

WYDATKI

Dział	Roz.	Par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność(UG)	5 047 203,00	- 210 000,00	4 837 203,00
	60016		Drogi publiczne gminne(UG)	4 910 203,00	- 210 000,00	4 700 203,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	4 739 203,00	- 210 000,00	4 529 203,00
			Budowa chodnika oraz oświetlenia w miejscowości Łykowo	300 000,00	-71 000,00	229 000,00
			Poprawa komunikacji drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Dygowo(ul.Wiosenna,Łukowa-boczna,przy osiedlu ul.Kołobrzeskiej)	1 877 267,00	-37 000,00	1 840 267,00
			Przebudowa drogi osiedlowej we Wrzosowie	625 243,00	-51 000,00	574 243,00
			Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Miechęcino	420 000,00	-51 000,00	369 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa(UG)	933 675,00	69 862,50	1 003 537,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami(UG)	933 675,00	69 862,50	1 003 537,50
		4260	Zakup energii(UG)	3 500,00	21 000,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	32 000,00	48 862,50	80 862,50
710			Działalność usługowa(UG)	158 550,00	200 000,00	358 550,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego(UG)	70 000,00	0,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(UG)	190,00	190,00	380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe(UG)	1 109,00	1 109,00	2 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	68 701,00	- 1 299,00	67 402,00
	71035		Cmentarze(UG)	58 550,00	200 000,00	258 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	0,00	200 000,00	200 000,00
			Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego przy ul.Wiosennej w Dygowie	0,00	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna(UG)	2 305 817,00	- 33 970,50	2 271 846,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 619,00	29 800,00	151 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-zadania własne(UG)	64 335,00	29 800,00	94 135,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)(UG)	1 659 773,00	- 14 908,00	1 644 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	120 290,00	- 6 000,00	114 290,00
		4430	Różne opłaty i składki(UG)	22 350,00	- 14 908,00	7 442,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	0,00	6 000,00	6 000,00
			Zakup laptopa	0,00	6 000,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność(UG)	270 878,00	- 48 862,50	222 015,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(UG)	17 674,00	- 5 437,60	12 236,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy(UG)	2 519,00	- 1 049,90	1 469,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe(UG)	62 500,00	- 42 375,00	20 125,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa(UG)	2 007 345,00	7 500,00	2 014 845,00
	75405		Komendy powiatowe Policji(UG)	0,00	6 000,00	6 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu(UG)	0,00	6 000,00	6 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne(UG)	1 464 988,00	0,00	1 464 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(UG)	550,00	450,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	50 000,00	- 450,00	49 550,00
	75495		Pozostała działalność(UG)	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	0,00	1 500,00	1 500,00

758			Różne rozliczenia(UG)	113 389,00	19 000,00	132 389,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe(UG)	78 000,00	19 000,00	97 000,00
		4430	Różne opłaty i składki(UG)	63 000,00	19 000,00	82 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 516 503,70	0,00	7 516 503,70
	80101		Szkoły podstawowe	3 437 265,00	17 947,00	3 455 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(ZS Dygowo)	1 975 281,00	15 000,00	1 990 281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(ZS Dygowo)	377 241,00	2 579,00	379 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy(ZS Dygowo)	54 051,00	368,00	54 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(ZS Dygowo)	144 800,00	- 12 000,00	132 800,00
		4270	Zakup usług remontowych(ZS Dygowo)	43 700,00	12 000,00	55 700,00
	80110		Gimnazja	1 777 147,00	- 17 947,00	1 759 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(ZS Dygowo)	1 221 807,00	- 15 000,00	1 206 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(ZS Dygowo)	241 379,00	- 2 579,00	238 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy(ZS Dygowo)	34 583,00	- 368,00	34 215,00
852			Pomoc społeczna(GOPS)	3 075 406,34	0,00	3 075 406,34
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego(GOPS)	1 820 169,00	1 055,00	1 821 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-zadania własne(GOPS)	54 842,00	900,00	55 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-zadania własne(GOPS)	50 249,00	155,00	50 404,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe(GOPS)	350 000,00	- 1 055,00	348 945,00
		3110	Świadczenia społeczne(GOPS)	160 000,00	- 1 055,00	158 945,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej(GOPS)	455 384,00	0,00	455 384,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne(GOPS)	21 794,00	180,00	21 974,00
		4430	Różne opłaty i składki(GOPS)	1 000,00	- 180,00	820,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 213 296,60	- 46 310,00	1 166 986,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	573 087,00	- 21 709,00	551 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(GZOiK)	109 588,00	- 16 000,00	93 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(GZOiK)	36 150,00	- 2 900,00	33 250,00
		4430	Różne opłaty i składki(GZOiK)	4 000,00	- 2 809,00	1 191,00
	92116		Biblioteki	162 187,00	- 201,00	161 986,00
		4430	Różne opłaty i składki(GZOiK)	400,00	- 201,00	199,00
	92195		Pozostała działalność	473 022,60	- 24 400,00	448 622,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe(GZOiK)	26 408,06	- 5 000,00	21 408,06
		4300	Zakup usług pozostałych(GZOiK)	183 016,60	- 23 400,00	159 616,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	142 350,00	4 000,00	146 350,00
			Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsc rekreacji dla mieszkańców miejscowości Dygowo. Jazy-dokumentacja projektowa(UG)	0,00	4 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	951 074,00	- 6 082,00	944 992,00
	92601		Obiekty sportowe	272 453,00	- 6 082,00	266 371,00
		4430	Różne opłaty i składki(GZOiK)	2 400,00	- 1 082,00	1 318,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	57 000,00	- 5 000,00	52 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Stojkowo -dokumentacja projektowa(UG)	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Razem:	23 322 259,64	0,00	23 322 259,64

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/291/14
Rady Gminy Dygowo
z dnia 30 czerwca 2014 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY W SPRAWIE ROZDYSPONOWANIA
NADWYŻKI/DEFICYTU BUDŻETU GMINY DYGOWO NA 2014 ROK**

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY		23.376.789,25
A1. Dochody bieżące		20.349.669,25
A2. Dochody majątkowe		3.027.120,00
B. WYDATKI (B1+B2)		27.976.220,82
B1. Wydatki bieżące		20.187.370,82
B2. Wydatki inwestycyjne		7.788.850,00
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		-4.599.431,57
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		4.599.431,57
D1. Przychody ogółem		6.000.351,57
z tego :		
1.Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	328.884,00
2.Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5.481.958,35
3.Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	189.509,22
D2. Rozchody ogółem		1.400.920,00
z tego:		
1.Spłaty kredytów i pożyczek	992	408.488,00
2.Spłata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	992.432,00