

## ZARZĄDZENIE Nr 30/16

Wójta Gminy Dygowo  
z dnia 29 sierpnia 2016 roku

w sprawie: **przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dygowo za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku.**

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

§1. Przyjąć informację wraz z załącznikami o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2016 roku.

§2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2016 roku.

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

1) **dochody ogółem – plan 22.653.618,67 zł, wykonanie – 11.780.209,46 zł**  
**w tym:**

dochody bieżące – plan 21.064.720,67 zł, wykonanie – 11.423.389,78 zł,  
dochody majątkowe – plan 1.588.898,00 zł, wykonanie – 356.819,68 zł,

2) **wydatki ogółem - plan 24.673.462,67 zł, wykonanie - 10.391.135,95 zł.**  
**w tym:**

wydatki bieżące – plan 21.063.615,67 zł, wykonanie – 10.291.227,35 zł,  
wydatki majątkowe – plan 3.609.847,00 zł, wykonanie – 99.908,60 zł,

w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych :

**dotacje planowane 4.403.038,65 zł, wykonanie 2.337.304,28 zł,**  
**wydatki planowane 4.403.038,65 zł, wykonanie 2.142.635,69 zł,**

3) **wynikiem finansowym:**

plan: deficyt - **2.019.844,00 zł**  
wykonanie: nadwyżka **1.389.073,51 zł.**

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

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

*Pelniący funkcję*  
*Wójta Gminy Dygowo*  
*Marek Kukie*



***INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY DYGOWO ZA PIERWSZE  
PÓŁROCZE 2016 ROKU***

***INFORMACJA O PRZEBIEGU  
KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DYGOWO  
NA LATA 2016-2027***

## CZEŚĆ OPISOWA

Działalność finansowa Wójta Gminy Dygowo w I półroczu 2016 roku prowadzona była zgodnie z Uchwałą Nr X/87/15 Rady Gminy Dygowo z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.

Zgodnie z powyższą uchwałą budżet gminy Dygowo na 2016 rok wynosił po stronie:

<b>DOCHODÓW</b>	-	<b>19.275.269,00 zł</b>
<i>w tym:</i>		
<i>bieżące</i>	-	<i>18.322.245,00 zł</i>
<i>majątkowe</i>	-	<i>953.024,00 zł</i>
<b>WYDATKÓW</b>	-	<b>18.832.603,00 zł</b>
<i>w tym:</i>		
<i>bieżące</i>	-	<i>18.320.703,00 zł</i>
<i>majątkowe</i>	-	<i>511.900,00 zł</i>

z czego na zadania z zakresu administracji rządowej przypadają:

dochody	-	1.588.607,00 zł,
wydatki	-	1.588.607,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu br. budżet gminy był zmieniany 4 uchwałami Rady Gminy (tj. nr XI/97/16 z dnia 24.02.2016 r., XII/115/16 z dnia 31.03.2016 r., XIII/123/16 z dnia 20.05.2016 r., XIV/127/16 z 10.06.2016 r., oraz 6 zarządzeniami Wójta Gminy (tj. nr: 5/16 z dnia 29.01.2016 r., 8/16 z dnia 29.02.2016 r., 15/16 z dnia 31.03.2016 r., 16/16 z dnia 28.04.2016 r., 19/16 z dnia 31.05.2016 r., 21/16 z dnia 30.06.2016 r., zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na 30 czerwca 2016 roku wynosił po stronie:

<b>DOCHODÓW</b>	-	<b>22.653.618,67 zł,</b>
<i>w tym:</i>		
- <i>bieżące</i>	-	<i>21.064.720,67 zł,</i>
- <i>majątkowe</i>	-	<i>1.588.898,00 zł</i>
<b>WYDATKÓW</b>	-	<b>24.673.462,67 zł</b>
<i>w tym</i>		
<i>bieżące</i>	-	<i>21.063.615,67 zł</i>
<i>majątkowe</i>	-	<i>3.609.847,00 zł</i>

w tym:

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

dochody	-	4.403.038,65 zł,
wydatki	-	4.403.038,65 zł.

Kwoty zmian w budżecie w trakcie jego wykonywania wyniosły:

<b>Dochody</b>	<b>+ 3.378.349,67 zł,</b>
<b>Wydatki</b>	<b>+ 5.840.859,67 zł.</b>

Plan dochodów w trakcie realizacji uległ zwiększeniu o 17,52% .

Plan wydatków w I półroczu 2016 roku w trakcie realizacji uległ zwiększeniu o 31,00 %.

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



# WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku została sporządzona na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach budżetowych przedłożonych Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

## DOCHODY

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

Lp	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	19 164 800,00	22 534 953,87	11 721 938,21	1 279 655,93	7 830,06	52,00	99,50
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 200,00	17 305,00	11 372,76	685 053,11	0,00	65,70	0,10
3.	Zespół Szkół im.Adama Mickiewicza w Dygowie	80 480,00	87 570,80	42 875,33	384,31	0,00	48,90	0,40
4.	Zespół Szkół im.Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie	13 499,00	13 499,00	3 447,32	0,00	0,00	25,50	0
5.	Szkoła Podstawowa im.Orla Białego w Czerninie	290,00	290,00	575,84	0,00	0,00	198,5	0
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>19 275 269,00</b>	<b>22 653 618,67</b>	<b>11 780 209,46</b>	<b>1 965 093,35</b>	<b>7 830,06</b>	<b>52,00</b>	<b>100</b>

Realizacja dochodów budżetu w stosunku do planu wyniosła 52,00 % w porównaniu do roku ubiegłego (44,50%) wykonanie jest wyższe o 7,5 % .

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet po zmianach	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	-ra
1.	Dochody własne	10 882 089,02	5 653 304,50	51,00	47,90
2.	Dochody ze sprzedaży majątku	318 740,00	33 170,20	10,00	0,20
3.	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 986 768,65	1 347 996,28	67,80	11,40
4.	Dotacje celowe na zadania własne	397 842,00	266 867,00	67,10	2,20
5.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad .bież.realizow.na podst.porozum.między jedn.samorz.teryt.	15 000,00	15 000,00	100,00	0,10
6.	Subwencja ogólna	5 295 501,00	3 150 914,00	59,50	27,00
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związ.gm.,związ. powiat.-gmin.)związane z realiz. świadczenia wychowawczego stanowiącego	2 416 270,00	989 308,000	40,90	8,30

	pomoc państwa w wychowaniu dzieci				
8.	Środki otrz.od pozos. jednost .zalicz.do sek.fin. pub.na real. zad. bież .jedn .zalicz.do sek.fin.pub.	71 250,00	0	0	0
9.	Dotacje celowe otrzymane z sam.wojew. na inwestycje i zakupy inwest.realizow.na podst.porozum.między jedn.sam.teryt.	474 366,00	0	0	0
10.	Dotacje celowe przekaz.gminie na inwest. i zak.inwest.realiz.na podst.poroz.(umów) między jednost.samorz.teryt.	795 792,00	323 649,48	40,7	3,00
	OGÓŁEM:	22 653 618,67	11 780 209,46	52%	100

Powyższe zestawienie wskazuje, że najwyższy udział w wykonaniu ogółem dochodów stanowią : dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe na zadania zlecone, które wynoszą odpowiednio 47,90%,27%,11,40% ( w porównaniu do I półrocza 2015 roku udział ww. dochodów wynosił 52,75 %,27,34 %,11,32%).

Dochody własne w I połowie bieżącego roku wykonano w 51,00 % w stosunku do planowanych dochodów w budżecie, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego (48,55 %)wykonanie dochodów własnych było wyższe o 2,45 %.

## Dochody własne

### Struktura dochodów własnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 268 031,00	1 046 039,00	46,1
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	90 000,00	31 799,15	35,3
3.	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 170 032,00	3 161 136,03	51,2
4.	Wpływy z podatku rolnego	948 658,00	528 718,09	55,7
5.	Wpływy z podatku leśnego	66 705,00	39 399,17	59,1
6.	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 900,00	10 446,91	105,5
7.	Wpływy z karty podatkowej	3 000,00	451,95	15,1
8.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 500,00	353,00	4,7
9.	Wpływy z opłaty produktowej	0	444,29	
10.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	57 952,00	58,0
11.	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	8 189,00	40,9
12.	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 320,00	44,0
13.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	51 651,00	129,1
14.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	220,00	206,94	94,1
15.	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	57 345,45	71,7
16.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	646 300,00	403 780,97	62,5
17.	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ós. fizycznych	20 000,00	15 164,78	75,8
18.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	8 043,00	29,8
19.	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63 800,00	29 295,00	45,9
20.	Wpływy z różnych opłat	19 370,00	22 632,23	116,8
21.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	72 289,00	37 686,53	52,1
22.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wieczyst. nieruchomości	318 000,00	32 429,20	10,2
23.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	740,00	741,00	100,1
24.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 644,62	38 924,62	85,3
25.	Wpływy z usług (opłat za wodę, ścieki itd.)	25 000,00	6 827,04	27,3

26.	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	5 020,00	4 003,58	79,70
27.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 100,00	6 365,48	39,50
28.	Pozostałe odsetki	410,00	878,56	214,20
29.	Wpływy z różnych dochodów	27 972,40	38 335,77	137,00
30.	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	0,00	0,00
31.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	20 400,00	7 566,36	37,10
32.	Środki otrzym. od pozost. jednost.zalicz. do sekt. fin.pub .na real .zad. bież.jedn .zalicz .do sekt .finan .publicz.	71 250,00	0,00	0
33.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80 737,00	38 348,00	47,50
	<b>OGÓLEM</b>	<b>11 272 079,02</b>	<b>5 686 474,70</b>	<b>50,40</b>

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) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, wpływy z karty podatkowej, wpływy z podatku od spadków i darowizn kwoty planowane są szacunkowe, ponieważ w/w podatki pobierane i rozliczane są przez urzędy skarbowe.
- 3) w opłacie skarbowej, targowej kwoty planowanych dochodów są szacunkowe.
- 4) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego kwoty planowanych dochodów są szacunkowe na podstawie planowanej liczby dzieci.
- 5) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości: w pierwszym półroczu dokonano sprzedaży dwóch działek rolnych w miejscowości Gąskowo (dz.nr 24/10 o pow.0,4793 -20.200,00 zł) i w Łykowie (dz.nr 50/4 o pow.0,0863 -12.120,00 zł). W drugim półroczu 2016 roku planuje się zbyć działkę nr 155/39 o pow.0,10 ha w miejscowości Kłopotowo przeznaczoną pod zabudowę oraz trzy działki odległe 5 km od morza w miejscowości Gostyń i cztery działki w miejscowości Dygowo o łącznej wartości 300.000,00 zł.
- 6) wpływy z usług-planowane dochody są szacunkowe.
- 7) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwoty planowanych dochodów są szacunkowe.
- 8) wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego –brak wykonania spowodowane jest tym, że wykonane dochody są wyszczególnione w paragrafie dotyczącym dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, a dochody te są niższe, ponieważ została zmieniona ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która obliuguje do przekazywania do budżetu państwa w pierwszej kolejności odsetek od świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

**Na 30.06.2016 roku zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach wyniosły:**

karta podatkowa	6.259,60
podatek od czynności cywilnoprawnych	4,00
podatek od spadków i darowizn	0,00
podatek od nieruchomości od osób prawnych	614.771,76
podatek rolny od osób prawnych	24.432,12
podatek leśny od osób prawnych	942,00
podatek od środków transportowych od osób prawnych	0,00
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	226.081,21
podatek rolny od osób fizycznych	164.213,52
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	24.038,86
podatek leśny od osób fizycznych	645,24
odsetki od zaległości w opłatach	21.384,92
opłata za wodę	2.932,69
dochody z majątku gminy	14.451,20
w tym; sprzedaż mienia-1.148,40 zł, czynsze za lokale mieszkalne i lokale użytkowe -3.627,16 zł, dzierżawa gruntów - 6.716,23. zł, wieczyste użytkowanie- 2.959,41 zł	
opłata za ścieki	1.395,43
zaliczka alimentacyjna	137.003,53
świadczenia z funduszu alimentacyjnego	546.689,35
wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych	9,53
opłata zastępcza za DPS	1.350,70
opłata eksploatacyjna	1.785,60
opłata za zajęcie pasa drogowego	4.786,77
opłata za utrzymanie czystości na przystankach	6.346,98
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	111.089,82
mandaty	45.865,01
kary	6.698,60
zwrot kosztów remontu, za media	14,40
wynajem świetlic wiejskich	424,20
opłata za korzystanie z siłowni	1.107,00
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	356,63
wynajem autobusów szkolnych	12,68
<b>OGÓLEM:</b>	<b>1.965.093,35</b>



**Zaległości wzrosły w następujących należnościach :**

I półrocze 2016 r.	
karta podatkowa	2.591,00
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	27.361,84
podatek leśny od osób fizycznych	119,31
podatek od nieruchomości od osób prawnych	34.665,61
podatek rolny od osób prawnych	2.804,46
podatek leśny od osób prawnych	16,00
opłata za utrzymanie czystości na przystankach	373,37
świadczenia z funduszu alimentacyjnego	214.880,38
odsetki od zaległości w opłatach	407,92
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	25.322,73
opłata za zajęcie pasa drogowego	27,11
wynajem świetlic	224,20
wieczyste użytkowanie	177,06
czynsze za lokale mieszkalne i lokale użytkowe	150,72
dzierżawa gruntów	300,35

**Zaległości zmalały w następujących należnościach:**

podatek od czynności cywilnoprawnych	554,00
podatek od darowizn i spadków	932,60
podatek rolny od osób fizycznych	4.766,04
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	446,91
zwrot kosztów remontu, za media	316,33
sprzedaż mienia	529,71
wynajem autobusów szkolnych	1.541,32
opłata za wodę	567,17
zaliczka alimentacyjna	5.747,40
wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych	17,89
opłata za ścieki	106,92
mandaty	14.217,14
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	885,92
kary za szkody	399,40

Zaległości Gminy ogółem wynoszą 1.965.093,35 zł w stosunku do I półrocza 2015 roku (1.684.242,30 zł) wzrosły o kwotę 280.851,05 zł.

Odsetki za zwłokę od należności podatkowych nie są traktowane na równi z zaległością podatkową, mają one charakter uboczny i ich istnienie jest uzależnione od wysokości i czasu trwania zaległości podatkowej. Na dzień 30.06.2016 r. naliczone i zaewidencjonowane odsetki za zwłokę od należności podatkowych wyniosły 713.884,74 zł (dla porównania w I półroczu 2015 wynosiły 680.975,18 zł) z powyższego wynika, iż w/w odsetki wzrosły o 32.909,56 zł.

