

ZARZĄDZENIE Nr 23/17

Wójta Gminy Dygowo
z dnia 30 sierpnia 2017 roku

w sprawie: **przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dygowo za I półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku.**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2016 poz. 1870 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 2017 roku.

§2.

Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2017 roku.

§3.

Wykonanie budżetu gminy za I półrocze zamyka się następującymi kwotami:

- 1) **dochody ogółem – plan 26.428.999,15 zł, wykonanie – 14.437.702,94 zł**
w tym:
dochody bieżące – plan 25.833.471,15 zł, wykonanie – 11.414.557,41 zł,
dochody majątkowe – plan 595.528,00 zł, wykonanie – 23.145,53 zł,
- 2) **wydatki ogółem - plan 25.817.333,15 zł, wykonanie - 11.216.443,87 zł.**
w tym:
wydatki bieżące – plan 23.060.814,15 zł, wykonanie – 11.190.778,87 zł,
wydatki majątkowe – plan 2.756.519,00 zł, wykonanie – 25.665,00 zł,
w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych :
dotacje planowane 5.387.651,88 zł, wykonanie 3.073.482,98 zł,
wydatki planowane 5.387.651,88 zł, wykonanie 3.058.578,36 zł,
- 3) **wynikiem finansowym:**

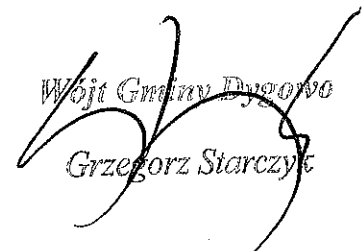
plan: nadwyżka -	611.666,00 zł
wykonanie: nadwyżka	3.221.259,07 zł.

§4.

Przedłożyć informacje, 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.

Wójt Gminy Dygowo

Grzegorz Starczyk



***INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DYGOWO ZA PIERWSZE
PÓŁROCZE 2017 ROKU***

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DYGOWO
NA LATA 2017-2027***

CZĘŚĆ OPISOWA

Działalność finansowa Wójta Gminy Dygowo w I półroczu 2017 roku prowadzona była zgodnie z Uchwałą Nr XX/159/16 Rady Gminy Dygowo z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.

Zgodnie z powyższą uchwałą budżet gminy Dygowo na 2017 rok wynosił po stronie:

DOCHODÓW	-	25.100.000,00 zł
<i>w tym:</i>		
<i>bieżące</i>	-	<i>24.400.000,00 zł</i>
<i>majątkowe</i>	-	<i>700.000,00 zł</i>
WYDATKÓW	-	24.503.334,00 zł
<i>w tym:</i>		
<i>bieżące</i>	-	<i>22.223.006,00 zł</i>
<i>majątkowe</i>	-	<i>2.280.328,00 zł</i>

z czego na zadania z zakresu administracji rządowej przypadało:

dochody	-	5.059.016,00 zł,
wydatki	-	5.059.016,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu br. budżet gminy był zmieniany 4 uchwałami Rady Gminy (tj. nr XXI/166/17 z dnia 19.01.2017 r.-UCHYLONA, XXII/171/17 z dnia 14.02.2017 r., XXIII/180/17 z dnia 15.03.2017 r., XXVII/204/17 z 08.06.2017 r., oraz 6 zarządzeniami Wójta Gminy (tj. nr: 5/17 z dnia 30.01.2017 r., 9/17 z dnia 31.03.2017 r., 12/17 z dnia 25.04.2017 r., 13/17 z dnia 10.05.2017 r., 14/17 z dnia 22.05.2017r., 18/17 z dnia 30.06.2017 r., zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na 30 czerwca 2017 roku wynosił po stronie:

DOCHODÓW	-	26.428.999,15 zł,
<i>w tym:</i>		
<i>- bieżące</i>	-	<i>25.833.471,15 zł,</i>
<i>- majątkowe</i>	-	<i>595.528,00 zł</i>
WYDATKÓW	-	25.817.333,15 zł
<i>w tym</i>		
<i>bieżące</i>	-	<i>23.060.814,15 zł</i>
<i>majątkowe</i>	-	<i>2.756.519,00 zł</i>

w tym:

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

dochody	-	5.387.651,88 zł,
wydatki	-	5.387.651,88 zł.

Kwoty zmian w budżecie w trakcie jego wykonywania wyniosły:

Dochody	+ 1.328.999,15 zł,
Wydatki	+ 1.313.999,15 zł.

Plan dochodów w trakcie realizacji uległ zwiększeniu o 5,29% .

Plan wydatków w I półroczu 2017 roku w trakcie realizacji uległ zwiększeniu o 5,36 %.

Zestawienie zmian w budżecie osobno dla dochodów, osobno dla wydatków, przedstawiają załączniki Nr 13 i 14 wg uchwał budżetowych i zarządzeń Wójta z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej.

[REDAKCYJNE]

Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku została sporządzona na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach budżetowych przedłożonych Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

[REDAKCYJNE]

Plan dochodów w I półroczu 2017 roku w trakcie realizacji uległ zwiększeniu o 5,29%.

Zmianom uległy dochody w następujących działach:

- Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zwiększenie o 482.906,33 zł,**
- Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - bez zmian**
- Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zwiększenie o 60.000,00 zł**
- Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zmniejszenie o 446.414,00 zł**
- Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – bez zmian**
- Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – bez zmian**
- Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – bez zmian**
- Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –bez zmian**
- Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS.FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – zwiększenie o 1.296.114,67 zł**
- Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – zmniejszenie o 326.725,00 zł**
- Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zmniejszenie o 55.292,00 zł**
- Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – zwiększenie o 437,55 zł**
- Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zwiększenie o 14.877,00 zł**
- Dz.855 RODZINA-zwiększenie o 54,00 zł**
- Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zwiększenie o 283.040,60 zł**
- Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – bez zmian**
- Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA – zwiększenie o 20.000,00 zł**

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

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

L.p	Nazwa jednostki	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Dochody Wykonane	Zaległości	Nadpłaty	% 5/4	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Urząd Gminy	24 981 430,00	26 310 429,15	14 364 884,20	2 059 816,74	10 207,61	54,60	99,50
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 440,00	11 440,00	24 365,61	0,00	0,00	213,00	0,17
3.	Zespół Szkół im.Adama Mickiewicza w Dygowie	90 830,00	90 830,00	43 682,67	409,13	0,00	48,09	0,30
4.	Zespół Szkół im.Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie	16 010,00	16 010,00	4 769,37	77,58	0,00	29,80	0,03
5.	Szkoła Podstawowa im.Orla Białego w Czerninie	290,00	290,00	1,09	0,00	0,00	0,40	0
	OGÓŁEM:	25 100 000,00	26 428 999,15	14 437 702,94	2 060.303,45	10 207,61	54,60	100

