	3,00	0,00	4 758,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	144 000,00	59 376,64	59 376,64	0,00	0,00	0,00	59 376,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	742 404,00	320 344,29	320 344,29	257 849,71	59 828,34	0,00	2 666,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 683,00	89 984,40	89 984,40	87 708,82	2 115,50	0,00	160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	49 034,00	18 173,10	18 173,10	0,00	0,00	0,00	18 173,10					
	85295	Pozostała działalność	103 916,00	1 706,11	1 706,11	0,00	1 706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		5 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		174 075,00	78 489,88	78 489,88	54 089,38	4 542,30	0,00	19 858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	142 884,00	61 896,88	61 896,88	54 089,38	4 542,30	0,00	3 265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 391,00	5 793,00	5 793,00	0,00	0,00	0,00	5 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA		9 268 048,80	3 750 959,50	3 750 959,50	137 598,11	48 544,17	0,00	3 564 817,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 128 212,00	2 760 943,53	2 760 943,53	30 842,48	3 450,35	0,00	2 726 650,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz skl.na ubez.p.emerytal. I rentowe z ubez.p. Społecznego	1 710 431,00	937 278,07	937 278,07	80 845,41	18 266,14	0,00	838 166,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta dużej rodziny	100,00	50,29	50,29	0,00	50,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	313 792,00	28 717,08	28 717,08	25 910,22	2 806,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	13 569,51	13 569,51	0,00	13 569,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świad. Rodzinne, zgod.z przepis.ustawy o świadcz.rodzinnych oraz za osoby pobier.zas.dla opiekunów zd.z przeis.ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustal. i wypł.zas.dla opiekunów	15 513,80	10 401,02	10 401,02	0,00	10 401,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 521 874,16	1 366 070,62	1 366 070,62	166 599,26	1 194 118,21	1 780,00	3 573,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	625 000,00	389 471,93	389 471,93	0,00	389 471,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 095 075,00	620 004,46	620 004,46	27 968,87	592 035,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	597,27	597,27	0,00	597,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	178 003,27	178 003,27	0,00	178 003,27	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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 637,00	4 499,69	4 499,69	0,00	4 499,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	382 662,16	173 494,00	173 494,00	138 630,39	29 510,46	1 780,00	3 573,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		793 769,62	266 909,52	266 909,52	149 266,50	117 343,02	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	458 210,48	195 445,40	195 445,40	95 931,50	99 513,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	174 863,14	68 547,23	68 547,23	53 335,00	14 912,23	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	160 696,00	2 916,89	2 916,89	0,00	2 916,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92502	Parki krajobrazowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		371 129,05	243 758,23	243 758,23	9 579,79	49 178,44	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	86 612,72	35 759,42	35 759,42	9 579,79	26 179,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	39 516,33	22 998,81	22 998,81	0,00	22 998,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM			31 878 111,56	13 241 488,60	12 906 037,14	4 869 599,94	3 607 710,22	227 241,55	3 951 216,13	116 463,20	133 806,10	0,00	335 451,46	0,00

Załącznik nr 2A do sprawozdania
opisowego z wykonania budżetu Gminy
Dygowo za I półrocze 2020 r.

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020	Wskaźnik % relizacji
010				Rolnictwo i łowiectwo	412 016,02	356 611,21	86,6%
	01008			Melioracje wodne	12 422,62	6 500,00	52,3%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
		4300		Zakup usług pozostałych	11 422,62	6 500,00	56,9%
	01030			Izby rolnicze	25 000,00	9 827,31	39,3%
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	9 827,31	39,3%
	01095			Pozostała działalność	374 593,40	340 283,90	90,8%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050,00	4 050,00	100,0%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	703,89	703,89	100,0%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37,40	37,40	100,0%
		4300		Zakup usług pozostałych	36 190,44	1 880,94	5,2%
		4430		Różne opłaty i składki	333 611,67	333 611,67	100,0%
400				Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	103 959,30	52,0%
	40002			Dostarczanie wody	200 000,00	103 959,30	52,0%
		4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	103 959,30	52,0%
600				Transport i łączność	2 489 800,00	544 399,32	21,9%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	99 000,00	35 372,00	35,7%
		2310		Dotacje cel.przekaz.gminie na zadania bieżące ralna podst.poroz.między jedn.samorz.terytorialnego	78 000,00	30 272,00	38,8%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 100,00	25,5%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 390 800,00	509 027,32	21,3%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 169,10	11,7%
		4260		Zakup energii	800,00	131,56	16,4%
		4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	194 321,46	64,8%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 000,00	313 405,20	15,1%
			20001	Przebudowa odcinka drogi gminnej we Wrzosowie	2 080 000,00	313 405,20	15,1%
630				Turystyka	264 980,00	2 490,00	0,9%
	63003			Zadania w zakresie upowszchnienia turystyki	264 980,00	2 490,00	0,9%
		6057		Wydatki inwestycyjne iednostek budżetowych	221 000,00	0,00	0,0%
			20002	Budowa stancji kajakowej na rzece Parsęta dz. Nr 92/4 Miechęcín	221 000,00	0,00	0,0%