Nadpłaty na 30.06.2016 roku wyniosły 7.830,06 zł (dla porównania w I półroczu 2015 wynosiły: 9.927,97 zł). Nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych wynoszą 7.813,78 zł, a pozostała kwota nadpłat w wysokości 16,28 zł dotyczy dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe.

Poczynione w ciągu I półrocza 2016 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)	1700	357	318	180	90 502,62	17 824,98
2. Podatek od nieruchomości (021, 022)	279	69	91	62	86 350,40	2 495,60
3. Podatek od środków transportowych(011, 012)	6	6	1	2	596,00	0
4. Podatek leśny (112)	3	1	0	0	0	0
5. Wieczyste użytkowanie, zarząd (031, 032)	3	2	1	0	0	0
6.Dzierżawa gruntów rolnych (041) (042)	6	7	1	0	0	0
7. Sprzedaż mienia(051,052)	0	1	1	0	0	0
8. Czysze (111) (222)	11	6	0	0	0	0
9. Opłata eksploatacyjna (081)	0	1	0	0	0	0
10.Opłata za zajęcie pasa drog.(101) (102)	20	6	3	0	0	0
11. Opłata za wodę i ścieki (241, 242, 251,252)	0	12	0	0	0	0
12. Mandaty (121)	218	19	0	0	0	15 613,18
13.Opłata za utrzym.czystości przyst.autobus (141) (142)	3	4	0	0	0	0
14.Opłata za gospod. odpad.komunal. (661, 662)	1 344	521	0	0	0	13 610,48
15.Opłata za wydanie zezw. na sprzedaż alkoholu (131)	21	0	0	0	0	0
16.Zwrot kosztów remontu (171)	3	1	2	0	0	0
17.Zwrot kosztów za media (181, 182)	1	0	0	0	0	0
18.Zaliczka alimentacyjna	38	38	0	0	0	0
19.Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	89	89	0	0	0	32.381,98
<b>RAZEM</b>	<b>3745</b>	<b>1140</b>	<b>418</b>	<b>244</b>	<b>177 449,02</b>	<b>81 926,22</b>

**Ilość osób zalegających w podatkach – 433 (dla porównania w I półroczu 2015 -446) osób w tym;**

		w I pół.2015			
-	-	do 1.000 zł	- 364	(372 )	na kwotę 57.235,45 zł,
-	od 1.001	do 2.000 zł	- 29	(30)	-//- 41.040,94 zł,
-	od 2.001	do 5.000 zł	- 13	(21)	-//- 39.214,87 zł,
-	od 5.001	do 40.000 zł	- 25	( 21 )	-//- 325.679,77 zł,
-	pow.40.000 zł		- 2	( 2)	-//- 597.246,28 zł,
<hr/>					
<b>1.060.417,31 zł</b>					

**Ilość osób zalegających w opłatach –580 ( dla porównania w I półroczu 2015 - 988) osób w tym;**

		w I pół.2015			
-		do 200 zł	- 451	( 765 )	-//- 24.523,73 zł,
-	od 201	do 500 zł	- 61	( 148)	-//- 20.013,15 zł,
-	od 501	do 1.000 zł	- 31	( 41)	-//- 37.196,25 zł,
-	od 1.001	do 2.000 zł	- 25	( 21)	-//- 22.573,13 zł,
-	od 2.001	do 5.000 zł	- 10	( 11 )	-//- 27.590,29 zł,
-	pow. 5.001 zł		- 2	( 2)	-//- 11.084,40 zł,
<hr/>					
<b>142.980,95 zł</b>					

**Ilość osób zalegających z tytułu zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie- 38 osoby w tym,**

		w I pół.2015			
-	do 2.000 zł		- 13	( 14 )	-//- 9.953,07 zł,
-	od 2.001	do 5.000 zł	- 20	( 22 )	-//- 74.238,63 zł,
-	pow. 5.000 zł		- 5	( 5 )	-//- 52.811,83 zł,
<hr/>					
<b>137.003,53 zł</b>					

**Ilość osób zalegających z tytułu świadczenia z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie- 70 osób w tym,**

		w I pół.2015			
-	do 2.000 zł		- 19	( 34 )	-//- 18.466,08 zł,
-	od 2.001	do 5.000 zł	- 18	( 18 )	-//- 59.970,74 zł,
-	pow. 5.000 zł		- 32	(18)	-//- 468.252,53 zł,
<hr/>					
<b>546.689,35 zł</b>					

**1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za I półrocze bieżącego roku wyniosły 2.876,00 zł (dla porównania za I półrocze 2015 r.-32.594,00 zł ) i dotyczyły one podatku od środków transportowych .**

**2. Skutki decyzji wydanych przez wójta na podstawie ordynacji podatkowej obliczone za okres sprawozdawczy na 30.06.2016 roku wyniosły w zł:**

	Kwota umorzenia	Rozłożenie na raty zaległości podatkowych i odroczenie terminu płatności
podatek od nieruchomości	9.854,94 zł (w tym; ods.2.381,00zł)	5.345,60 zł (w tym; ods.53,00zł)
podatek rolny	1.165,35 zł (w tym; ods.1.124,53zł)	-
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	396,00	1.890,60 zł(w tym; ods.65,60zł)
<b>Razem;</b>	<b>11.416,29 zł (w tym; ods.3.505,53zł)</b>	<b>7.301,80 zł(w tym; ods.118,600zł)</b>

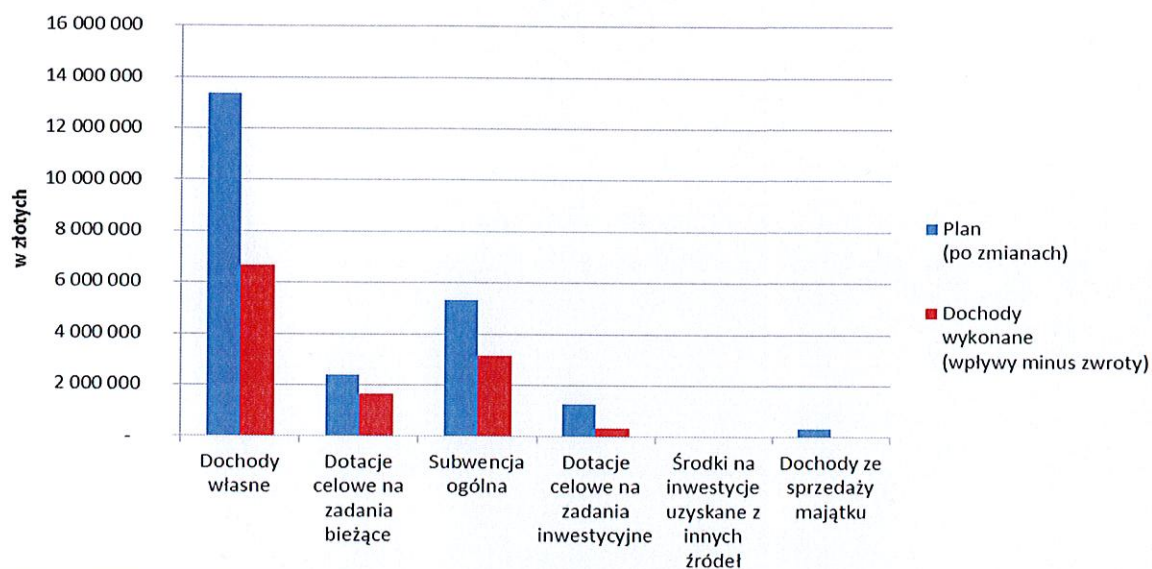
W ciągu I półrocza 2016 roku Wójt Gminy wydał 10 pozytywnych decyzji w sprawach podatkowych oraz 4 decyzje pozytywne dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dla porównania za I półrocze 2015 roku wydał - 14 decyzji) dotyczących;

	I półrocze <u>2015 roku</u>	I półrocze <u>2016 roku</u>
przesunięcia terminu płatności -	4 szt.	1 szt.
rozłożenia na raty -	1 szt.	3 szt.
umorzenia zaległości -	<u>9 szt.</u>	<u>10 szt.</u>
	14 szt.	14 szt.

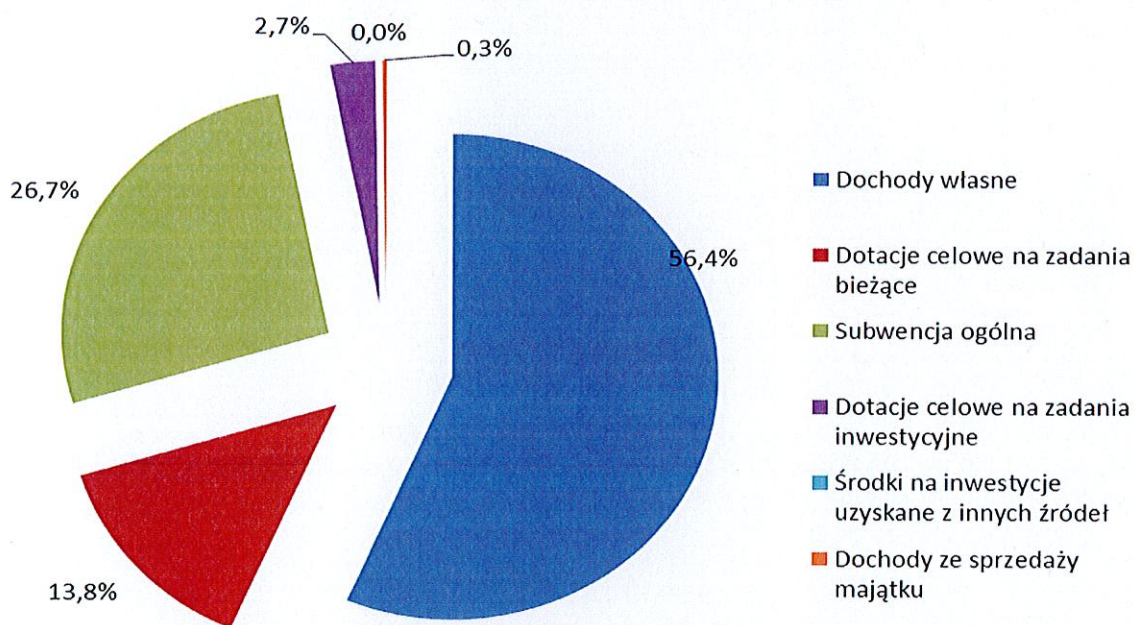
Wójt Gminy nie wydał żadnej decyzji na podstawie podjętej uchwały Rady Gminy w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozłożenia na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

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

## Dochody budżetowe



## Struktura wykonania dochodów budżetowych





# WYDATKI

L.p	Nazwa jednostki	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Wydatki Wykonane	Zobowiązania	% 5/4	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Urząd Gminy	8 677 759,00	12 065 501,16	4 420 944,70	146 412,20	36,60	42,50
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 328 435,00	5 774 461,71	2 456 930,30	31 141,68	42,50	23,60
3.	Zespół Szkół im.Adama Mickiewicza w Dygowie	3 030 385,00	3 037 475,80	1 537 254,82	86 692,67	50,60	15,00
4.	Zespół Szkół im.Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie	2 465 933,00	2 465 933,00	1 302 837,98	72 231,27	52,80	12,50
5.	Szkoła Podstawowa im.Orła Białego w Czerninie	1 330 091,00	1 330 091,00	673 168,15	33 375,54	50,60	6,40
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>18 832 603,00</b>	<b>24 673 462,67</b>	<b>10 391 135,95</b>	<b>369 853,36</b>	<b>42,10</b>	<b>100,00</b>

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

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

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 4:3	struktura %
1	2	3	4	5	6
	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>21.063.615,67</b>	<b>10.291.227,35</b>	<b>48,85</b>	<b>99,04</b>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.119.367,18	4.653.677,84	51,03	44,80
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.342.337,74	3.225.684,59	50,85	31,00
	c) dotacje na zadania bieżące	160.833,00	159.110,00	98,90	1,53
1.	d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.758.350,75	2.095.256,62	44,00	20,20
	e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	432.727,00	0,00	0,00	0,00
	f) obsługa długu	250.000,00	157.498,30	63,00	1,51
	g) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>3.609.847,00</b>	<b>99.908,60</b>	<b>2,76</b>	<b>0,96</b>
	a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.373.947,00	86.001,10	2,50	0,83
	b) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	c) wydatki na pomoc finansową i dotacje celowe udzielane jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	d) wpłaty gminy na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35.900,00	13.907,50	38,70	0,13
	<b>RAZEM</b>	<b>24.673.462,67</b>	<b>10.391.135,95</b>	<b>42,10</b>	<b>100,00</b>

Udział wydatków bieżących w stosunku do ogółu wydatków wyniósł 99,04% (w porównaniu do I pół. 2015 roku –79,70 %), natomiast udział wydatków na inwestycje 0,96% (w I pół. 2015 roku 20,30%).

Struktura wydatków budżetu przedstawia się następująco:

DZIAŁ	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	I PÓŁ. 2016 R.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	389.710,50	3,75
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę	82.278,89	0,80
600	Transport i łączność	120.551,13	1,20
630	Turystyka	28.980,00	0,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	118.303,15	1,10
710	Działalność usługowa	26.572,70	0,25
750	Administracja publiczna	1.286.096,71	12,40
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	552,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194.322,90	1,90
757	Obsługa długu publicznego	157.498,30	1,50
758	Różne rozliczenia	58.981,60	0,60
801	Oświata i wychowanie	3.728.450,91	36,00
851	Ochrona zdrowia	66.429,73	0,60
852	Pomoc społeczna	2.414.581,11	23,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.110,00	0,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	201.325,44	1,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990.695,91	9,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278.260,45	2,70
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	242,00	0,00
926	Kultura fizyczna	243.192,52	2,30
	<b>Wydatki OGÓŁEM:</b>	<b>10.391.135,95</b>	<b>100</b>

Największą część budżetu – 36,00% (dla porównania w I pół.2015 r. –31,60 %) wydatków ogółem zrealizowano w dziale Oświata i wychowanie.

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

- Pomoc społeczna - 23,20 % ( w I pół. 2015 r. –11,70%)
- Administracja publiczna - 12,40 % (w I pół. 2015r. –9,10 %)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 9,50 % (w I pół. 2015 r. – 10,30%).