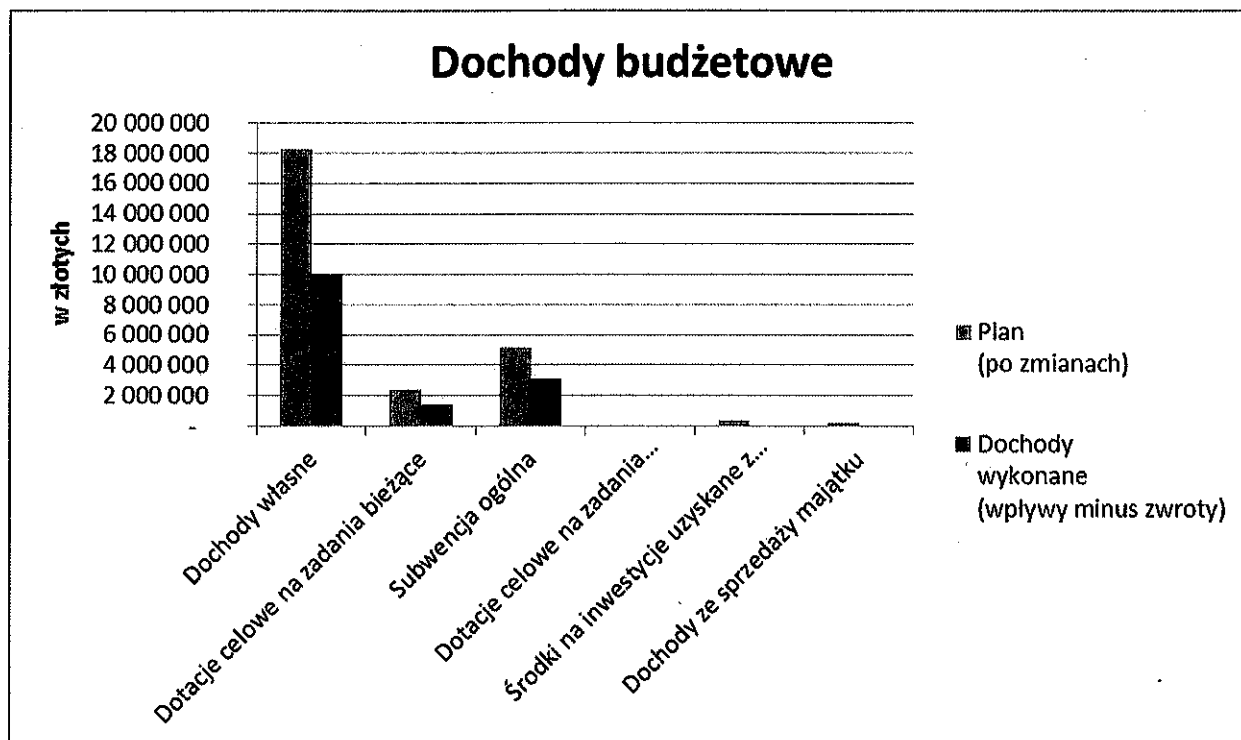
Realizacja dochodów budżetu w stosunku do planu wyniosła 54,60 % w porównaniu do roku ubiegłego (52,00%) wykonanie jest wyższe o 2,6 % .

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet po zmianach	Wykonanie	%	Struktura -ra
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody własne	14 797 300,27	8 078 640,43	54,60	55,96
2.	Dochody ze sprzedaży majątku	200 000,00	23 145,53	11,60	0,16
3.	Dotacje celowe na zadania zlecone	5 387 651,88	3 073 482,98	57,00	21,29
4.	Dotacje celowe na zadania własne	353 015,00	200 622,00	56,80	1,39
5.	Subwencja ogólna	5 135 519,00	3 046 812,00	59,30	21,10
6.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad .bież.realizow.na podst.porozum.między jedn.samorz.teryt. (§2320)	15 000,00	15 000,00	100	0,10
7.	Środki otrz.od pozos. jednost .zalicz.do sek.fin. pub.na real. zad. bież. jedn .zalicz.do sek.fin.pub.(§2460)	91 399,00	0,00	0	0
8.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (§2708)	53 586,00	0,00	0	0
9.	Środki otrz.od pozos. jednost .zalicz.do sek.fin. pub.na fian.lub dofin.kosz.real.inwest.i zak..inwes. jedn .zalicz.do sek.fin.pub.(§6280)	280.528,00	0,00	0	0
10.	Dotacje celowe przekaz.gminie na inwest. i zak.inwest.realiz.na podst.poroz.(umów) między jednost.samorz.teryt.(§6300)	115 000,00	0,00	0	0
	OGÓŁEM:	26 428 999,15	14 437 702,94	54,60	100

Powyższe zestawienie wskazuje, że najwyższy udział w wykonaniu ogółem dochodów stanowią : dochody własne, dotacje celowe na zadania zlecone, subwencja ogólna, które wynoszą odpowiednio

55,96%,21,29%,21,10% (w porównaniu do I półrocza 2016 roku udział ww. dochodów wynosił 47,90 %,11,40 %,27%).

Dochody własne w I połowie bieżącego roku wykonano w 54,60 % w stosunku do planowanych dochodów w budżecie, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego (51,00 %) wykonanie dochodów własnych było wyższe o 3,60 %.