		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinans.z f.spójności, strukturalnych, unijnych	39 000,00	0,00	0,0%
			2002	Budowa stacji kajakowej na rzece Parsęta dz. Nr 92/4 Miechęcín	39 000,00	0,00	0,0%
		6659		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków powiatów na dofinansowanie zad. inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 980,00	2 490,00	50,0%
			20003	Dofin.zad.inwest.realiz.przez ZMIGD Parsęty-Budowa stacji kajakowej na rzece Parsęta dz. Nr 92/4 ob.. Miechęcino	4 980,00	2 490,00	50,0%
700				Gospodarka mieszkaniowa	261 634,00	90 509,23	34,6%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 634,00	90 509,23	34,6%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	203,19	6,8%
		4260		Zakup energii	20 000,00	12 746,44	63,7%
		4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	1 080,41	7,2%
		4300		Zakup usług pozostałych	126 834,00	14 219,78	11,2%
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0%
		4430		Różne opłaty i składki	6 600,00	6 027,41	91,3%
		4480		Podatek od nieruchomości	18 000,00	8 436,00	46,9%
		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. Terytorialnego	100,00	3,00	3,0%
		4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	12 249,00	81,7%
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorząd. teryt.	100,00	44,00	44,0%
		4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os.fizycz.	50 000,00	35 000,00	70,0%
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	500,00	10,0%
710				Działalność usługowa	216 400,00	62 017,62	28,7%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	155 200,00	27 406,80	17,7%
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	0,00	0,0%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,0%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%
		4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	27 406,80	18,3%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	6 800,00	34,0%
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 800,00	34,0%
	71035			Cmentarze	41 200,00	27 810,82	67,5%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	213,60	21,4%
		4260		Zakup energii	1 200,00	756,76	63,1%
		4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	44,41	4,4%
		4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00	26 796,05	70,5%
750				Administracja publiczna	2 745 484,76	1 212 642,57	44,2%
	75011			Urzędy wojewódzkie	112 645,75	48 583,78	43,1%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 573,10	31 651,35	44,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 809,01	4 809,01	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 784,00	4 609,73	39,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 671,00	652,88	39,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	657,35	16,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 980,00	4 539,74	30,3%
	4360	Opłaty z tytuł.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	287,24	28,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,64	1 356,48	75,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	20,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 300,00	46 427,06	45,8%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 800,00	44 000,00	49,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	213,06	21,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 214,00	21,1%
75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 211 076,07	970 347,77	43,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	10 275,00	7 575,00	73,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 079,00	525 959,76	40,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 767,99	90 767,99	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 819,00	86 135,26	37,5%
	4120	Składki na fundusz pracy	32 340,00	7 584,70	23,5%
	4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	60 000,00	19 378,00	32,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 256,34	41 697,91	50,1%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	586,58	39,1%
	4260	Zakup energii	50 000,00	26 915,53	53,8%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	196,80	3,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	445,00	44,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	102 549,32	51,3%
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	8 092,52	54,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 287,59	22,9%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 389,51	13,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fund.świadc. socjalnych	32 038,74	24 029,05	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk.korp.służ.cywilnej	15 000,00	5 200,99	34,7%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	19 556,26	39,1%
		20004	Zakup sprzętu komputerowego	50 000,00	19 556,26	39,1%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	21 900,78	40,6%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	250,00	8,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	322,08	3,2%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 328,70	53,3%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	165 477,94	75 389,86	45,6%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 337,00	51 279,20	42,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 299,66	8 299,66	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 265,00	8 570,99	38,5%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 159,00	1 185,24	37,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 700,00	67,5%
		4360	Opłaty z tytu. Zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	189,94	38,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 617,28	2 712,96	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. Korp. Służb.cywilnej	2 000,00	451,87	22,6%
	75095		Pozostała działalność	100 985,00	49 993,32	49,5%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz zw.gmin lub zw.powiatów na dofinans.zadań bieżących	14 540,00	10 189,55	70,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 200,00	25 800,00	42,2%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	13 385,41	58,2%
		4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	210,00	94,90	45,2%
		4120	Składki na fundusz pracy	35,00	13,46	38,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	510,00	51,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 798,00	30 965,00	77,8%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118,00	558,00	49,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 118,00	558,00	49,9%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 680,00	30 407,00	78,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 300,00	17 300,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 050,00	75,9%