**Realizacja wydatków wyższa niż 50% wystąpiła w działach :**

**010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonano w 75,90 % tj. 389.710,50 zł**

Na wysokie wykonanie wydatków ww. dziale miały wpływ;

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego-11.024,69 zł,
- wypłata w I półroczu b.r. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy wydał 144 decyzji w sprawie zwrotu ww. podatku akcyzowego na kwotę 371.260,60 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 86 litrów = 86,00 zł.
- poniesione przez gminę koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego ( zakup papieru, tonera, przesyłki pocztowe i.t.p.) – 7.425,21 zł.

**DZIAŁ 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA -wykonanie 53,50% tj.1.286.096,71 zł**

Na wysokie wykonanie wydatków ww. dziale miały wpływ;

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego do 31 marca,
- przekazanie 75 % planowanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do 31 maja br.,
- zakup do serwerowni regału, wykładziny, komputera, baterii, akumulatorów do zasilaczy,
- zakup materiałów na wykonanie remontu korytarzy Urzędu Gminy w Dygowie.

**801-OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonano w 51,70% tj. 3.728.450,91 zł**

Na wysokie wykonanie wydatków ww. dziale miały wpływ;

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

**854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonano w 65,10% tj. 201.325,44 zł**

Na wyższy wskaźnik wykonania wydatków ww. dziale miały wpływ;

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które należy wypłacić do 31 marca każdego roku,
- przekazanie 75 % planowanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do 31 maja br.,
- wypłata stypendiów dla uczniów,
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotyczącej dofinansowania nauki młodocianych(69.004,08 zł).

**900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonano w 54,80% tj. 990.695,91 zł**

Na wyższy wskaźnik wykonania wydatków ww. dziale miały wpływ;

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które należy wypłacić do 31 marca każdego roku,
- przekazanie 75 % planowanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do 31 maja,
- wpłata na realizację projektu budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie ZMiGD Dorzecza Parsęty(13.907,50 zł),
- wykonanie projektu na poprawę efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej im.Orla Białego w Czerninie (35.000,00 zł).

**926-KULTURA FIZYCZNA – wykonano w 63,70% tj. 243.192,52 zł**

Na wysokie wykonanie wydatków ww. dziale miały wpływ;

- przekazanie 75 % planowanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do 31 maja br.,
- zakup materiałów na remonty boisk sportowych -Orlików w Dygowie i we Wrzosowie, placów zabaw,
- wypłata dotacji dla kubów sportowych.

*Realizacja wydatków w niskim procencie wystąpiła w następujących działach:*

**600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonano 3,60 % tj. 120.551,13 zł**

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

- dotacja dla powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania pn "Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Skoczów (180.000,00 zł),
- przebudowa ulicy Diamentowej w Dygowie- dokumentacja projektowa (44.900,00 zł),
- przebudowa drogi gminnej w Jazach- drogi dojazdowej do gruntów rolnych(2.874.876,00 zł).

**700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA- wykonanie 21,60% tj. 118.303,15 zł**

Niski wskaźnik wykonania wydatków ww. dziale spowodowane jest zakończeniem realizowanych inwestycji w II półroczu:

- wykonanie remontu budynku przy ulicy Kołobrzeskiej 24 w Dygowie(327.240,00zł).

**751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA -wykonano 8,10 % tj. 552,00 zł**

Niskie wykonanie w tym dziale spowodowane jest tym, iż Gmina w pierwszym półroczu nie wydatkowała przyznanej dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem przezroczystych urn wyborczych (5.712,00 zł).

**757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO -wykonanie 23,10% tj. 157.498,30 zł**

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

**853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ wykonano w 19,2% tj. 4.110,00 zł**

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale spowodowane jest brakiem umowy na realizację Projektu Jesteśmy Aktywni 2.

**925-OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY -wykonanie 16,10% tj. 242,00 zł**

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

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



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

Łączny plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu przeciwdziałania narkomanii na 30.06.2016 r. wynosi **109.852,81 zł** (tj. zwiększenie z roku 2015-niewykorzystane środki-29.852,81 zł na podstawie Uchwały Nr XII/115/16 Rady Gminy Dygowo z dnia 31 marca 2016 r. oraz planowane wydatki na 2016 r.-80.000,00 zł). Poniesiono wydatki na łączną kwotę **49.201,64 zł**.

#### **Zwalczanie narkomanii**

Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wynosi 3.500,00 zł. W ramach Programu wydatkowano kwotę 2.471,70 zł m.in. na warsztaty przeprowadzone w szkołach na terenie gminy Dygowo oraz kampanię informacyjną „Żyje się raz” dotyczącą promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom.

#### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 wynosi 106.352,81 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano środki w wysokości 46.729,94 zł. -zadanie własne gminy, finansowane ze środków pochodzących z opłat za wydane przez gminę zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zgodnie z Programem udzielono dotacji na dofinansowanie działalności związanej ze specjalistyczną opieką terapeutyczną mieszkańców Gminy Dygowo dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej –Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie(5.000,00 zł).

Wydatki na realizację Programu to m.in.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6.114,24 zł (posiedzenia GKRPA, udzielanie porad psychologicznych, przeprowadzanie wywiadów u osób uzależnionych)
- zakup usług pozostałych – 28.902,44 zł (prowadzenie zajęć nauki gry na bębnach dla dzieci i młodzieży, częściowe pokrycie kosztów utrzymania punktu konsultacyjnego, pokrycie kosztów konsultacji z terapeutą uzależnień oraz prawniczych, pokrycie kosztów kolonii)
- zakup materiałów i wyposażenia - 5.558,21 zł (m. in. pokrycie kosztów realizacji projektów profilaktycznych)
- zakup energii – 313,05 zł
- różne opłaty i składki – 842,00 zł (opłaty sądowe w związku ze złożonymi wnioskami o poddanie obowiązkowemu leczeniu odwykowemu).

*Szczegółowy podział wydatków przedstawia załącznik Nr 7.*

#### **Realizacja wydatków z tytułu opłat i kar**

W związku ze zmianą przepisów dotyczących Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 2010 r. środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar oraz dochody własne, wpływają bezpośrednio na konto bankowe budżetu gminy i są jego dochodem. W I półroczu wpłynęła kwota ogółem 3.631,16 zł i przeznaczona została na opłacenie składek na zintegrowaną gospodarkę wodno-ściekową.

Gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie środki w wysokości 444,29 zł z podziału zaległej opłaty produktowej –opakowania 2006-2013.

*Szczegółowy podział wydatków przedstawia załącznik Nr 8.*



### Dotacje na zadania zlecone

Gmina Dygowo w I półroczu b.r. na zadania zlecone otrzymała 2.337.304,28 zł ,a wydatkowała 2.142.635,69 zł ,tj. 48,70 %w stosunku do planu (4.403.038,65 zł).

*Szczegółowy podział dotacji i wydatków przedstawia załącznik Nr 3.*

### Zobowiązania, pożyczki i kredyty

Na 30 czerwca 2016 roku zobowiązania budżetu wyniosły **369.853,36 zł**, były to zobowiązania niewymagalne i dotyczyły głównie;

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

Gmina w I półroczu 2016 roku spłaciła zaciągnięte wcześniej kredyty i pożyczki na kwotę **317.666,00 zł** w tym;

**w Banku Ochrony Środowiska O/Koszalin-106.666,00 zł**

- dwie raty kredytu wynikającego z umowy Nr 2952/06/2010/1043/F/INW/WFO/EKO -106.666,00 zł, (termomodernizacja ZS w Dygowie-II etap)

**w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Szczecin- 100.000,00 zł**

- dwie raty kredytu wynikającego z umowy 13/2668 - 92.141,88 zł,
- dwie raty kredytu wynikającego z umowy 13/2665 - 7.858,12 zł (przebudowa drogi w Piotrowicach)

**w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie- 111.000 zł**

- jedna rata pożyczki wynikająca z umowy Nr 2011PO175K - 1.000,00 zł, (zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dygowo)
- jedna rata pożyczki wynikająca z umowy Nr 2014PO317K - 35.000,00 zł. (budowa oświetlenia hybrydowego)
- dwie raty pożyczki wynikająca z umowy Nr 2015PO208K - 75.000,00 zł. (zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wrzosowo)

Zapłacone w I półroczu bieżącego roku odsetki od zaciągniętych zobowiązań wyniosły 157.498,30 zł i dotyczyły kredytów (9.894,31 zł), pożyczek (5.045,98 zł) oraz obligacji (142.558,01 zł).

Na dzień 30.06.2016 roku gmina posiadała zadłużenie długoterminowe w wysokości **11.944.914,00 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w Banku Ochrony Środowiska SA w Szczecinie O/w Koszalinie, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Szczecin oraz obligacji w SGB –Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu. Gmina posiada niewymagalne (potencjalne) zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 2.137.728,92 zł.

Planowana kwota długu na koniec roku wynosi 14.074.792,71 zł, obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia wynosi 442.666,00 zł, planowany wskaźnik spłat zobowiązań wynosi 2,61%.

**Informacja dotycząca wykorzystania w I półroczu 2016 roku upoważnień udzielonych Wójtowi przez Radę Gminy.**

W I półroczu 2016 roku Wójt Gminy wydał 21 Zarządzeń, z tego 6 zarządzeń dotyczyło zmian w budżecie gminy w związku z otrzymanymi dotacjami i przeniesieniami wydatków między rozdziałami i paragrafami.



## Inwestycje

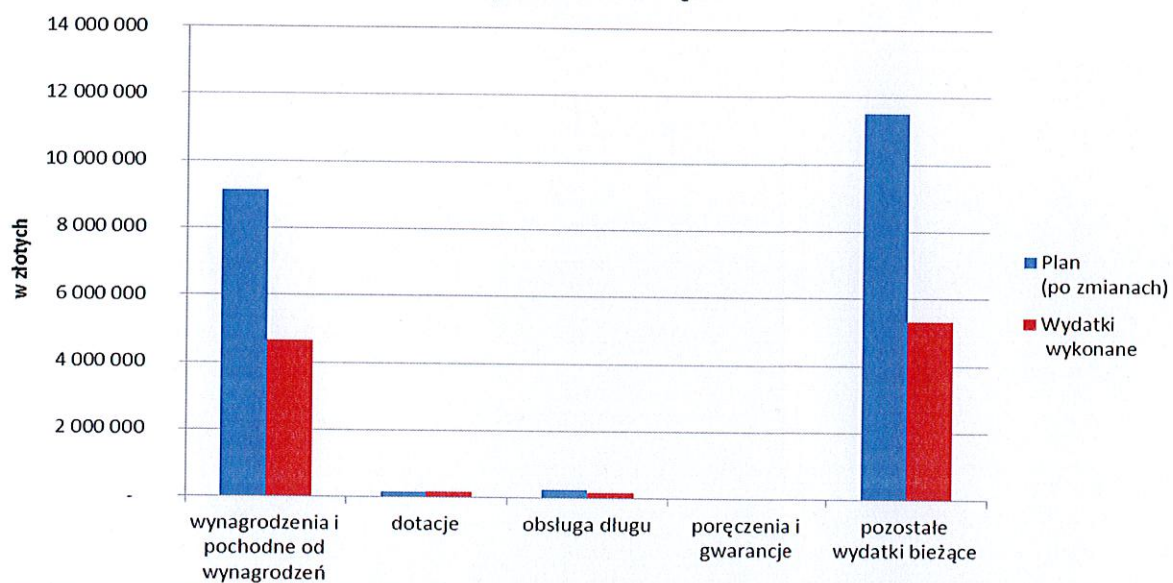
Realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy na 2016 rok w pierwszym półroczu przedstawiała się następująco:

- 1. Dotacja dla powiatu kołobrzeskiego na realizację zadania pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Skoczów (180.000,00 zł)**– 5 kwietnia br. została zawarta umowa pomiędzy powiatem kołobrzeskim a gminą Dygowo. Przedmiotem umowy było udzielenie z budżetu gminy Dygowo pomocy finansowej na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Umowa ta przewiduje również przekazanie środków w terminie 7 dni przed datą zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania to koniec października 2016 roku.
- 2. Przebudowa ulicy Diamentowej w Dygowie – dokumentacja projektowa (44.900,00 zł)**– zadanie w trakcie realizacji. W związku z tym, iż gmina Dygowo do tej pory nie otrzymała warunków technicznych przyłączenia do sieci MWIK, a jednym z elementów prac projektowych jest wykonanie projektu budowlanego wodociągu i kanalizacji w ulicy Diamentowej, konieczne było przesunięcie terminu wykonania dokumentacji projektowej.
- 3. Przebudowa drogi gminnej w Jazach – drogi dojazdowej do gruntów rolnych (2.874.876,00)**– Inwestycja będzie polegać na przebudowie dróg w miejscowościach Jazy i Jazdze. Drogi te oprócz obsługi gospodarstw domowych stanowią również drogę dojazdową do gruntów rolnych znajdujących się w obrębie miejscowości. Istniejąca nawierzchnia dróg to nawierzchnia zarówno asfaltowa, z kostki brukowej oraz z kruszywa łamanego stabilizowanego posiadająca liczne wyboje i nierówności utrudniające jazdę pojazdów oraz ruch pieszych. Nawierzchnia dróg jest w bardzo złym stanie technicznym, drogi te nie spełniają norm, w zakresie szerokości jezdni. Realizacja przebudowy drogi gminnej obejmuje łączny odcinek 3823 mb. Początek drogi gminnej zlokalizowany jest na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką Nr 163 relacji Kołobrzeg - Wałcz. W ramach realizacji zadania planuje się wykonać następujące nawierzchnie na przebudowywanej drodze: nawierzchnię bitumiczną od skrzyżowania z DW 163 do początku terenu zabudowanego, na terenie miejscowości Jazy do przejazdu kolejowego przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej oraz od przejazdu kolejowego do miejscowości Jazdze nawierzchnia mineralno – bitumiczna. Droga w miejscowości Jazy będzie stanowić ciąg pieszo – jezdny. Planuje się wybudowanie chodnika (dojście koło krzyża oraz do przystanku PKS przy DW 163). Dodatkowo na całej długości przebudowywanej drogi zostanie wykonane oświetlenie drogowe. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania to 30 listopad 2016 roku. Gmina Dygowo na ten cel pozyskała dofinansowanie z funduszu ochrony gruntów rolnych w kwocie 474.366,00 zł. Do chwili obecnej wydatkowano kwotę 90,20 zł tytułem kosztów administracyjnych (delegacje pracowników, wydruki map wielkoformatowych).
- 4. Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo – dokumentacja i odszkodowania** - zadanie w trakcie realizacji. Do chwili obecnej wypłacono odszkodowanie w kwocie 28.980,00 zł za przejęcie działki nr 653 obręb Dygowo z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej.
- 5. Dokumentacja projektowa i remont budynku przy ul. Kołobrzeskiej 24 w Dygowie** – zadanie w trakcie realizacji. Do chwili obecnej z budżetu gminy Dygowo wydatkowano kwotę w wysokości 14.760,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową. Umowa na realizację inwestycji została podpisana w dniu 17 czerwca 2016 roku z firmą wyłonioną w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy Pzp). Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania to 17 października 2016 roku.
- 6. Wymiana pieca gazowego w budynku przy ul. Kołobrzeskiej 28 w Dygowie** – zadanie zrealizowane. Koszt realizacji zadania to 7.170,90 zł, sfinansowany w całości z budżetu gminy Dygowo. W ramach realizacji zadania wykonano:
  - Wymianę kotła gazowego na kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania 5/25 kW.
- 7. Poprawa efektywności energetycznej – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czerninie** – zadanie w trakcie realizacji. Do tej pory wydatkowano kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową.