Dochody własne

Struktura dochodów własnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 426 019,00	1 107 125,00	45,60
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00	44 252,48	44,30
3.	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 678 270,67	5 374 250,64	55,50
4.	Wpływy z podatku rolnego	928 575,00	519 803,42	56,00
5.	Wpływy z podatku leśnego	77 000,00	40 013,47	52,00
6.	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 200,00	11 058,97	83,80
7.	Wpływy z karty podatkowej	1 000,00	318,25	31,80
8.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	804,00	8,00
9.	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	355,78	
10.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	101 000,00	38 100,00	37,7
11.	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 502,00	47,50
12.	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 440,00	48,00
13.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	215 000,00	138 811,20	64,60
14.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	207,00	205,24	99,10
15.	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84 000,00	65 948,52	78,50
16.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	754 000,00	476 899,88	63,20
17.	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych	5 000,00	1 177,90	23,60
18.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 000,00	7 884,00	27,20
19.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	40 098,00	53,50
20.	Wpływy z różnych opłat	40 470,00	14 167,47	35,00
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	64 000,00	36 913,95	57,70
22.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wieczyst. nieruchomości	200 000,00	23 145,53	11,60
23.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	
24.	Wpływy z usług (opłat za wodę, ścieki itd.)	16 000,00	11 119,12	69,50
25.	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	10 000,00	15 437,31	154,37

26.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	6 796,85	52,30
27.	Pozostałe odsetki	1 660,00	2 267,35	151,80
28.	Wpływy z różnych dochodów, rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	52 715,60	60 567,13	114,90
29.	Wpływy z tyt. koszt. egzek. opl. kom. i kosztów upomnień	10 000,00	5 357,68	53,60
30.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	10 010,00	6 231,82	62,30
31.	Środki otrzym. od pozost. jednost. zalicz. do sekt. fin. pub. na real. zad. bież. jedn. zalicz. do sekt. finan. publicz.	91 399,00	0,00	0,00
32.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	58 673,00	41 733,00	71,10
	OGÓLEM	15 088 699,27	8 101.785,96	53,70

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, podatku od czynności cywilnoprawnych 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 tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych kwoty planowanych dochodów są szacunkowe i dotyczą zaległości z lat poprzednich.
- 5) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego kwoty planowanych dochodów są szacunkowe na podstawie planowanej liczby dzieci.
- 6) wpływy z różnych opłat planowane dochody są szacunkowe.
- 7) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości: w pierwszym półroczu dokonano sprzedaży dwóch działek rolnych w miejscowości Dygowo i Dębogard. W drugim półroczu 2017 roku planuje się zbyć cztery działki w miejscowości Dygowo przeznaczone pod zabudowę o łącznej wartości 150.000,00 zł.

Na 30.06.2017 roku zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach wyniosły:

karta podatkowa	7.008,51
podatek od czynności cywilnoprawnych	10,00
podatek od spadków i darowizn	0,00
podatek od nieruchomości od osób prawnych	665.161,49
podatek rolny od osób prawnych	25.210,22
podatek leśny od osób prawnych	988,00
podatek od środków transportowych od osób prawnych	0,00
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	232.797,46
podatek rolny od osób fizycznych	150.476,69
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	24.861,17
podatek leśny od osób fizycznych	591,94
odsetki od zaległości w opłatach	21.063,33
zwroty opłata za wodę	2.911,30
dochody z majątku gminy	15.670,68
w tym; sprzedaż mienia-1.148,40 zł, czynsze za lokale mieszkalne i lokale użytkowe –3.796,22 zł, dzierżawa gruntów – 7.587,89 zł, wieczyste użytkowanie- 3.138,17 zł	
zwroty za opłatę za ścieki	1.483,69
zaliczka alimentacyjna	132.192,31
świadczenia z funduszu alimentacyjnego	618.962,96
opłata eksploatacyjna	1.785,60
opłata za zajęcie pasa drogowego	9.866,06
opłata za utrzymanie czystości na przystankach	196,83
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	122.550,64
mandaty	23.557,70
kary	1.551,60
zwrot kosztów remontu, za media	255,90
opłata za sprzed.napoj.alkoh.	302,58
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	431,63
wynajem autobusów szkolnych	415,16
OGÓŁEM:	2.060.303,45

Zaległości Gminy ogółem wynoszą 2.060.303,45 zł (w tym pozostałe odsetki 21.439,88 zł)w stosunku do I półrocza 2016 roku (1.965.093,35 zł)wzrosły o kwotę 95.210,10 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 30.06.2017 r. naliczone i zaewidencjonowane odsetki za zwłokę od należności podatkowych wyniosły 786.704,37 zł(dla porównania w I półroczu 2016 wynosiły 713.884,74 zł)z powyższego wynika, iż w/w odsetki wzrosły o 72.819,63 zł.

Nadpłaty na 30.06.2017 roku wyniosły 10.207,61 zł (dla porównania w I półroczu 2016 wynosiły: 7.830,06 zł).Nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych wynoszą 10.207,61 zł.

Poczynione w ciągu I półrocza 2017 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)	1718	361	352	202	57.730,32	59.492,78
2. Podatek od nieruchomości (021, 022)	288	89	101	55	29.465,12	214,60
3. Podatek od środków transportowych(011, 012)	7	7	1	1	1.550,00	325,00
4. Podatek leśny (112)	4	1	0	0	0	0
5. Wieczyste użytkowanie, zarząd (031, 032)	2	2	0	0	0	0
6.Dzierżawa gruntów rolnych (041) (042)	7	11	0	0	0	0
7. Sprzedaż mienia(051,052)	0	1	0	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 planistyczna	2	0	0	0	0	0
10.Opłata za zajęcie pasa drog.(101) (102)	24	14	0	0	0	0
11. Opłata za wodę i ścieki (241, 242, 251,252)	5	11	0	0	0	0
12. Mandaty,kary (121)	4	121	0	0	0	0
13.Opłata za utrzym.czystości przyst.autobus (141) (142)	3	2	0	0	0	0
14.Opłata za gospod. odpad.komunal. (661, 662)	1 350	467	0	78	19.878,10	9.342,41
15.Zwrot kosztów remontu (171)	3	1	1	0	0	0
16.Zwrot kosztów za media (181, 182)	1	1	0	0	0	0
17.Zaliczka alimentacyjna	37	37	0	0	0	0
18.Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	75	75	0	0	0	22.496,15
RAZEM	3 541	1 208	455	336	108.623,54	91.870,94

Ilość osób zalegających w podatkach – 459 (dla porównania w I półroczu 2016 -433) osób w tym;

				w I pół.2016	
-	-	do 1.000 zł	- 384	(364)	na kwotę 58.497,31 zł,
-	od 1.001	do 2.000 zł	- 31	(29)	-//- 42.890,87 zł,
-	od 2.001	do 5.000 zł	- 19	(13)	-//- 53.314,03 zł,
-	od 5.001	do 40.000 zł	- 24	(25)	-//- 354.751,01 zł,
-	pow.40.000 zł		- 1	(2)	-//- 597.784,26 zł,