		4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	1 390,40	886,38	63,8%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	128,64	77,18	60,0%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	4 000,00	58,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 318,54	4 318,54	81,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 706,05	1 588,53	33,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	336,37	186,37	55,4%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 802,00	86 380,37	37,4%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	188 802,00	86 380,37	45,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	7 698,75	30,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 852,00	773,41	27,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 564,00	8 390,17	45,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 936,00	21 902,58	57,7%
		4260	Zakup energii	26 000,00	14 762,91	56,8%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	638,89	9,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 473,22	31,2%
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	661,44	45,6%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	19 079,00	63,6%
	75414		Obrona cywilna	1 787,72	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	187,72	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,0%
	75495		Pozostała działalność	212,28	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	212,28	0,00	0,0%
757			Obsługa długu publicznego	254 741,00	133 806,10	52,5%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	133 806,10	53,5%
		8110	Odsetki od samorządowych pap. Wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	250 000,00	133 806,10	53,5%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez sp lub jednostkę samorz. terytorialnego	4 741,00	0,00	0,0%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	4 741,00	0,00	0,0%
758			Różne rozliczenia	130 000,00	50 200,27	38,6%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	50 200,27	55,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 000,00	45,0%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	41 200,27	58,9%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	9 531 871,12	4 134 136,24	43,4%
	80101		Szkoły podstawowe	6 351 327,78	2 806 614,32	44,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 875,00	113 856,15	52,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 070 866,31	1 701 684,06	41,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	291 738,88	291 738,88	100,0%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 165,00	270 799,85	37,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 496,00	29 223,62	28,2%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 400,00	3 707,18	32,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 700,00	32 958,07	27,5%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	949,21	2,9%
	4260	Zakup energii	252 000,00	115 595,83	45,9%
	4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	9 717,00	10,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	2 305,00	37,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	193 831,00	71 191,29	36,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 753,80	42,4%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 653,03	27,6%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 576,00	57,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 055,59	155 291,70	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowej cywilnej	4 000,00	613,65	15,3%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	451 679,58	180 818,75	40,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 951,00	10 925,40	57,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 569,93	98 964,04	32,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 016,34	17 016,34	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 536,00	33 203,97	59,8%
	4120	Składka na Fundusz Pracy	7 915,00	1 248,63	15,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	307,08	6,1%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 634,80	33,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 691,31	12 518,49	75,0%
80104		Przedszkola	199 724,00	118 331,31	59,2%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. Samorządu terytorialnego	199 724,00	118 331,31	59,2%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 192 941,95	387 282,75	32,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 242,00	20 957,40	50,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 401,00	205 485,54	26,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 356,08	52 356,08	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 593,00	37 424,15	26,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 038,00	4 145,93	20,7%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	24 700,00	8 942,49	36,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	25 069,26	29,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	942,99	37,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 611,87	31 958,91	75,0%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	492 087,51	144 529,94	29,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	3 674,40	16,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 512,00	42 723,42	41,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 360,51	6 360,51	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 053,00	6 671,11	35,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 701,00	944,89	35,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 209,60	24 971,90	36,1%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	6 400,86	15,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 359,00	47 308,05	22,7%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 392,40	3 294,30	75,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	1 600,00	50,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0%
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1 500,00	578,50	38,6%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 596,00	3 224,71	10,2%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 531,00	862,07	19,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 358,00	1 450,00	12,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 173,00	337,64	4,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 534,00	575,00	7,6%
	80149		Realiz.zad.wymagaj.stos.specjal.or ganiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk.oddział.przed, SP I	208 067,77	171 677,62	82,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 334,77	143 418,65	86,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 241,00	24 709,40	72,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 992,00	3 511,57	58,6%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	38,00	1,5%
	80150		Realiz.zad.wymagaj.stos.specjal.or ganiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk.oddział.przed, SP I	379 380,92	163 515,46	43,1%