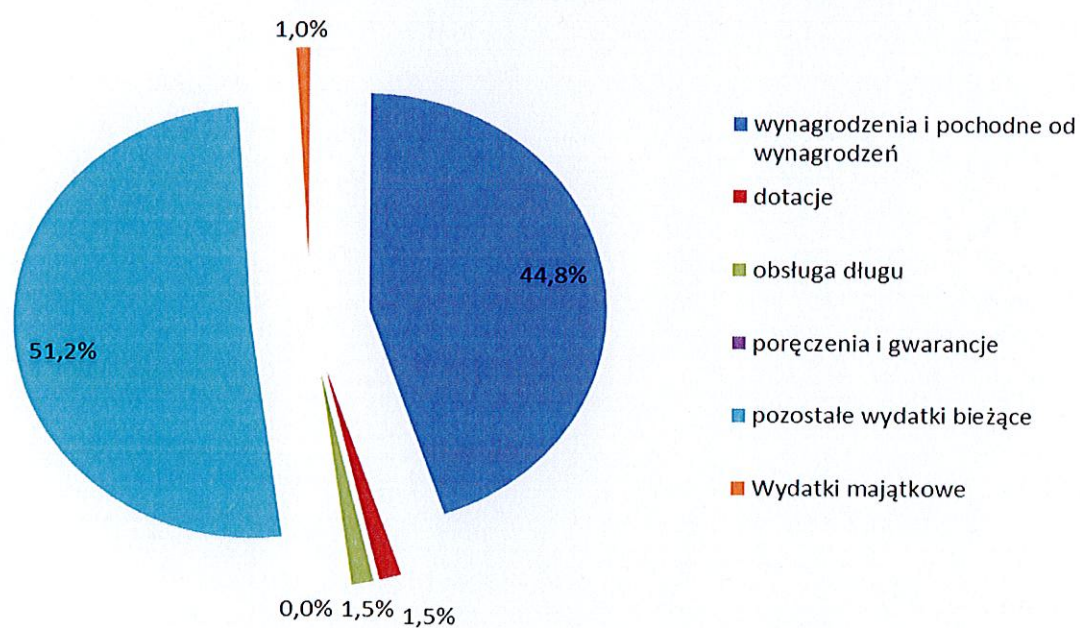
*Szczegółowy podział wydatków (zadań inwestycyjnych) przedstawia załącznik Nr 10.*



## Wydatki bieżące



## Struktura wykonania wydatków budżetowych



Załącznik nr 1 do sprawozdania  
opisowego z wykonania budżetu  
Gminy Dygowo za I półrocze 2016r.

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW  
OGÓLEM**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Procent wykonania
			Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>449 935,81</b>	<b>385 907,80</b>	<b>318 000,00</b>	<b>32 320,00</b>	<b>54,50%</b>
	01095	Pozostała działalność	449 935,81	385 907,80	318 000,00	32 320,00	54,50%
400	<b>Wytwarz.i zaopatr.w energię elektr.gaz. I wodę</b>		<b>1 200,00</b>	<b>619,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,70%</b>
	40002	Dostarczanie wody	1 200,00	619,93	0,00	0,00	51,70%
600	<b>Transport i łączność</b>		<b>15 000,00</b>	<b>19 366,64</b>	<b>474 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	4 366,64	474 366,00	0,00	0,90%
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>59 220,00</b>	<b>35 922,29</b>	<b>0,00</b>	<b>109,20</b>	<b>60,80%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 220,00	35 922,29	0,00	109,20	60,80%
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710	<b>Działalność usługowa</b>		<b>35 000,00</b>	<b>13 612,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,90%</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	30 000,00	13 612,21	0,00	0,00	45,40%
750	<b>Administracja publiczna</b>		<b>38 275,00</b>	<b>33 726,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>88,10</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 125,00	27 994,10	0,00	0,00	77,50%
	75023	Urzędy gmin	2 150,00	5 333,72	0,00	1,00	248,10%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00%
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>6 819,00</b>	<b>6 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,90%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 819,00	6 264,00	0,00	0,00	91,90%
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>20 000,00</b>	<b>15 164,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,80%</b>
	75416	Straż Gminna (Miejska)	20 000,00	15 164,78	0,00	0,00	75,80%
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>		<b>9 968 713,00</b>	<b>5 108 131,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,20%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	451,95	0,00	0,00	11,30%
	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.	5 668 670,00	2 879 224,70	0,00	0,00	50,80%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od os. fizycznych i innych jedn. org.	1 737 862,00	969 248,28	0,00	0,00	55,80%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	200 150,00	181 368,26	0,00	0,00	90,60%
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 358 031,00	1 077 838,15	0,00	0,00	45,70%
758	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>5 300 521,00</b>	<b>3 154 917,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,50%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 360 764,00	2 683 544,00	0,00	0,00	61,50%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	934 737,00	467 370,00	0,00	0,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 020,00	4 003,58	0,00	0,00	79,80%
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>257 319,80</b>	<b>121 510,49</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>47,40%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 559,80	9 553,99	740,00	740,00	90,50%

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 980,00	48 735,00	0,00	0,00	49,70%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	143 520,00	63 961,50	0,00	0,00	44,60%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,80%</b>
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	18,80%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 283 275,06</b>	<b>2 141 403,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 416 270,00	989 308,00	0,00	0,00	40,90%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 589 000,00	938 699,04	0,00	0,00	59,10%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 928,00	10 294,00	0,00	0,00	64,60%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	54 293,82	54 293,82	0,00	0,00	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	510,84	443,47	0,00	0,00	86,80%
	85216	Zasiłki stałe	81 105,00	68 077,45	0,00	0,00	83,90%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	63 200,00	31 503,10	0,00	0,00	49,80%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	2 494,17	0,00	0,00	41,60%
	85295	Pozostała działalność	56 967,40	46 290,00	0,00	0,00	81,30%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>		<b>17 142,00</b>	<b>17 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 142,00	17 142,00	0,00	0,00	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>593 300,00</b>	<b>347 323,69</b>	<b>795 792,00</b>	<b>323 649,48</b>	<b>40,70</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	841,63	0,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	588 300,00	342 850,90	0,00	0,00	58,30%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 631,16	0,00	0,00	72,60%
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	795 792,00	323 649,48	40,70%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>17 000,00</b>	<b>22 584,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,80%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	15 402,89	0,00	0,00	154,00%
	92195	Pozostała działalność	7 000,00	7 181,27	0,00	0,00	102,60%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>0,00</b>	<b>-207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92695	Pozostała działalność	0,00	-207,00	0,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>			<b>21 064 720,67</b>	<b>11 423 389,78</b>	<b>1 588 898,00</b>	<b>356 819,68</b>	<b>52,00</b>



**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJATKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 R. WEDŁUG DZIAŁÓW,  
ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>449 935,81</b>	<b>385 907,80</b>	<b>318 000,00</b>	<b>32 320,00</b>
	01095	Pozostała działalność		449 935,81	385 907,80	318 000,00	32 320,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0,00	0,00	318 000,00	32 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 221,99	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	378 685,81	378 685,81	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.	71 250,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię</b>			<b>1 200,00</b>	<b>619,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody		1 200,00	619,93	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	112,93	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	507,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>15 000,00</b>	<b>19 366,64</b>	<b>474 366,00</b>	<b>0,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad.bieżące realna podst.porozumienia między jedn.samorz.teryt.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	4 366,64	474 366,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 366,64	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzym. z sam.woj. na inwestycje i zakupy inwest.realiz.na podst.poroz.mędzy jedn.sam.teryt.	0,00	0,00	474 366,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>59 220,00</b>	<b>35 922,29</b>	<b>0,00</b>	<b>109,20</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		59 220,00	35 922,29	0,00	109,20
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220,00	206,94	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	38 000,00	25 636,06	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow.wieczyst.nieruch.	0,00	0,00	0,00	109,20
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	326,72	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 280,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	8 460,97	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>35 000,00</b>	<b>13 612,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		30 000,00	13 612,21	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych sp.lub sp. j.s.t	30 000,00	11 562,21	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 050,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>38 275,00</b>	<b>33 726,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		36 125,00	27 994,10	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	35 725,00	27 991,00	0,00	0,00
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	400,00	3,10	0,00	0,00
75023	Urzędy Gmin		2 150,00	5 333,72	0,00	1,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 332,87	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników	0,00	0,00	0,00	1,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00	1 000,85	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	399,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	399,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 819,00	6 264,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 819,00	6 264,00	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	6 819,00	6 264,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00	15 164,78	0,00	0,00
	75416	Straż Gminna (Miejska)	20 000,00	15 164,78	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20 000,00	15 164,78	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od Innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej		9 968 713,00	5 108 131,34	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	451,95	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	451,95	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych J.O	5 668 670,00	2 879 224,70	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 323 317,00	2 694 915,56	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	273 248,00	141 681,34	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	64 705,00	37 878,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	2 400,00	3 200,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	686,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	929,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 737 862,00	969 248,28	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	846 715,00	466 220,47	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	675 410,00	387 136,75	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	2 000,00	1 521,17	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	7 500,00	7 246,91	0,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 500,00	353,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 320,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	57 266,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 810,20	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 025,78	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80 737,00	38 348,00	0,00	0,00

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw		200 150,00	181 368,26	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	444,29	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	8 189,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	51 651,60	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	57 345,45	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	63 542,39	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	172,33	0,00	0,00
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 358 031,00	1 077 838,15	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 268 031,00	1 046 039,00	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	31 799,15	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>5 300 521,00</b>	<b>3 154 917,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 360 764,00	2 683 544,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 360 764,00	2 683 544,00	0,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		934 737,00	467 370,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	934 737,00	467 370,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		5 020,00	4 003,58	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 020,00	4 003,58	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>257 319,80</b>	<b>121 510,49</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>
80101	Szkoły podstawowe		9 819,80	8 813,99	740,00	740,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	370,00	89,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	2 289,00	372,26	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników	0,00	0,00	740,00	740,00
	0920	Pozostałe odsetki	60,00	4,33	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężne	6 350,80	6 350,80	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	1 997,60	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		97 980,00	48 735,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	2 083,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	9 662,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 980,00	36 990,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		143 520,00	63 961,50	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	5 960,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 800,00	19 633,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,50	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 720,00	38 362,00	0,00	0,00

80113	Dowożenie uczniów do szkół		6 000,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		4 283 275,06	2 141 403,05	0,00	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 416 270,00	989 308,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bież. z zakresu adm. rząd. zlec. gminom (zw. gm., zw. pow.-gm.) związ. z real. świad. wychow. stan. pom. państwa w wychow. dzieci	2 416 270,00	989 308,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne świadc. z fund. aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 589 000,00	938 699,04	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,20	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	957,58	0,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	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	1 558 000,00	929 928,00	0,00	0,00
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	20 000,00	7 563,26	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 928,00	10 294,00	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	6 928,00	4 678,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 000,00	5 616,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	54 293,82	54 293,82	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężne	31 293,82	31 293,82	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	510,84	443,47	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	510,84	443,47	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	81 105,00	68 077,45	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,45	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	105,00	102,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 000,00	67 973,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	63 200,00	31 503,10	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	3,10	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	63 000,00	31 500,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	2 494,17	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 494,17	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	56 987,40	46 290,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 867,40	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	100,00	6,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 000,00	46 284,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>17 142,00</b>	<b>17 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów		17 142,00	17 142,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 142,00	17 142,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>593 300,00</b>	<b>347 323,69</b>	<b>795 792,00</b>	<b>323 649,48</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	841,63	0,00	0,00
90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	841,63	0,00	0,00
	Gospodarka odpadami		588 300,00	342 850,90	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw	586 300,00	340 238,58	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 201,62	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	410,70	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	3 631,16	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 631,16	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		0,00	0,00	795 792,00	323 649,48
	6617	Dot.cel.przekaz.gminie na inwest.i zak.inwest.realiz.na podst.poroz.(umów)między jedn.sam.teryt.	0,00	0,00	795 792,00	323 649,48
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>17 000,00</b>	<b>22 584,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 000,00	15 402,89	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 530,65	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	2 000,00	323,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowiznyw postaci pieniężne	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 549,24	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		7 000,00	7 181,27	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	4 300,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 881,27	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>-207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92695	Pozostała działalność		0,00	-207,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych sp. lub sp. j.s.t lub innych jedn.zalicz.do sekt.fin.pub.oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	-207,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>21 064 720,67</b>	<b>11 423 389,78</b>	<b>1 588 898,00</b>	<b>356 819,68</b>



Załącznik nr 1b  
do sprawozdania opisowego z wykonania  
budżetu Gminy Dygowo za 2016r.