					1.107.237,48 zł

Ilość osób zalegających w opłatach –648 (dla porównania w I półroczu 2016 -580) osób w tym;

				w I pół.2016	
-		do 200 zł	- 489	(451)	- //- 36.000,58 zł,
-	od 201	do 500 zł	- 81	(61)	- //- 25.259,04 zł,
-	od 501	do 1.000 zł	- 35	(31)	- //- 26.535,07 zł,
-	od 1.001	do 2.000 zł	- 24	(25)	- //- 35.402,98 zł,
-	od 2.001	do 5.000 zł	- 18	(10)	- //- 51.499,15 zł,
-	pow. 5.001 zł		- 1	(2)	- //- 5.774,00 zł,

					180.470,82 zł

Ilość osób zalegających z tytułu zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie- 37 osoby w tym,

				w I pół.2016	
-	do 2.000 zł		- 13	(13)	- //- 9.959,08 zł,
-	od 2.001	do 5.000 zł	- 19	(21)	- //- 69.679,63 zł,
-	pow. 5.000 zł		- 5	(5)	- //- 52.553,60 zł,

					132.192,31 zł

Ilość osób zalegających z tytułu świadczenia z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie- 75 osób w tym,

				w I pół.2016	
-	do 2.000 zł		- 21	(19)	- //- 19.609,18 zł,
-	od 2.001	do 5.000 zł	- 23	(18)	- //- 77.131,53 zł,
-	pow. 5.000 zł		- 31	(32)	- //- 522.222,25 zł,

					618.962,96 zł

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za I półrocze bieżącego roku wyniosły 5.944,00 zł (dla porównania za I półrocze 2016 r. -2.876,00 zł) i dotyczyły one podatku od środków transportowych .

2. Skutki decyzji wydanych przez wójta na podstawie ordynacji podatkowej obliczone za okres sprawozdawczy na 30.06.2017 roku wyniosły w zł:

	Kwota umorzenia	Rozłożenie na raty zaległości podatkowych i odroczenie terminu płatności
podatek od nieruchomości	198,35 zł	1.671.199,00 zł (w tym; ods.61,00zł)
podatek rolny	2,65 zł	-
Razem;	201,00 zł	1.671.199,00 zł(w tym; ods.61,00zł)

W ciągu I półrocza 2017 roku Wójt Gminy wydał 5 pozytywnych decyzji w sprawach podatkowych (dla porównania za I półrocze 2016 roku wydał - 14 decyzji) dotyczących;

	I półrocze <u>2016 roku</u>	I półrocze <u>2017 roku</u>
przesunięcia terminu płatności -	1 szt.	1 szt.
rozłożenia na raty -	3 szt.	1 szt.
umorzenia zaległości -	<u>10szt.</u>	<u>3 szt.</u>
	14 szt.	5 szt.

Wójt Gminy wydał jedną decyzję-rozłożenie na raty- 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.

Realizacja dochodów w niskim procencie wystąpiła w następujących działach:

700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonano w 36,40% tj. 41.421,00 zł

Na niskie wykonanie dochodów ww. dziale miała wpływ;

- dotacja, którą Gmina otrzyma w II półroczu w związku z realizacją Projektu-Program Rewitalizacji Gminy Dygowo (53.586,00 zł).

754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - wykonanie 23,60% tj. 1.177.90 zł

Na niskie wykonanie dochodów ww. dziale miały wpływ;

- niższe niż planowano wpływy z wystawionych tytułów wykonawczych z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych(5.000,00 zł).

801-OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonano w 45,30% tj. 3.612.483,04 zł

Na niskie wykonanie dochodów ww. dziale miały wpływ;

-niższe niż planowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonano w 37,60% tj. 341.235,72 zł

Na niski wskaźnik wykonania dochodów ww. dziale ma wpływ realizacja w II półroczu zadań , na które gmina otrzyma dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie:

- „Poprawa efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej im.Orła Białego w Czerninie (220.528,00 zł),

-usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Dygowo (31.637,00 zł).

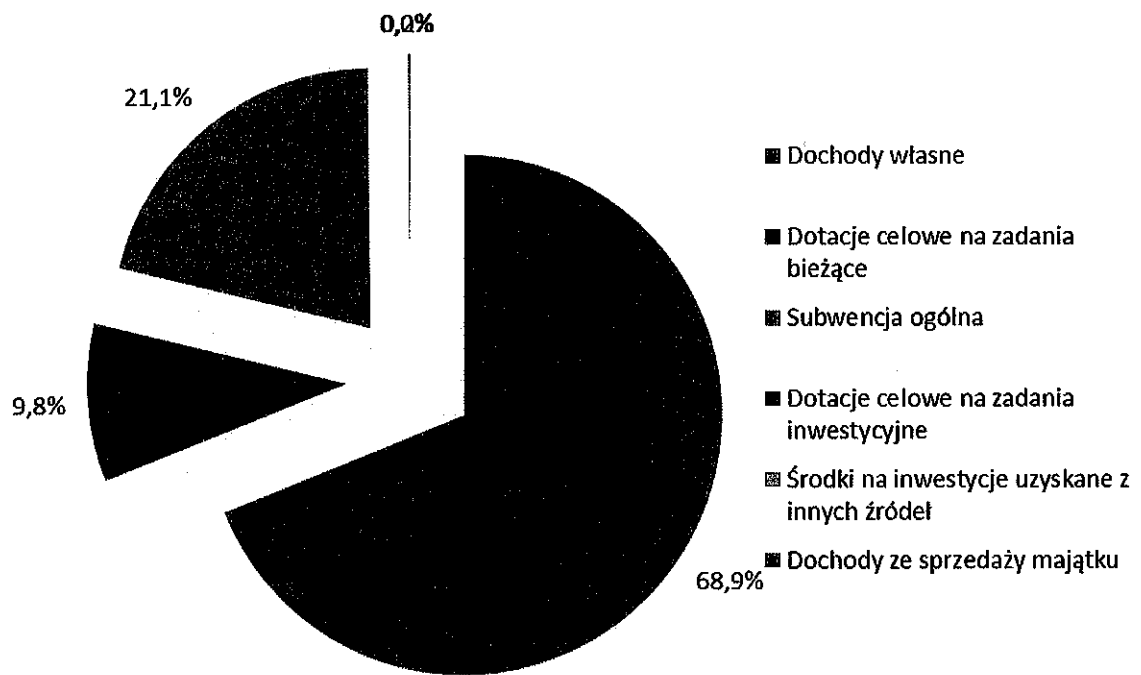
921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonano w 41,20% tj. 10.305,75 zł

Na niski wskaźnik wykonania dochodów ww. dziale mają wpływ niższe niż planowano dochody z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji świetlic.