		4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	303 575,92	138 058,80	45,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 495,00	22 047,17	41,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 810,00	3 158,89	21,3%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	250,60	3,3%
	80195		Pozostała działalność	225 065,61	158 141,38	70,3%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związ.gminlub związ. powiatów na dofinansowanie zad.bieżących	148,00	0,00	0,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 051,34	8 051,34	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947,59	947,59	100,0%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 809,79	9 809,79	100,0%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 154,55	1 154,55	100,0%
		4117	Składki na ubez. Społeczne	3 086,57	3 086,57	100,0%
		4119	Składki na ubez. Społeczne	363,27	363,27	100,0%
		4127	Składka na Fundusz Pracy	372,87	372,87	100,0%
		4129	Składka na Fundusz Pracy	43,89	43,89	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	75,00	5,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 979,70	59 979,72	52,2%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 162,91	35 162,91	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 099,13	11 099,13	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 641,00	841,00	51,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 205,00	27 153,75	75,0%
851			Ochrona zdrowia	120 466,75	13 676,71	11,4%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 760,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0%
		4220	Zakup środków żywności	860,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 706,75	13 676,71	11,5%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jedn.sam.teryt.udzielone w tryb.art.221m ustawy na finanso.lub dof.zad. zlec.do realizacji organ. Prow.dział.pożytku publ.	5 000,00	0,00	0,0%
		2800	Dotacja celowa z budż. dla pozos. Jed. zalicz. do sekt. Fin.publicznych	5 000,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubez. Społeczne	500,00	129,15	25,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	70,00	18,40	26,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 940,00	2 263,47	14,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 594,25	966,26	4,5%
		4220	Zakup środków żywności	70,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	4 800,00	2 068,39	43,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 109,50	6 728,04	10,8%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	880,00	29,3%