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2016 R.  
WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	Procent wykonania
<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>21 064 720,67</b>	<b>11 423 389,78</b>	<b>54,00%</b>
<b>1. WPŁYWY Z PODATKÓW, OPŁAT I POZOSTAŁYCH DOCHODÓW</b>	<b>10 953 339,02</b>	<b>5 653 304,50</b>	<b>51,00%</b>
<b>1) Wpływy z podatków</b>	<b>7 305 795,00</b>	<b>3 798 457,15</b>	<b>51,00%</b>
a) od nieruchomości	6 170 032,00	3 161 136,03	51,20%
b) rolnego	948 658,00	528 718,09	55,70%
c) leśnego	66 705,00	39 399,17	59,10%
d) od środków transportowych	9 900,00	10 446,91	105,50%
e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	451,95	15,10%
f) od spadków i darowizn	7 500,00	353,00	4,70%
g) od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	57 952,00	58,00%
<b>2) Wpływy z opłat</b>	<b>789 300,00</b>	<b>522 731,31</b>	<b>66,00%</b>
a) skarbowej	20 000,00	8 189,00	40,90%
b) targowej	3 000,00	1 320,00	44,00%
c) eksploatacyjnej	40 000,00	51 651,60	129,10%
d) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	57 345,45	71,70%
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.	646 300,00	403 780,97	62,50%
g) Wpływy z opłaty produktowej	0	444,29	0,00%
<b>3) Inne dochody</b>	<b>365 774,02</b>	<b>182 405,66</b>	<b>61,00%</b>
a) Wpływy z różnych dochodów i opłat	47 342,40	60 968,00	128,00%
c) Wpływy z tyt.zwrotów wypłacon.świadczeń z fund.alim.	5 000,00	0,00	
d) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	8 043,00	29,80%
e) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63 800,00	29 295,00	45,90%
d) Wpływy z usług	25 000,00	6 827,04	27,30%
e) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 644,62	38 924,62	85,30%
f) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80 737,00	38 348,00	47,50%
g)Środki otrzym.od pozost.jedn.zalicz.do sekt. fin.publ.na real.zad.bież.jedn.zalicz.do sekt.finan.publicz.	71 250,00	0,00	0,00%
<b>4) Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>	<b>72 509,00</b>	<b>37 893,47</b>	<b>52,00%</b>
a) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	220,00	206,94	94,10%
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	72 289,00	37 686,53	52,10%
<b>5) Dochody z kar pieniężnych i grzywn określonych w odrębnych przepisach</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 164,78</b>	<b>75,80%</b>



a) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.	20 000,00	15 164,78	75,80%
<b>6) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</b>	<b>16 510,00</b>	<b>7 244,04</b>	<b>52,00%</b>
a) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 100,00	6 365,48	39,50%
b) Wpływy z pozostałych odsetek	410,00	878,56	214,20%
<b>7) Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy</b>	<b>5 020,00</b>	<b>4 003,58</b>	<b>79,70%</b>
<b>8) Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>20 400,00</b>	<b>7 566,36</b>	<b>37,10%</b>
<b>9) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 358 031,00</b>	<b>1 077 838,15</b>	<b>45,00%</b>
a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 268 031,00	1 046 039,00	46,10%
b) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	31 799,15	35,30%
<b>2. SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>5 295 501,00</b>	<b>3 150 914,00</b>	<b>59,00%</b>
a) Subwencja oświatowa	4 360 764,00	2 683 544,00	61,50%
b) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	934 737,00	467 370,00	50,00%
<b>3. DOTACJE CELOWE</b>	<b>4 815 880,65</b>	<b>2 619 171,28</b>	<b>53,00%</b>
1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 986 768,65	1 347 996,28	67,80%
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	397 842,00	266 867,00	67,10%
3) Dotacje celowe otrzym. z budż.państwa na zadania bież.gmin z zakresu adm.rządow. zlecone gminom (zw.gm.,związ.pow.-gm.)związ.z real.świad.wychow.stan.pom.państwa w wychowywaniu dzieci	2 416 270,00	989 308,00	40,90%
4) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizow.na podst. poroz.mędzy jedn.samorz.terytorialnego.	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 588 898,00</b>	<b>356 819,68</b>	<b>22%</b>
1) Wpływy ze sprzedaży mienia	318 740,00	33 170,20	10,00%
2) Dotacje celowe przekaz.gminie na inwest.i zak.inwest.realizna podst.poroz.(umów) między j.s.t	795 792,00	323 649,48	40,70%
3) Dotacje celowe otrzymane z sam.woj.na inwes.i zakupy inwest.realiz.na podst.porozum.mędzy jedn.sam.teryt.	474 366,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>	<b>22 653 618,67</b>	<b>11 780 209,46</b>	<b>52,00%</b>



Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3		4	5	6	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>513 685,81</b>	<b>389 710,50</b>	<b>389 710,50</b>	<b>5 742,31</b>	
	01008	Melioracje wodne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	11 024,69	11 024,69	0,00	
	01095	Pozostała działalność	473 685,81	378 685,81	378 685,81	5 742,31	
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR., GAZ I WODĘ</b>	<b>180 000,00</b>	<b>82 278,89</b>	<b>82 278,89</b>	<b>0,00</b>	
	40002	Dostarczanie wody	180 000,00	82 278,89	82 278,89	0,00	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 356 276,00</b>	<b>120 551,13</b>	<b>120 460,93</b>	<b>7 575,25</b>	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	213 951,00	21 126,16	21 126,16	7 575,25	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 142 325,00	99 424,97	99 334,77	0,00	
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>91 900,00</b>	<b>28 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	63095	Pozostała działalność	91 900,00	28 980,00	0,00	0,00	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>548 130,00</b>	<b>118 303,15</b>	<b>103 543,15</b>	<b>0,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 130,00	118 303,15	103 543,15	0,00	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>93 500,00</b>	<b>26 572,70</b>	<b>26 572,70</b>	<b>590,40</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	590,40	590,40	590,40	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	10 605,00	10 605,00	0,00	
	71035	Cmentarze	43 500,00	15 377,30	15 377,30	0,00	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 402 260,93</b>	<b>1 286 096,71</b>	<b>1 286 096,71</b>	<b>922 364,16</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 602,65	44 104,34	44 104,34	35 394,73	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 300,00	44 222,17	44 222,17	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 863 987,38	1 024 585,94	1 024 585,94	805 231,24	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 100,00	17 523,76	17 523,76	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	148 746,90	65 255,54	65 255,54	60 860,28	
	75095	Pozostała działalność	168 524,00	90 404,96	90 404,96	20 877,91	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 819,00</b>	<b>552,00</b>	<b>552,00</b>	<b>0,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 819,00	552,00	552,00	0,00	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>437 639,46</b>	<b>194 322,90</b>	<b>194 322,90</b>	<b>127 932,39</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 825,00	56 319,94	56 319,94	7 510,26	
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	98,39	98,39	0,00	
	75416	Straż Gminna (Miejska)	256 629,46	135 404,57	135 404,57	117 922,13	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	47 185,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>682 727,00</b>	<b>157 498,30</b>	<b>157 498,30</b>	<b>0,00</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	157 498,30	157 498,30	0,00	
	75704	Rozliczenia z tyt.porczeń i gwarancji udziel.przez sp lub jedn.samorz.terytorialnego	432 727,00	0,00	0,00	0,00	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>124 443,82</b>	<b>58 981,60</b>	<b>58 981,60</b>	<b>0,00</b>	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	105 340,00	58 981,60	58 981,60	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 103,82	0,00	0,00	0,00	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 214 237,71</b>	<b>3 728 450,91</b>	<b>3 728 450,91</b>	<b>2 795 527,94</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	3 649 082,22	1 948 611,92	1 948 611,92	1 517 562,92	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 331,00	106 464,19	106 464,19	84 830,99	
	80104	Przedszkola	150 000,00	132 251,01	132 251,01	0,00	
	80106	Inne formy wychowywania przedszkolnego	561 835,00	299 986,17	299 986,17	246 173,57	
	80110	Gimnazja	1 784 566,00	935 728,49	935 728,49	820 081,02	
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	440 829,91	189 761,31	189 761,31	43 803,57	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 349,00	4 092,10	4 092,10	0,00	
	80149	Realiz.zad.wymagaj.stos.specjal.organiz.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszk.oddział.przed.szkoł.podstw.i innych formach wychowania przedszkolnego	44 957,08	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realiz.zad.wymagaj.stos.specjal.organiz.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole ponadgimnaz. licea ogólnokszt.,licea profilow.i szkół.zawod.oraz szkół.artyst.	286 039,50	88 119,72	88 119,72	83 075,87	
	80195	Pozostała działalność	32 248,00	23 436,00	23 436,00	0,00	



851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>136 023,81</b>	<b>66 429,73</b>	<b>59 258,83</b>	<b>6 114,24</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	2 471,70	2 471,70	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 352,81	46 729,94	46 729,94	6 114,24
	85195	Pozostała działalność	26 171,00	17 228,09	10 057,19	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 658 342,90</b>	<b>2 414 581,11</b>	<b>2 414 581,11</b>	<b>372 605,02</b>
	85204	Rodziny zastępcze	70 000,00	20 773,04	20 773,04	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	1 350,00	1 350,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	19 360,00	2 350,43	2 350,43	2 350,43
	85211	Świadczenia wychowawcze	2 416 270,00	878 557,86	878 557,86	15 307,15
	85212	Świadczenia rodzinne, świad. z fund.aliment. oraz składki na ubezpieczenia emer. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 639 946,00	875 506,72	875 506,72	71 495,77
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 178,00	9 600,26	9 600,26	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451 441,01	207 979,63	207 979,63	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	55 510,84	14 961,30	14 961,30	0,00
	85216	Zasiłki stałe	101 355,00	54 680,16	54 680,16	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	537 148,05	256 971,66	256 971,66	225 027,76
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	124 534,00	57 751,26	57 751,26	56 550,91
	85295	Pozostała działalność	208 600,00	34 098,79	34 098,79	1 873,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>21 360,00</b>	<b>4 110,00</b>	<b>4 110,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	17 250,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>309 234,00</b>	<b>201 325,44</b>	<b>201 325,44</b>	<b>86 497,62</b>
	85401	Świetlice szkolne	202 492,00	98 612,36	98 612,36	86 497,62
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 737,92	33 709,00	33 709,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	69 004,08	69 004,08	69 004,08	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 806 779,54</b>	<b>990 695,91</b>	<b>941 788,41</b>	<b>160 702,69</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	347 818,25	304 188,58	304 188,58	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	737 049,80	348 521,60	334 614,10	28 634,17
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	9 755,86	9 755,86	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 000,00	12 119,35	12 119,35	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	126 363,34	126 363,34	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 426,00	2 426,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	345 411,49	187 321,18	152 321,18	132 068,52
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>707 084,68</b>	<b>278 260,45</b>	<b>278 260,45</b>	<b>136 133,71</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	448 865,00	208 739,57	208 739,57	99 234,19
	92116	Biblioteki	130 219,68	53 493,73	53 493,73	36 899,52
	92195	Pozostała działalność	128 000,00	16 027,15	16 027,15	0,00
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>1 500,00</b>	<b>242,00</b>	<b>242,00</b>	<b>0,00</b>
	92502	Parki krajobrazowe	1 500,00	242,00	242,00	0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>381 518,01</b>	<b>243 192,52</b>	<b>243 192,52</b>	<b>31 892,11</b>
	92601	Obiekty sportowe	231 518,01	93 192,52	93 192,52	31 892,11
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>24 673 462,67</b>	<b>10 391 135,95</b>	<b>10 291 227,35</b>	<b>4 653 677,84</b>



## PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	Wskaźnik % realizacji
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>513 685,81</b>	<b>389 710,50</b>	<b>75,9</b>
	01008			Melioracje wodne	15.000,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	0,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.000,00	0,00	0,00
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie inwestycji i zakupów inwest. Jednostek nie zalicz. do sektora publicznego	10.000,00	0,00	0,00
	01030			Izby rolnicze	15.000,00	11 024,69	73,5
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych Wpływów z podatku rolnego	15.000,00	11 024,69	73,5
	01095			Pozostała działalność	473 685,81	378 685,81	79,9
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	4 900,00	100,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	842,31	842,31	100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39,10	39,10	100,00
		4260		Zakup energii	850,30	850,30	100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	95 783,88	783,88	0,8
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9,62	9,62	100,00
		4430		Różne opłaty i składki	371 260,60	371 260,60	100,00
<b>400</b>				<b>Wytwarz.i zaopatr.w energię elektr.,gaz i wodę</b>	<b>180 000,00</b>	<b>82 278,89</b>	<b>45,7</b>
	40002			Dostarczanie wody	180 000,00	82 278,89	45,7
		4300		Zakup usług pozostałych	180 000,00	82 278,89	45,7
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>3.356.276,00</b>	<b>120 551,13</b>	<b>3,6</b>
	60014			Drogi publiczne powiatowe	231 951,00	21 126,16	9,9
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 723,00	0,00	0,00
		4120		Składki na fundusz pracy	388,00	0,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	7 575,25	47,8
		4300		Zakup usług pozostałych	15.000,00	13 550,91	90,3
		6300		Wydatki na pomoc finans.udzielaną między jen.smorzna dofinansowanie wł.zadań inwestyc.i zakupów inwest.	180 000,00	0,00	0,00
		16008		Dotacja dla powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania pn „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Skoczów”	180 000,00	0,00	0,00
	60016			Drogi publiczne gminne	3.142.325,00	99 424,97	3,2
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	7 013,82	35,1
		4260		Zakup energii	1.500,00	261,90	17,5
		4300		Zakup usług pozostałych	201 049,00	92 059,05	45,8
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 919 776,00	90,20	0,00
		16009		Przebudowa ulicy Diamentowej w Dygowie- dokumentacja projektowa	44 900,00	0,00	0,00
		16011		Przebudowa drogi gminnej w Jazach-drogi dojazdowej do gruntów rolnych	2 874 876,00	90,20	0,00
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>91 900,00</b>	<b>28 980,00</b>	<b>31,5</b>
	63095			Pozostała działalność	92 900,00	28 980,00	31,50
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	28 980,00	41,40
		16002		Budowa ścieżki rowerowej na ter. gm. Dygowo-dokumentacja i odszkodowania	70.000,00	28 980,00	41,40
		6650		Wpłaty Gmin i Powiatów na rzecz innych jednostek sam.teryt.oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinan.zad.inw.i zak.inw.	21 900,00	0,00	0,00
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>548 130,00</b>	<b>118 303,15</b>	<b>21,6</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 130,00	118 303,15	21,6
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1 822,68	36,5
		4260		Zakup energii	26.000,00	10 898,92	41,9
		4270		Zakup usług remontowych	15.000,00	0,00	0,0
		4300		Zakup usług pozostałych	39 925,00	15 760,60	39,5
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 075,00	3 075,00	100,00
		4430		Różne opłaty i składki	3.000,00	412,95	13,8
		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu Terytorialnego	130,00	113,00	86,9