926-KULTURA FIZYCZNA – wykonano w 0,00% tj. 0,00 zł

Brak dochodów ww. dziale miała wpływ planowana dotacja na remont boiska we Wrzosowie(20.000,00 zł).

Struktura wykonania dochodów budżetowych



Plan wydatków w I półroczu 2017 roku w trakcie realizacji uległ zwiększeniu o 5,36%.

Zmianom uległy wydatki w następujących działach:

- Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zwiększenie o 701.326,53 zł,**
- Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - bez zmian**
- Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zwiększenie o 588.871,86 zł**
- Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zwiększenie o 224.363,00 zł**
- Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – bez zmian**
- Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zwiększenie o 28.778,62 zł**
- Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – bez zmian**
- Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA -zmniejszenie o 286.849,62 zł**
- Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – zmniejszenie o 121.848,60 zł**
- Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – bez zmian**
- Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zwiększenie o 83.853,66 zł**
- Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – zwiększenie o 23.249,43 zł**
- Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – zmniejszenie o 8.245,45 zł.**
- Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – be zmian**
- Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zwiększenie o 14.213,31 zł**
- Dz. 855 RODZINA-zwiększenie o 25.737,00 zł**
- Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zmniejszenie o 25.618,22 zł**
- Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zmniejszenie o 2.815,70 zł**
- Dz. 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY-bez zmian**
- Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA – zwiększenie o 68.983,33 zł**

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

Lp	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	10 355 727,00	11 507 445,17	4 320 058,10	89 323,74	37,50	38,51
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 741 017,00	6 764 757,98	3 412 194,78	33 406,51	50,40	30,42
3.	Zespół Szkół im.Adama Mickiewicza w Dygowie	3 379 909,00	3 379 909,00	1 612 353,69	82 958,09	47,70	14,40
4.	Zespół Szkół im.Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie	2 665 930,00	2 665 930,00	1 224 129,95	65 072,43	45,90	10,90
5.	Szkoła Podstawowa im.Orla Białego w Czerninie	1 360 751,00	1 493 751,00	639 302,35	29 036,68	42,80	5,70
6.	Projekt-Program Rewitalizacji Gminy Dygowo	0,00	59 540,00	8 405,00	2 097,88	14,10	0,07
	OGÓLEM:	24 503 334,00	25 817 333,15	11 216 443,87	301 895,33	43,40	100,00

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

- 1) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dygowie wpływ na przekroczenie wydatków w stosunku do planu ma: wypłata świadczeń wychowawczych, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przekazanie 75 % planowanego odpisu na ZFŚS.

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 4:3	struktura %
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki bieżące w tym:	23.060.814,15	11.190.778,87	48,50	99,77
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.858 261,34	4. 658 960,64	47,26	41,54
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.033.593,44	3.229.833,88	28,80	28,80
	c) dotacje na zadania bieżące	169 932,00	153 932,00	90,60	1,37
	d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 619 746,97	2 968 514,98	52,82	26,47
	e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	4.740,40	0,00	0,00	0,00
	f) obsługa długu	315. 000,00	171. 132,37	54,30	1,52
	g) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	59.540,00	8.405,00	14,10	0,07
2.	Wydatki majątkowe w tym:	2.756.519,00	25.665,00	0,93	0,23
	a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.612.567,00	7. 165,00	0,44	0,06
	b) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	692.000,00	5.000,00	0,72	0,05
	c) wpłaty gminy na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	451.952,00	13.500,00	2,98	0,12
	RAZEM	25.817. 333,15	11. 216 .443,87	43,40	100

Udział wydatków bieżących w stosunku do ogółu wydatków wyniósł 99,77% (w porównaniu do I pół. 2016 roku –99,04 %), natomiast udział wydatków na inwestycje 0,23% (w I pół. 2016 roku 0,96%).

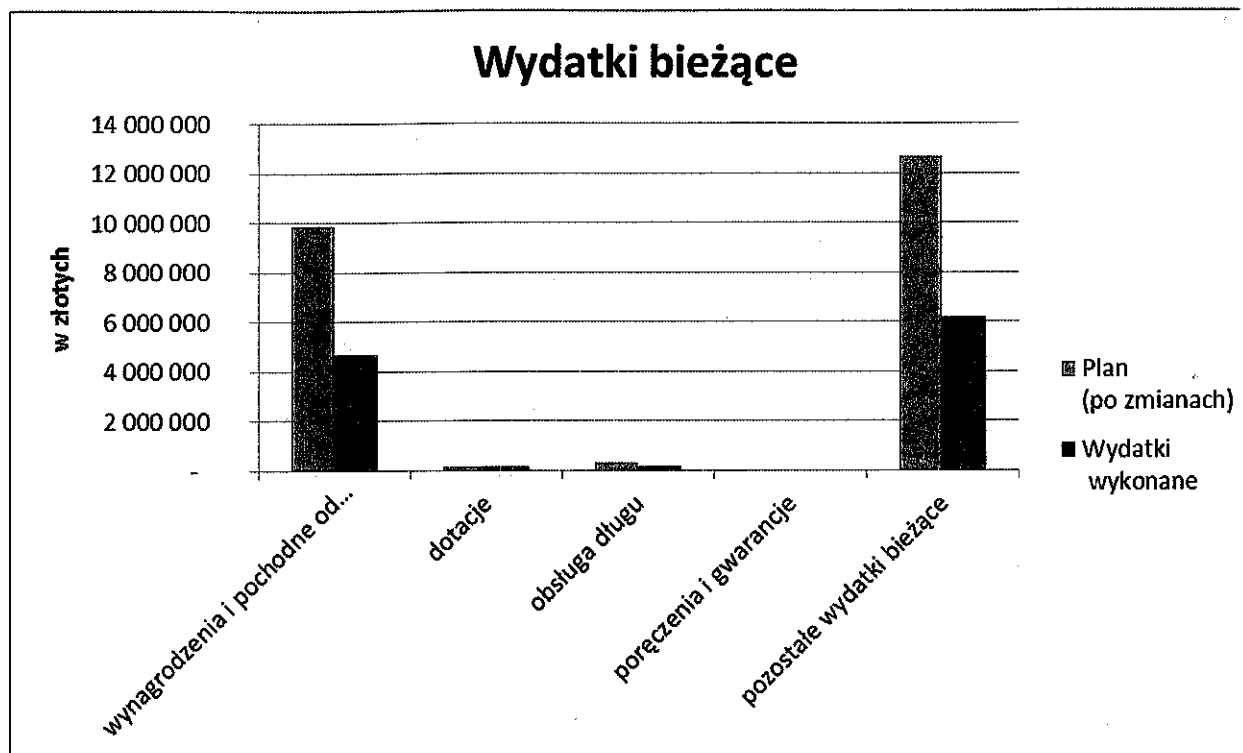
Struktura wydatków budżetu przedstawia się następująco:

DZIAŁ	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN 30.06.2017	WYKONANIE 30.06.2017	%	STRUKTURA %
010	Rolnictwo i łowiectwo	751 32653	380 083,53	50,60	3,40
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę	200 000,00	81 966,85	41,00	0,73
600	Transport i łączność	866 371,86	190 887,00	22,00	1,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	451 993,00	157 575,43	34,90	1,40
710	Działalność usługowa	94 500,00	23 033,90	24,40	0,20
750	Administracja publiczna	2 468 634,62	1 228 177,17	49,80	10,95
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00	558,00	50,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 131 310,38	177 555,20	15,70	1,58
757	Obsługa długu publicznego	319 740,40	171 132,37	53,50	1,52
758	Różne rozliczenia	136 787,00	50 830,79	37,20	0,45
801	Oświata i wychowanie	7 965 926,66	3 612 483,04	45,30	32,20
851	Ochrona zdrowia	107 249,43	45 106,94	42,10	0,40
852	Pomoc społeczna	1 458 945,55	587 026,19	40,20	5,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 932,00	4 932,00	100,00	0,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	228 675,31	127 746,57	55,90	1,14
855	Rodzina	5 227 663,00	2 787 965,55	53,30	24,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 174 301,78	1 032 657,20	32,50	9,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790 695,30	313 789,13	39,70	2,80
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	459,30	23,00	0
926	Kultura fizyczna	435 164,33	242 477,71	55,70	2,20
	Wydatki OGÓLEM:	25.817.333,15	11.216.443,87	43,40	100

Największą część budżetu – 32,00% (dla porównania w I pół.2016 r. –36,00 %) wydatków ogółem zrealizowano w dziale Oświata i wychowanie.

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

- Rodzina - 24,86 %
- Administracja publiczna - 10,95 % (w I pół. 2016r. –12,40 %)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 9,20 % (w I pół. 2016 r. – 9,50%).



Realizacja wydatków wyższa niż 50% wystąpiła w działach :

010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonano w 50,60% tj. 380.083,53 zł

Na wysokie wykonanie wydatków ww. dziale miały wpływ;

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego-10.941,45 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 139 decyzji w sprawie zwrotu ww. podatku akcyzowego na kwotę 321.710,13 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.) – 6.434,20 zł.

DZIAŁ 757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO -wykonanie 53,50% tj.171.132,37 zł

Na wysokie wykonanie wydatków ww. dziale miała wpływ;

- zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów , odsetek od pożyczek i obligacji.

801-OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonano w 45,30% tj. 3.612.483,04 zł

Na wysokie wykonanie wydatków ww. dziale miały wpływ;

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

853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wykonano w 100% tj. 4.932,00 zł

Na wysokie wykonanie wydatków ww. dziale miała wpływ;

- wypłata dotacji dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na dofinansowanie kosztów utrzymania 6 osób niepełnosprawnych uczęszczających na zajęcia terapeutyczne.

854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonano w 55,90% tj. 127.746,57 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.

855-RODZINA – wykonano w 53,30% tj. 2.787.965,55 zł

Na wyższy wskaźnik wykonania wydatków ww. dziale miały wpływ;

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które należało wypłacić do 31 marca każdego roku,
- przekazanie 75 % planowanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do 31 maja br.,
- wypłata świadczenia wychowawczego.

926-KULTURA FIZYCZNA – wykonano w 55,70% tj. 242.477,71 zł

Na wysokie wykonanie wydatków ww. dziale miały wpływ;

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które należało wypłacić do 31 marca każdego roku,
- przekazanie 75 % planowanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do 31 maja br.,
- wypłata dotacji dla klubów sportowych.

Realizacja wydatków w niskim procencie wystąpiła w następujących działach:

600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonano 22,00 % tj. 190.887,00 zł

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

- Naprawa odcinka drogi Nr 3335Z Wrzosowo-Kłopotowo most poprzez odnowę nawierzchni bitumicznej drogi publicznej (300.000,00 zł),
- Wykonanie oświetlenia cmentarza komunalnego we Wrzosowie (25.000,00 zł),
- Budowa zjazdu i drogi gminnej dz.18/2 Dygowo-dokumentacja projektowa i wykonanie(45.000 zł)
- Budowa zjazdów z drogi wojewódzkiej w miejscowości Jazy i Pyszka –dokumentacja(8.500,00 zł),
- Budowa oświetlenia hybrydowego przy przystankach w miejscowościach Łykowo, Miechęcino, Czernin, Stramniczka –dokumentacja projektowa i wykonanie(140.000,00 zł).

754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - wykonanie 15,70% tj. 177.555,20 zł

Niski wskaźnik wykonania wydatków ww. dziale spowodowany jest realizacją w II półroczu zadania przez OSP Dygowo polegającego na zakupie dwóch samochodów strażackich na, które gmina przekaże dotację w wysokości 652.000,00 zł.