		4480	Podatek od nieruchomości	623,00	623,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	1 845 189,28	713 506,91	38,7%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	403 931,00	181 538,46	44,9%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. Samorządu terytorialnego	403 931,00	181 538,46	44,9%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 855,00	6 801,30	16,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 590,00	6 801,30	30,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,0%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 165,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. Korp. Służb.cywilnej	1 500,00	0,00	0,0%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za oso. pober. niektóre świad. z pom.społ.niekt. świad.rodzin.	11 200,00	5 075,21	45,3%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 200,00	5 075,21	45,3%
	85214		Zasiłki i pomoc w nat. oraz skl. na ubezp. emer.i ren.	90 000,00	25 746,35	28,6%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	25 746,35	28,6%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 166,28	4 761,05	31,4%
		3110	Świadczenia społeczne	15 163,02	4 758,05	31,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	3,26	3,00	92,0%
	85216		Zasiłki stałe	144 000,00	59 376,64	41,2%
		3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	59 376,64	41,2%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	742 404,00	320 344,29	43,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	566,24	28,3%
		3110	Świadczenia społeczne	2 300,02	2 100,00	91,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 600,00	192 189,62	40,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 412,00	30 702,68	97,7%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 015,00	30 650,60	35,2%
		4120	Składki na fundusz pracy	12 400,00	4 306,81	34,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	16 922,88	43,4%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 729,00	91,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	123,00	12,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 034,98	25 474,00	48,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	689,76	34,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 856,62	28,6%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	184,00	18,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 789,64	9 592,23	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 125,00	1 125,00	100,0%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służ. cyw.	5 727,36	1 131,85	19,8%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 683,00	89 984,40	36,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	160,08	32,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 425,00	21 111,99	41,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 672,00	3 672,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 350,00	7 126,88	29,3%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 877,00	528,76	28,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 580,00	55 269,19	34,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 688,74	952,80	35,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,0%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	49 034,00	18 173,10	37,1%
		3110	Świadczenia społeczne	49 034,00	18 173,10	37,1%
85295			Pozostała działalność	103 916,00	1 706,11	1,6%
		4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	275,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	40,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	65,00	1,3%
		4220	Zakup środków żywności	7 600,00	241,11	3,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 151,00	1 400,00	1,7%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 532,00	0,00	0,0%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 532,00	0,00	0,0%
		2710	Wydatki na pomoc finans. udział. między jedn. sam. teryt. na dofin. własnych zadań bieżących	5 532,00	0,00	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 075,00	78 489,88	45,1%
85401			Świetlice szkolne	142 884,00	61 896,88	43,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 806,00	3 265,20	48,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 809,93	38 548,34	39,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 247,65	8 247,65	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 237,00	6 598,80	36,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 727,00	694,59	40,2%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,42	4 542,30	75,0%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 391,00	5 793,00	28,4%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 391,00	5 793,00	28,4%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 800,00	10 800,00	100,0%