	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	0,00	0,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os.fizycz.	109 000,00	70 160,00	64,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	1 300,00	32,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00	14 760,00	4,3
	16010	Dokumentacja projektowa i remont budynku przy ulicy Kolobrzeszkiej 24 w Dygowie	342 000,00	14 760,00	4,3
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>93.500,00</b>	<b>26 572,70</b>	<b>28,4</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000,00	590,40	2,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	590,40	59,0
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	0,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20.000,00	10 605,00	53,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	10 605,00	53,0
	71035	Cmentarze	43 500,00	15 377,30	35,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	438,40	8,8
	4260	Zakup energii	3.500,00	168,60	4,8
	4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	14 770,00	42,2
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 402 260,93</b>	<b>1 286 096,71</b>	<b>53,5</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	91 602,65	44 104,34	48,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 753,78	26 278,44	48,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 070,65	4 070,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 274,00	4 416,22	47,6
	4120	Składki na fundusz pracy	1 322,00	629,42	47,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 373,48	34,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	5 517,22	36,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	395,94	33,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	957,75	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	1 405,22	465,22	33,1
	75022	Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 300,00	44 222,17	45,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 800,00	43 212,00	48,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1 010,17	25,3
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 863 987,38	1 024 585,94	55,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1 500,00	75,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 350,00	604 947,19	52,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 963,13	72 963,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 773,17	106 617,68	52,6
	4120	Składki na fundusz pracy	28 992,84	11 351,24	39,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 352,00	9 352,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 400,00	27 667,85	34,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	57 000,00	19 389,23	34,0
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	398,95	13,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	300,00	25,0
	4300	Zakup usług pozostałych	106 993,00	67 222,52	62,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 900,00	6 517,03	34,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 500,00	13 517,48	51,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 385,32	67,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 162,00	20 512,50	81,5
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	943,00	525,00	55,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	22 000,00	9 960,58	45,3
	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 458,24	48 458,24	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 100,00	17 523,76	52,9
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	1 906,63	42,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 404,29	40,1
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	12 843,84	58,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	369,00	46,1
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	148 746,90	65 255,54	43,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 755,90	51 869,12	44,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 208,00	7 869,58	43,20
	4120	Składki na fundusz pracy	2 595,00	1 121,58	43,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 258,22	41,90
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 408,24	46,90
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usł. Telekomunikacyjnych	500,00	135,64	27,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	86,96	8,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	2 500,00	1 506,20	60,20
	75095	Pozostała działalność	168 524,00	90 404,96	53,60
	2310	Dotacje cel.przekaz.gminie na zadania bieżące realna podst.poroz.między jedn.samorząd.terytorial.	1 723,00	0,00	0,00



	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz JST oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dofinans. Zadań bieżących	13 340,00	13 339,55	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 500,00	26 700,00	44,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	3 700,00	61,70
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	27,000,00	16 447,29	60,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	639,47	62,00
	4120	Składki na fundusz pracy	147,00	91,15	62,00
	4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	32.000,00	23 138,00	72,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 188,00	5 188,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	341,00	1,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 819,00</b>	<b>552,00</b>	<b>8,1</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 819,00	552,00	8,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 107,00	552,00	49,9
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>437 639,46</b>	<b>194 322,90</b>	<b>44,4</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 825,00	56 319,94	43,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	11 387,00	94,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.515,00	756,66	49,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	6 753,60	50,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 610,00	10 513,34	36,7
	4260	Zakup energii	26.000,00	5 246,18	20,2
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	435,65	72,6
	4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	11 781,51	51,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	446,00	37,2
	4430	Różne opłaty i składki	24 800,00	9 000,00	36,3
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	98,39	3,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	59,94	3,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	38,45	3,8
	75416	Straż Gminna (Miejska)	256 629,46	135 404,57	52,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 365,00	39,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 036,00	81 248,81	51,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 320,46	17 320,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 794,00	16 938,68	56,9
	4120	Składki na fundusz pracy	4 247,00	2 414,18	56,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 210,57	52,1
	4260	Zakup energii	2 500,00	253,75	10,2
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	297,60	9,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 200,40	43,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	805,08	23,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 350,00	1 020,00	23,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,50	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	3 000,00	868,54	29,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	47 185,00	2 500,00	5,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	4810	Rezerwy	44 685,00	0,00	0,0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>682 727,00</b>	<b>157 498,30</b>	<b>23,1</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek Jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	157 498,30	63,0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub Zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	250 000,00	157 498,30	63,0
	75704	Rozlicz. Z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub Jednostkę samorządu terytorialnego	432 727,00	0,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	432 727,00	0,00	0,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>124 443,82</b>	<b>58 981,60</b>	<b>47,4</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	105 340,00	58 981,60	56,0
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 000,00	50,0
	4430	Różne opłaty i składki	86 940,00	49 581,60	57,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 103,82	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	19 103,82	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 214 237,71</b>	<b>3 728 450,91</b>	<b>51,7</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 649 082,22	1 948 611,92	53,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 393,00	65 094,24	50,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 173 219,56	1 108 612,99	51,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	166 882,00	166 879,73	100,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 546,07	217 258,19	53,2
	4120	Składki na fundusz pracy	53 129,79	21 199,66	39,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 612,35	43,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 790,80	49 342,21	56,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 410,00	7 764,08	34,6
	4260	Zakup energii	271 100,00	151 234,21	55,8
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	2 231,39	4,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	745,00	16,2
	4300	Zakup usług pozostałych	150 467,00	64 649,64	43,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	1 782,65	4,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	1 883,58	39,2
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 084,00	52,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 544,00	82 908,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	3 400,00	1 330,00	39,1
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 331,00	106 464,19	46,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 624,00	5 702,70	39,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 845,00	60 203,60	44,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 593,00	10 590,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 146,00	12 740,50	45,3
	4120	Składki na fundusz pracy	4 025,00	1 296,01	32,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 607,00	38,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 098,00	8 323,50	75,0
80104		Przedszkola	150 000,00	132 251,01	88,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego innych Od innych jednostek Samorządu terytorialnego	150 000,00	132 251,01	88,2
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	561 835,00	299 986,17	53,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 739,00	9 219,70	44,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 060,00	174 266,49	53,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 661,00	27 660,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 649,00	34 806,45	53,0
	4120	Składki na fundusz pracy	9 374,00	4 304,80	45,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 135,54	57,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 394,94	61,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	643,00	18,40
	4260	Zakup energii	20 500,00	6 602,37	32,20
	4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	18 510,75	37,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	927,84	34,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 352,00	14 514,00	75,00
80110		Gimnazja	1 784 566,00	935 728,49	52,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 325,00	53 761,51	49,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 263,00	593 281,02	49,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 393,00	95 391,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 651,00	117 045,44	49,3
	4120	Składki na fundusz pracy	33 944,00	14 363,04	42,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	310,54	3,1
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	36,00	2,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	721,92	16,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 090,00	60 817,50	75,0
80113		Dowózienie uczniów do szkół	440 829,91	189 761,31	43,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 546,00	36 971,43	47,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 377,51	5 558,73	41,6
	4120	Składki na fundusz pracy	1 936,46	789,83	40,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	31 788,16	34,9
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	4 841,23	17,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 865,54	103 683,75	50,6
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 099,46	2 324,60	75,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu Terytorialnego	3 200,00	3 200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	120,00	120,00	100,00
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1 184,94	483,58	40,8
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 349,00	4 092,10	11,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 314,00	346,48	4,2
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	3 000,00	37,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	499,62	6,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	10 435,00	246,00	2,4
80149		Realiz. Zad. Wymagaj. Stos. Specjal. Organiz. Nauki i metod Pracy dla dzieci w przedszk. Oddział.przed.SP I	44 957,08	0,00	0,0



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 267,02	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 229,74	0,00	0,0
	4120	Składki na fundusz pracy	460,32	0,00	0,0
80150		Realiz. zad. Wymag. Stos. Spec. org. Nauki i metod pracy Dla dzieci i młodzieży w szk. Pod. Gimnaz. Licea.ogl	286 039,50	88 119,72	30,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 357,47	70 621,80	31,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 310,45	11 281,36	29,4
	4120	Składki na fundusz pracy	5 471,58	1 172,71	21,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	690,20	6,9
	4260	Zakup energii	5 900,00	3 092,56	52,4
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 261,09	42,0
80195		Pozostała działalność	32 248,00	23 436,00	72,7
	2900	Wpłaty Gmin i Powiatów na rzecz JST oraz ZW. Gmin lub zw. powiatów na dofinans. Zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 248,00	23 436,00	75,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>136 023,81</b>	<b>66 429,73</b>	<b>48,48</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	2 471,70	70,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	971,70	64,8
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	75,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 352,81	46 729,94	43,9
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	313,36	41,2
	4120	Składki na fundusz pracy	110,00	44,59	40,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	5 756,29	31,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 558,21	39,7
	4260	Zakup energii	1 000,00	313,05	31,3
	4300	Zakup usług pozostałych	64 982,81	28 902,44	44,5
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	842,00	42,1
85195		Pozostała działalność	26 171,00	17 228,09	65,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	256,43	25,6
	4260	Zakup energii	9 500,00	4 965,64	52,3
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	319,80	21,3
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 515,32	64,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 171,00	7 170,90	100,00
	16005	Wymiana pieca gazowego z budynku przy ul. Kołobrzeskiej 28 w Dygowie	7 171,00	7 170,90	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 658 342,90</b>	<b>2 414,581,11</b>	<b>42,7</b>
85204		Rodziny zastępcze	70 000,00	20 773,04	29,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego innych Od innych jednostek Samorządu terytorialnego	70 000,00	20 773,04	29,7
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	1 350,00	8,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 350,00	19,3
85206		Wspieranie rodziny	19 360,00	2 350,43	12,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 066,00	259,02	12,5
	4120	Składki na fundusz pracy	294,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 091,41	17,4
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
85211		Świadczenia wychowawcze	2 416 270,00	878 557,86	36,4
	3110	Świadczenia społeczne	2 367 945,00	854 548,00	36,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 153,00	8 107,99	38,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 441,00	1 932,10	43,5
	4120	Składki na fundusz pracy	552,00	267,06	48,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,77	3 497,07	77,7
	4300	Zakup usług pozostałych	9 268,00	3 137,03	33,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410,23	307,67	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	3 000,00	1 760,94	58,7
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego Oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z Ubezpieczenia społecznego	1 639 946,00	875 506,72	53,4
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem Lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 100,00	1 100,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 421 964,00	797 829,64	56,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 202,00	29 960,35	34,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 355,00	5 342,61	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 234,00	36 041,24	34,2
	4120	Składki na fundusz pracy	300,00	151,57	50,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	298,80	19,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0



	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	2 555,21	21,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	49,56	7,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.641,00	1 230,68	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	2.000,00	947,06	47,4
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobę pobier.			
		Niektóre świad. Z pom. Społ. Niekt. Świad. Rodzi	18 178,00	9 600,26	52,8
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 178,00	9 600,26	52,8
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia Emerytalne i rentowe	451 441,01	207 979,63	46,1
	3110	Świadczenia społeczne	161 441,01	97 194,01	60,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego innych Od innych jednostek Samorządu terytorialnego	290 000,00	110 785,62	38,2
85215		Dodatki mieszkaniowe	55 510,84	14 961,30	27,0
	3110	Świadczenia społeczne	55 500,82	14 952,61	26,9
	4300	Zakup usług pozostałych	10,02	8,69	86,7
85216		Zasiłki stałe	101 355,00	54 680,16	53,9
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem Lub pobranych w nadmiernej wysokości	105,00	104,45	99,5
	3110	Świadczenia społeczne	101 250,00	54 575,71	53,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	537 148,05	256 971,66	47,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	919,64	46,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 736,00	163 299,29	46,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 357,05	25 357,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 142,00	31 479,55	48,3
	4120	Składki na fundusz pracy	9 269,00	4 515,87	48,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	376,00	18,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 197,40	7,0
	4260	Zakup energii	2 000,00	88,99	4,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	220,00	44,0
	4300	Zakup usług pozostałych	34 455,00	15 808,22	45,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 233,52	35,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	2 702,43	37,5
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	79,00	7,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 889,00	6 802,87	76,5
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	741,00	92,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	6 000,00	2 150,83	35,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	124 534,00	57 751,26	46,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	157,38	31,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 080,00	17 917,58	44,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 060,00	3 060,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	6 937,47	40,8
	4120	Składki na fundusz pracy	2 000,00	500,06	25,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	28 135,80	46,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	222,52	37,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,0
85295		Pozostała działalność	208 600,00	34 098,79	16,3
	3110	Świadczenia społeczne	136 500,00	17 142,24	12,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 873,00	46,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	5 249,29	43,7
	4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00	9 834,26	17,5
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 360,00</b>	<b>4 110,00</b>	<b>19,2</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4.110,00	4.110,00	100,00
	2320	Dotacje cel. przekaz. dla powiatu na zad.bież. real. na podst. poroz. między jedn.samorz.terytorialnego	4.110,00	4.110,00	100,00
85395		Pozostała działalność	17 250,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	17 250,00	0,00	0,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>309 234,00</b>	<b>201 325,44</b>	<b>65,1</b>
	85401	Świetlice szkolne	202 492,00	98 612,36	48,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 381,00	5 486,24	48,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 990,00	61 544,93	44,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 718,00	10 716,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 477,00	13 067,94	51,3
	4120	Składki na fundusz pracy	2 286,00	1 168,34	51,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	148,50	5,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 480,00	75,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 737,92	33 709,00	89,3
	3240	Stypendia dla uczniów	37 737,92	33 709,00	89,3
85495		Pozostała działalność	69 004,08	69 004,08	100,00



		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	69 004,08	69 004,08	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 806 779,54</b>	<b>990 695,91</b>	<b>54,8</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	347 818,25	304 188,58	87,5
		4300	Zakup usług pozostałych	347 818,25	304 188,58	87,5
	90002		Gospodarka odpadami	737 049,80	348 521,60	47,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 981,00	20 009,78	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 992,80	3 992,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 416,00	4 053,79	54,7
		4120	Składki na fundusz pracy	1 060,00	577,80	54,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	316,87	15,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	299 831,09	45,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	5 442,75	68,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	500,00	389,22	77,8
		6650	Wpłaty Gmin i Powiatów na rzecz innych jednostek sam. terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinans. zad. inwest. i zakupów inwest.	14 000,00	13 907,50	99,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	9 755,86	48,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 280,86	64,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 475,00	36,5
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 000,00	12 119,35	27,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 199,35	10,7
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 300,00	60,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 620,00	81,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	126 363,34	40,8
		4260	Zakup energii	100 000,00	29 609,94	29,6
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 957,21	79,6
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	88 796,19	44,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 426,00	97,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 426,00	97,0
	90095		Pozostała działalność	345 411,49	187 321,18	54,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	800,00	20,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 958,00	82 412,78	51,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 052,44	11 052,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 879,41	17 873,30	46,0
		4120	Składki na fundusz pracy	5 519,64	2 323,06	42,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 850,00	18 406,94	38,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	12 502,86	76,7
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 036,80	34,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	330,00	66,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	299,00	14,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	865,00	28,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	4 239,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	700,00	180,00	25,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00
		16006	Poprawa efektywności energetycznej- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej z Czerninie	35 000,00	35 000,00	100,00
		6230	Dotacje cel. z budżetu na finan. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst niezaliczonych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>707 084,68</b>	<b>278 260,45</b>	<b>39,4</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	448 865,00	208 739,57	46,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 550,00	71 382,39	45,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 682,05	12 356,23	37,8
		4120	Składki na fundusz pracy	4 762,95	1 472,35	30,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	14 023,22	67,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	14 738,86	46,1
		4260	Zakup energii	79 000,00	69 253,72	87,7
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	654,73	3,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	115,00	57,5
		4300	Zakup usług pozostałych	76 400,00	17 870,24	23,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 019,38	50,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	450,95	45,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 102,50	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,0
	92116		Biblioteki	130 219,68	53 493,73	41,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,0