900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonano w 32,50% tj. 1.032.657,20 zł

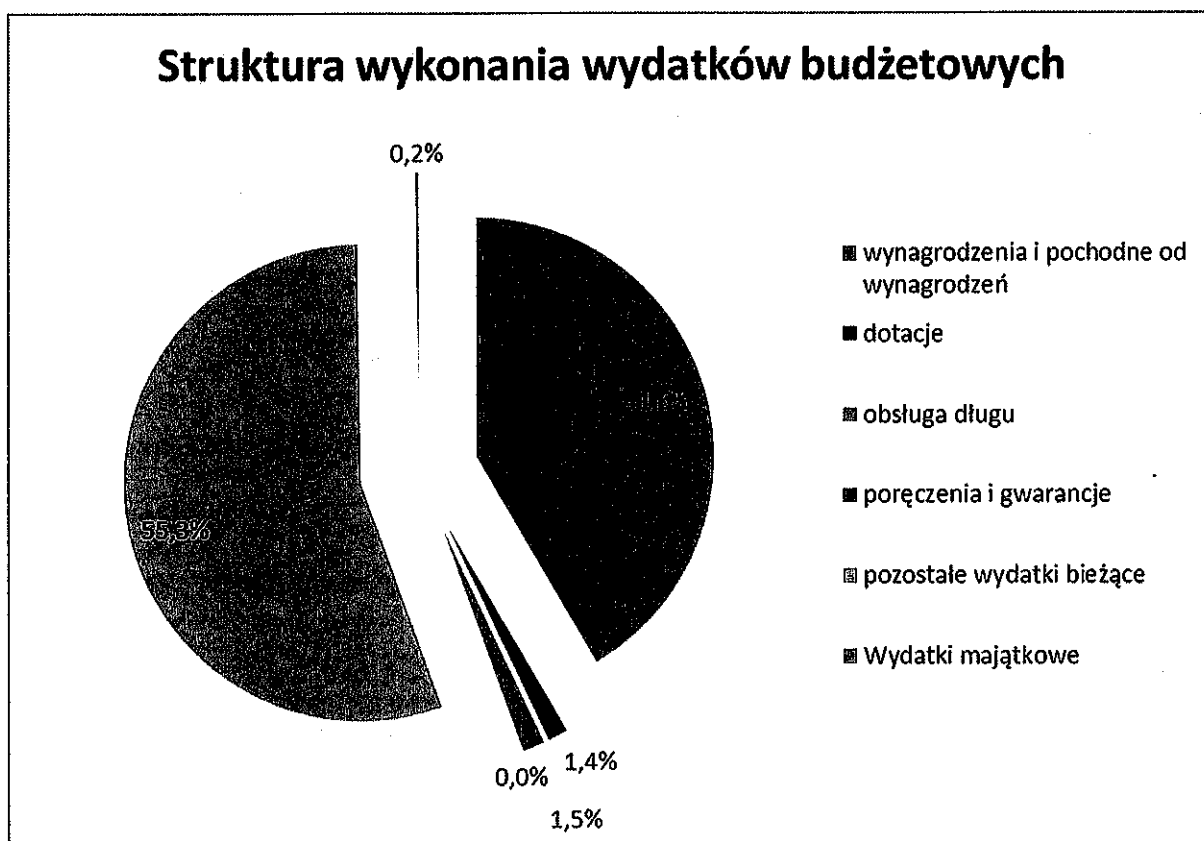
Na niski wskaźnik wykonania wydatków ww. dziale ma wpływ realizacja w II półroczu zadań inwestycyjnych polegających na :

- wpłacie na realizację projektu budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie ZMiGD Dorzecza Parsęty(438.452,00 zł),
- poprawie efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej im.Orla Białego w Czerninie (623.300 zł).

925-OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY -wykonanie 23,00% tj. 459,30 zł

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

Zrealizowane wydatki budżetu gminy przedstawiają załączniki Nr 2, 2a,3,5,8,9,10,11.



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 30.06.2017 r. wynosi **107.249,43 zł** (tj. zwiększenie o niewykorzystane środki z 2016 roku - 23.249,43 zł na podstawie Uchwał: Nr XXII/171/17 Rady Gminy Dygowo z dnia 14 lutego 2017 r. (18.249,43 zł), Nr XXVII/204/17 Rady Gminy Dygowo z dnia 08 czerwca 2017 r. (5.000,00 zł) oraz planowane wydatki na 2017 r. - 84.000,00 zł). Poniesiono wydatki na łączną kwotę **45.106,94 zł**.

Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wynosi 5.048,30 zł. W ramach Programu wydatkowano kwotę 2.310,00 zł. W ramach Programu wydatkowano środki na dofinansowanie wyjazdu na Wojewódzki Przegląd Form Artystycznych w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych oraz na pokrycie części kosztów szkolenia pn. Zintegrowanie działań instytucji realizujących zadania na rzecz rodziny i dziecka w celu wypracowania najbardziej efektywnych form pomocy.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 wynosi 102.201,13 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano środki w wysokości 42.796,94 zł. - zadanie własne gminy, finansowane ze środków pochodzących z opłat za wydane przez gminę zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zgodnie z Programem zaplanowano dotacje:

- 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),
- na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (5.000,00 zł).

Zgodnie z Programem zrealizowano następujące zadania:

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

- od 01.01 do 30.06.2017 r. instruktor ds. uzależnień udzielił 75 konsultacji dla 14 osób. Ponadto współpracował z PTUiW w Kołobrzegu oraz GKRPA w Dygowie oraz tutaj Ośrodkiem;
- od 01.01 do 30.06.2016 r. radca prawny miał 4 dyżury;
- psycholog zgodnie z umówionymi terminami przeprowadził 8 konsultacji w wymiarze 10 godzin.

- w okresie od 01.01 do 30.06.2017. r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zebrała się 8 razy. Podejmowano czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego:

- złożono 3 wnioski do Sądu Rejonowego o poddanie obowiązkowemu leczeniu odwykowemu,

- członkowie GKRPA uczestniczyli w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz w powołanych przez ZI grupach roboczych.
 - zrealizowano programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Dygowo
 - pokryto część kosztów szkolenia pn. Zintegrowanie działań instytucji realizujących zadania na rzecz rodziny i dziecka w celu wypracowania najbardziej efektywnych form pomocy.
- Wydatki na realizację Programu to m.in.:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5.894,05zł (posiedzenia GKRPA, udzielanie porad psychologicznych, przeprowadzanie wywiadów u osób uzależnionych),
 - zakup usług pozostałych – 33.726,00 zł (prowadzenie zajęć nauki gry na bębnach dla dzieci i młodzieży, spektakle profilaktyczne w szkołach, częściowe pokrycie kosztów utrzymania punktu konsultacyjnego, pokrycie kosztów konsultacji z terapeutą uzależnień oraz prawniczych, pokrycie kosztów kolonii),
 - zakup materiałów i wyposażenia - 2.482,67 zł (m. in. pokrycie kosztów realizacji projektu profilaktycznego Lepszy set niż seta),
 - zakup energii – 574,22 zł,
 - różne opłaty i składki – 120,00 zł (opłaty sądowe w związku ze złożonymi wnioskami o poddanie obowiązkowemu leczeniem odwykowym).