		3240		Stypendia dla uczniów	10 800,00	10 800,00	100,0%
855				Rodzina	9 268 048,80	3 750 959,50	40,5%
	85501			Świadczenie wychowawcze	7 128 212,00	2 760 943,53	38,7%
		2910		Zwrot dot. Oraz płat.wyk. Niezg. Z przez. Lub wyk. Z	2 000,00	0,00	0,0%
		3110		Świadczenia społeczne	7 039 329,74	2 726 650,70	38,7%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	22 200,64	43,0%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 013,28	4 013,28	100,0%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	4 124,88	43,0%
		4120		Składki na fundusz pracy	1 400,00	503,68	36,0%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 718,72	163,67	2,4%
		4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 967,40	24,6%
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	156,58	31,3%
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,0%
		4580		Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,0%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członk.korp.służ.cyw.	2 000,00	0,00	0,0%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund.aliment.oraz składki na ubezpie.emeryt.i rent.z ubezpie.społ.	1 710 431,00	937 278,07	54,8%
		2910		Zwrot dotacji oraz płat.wyk.niezg.z przez.lub wyk.z narusz.proced.art.184 ust.	13 000,00	10 300,14	79,2%
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0%
		3110		Świadczenia społeczne	1 495 580,74	838 166,52	56,0%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	22 200,63	43,0%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 013,28	4 013,28	100,0%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	124 998,00	53 961,42	43,2%
		4120		Składki na fundusz pracy	1 400,00	670,08	47,9%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 358,72	164,67	2,6%
		4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 758,70	72,0%
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	156,61	31,3%
		4430		Różne opłaty i składki	130,00	60,04	46,2%
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,0%
		4580		Pozostałe odsetki	1 000,00	663,28	66,3%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członk. Korp. Służb.cywilnej	2 000,00	0,00	0,0%
	85503			Karta Dużej Rodziny	100,00	50,29	50,3%
		4300		Zakup usług pozostałych	100,00	50,29	50,3%
	85504			Wspieranie rodziny	313 792,00	28 717,08	9,2%
		3110		Swiadczenia społeczne	233 550,00	0,00	0,0%
		4010		Wynagrodz.osobowe pracowników	42 712,00	17 798,75	41,7%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania	2 611,00	2 611,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	9 193,00	2 799,48	30,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 116,00	401,99	36,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 570,00	2 299,00	50,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 789,00	363,67	9,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 979,30	606,00	6,1%
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	90,20	90,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	874,96	29,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fund.świadc. socjalnych	1 162,70	872,03	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członk.korp.służ.cywilnej	2 000,00	0,00	0,0%
	85508		Rodziny Zastępcze	100 000,00	13 569,51	13,6%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. Samorządu terytorialnego	100 000,00	13 569,51	13,6%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgod. z przepis.ustawy o świadcz. rodzinnych oraz za osoby pobierające zas.stały dla opiek. zg.z p. ust. Z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypł. zasiłku dla opiekunów	15 513,80	10 401,02	67,0%
		2910	Zwrot dotacji oraz płat.wyk.niezg.z przez.lub wyk.z narusz.proced.art.184 ust.	613,80	613,80	100,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 900,00	9 787,22	65,7%
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	2 521 874,16	1 366 070,62	54,2%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	625 000,00	389 471,93	62,3
		4300	Zakup usług pozostałych	625 000,00	389 471,93	62,3%
	90002		Gospodarka odpadami	1 095 075,00	620 004,46	56,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 853,00	17 639,63	42,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 071,00	3 048,47	99,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 630,00	3 486,31	45,7%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 081,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	3 794,46	31,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 060,42	46,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 015 000,00	586 043,46	57,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	421,70	60,2%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	510,01	51,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	597,27	3,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	597,27	4,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	178 003,27	48,1%
		4260	Zakup energii	150 000,00	61 300,59	40,9%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 711,43	42,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	105 991,25	54,4%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 637,00	4 499,69	15,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 637,00	2 521,50	10,2%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	2 000,00	1 771,20	88,6%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	206,99	10,3%
	90095		Pozostała działalność	382 662,16	173 494,00	45,3%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz zw.gmin lub zw.powiatów na dofinans.zadań bieżących	1 780,00	1 780,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 573,15	89,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 288,00	105 545,45	45,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 748,16	15 748,16	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 669,00	15 594,00	37,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 909,00	1 742,78	29,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 558,32	9 696,66	35,2%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	511,99	51,2%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 797,55	76,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	130,00	26,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 465,00	21,3%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 902,00	38,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 009,68	6 007,26	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	200,00		0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	793 769,62	266 909,52	33,6%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	458 210,48	195 445,40	42,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 254,00	60 129,94	40,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 319,48	10 319,48	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 229,00	10 710,58	29,6%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 944,00	711,62	18,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 696,00	14 059,88	28,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 158,32	3 965,24	30,1%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	108 000,00	63 502,07	58,8%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 065,49	7,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	410,00	68,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 155,07	38,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 776,25	62,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	86,02	5,7%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 546,50	30,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 009,68	6 007,26	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu u służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%
	92116		Biblioteki	174 863,14	68 547,23	39,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 265,00	40 111,11	34,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 046,14	6 046,14	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 076,00	6 762,34	39,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 422,00	415,41	17,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 095,10	523,61	10,3%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	2 784,92	34,8%
		4260	Zakup energii	11 200,00	7 402,67	66,1%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 192,69	47,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	489,17	48,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,90	2 519,17	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0%
	92195		Pozostała działalność	160 696,00	2 916,89	1,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,0%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 563,00	1 050,92	4,9%
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	913,47	4,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 533,00	952,50	1,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
925			Ogrody botaniczne i zoolog. Oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	500,00	0,00	0,0%
	92502		Parki krajobrazowe	500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%