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 611,00	32 064,27	44,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 318,49	4 547,86	36,9
		4120	Składki na fundusz pracy	769,19	287,39	37,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	771,02	12,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	5 534,46	46,1
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 845,73	52,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	400,31	6,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	160,96	32,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	43,48	8,7
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1 778,25	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	500,00	60,00	12,0
	92195		Pozostała działalność	128 000,00	16 027,15	12,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,0
		4120	Składki na fundusz pracy	200,00	,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	17 615,00	1 612,06	9,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 385,00	5 495,51	29,9
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	8 896,17	13,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	23,41	0,8
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 500,00</b>	<b>242,00</b>	<b>16,1</b>
	92502		Parki krajobrazowe	1 500,00	242,00	16,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	242,00	16,1
<b>9</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>381 518,01</b>	<b>243 192,52</b>	<b>63,7</b>
	92601		Obiekty sportowe	231 518,01	93 192,52	40,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 291,00	12 390,09	31,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 022,01	3 339,72	33,3
		4120	Składki na fundusz pracy	831,00	154,36	18,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 920,00	16 007,94	47,2
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	15 181,80	74,1
		4260	Zakup energii	39 000,00	16 046,94	41,1
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 895,40	24,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	57 740,00	24 168,89	41,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	86,88	8,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 860,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	60,00	60,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>24.673.462,67</b>	<b>10.391.135,95</b>	<b>42,1</b>



**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Otrzymane dotacje na 30.06.2016 r. ogółem	Zrealizowane wydatki na 30.06.2016 r. ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
							7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>378 685,81</b>	<b>378 685,81</b>	<b>378 685,81</b>	<b>378 685,81</b>	<b>5 742,31</b>	<b>372 943,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01095	Pozostała działalność	378 685,81	378 685,81	378 685,81	378 685,81	5 742,31	372 943,50	0,00	0,00	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>35 725,00</b>	<b>27 991,00</b>	<b>25 163,66</b>	<b>25 163,66</b>	<b>24 758,44</b>	<b>405,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 725,00	27 991,00	25 163,66	25 163,66	24 758,44	405,22	0,00	0,00	
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 819,00</b>	<b>6 264,00</b>	<b>552,00</b>	<b>552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 819,00	6 264,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 981 808,84</b>	<b>1 924 363,47</b>	<b>1 738 234,22</b>	<b>1 738 234,22</b>	<b>71 136,90</b>	<b>9 601,65</b>	<b>1 657 495,67</b>	<b>0,00</b>	
	85211	Świadczenia wychowawcze	2 416 270,00	989 308,00	878 557,86	878 557,86	15 307,15	8 702,71	854 548,00		
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 558 000,00	929 928,00	854 549,64	854 549,64	55 829,75	890,25	797 829,64	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 928,00	4 678,00	4 677,89	4 677,89	0,00	0,00	4 677,89	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	510,84	443,47	443,47	443,47	0,00	8,69	434,78	0,00	
	85295	Pozostała działalność	100,00	6,00	5,36	5,36	0,00	0,00	5,36	0,00	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 403 038,65</b>	<b>2 337 304,28</b>	<b>2 142 635,69</b>	<b>2 142 635,69</b>	<b>101 637,65</b>	<b>383 502,37</b>	<b>1 657 495,67</b>	<b>0,00</b>	

w złotych

**PRZYCHODY I ROZCHODY  
BUDŻETU GMINY DYGOWO  
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>22.653.618,67</b>	<b>11.780.209,46</b>	<b>52,00</b>
A. 1 Dochody bieżące	21.064.720,67	11.423.389,78	54,20
A. 2 Dochody majątkowe	1.588.898,00	356.819,68	22,50
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>24.673.462,67</b>	<b>10.391.135,95</b>	<b>42,10</b>
B. 1 Wydatki bieżące	21.063.615,67	10.291.227,35	48,85
B. 2 Wydatki inwestycyjne	3.609.847,00	99.908,60	2,80
<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	<b>-2.019.844,00</b>	<b>1.389.073,51</b>	
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>2.462.510,00</b>	<b>207.631,29</b>	<b>8,40</b>
D1.Przychody ogółem z tego :	2.462.510,00	207.631,29	8,40
1.Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2.254.878,71	0,00	0,00
2.Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2pkt6 ustawy o finansach publicznych	207.631,29	207.631,29	100,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	442.666,00	317.666,00	71,80
1.Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	100.000,00	75.000,00	75,00
2.Spłaty kredytów i pożyczek	342.666,00	242.666,00	70,80



Załącznik nr 5  
do informacji z przebiegu  
wykonania budżetu Gminy  
Dygowo za I półrocze 2016 r.

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 R.  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH  
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	wskaźnik % realizacji
750		Administracja publiczna	1 723,00	1 723,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	1 723,00	1 723,00	0,00	0,00%
853		Opleka społeczna	4 110,00	4 110,00	4 110,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 110,00	4 110,00	4 110,00	100,00%
<b>RAZEM</b>			<b>5 833,00</b>	<b>5 833,00</b>	<b>4 110,00</b>	<b>70,46%</b>



**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU  
Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	Procent wykonania
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	80 000,00	80 000,00	57 345,45	71,68%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	80 000,00	80 000,00	57 345,45	71,68%
<b>RAZEM</b>			<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>57 345,45</b>	<b>71,68%</b>

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2016 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 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	Procent wykonania
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		80 000,00	109 852,81	49 201,64	44,79%
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii, w tym:	1 500,00	3 500,00	2 471,70	70,62%
		1. Majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		2. Bieżące, w tym:	1 500,00	3 500,00	2 471,70	70,62%
		-dotacje	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	78 500,00	106 352,81	46 729,94	43,94%
		1. Majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		2. Bieżące, w tym:	78 500,00	106 352,81	46 729,94	43,94%
		-dotacje	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00%



Załącznik nr 8 do informacji o przebiegu  
wykonania budżetu Gminy Dygowo za I  
półrocze 2016 r

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 R. Z TYTUŁU  
OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2016 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
900	90019	5 000,00	3 631,16	2 500,00	2 426,00	0,00	2 426,00	0,00	0,00	
758	75814	0,00	0,00	2 500,00	1 535,61	0,00	1 535,61	0,00	0,00	
<b>OGÓLEM</b>		<b>5 000,00</b>	<b>3631,16</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 961,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3 961,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**I. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DYGOWO DLA JEDNOSTEK  
NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

**1. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań bieżących**

**Dotacje celowe**

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa Zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016
1.	750	75095	Współfinansowanie realizacji działań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Miasto Koszalin	1.723,00	0,00
2.	853	85311	Współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	4.110,00	4.110,00
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>5.833,00</b>	<b>4.110,00</b>

**2. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań inwestycyjnych**

**Dotacje celowe**

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie na 30.06.2016
1.	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Skoczów	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	180.000,00	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>



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

	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016
1.	630	63095	Dofinansowanie realizacji projektu „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty-etap II	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	21.900,00	0,00
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	8.990,00	8.989,55
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	4.350,00
4.	801	80104	Zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do placówek poza terenem gminy (przedszkola publiczne i niepubliczne) a będących mieszkańcami Gminy Dygowo	-Gmina Kołobrzeg -Gmina Ustronie Morskie -Miasto Karlino -Miasto Kołobrzeg	<b>150.000,00</b>	<b>132.251,01</b> 11.773,67 3.957,93 3.870,76 112.648,65
5.	900	90002	Dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	14.000,00	13.907,50
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>199.240,00</b>	<b>159.498,06</b>

**II. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DYGOWO DLA POZOSTAŁYCH  
JEDNOSTEK DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

**Dotacje celowe**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016
1.	851	85154	Współfinansowanie działalności- pomocy terapeutycznej 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	5.000,00
<b>OGÓLEM:</b>					<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**III. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DYGOWO DLA JEDNOSTEK  
NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

**1.Dotacje celowe**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	6
1.	010	01010	6230	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służących gospodarce wodnej -budowa studni wierconych	10.000,00	0,00
2.	900	90095	6230	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie jest brak publicznej sieci kanalizacji sanitarnej	10.000,00	0,00
3.	926	92605	2820	Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	150.000,00	150.000,00
<b>Ogółem</b>					<b>170.000,00</b>	<b>150.000,00</b>



PLAN I REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY DYGOWO  
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Załącznik Nr.10 do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu  
Gminy Dygowo za I półrocze 2016 r.

Lp.	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość robót ogółem	Wydatki				
					Planowane w 2016 r.	Wykonane w I pół. 2016r.	z tego		
						Środki Budżetu Gminy	Środki pozyskane		
1.	600	60014	Dotacja dla powiatu Kotobrzeskiego na realizację zadania pn "Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Skoczów	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60016	Przebudowa ulicy Diamentowej w Dygowie- dokumentacja projektowa	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Jazach- drogi dojazdowej do gruntów rolnych	2 874 876,00	2 874 876,00	90,20	90,20	90,20	0,00
			<b>Dz.600</b>	<b>3 099 776,00</b>	<b>3 099 776,00</b>	<b>90,20</b>	<b>90,20</b>	<b>90,20</b>	<b>0,00</b>
4.	630	63095	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo-dokumentacja i odszkodowania	70 000,00	70 000,00	28 980,00	28 980,00	28 980,00	0,00
			<b>Dz.630</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>28 980,00</b>	<b>28 980,00</b>	<b>28 980,00</b>	<b>0,00</b>
5.	700	70005	Dokumentacja projektowa i remont budynku przy ulicy Kotobrzeskiej 24 w Dygowie	342 000,00	342 000,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00
			<b>Dz. 700</b>	<b>342 000,00</b>	<b>342 000,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>0,00</b>
6.	851	85195	Wymiana pieca gazowego w budynku przy ul.Kotobrzeskiej 28 w Dygowie	7 171,00	7 171,00	7 170,90	7 170,90	7 170,90	0,00
			<b>Dz.851</b>	<b>7 171,00</b>	<b>7 171,00</b>	<b>7 170,90</b>	<b>7 170,90</b>	<b>7 170,90</b>	<b>0,00</b>
7.	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czerninie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
			<b>Dz.900</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Razem</b>	<b>3 553 947,00</b>	<b>3 553 947,00</b>	<b>86 001,10</b>	<b>86 001,10</b>	<b>86 001,10</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 11  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Dygowo za I półrocze 2016 r.

DOCHODY – zmiany planu

Dz.	Uchwała Nr X/87/15 RG 18.12.2015	Zarządzenie Nr 5/16 WG 29.01.2016r.	Uchwała Nr XI/97/16 RG 24.02.2016 r.	Zarządzenie Nr 8/16 WG 29.02.2016r.	Uchwała Nr XII/115/16 RG 31.03.2016r.	Zarządzenie Nr 15/16 WG 31.03.2016r.	Zarządzenie Nr 16/16 WG 28.04.2016r.	Uchwała Nr XIII/122/16 RG 20.05.2016r.	Zarządzenie Nr 19/16 WG 31.05.2016r.	Uchwała Nr XIV/127/16 RG 10.06.2016 r.	Budżet Gminy na 30.06.2016r
010	318.000,00	-	71.250,00	-	-	378.685,81	-	-	-	-	767.935,81
400	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00
600	15.000,00	-	-	-	-	-	-	474.366,00	-	-	489.366,00
700	59.220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.220,00
710	35.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.000,00
750	29.050,00	-	-	-	-	-	-	-	9.225,00	-	38.275,00
751	1.107,00	-	-	-	-	5.712,00	-	-	-	-	6.819,00
754	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00
756	9.959.796,00	-	-	-	8.917,00	-	-	-	-	-	9.968.713,00
758	5.503.973,00	-	-	-	-203.452,00	-	-	-	-	-	5.300.521,00
801	258.399,00	-	-	-	-794,00	-	-	-	-	454,80	258.059,80
851	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
852	1.827.200,00	278,97	-	2.416.782,00	1.105,00	1.564,00	1.663,87	31.023,82	520,00	3.137,40	4.283.275,06
854	0,00	-	-	-	-	17.142,00	-	-	-	-	17.142,00
900	1.228.324,00	-	-	-	160.768,00	-	-	-	-	-	1.389.092,00
921	17.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.000,00
	19.275.269,00	278,97	71.250,00	2.416.782,00	-33.456,00	24.418,00	380.349,68	505.389,82	9.745,00	3.592,20	22.653.618,67



Załącznik Nr 12  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Dygowo za I półrocze 2016 r.