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

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

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

w złotych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 R.
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020r.	Procent wykonania
851	OCHRONA ZDROWIA		80 000,00	120 466,75	13 676,71	11,35%
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii, w tym:	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00%
		1. Majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		2. Bieżące, w tym:	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00%
		-dotacje	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	78 240,00	118 706,75	13 676,71	11,52%
		1. Majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		2. Bieżące, w tym:	78 240,00	118 706,75	13 676,71	11,52%
		-dotacje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

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

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

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

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

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

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

Załącznik nr 10 do informacji z
przebiegu wykonania budżetu Gminy
Dygowo za I półrocze 2020 r

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

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

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

1. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań bieżących

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

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

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

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

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

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

Dotacje celowe

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

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

1.Dotacje celowe

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

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

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

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

DOCHODY – zmiany planu

Dz.	Uchwała Nr XIV/93/19 RG 20.12.2019r.	Zarządzenie Nr 2/20 27.01.2020r.	Uchwała Nr XV/101/20 RG 31.01.2020r.	Zarządzenie Nr 8/20 20.02.2020r.	Zarządzenie Nr 9/20 06.03.2020r.	Uchwała Nr XVI/109/20 RG 17.03.2020r.	Zarządzenie Nr 13/20 31.03.2020r.	Zarządzenie Nr 15/20 24.04.2020r.	Zarządzenie Nr 17/20 30.04.2020r.	Zarządzenie Nr 19/20 20.05.2020r.	Zarządzenie Nr 21/20 29.05.2020r.	Zarządzenie Nr 25/20 26.06.2020r.	Zarządzenie Nr 26/20 30.06.2020r.	Budżet Gminy na 30.06.2020r.
010	600 000,00	-	-	-	-	340 283,90	-	-	-	-	25 732,12	-	-	966 016,02
400	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00
600	949 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	949 520,00
630	221 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221 000,00
700	100 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 100,00
710	34 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 000,00
750	30 798,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 798,00
751	1 118,00	-	-	-	11 557,00	7 533,00	-	-	-	994,10	-	712,00	-	40 037,10
754	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00
756	12 278 382,00	-	95 648,49	-	-	2 700,00	-	-	-	-	-	-	-	12 377 096,66
758	5 679 690,00	-	-	-	-	4 177,17	-	-	-	-	-	-	-	5 656 334,00
801	286 678,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283 680,28
852	277 179,00	83,14	-	2 132,00	-	-	-	203,00	83,14	59 979,80	-276,00	66 999,90	-	413 381,70
854	0,00	-	-	-	-	-	10 391,00	-	-	-	-	-	-	10 391,00
855	9 033 000,00	-	-	-	-	5 613,80	-	100,00	-	-	3 200,00	1 700,00	-	9 043 613,80
900	1 097 075,00	-	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	11 200,00	-	1 108 775,00
921	19 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 000,00
	30 909 540,00	83,14	95 648,49	2 132,00	11 557,00	20 523,97	10 391,00	340 586,90	83,14	60 973,90	28 656,12	79 194,90	8 073,00	31 567 443,56

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

WYDATKI – zmiany planu

Dz.	Uchwała Nr III/15/18 RG 19.12.2018r.	Zarządzenie Nr 2/20 27.01.2020r.	Uchwała Nr XV/10/1/20 RG 31.01.2020r.	Zarządzenie Nr 8/20 20.02.2020r.	Zarządzenie Nr 9/20 06.03.2020r.	Uchwała Nr XVI/1/09/20 RG 17.03.2020r.	Zarządzenie Nr 13/20 31.03.2020r.	Zarządzenie Nr 15/20 24.04.2020r.	Zarządzenie Nr 17/20 30.04.2020r.	Zarządzenie Nr 19/20 20.05.2020r.	Zarządzenie Nr 21/20 29.05.2020r.	Zarządzenie Nr 25/20 26.06.2020r.	Zarządzenie Nr 26/20 30.06.2020r.	Budżet Gminy na 30.06.2020r.
010	46 000,00	-	-	-	-	-	-	340 283,90	-	-	25 732,12	-	-	412 016,02
400	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00
600	2 489 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 489 800,00
630	264 980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264 980,00
700	261 634,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261 634,00
710	216 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216 400,00
750	2 697 726,00	-	-3 947,34	-	-	-	50 000,00	-	-	994,10	712,00	-	-	2 745 484,76
751	1 118,00	-	-	-	11 557,00	-	-	-	-	-	-	19 050,00	8 073,00	39 798,00
754	280 802,00	-	-	-	-	-	-50 000,00	-	-	-	-	-	-	230 802,00
757	254 741,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254 741,00
758	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130 000,00
801	9 335 461,00	-	95 263,00	-	-	-	-	-	-	59 979,80	-276,00	66 999,90	-	9 531 871,12
851	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 466,75
852	1 858 439,00	83,14	-	2 132,00	-	-	-	203,00	83,14	-	-	4 000,00	-	1 845 189,28
853	5 532,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 532,00
854	163 684,00	-	-	-	-	-	10 391,00	-	-	-	-	-	-	174 075,00
855	9 237 684,00	-	-	-	-	25 364,80	-	100,00	-	-	3 200,00	1 700,00	-	9 268 048,80
900	2 507 671,00	-	-433,84	-	-	-	-	-	-	-	-	14 637,00	-	2 521 874,16
921	822 133,00	-	-459,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-27 904,00	-	793 769,62
925	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00
926	365 903,00	-	5 226,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371 129,05
	31 220 208,00	83,14	95 648,49	2 132,00	11 557,00	20 523,97	10 391,00	340 586,90	83,14	60 973,90	28 656,12	79 194,90	8 073,00	31 878 111,56

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

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

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

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