WYDATKI- zmiany planu

Dz.	Uchwala Nr X/87/15 RG 18.12.2015 r.	Zarządzenie Nr 5/16 WG 29.01.2016r.	Uchwala Nr XI/97/16 RG 24.02.2016 r.	Zarządzenie Nr 8/16 WG 29.02.2016r.	Uchwala Nr XII/115/16 RG 31.03.2016r.	Zarządzenie Nr 15/16 WG 31.03.2016r.	Zarządzenie Nr 16/16 WG 28.04.2016r.	Uchwala Nr XIII/122/16 RG 20.05.2016r.	Zarządzenie Nr 19/16 WG 31.05.2016r.	Uchwala Nr XIV/127/16 RG 10.06.2016 r.	Zarządzenie nr 21/16 WG 30.06.2016	Budżet Gminy na 30.06.2016r
010	40.000,00	-	95.000,00	-	-	-	378.685,81	-	-	-	-	513.685,81
400	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-70.000,00	-	-	-	180.000,00
600	286.500,00	-	-	-	194.900,00	-	-	2.874.876,00	-	-	-	3.356.276,00
630	461.900,00	-	-259.500,00	-	-110.500,00	-	-	-	-	-	-	91.900,00
700	162.130,00	-	109.000,00	-	215.000,00	-	-	62.000,00	-	-	-	548.130,00
710	93.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.500,00
750	2.383.165,00	-	25.702,09	-	12.877,75	-	-	-	9.225,00	-28.708,91	-	2.402.260,93
751	1.107,00	-	-	-	-	5.712,00	-	-	-	-	-	6.819,00
754	433.104,00	-	4.535,46	-	-	-	-	-	-	-	-	437.639,46
757	793.000,00	-	-110.273,00	-	-	-	-	-	-	-	-	682.727,00
758	138.701,00	-	4.140,00	-	-	-	-	-	-	-18.397,18	-	124.443,82
801	7.215.820,00	-	-8.673,09	-	6.636,00	-	-	-	-	454,80	-	7.214.237,71
851	99.000,00	-	15.500,00	-	21.523,81	-	-	-	-	-	-	136.023,81
852	3.236.185,00	278,97	-	2.416.782,00	-28.747,81	1.564,00	1.663,87	31.023,82	520,00	-926,95	-	5.658.342,90
853	21.360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.360,00
854	222.710,00	-	382,00	-	69.000,00	17.142,00	-	-	-	-	-	309.234,00
900	1.901.899,00	-	212.891,85	-	-402.181,75	-	-	-	-	94.170,44	-	1.806.779,54
921	734.145,00	-	-15.096,32	-	-11.964,00	-	-	-	-	-	-	707.084,68
925	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	1.500,00
926	358.377,00	-	-2.358,99	-	-	-	-	-	-	25.500,00	-	381.518,01
	18.832.603,00	278,97	71.250,00	2.416.782,00	-33.456,00	24.418,00	380.349,68	2.967.899,82	9.745,00	3.592,20	-	24.673.462,67

**INFORMACJA**  
**Z KSZTAŁTOWANIA SIĘ**  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY**  
**FINANSOWEJ W TYM O**  
**PRZEBIEGU REALIZACJI**  
**PRZEDSIĘWZIĘĆ**  
**GMINY DYGOWO**  
**ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**



# **INFORMACJA Z KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DYGOWO W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki (WPF) oraz przedkładania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć zaplanowanych. Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2016 rok, są odzwierciedleniem uchwały budżetowej Gminy Dygowo na 2016 rok według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku.

W trakcie I półrocza 2016 r. dokonano dwóch zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie uchwał Rady Gminy Dygowo : Nr XII/116/16 z dnia 31.03.2016r. oraz XIII/123/16 z dnia 20.05.2016 r. Urealniono kwoty planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w oparciu o zmiany planowanych kwot w roku 2016 wprowadzone w I półroczu.

Wprowadzane zmiany spowodowane były wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych do budżetu gminy na 2016 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe. Informację tabelaryczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawia załącznik nr 1.

## **1. Prognoza dochodów**

W związku z wprowadzanymi w trakcie I półrocza zmianami w budżecie, które dotyczyły zarówno dochodów własnych gminy (m.in. dotacje na zadania zlecone i własne, subwencji oświatowej na 2016 rok) jak i dochodów majątkowych (dotacje na realizację zadań inwestycyjnych). Ogółem kwota planowanych dochodów budżetu gminy zwiększyła się o 3.378.349,67 zł .

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

<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016r.</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2016 r.</i>	<i>% zmiany</i>
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	19.275.269,00	3.378.349,67	22.653.618,67	17,52
Dochody bieżące	18.322.245,00	2.742.475,67	21.064.720,67	14,96
Dochody majątkowe, w tym:	953.024,00	635.874,00	1.588.898,00	66,72
<i>ze sprzedaży majątku</i>	318.000,00	740,00	318.740,00	0,23

## 2. Prognoza wydatków

Dokonywano weryfikacji wydatków bieżących i inwestycyjnych na 2016 rok – zwiększono wydatki majątkowe oraz dokonywano przeniesień wydatków w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostek. Ogółem kwota planowanych wydatków budżetu gminy zwiększyła się o 5.840.859,67 zł w związku z planowanymi inwestycjami.

W wyniku wprowadzanych zmian w budżecie wydatki gminy uległy zmianie i przedstawiają się następująco:

<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2016 r</i>	<i>% zmiany</i>
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	18.832.603,00	5.840.859,67	24.673.462,67	31,00
wydatki bieżące	18.320.703,00	2.742.912,67	21.063.615,67	14,97
wydatki majątkowe,	511.900,00	3.097.947,00	3.609.847,00	605,18

## 3. Wynik budżetu

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

Deficyt budżetu i obsługa długu

<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2016 r</i>
<b>Wynik budżetu-nadwyżka</b>	442,666,00	-442 666,00	0,00
<b>Wynik budżetu-deficyt budżetu</b>	0,00	2.019.844,00	2.019.844,00
pokrycie deficytu	0,00	2.019.844,00	2.019.844,00
Kredyty,pożyczki	0,00	2.019.844,00	2.019.844,00



#### 4. Przychody i rozchody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w roku 2016 zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych. Po stronie rozchodów w latach 2016 – 2027 przyjęto przepływy finansowe związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane do spłaty w 2027 roku. Na koniec 2016r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 14.074.792,71 zł. Łączne obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia wyniesie w 2016 roku-442.666,00 zł co stanowi 2,61%. Dług na koniec roku w latach 2016-2027r. oraz wskaźniki zadłużenia przedstawiają się następująco:

*\*Wskaźniki zadłużenia i spłaty zadłużenia :*

Rok	Kwota długu na koniec roku	Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	Planowany wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny wskaźnik spłat zadłużenia
2016	14.074.792,71	442.666,00	2,61	5,85
2017	13.478.126,71	596.666,00	3,02	4,23
2018	12.257.760,71	1.220.366,00	6,21	7,56
2019	10.887.760,71	1.370.000,00	6,99	9,43
2020	9.536.878,71	1.350.882,00	6,58	12,28
2021	8.186.878,71	1.350.000,00	6,80	13,53
2022	6.836.878,71	1.350.000,00	6,70	16,75
2023	5.486.878,71	1.350.000,00	6,48	19,87
2024	4.136.878,71	1.350.000,00	6,31	19,44
2025	2.786.878,71	1.350.000,00	6,27	18,87
2026	1.436.878,71	1.350.000,00	6,27	18,64
2027	0,00	1.436.878,71	6,27	18,64

#### 5. Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp

Po dokonanych obliczeniach przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych – art. 243 odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od 2016 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom. Konieczna jest ciągła kontrola przepływów finansowych wydatków, jak również podjęcie działań w celu zwiększenia dochodów budżetowych. W trakcie 2016 roku konieczna będzie weryfikacja budżetu polegająca na ograniczeniu wydatków bieżących oraz na ograniczeniu spadku dochodów.

W załączniku nr 2- „ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF" dokonano w trakcie I półrocza 2016 roku następujących zmian :

**I. W części wykazu przedsięwzięć do WPF dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(1.1)-wydatki majątkowe(1.1.2) wprowadzono następujące zmiany:**

1.Zrezygowano z realizacji zadania pn.„Budowa remizy strażackiej OSP w Piotrowicach” w 2018 roku.

2.Wprowadzono następujące zadania:

- „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” całkowity koszt **489.822,00 zł**. Planowany okres realizacji zadania 2016-201.

-„Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Czerninie – 2017 rok-termomodernizacja obiektu, wymiana instalacji elektrycznej oraz sanitarnej” – koszt całkowity **1.300.000,00 zł** , dofinansowanie – **600.000,00 zł**

- „Budowa ścieżki rowerowej od granicy z gminą Karlino w m. Skoczów, z odgałęzieniem wzdłuż drogi powiatowej Nr 3341Z do m. Skoczów, przez m. Wrzosowo i Kłopotowo, z odgałęzieniem do m. Włocibórz, do granicy z gmina Karlino w m. Kłopotowo” –(2020 rok) **4.500.000,00** dofinansowanie – **2.279.353,00 zł** .

**II. W części wykazu przedsięwzięć do WPF dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (1.3)**

**–wydatki majątkowe(1.3.2)- zrezygowano z realizacji następujących zadań:**

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jazy” w związku z wprowadzeniem zadania do realizacji w 2016 roku.

-„Przebudowa dróg Włocibórz-Piotrowice-Kłopotowo- w latach 2020-2021.

-„Remont rozbudowa budynku administracyjnego urzędu gminy wraz z dojazdami i parkingiem- w 2019 roku,

-„Remont boiska we Wrzosowie- w 2018 roku.



**KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA**

Lp.	Wyszczególnienie	2016	Wykonanie 30.06.2016 r.	2017	2018	2019
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>22 640 281,47</b>	<b>11 780 209,46</b>	<b>27 000 000,00</b>	<b>23 519 000,00</b>	<b>23 322 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	21 051 383,47	11 423 389,78	24 200 000,00	23 322 000,00	23 322 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 268 031,00	1 046 039,00	2 261 979,00	2 261 979,00	2 261 979,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	31 799,15	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 095 315,00	4 344 027,63	8 928 587,00	9 124 221,00	8 928 587,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 170 032,00	3 161 136,03	6 400 000,00	6 695 634,00	6 600 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 295 501,00	3 150 914,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 472 617,97	2 619 171,28	4 691 398,00	2 291 398,00	2 291 398,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 588 898,00	356 819,68	2 800 000,00	197 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	318 740,00	33 170,20	1 700 000,00	197 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 270 158,00	323 649,48	1 100 000,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>24 660 125,47</b>	<b>10 391 135,95</b>	<b>26 403 334,00</b>	<b>22 298 634,00</b>	<b>21 952 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 050 278,47	10 291 227,35	21 533 690,00	21 000 000,00	21 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	432 727,00	0,00	525 439,00	304 891,00	304 891,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	432 727,00	0,00	525 439,00	304 891,00	304 891,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	250 000,00	157 498,30	220 000,00	240 000,00	260 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	250 000,00	157 498,30	220 000,00	240 000,00	260 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 609 847,00	99 908,60	4 869 644,00	1 298 634,00	952 000,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 019 844,00</b>	<b>1 389 073,51</b>	<b>596 666,00</b>	<b>1 220 366,00</b>	<b>1 370 000,00</b>
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 462 510,00</b>	<b>207 631,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	207 631,29	207 631,29	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 254 878,71	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 019 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>442 666,00</b>	<b>317 666,00</b>	<b>596 666,00</b>	<b>1 220 366,00</b>	<b>1 370 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	442 666,00	317 666,00	596 666,00	1 220 366,00	1 370 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	100 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	100 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	<b>14 074 792,71</b>	<b>13 757 126,71</b>	<b>13 478 126,71</b>	<b>12 257 760,71</b>	<b>10 887 760,71</b>
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 105,00	1 132 162,43	2 666 310,00	2 322 000,00	2 322 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	208 736,29	1 339 793,72	2 666 310,00	2 322 000,00	2 322 000,00
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,97%	3,00%	4,97%	7,51%	8,30%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,61%	3,00%	3,02%	6,21%	6,99%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,61%	3,39%	3,02%	6,21%	6,99%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,41%	9,89%	16,17%	10,71%	9,96%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,65%	4,25%	3,02%	6,35%	9,43%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,85%	3,02%	4,23%	7,56%	9,43%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596 666,00</b>	<b>1 220 366,00</b>	<b>1 370 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	596 666,00	1 220 366,00	1 370 000,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 124 512,55	4 653 677,84	8 232 869,00	8 438 690,00	8 649 658,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 981 843,94	1 068 808,11	1 855 768,00	1 892 883,00	1 892 883,00

**KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ N**

Lp.	Wyszczególnienie	2016	Wykonanie 30.06.2016 r	2017	2018	2019
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	345 968,00	100 875,51	2 097 920,00	365 186,00	364 62
11.3.1	bieżące	345 968,00	100 875,51	345 968,00	345 968,00	345 96
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	1 751 952,00	19 218,00	18 65
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	70 000,00	28 980,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 303 947,00	57 021,10	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	235 900,00	13 907,50	0,00	0,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x		x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	795 792,00	323 649,48	1 100 000,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	795 792,00	323 649,48	1 100 000,00	0,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	795 792,00	323 649,48	0,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	1 751 952,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x		x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x		x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	442 666,00	317 666,00	596 666,00	1 220 366,00	1 220 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x		x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00		0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00		0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00		0,00	0,00	0,00



## Wykaz i realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2016 r.	Realizacja na 30.06.2016 r.	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 596 135,00	345 968,00	100 875,51	8 365 635,00
1.a	- wydatki bieżące				2 075 813,00	345 968,00	100 875,51	2 075 813,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 520 322,00	0,00	0,00	6 289 822,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 289 822,00	0,00	0,00	6 289 822,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 289 822,00	0,00	0,00	6 289 822,00
1.1.2.1	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP - Gospodarka odpadami komunalnymi	URZĄD GMINY	2017	2019	489 822,00	0,00	0,00	489 822,00
1.1.2.2	BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ OSP W PIOTROWICACH - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO	URZĄD GMINY	2012	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej od granicy z gminy Karlino w m.Skoczów, z odgałęzieniem wzdłuż drogi powiatowej Nr 3341Z do m.Skoczów, przez m.Wrzosowo,Kłopotowo, z odgałęzieniem do m.Włóścibórz, do granicy z gminą Karlino w m.Kłopotowo	URZĄD GMINY	2019	2020	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Czerninie- termomodernizacja obiektu, wymiana instalacji elektrycznej oraz sanitarnej - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY	2017	2018	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 306 313,00	345 968,00	100 875,51	2 075 813,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 075 813,00	345 968,00	100 875,51	2 075 813,00
1.3.1.1	ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH GMINNYMI SYSTEMAMI GOSPODARKI ODPADAMI -	URZĄD GMINY	2015	2020	2 075 813,00	345 968,00	100 875,51	2 075 813,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 230 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JAZY - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA	URZĄD GMINY	2014	2017	3 714 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA DRÓG WŁOŚCIBÓRZ-PIOTROWICE-KŁOPOTOWO - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM	URZĄD GMINY	2013	2016	103 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	REMONT BOISKA WE WRZOSOWIE - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA NA BOISKU	URZĄD GMINY	2013	2018	388 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	REMONT I ROZBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO URZĘDU GMINY WRAZ Z DOJAZDAMI I PARKINGIEM - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRACY	URZĄD GMINY	2012	2016	25 000,00	0,00	0,00	0,00