Szczegółowy podział wydatków przedstawia załącznik Nr 7.

Dotacje 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 3.480,97 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 355,78 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 3.073.482,98 zł ,a wydatkowała 3.058.578,36 zł ,tj. 56,80 %w stosunku do planu (5.387.651,88 zł).

Szczegółowy podział dotacji i wydatków przedstawia załącznik Nr 3.

Zobowiązania, pożyczki i kredyty

Na 30 czerwca 2017 roku zobowiązania budżetu wyniosły **301.895,33 zł**, były to zobowiązania niewymagalne i dotyczyły głównie;

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

Inwestycje

Realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy na 2017 rok w pierwszym półroczu przedstawiała się następująco:

1. **Remont rurociągu melioracyjnego we Włoszycborzu**- inwestycja przygotowywana do realizacji. Wydatkowano kwotę 615 zł na cele przygotowania dokumentacji projektowej. W ramach realizacji inwestycji zostaną wykonane następujące prace remontowe (wymiana po trasie) odcinków istniejącego kanału krytego melioracyjnego, odprowadzającego wody opadowe ze stawu we Włoszycborzu (dz. nr 191/18).
2. **Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z budową studni głębinowej**- Do chwili obecnej nie poniesiono wydatków z budżetu gminy Dygowo. Nie wpłynęły wnioski w celu realizacji zadania.
3. **Naprawa odcinka drogi Nr 3335Z Wrzosowo- Kłopotowo most poprzez odnowę nawierzchni bitumicznej**- inwestycja przygotowywana do realizacji. Do chwili obecnej nie poniesiono wydatków z budżetu gminy Dygowo. W ramach planowanej realizacji inwestycji przewiduje się odnowę nawierzchni bitumicznej poprzez oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej, skropienie emulsją asfaltową, wyrównanie masą asfaltową średnio w ilości 50 kg/m² oraz ułożenie nawierzchni asfaltowo betonowej grubości 4 cm t.j. 100 kg/m². W związku z tym , że jezdnia ma tylko szerokość 3,5 m przewidziano wzmocnienie lewostronnego pobocza szerokości 1,0 m wzmocnić kruszywem łamanym 0/31,5 mm, grubości 8 cm.
4. **Wykonanie oświetlenia cmentarza komunalnego we Wrzosowie**- do chwili obecnej nie poniesiono wydatków z budżetu gminy Dygowo.
5. **Budowa oświetlenia hybrydowego przy przystankach w miejscowościach Łykowo, Miechęcino, Czernin, Stramniczka**- inwestycja przygotowywana do realizacji. Wydatkowano kwotę 1400 zł na zakup map do celów projektowych. Podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego.
6. **Budowa zjazdu i drogi gminnej dz. nr 18/2 Dygowo**- inwestycja przygotowywana do realizacji. Wydatkowano kwotę 650 zł na zakup mapy do celów projektowych. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
7. **Budowa zjazdów z drogi wojewódzkiej w miejscowości Jazy i Pyszka- dokumentacja**- do chwili obecnej nie wydatkowano środków z budżetu gminy Dygowo na ten cel.
8. **Zakup działek od RSP w likwidacji w obrębach ewidencyjnych Łykowo, Miechęcino, Dygowo**- do chwili obecnej nie wydatkowano środków z budżetu gminy Dygowo na ten cel. Uchwalono uchwałę nr XXVII/210/17 Rady Gminy Dygowo z dnia 08 czerwca 2017 roku w sprawie nabycia nieruchomości dz. nr 283/1, 409/1, 409/2, 307/16, 307/14, 256/4 obręb Dygowo, dz. nr 70/2, 64, 62 obręb Miechęcino oraz dz. nr 98/1, 45, 47 obręb Miechęcino.
9. **Zakup serwera**- do chwili obecnej nie wydatkowano środków z budżetu gminy Dygowo na ten cel. Realizację zadania przewidziano w II półroczu.
10. **Dotacja celowa dla OSP Dygowo na zakup dwóch samochodów strażackich**- do chwili obecnej nie poniesiono wydatków z budżetu gminy Dygowo. W przetargu nieograniczonym, wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę na realizację. Przedmiotem jest dostawa

dwóch fabrycznie nowych lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla jednostek OSP w Dygowie i Czerninie, za kwotę: 1.147.590,00 zł brutto. Dostawa samochodów wg zapisów umowy w terminie do 31 sierpnia 2017 r.

11. **Dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez ZMiGD Parsety- Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP-** inwestycja przygotowywana do realizacji. Wydatkowano kwotę 13.500 zł zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 31.03.2016 do Porozumienia z dnia 25.02.2016 r. na poczet udziału finansowego w projekcie. W ramach realizacji projektu zostaną przeprowadzone m.in. następujące prace: wykonanie wjazdu; utwardzenie terenu kostką brukową wraz z odwodnieniem; wykonanie ogrodzenia; wyposażenie w kontener socjalny- biuro; wykonanie stanowisk na kontenery do selektywnej zbiórki odpadów; nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej; obsianie trawą terenu wokół PSZOK; ustawienie tablic informacyjnych; regulaminu PSZOK; wykonanie przyłączenia do sieci elektrycznej i wodociągowej; wyciąganie wagi najazdowej.
12. **Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Czerninie-** inwestycja w trakcie realizacji. W ramach realizacji inwestycji zostaną wykonane następujące prace:
 - Ocieplenie budynku styropianem, wraz z wykonaniem elewacji na całym obiekcie
 - Ocieplenie dachu na „nowym” budynku
 - Wymiana pokrycia dachowego „nowego” budynku
 - Ocieplenie stropu międzykondygnacyjnego „starego” budynku
 - Wykonanie podłogi na stropie w „starym” budynku
 - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, niespełniającej wymogów termoizolacyjnychWydatkowana kwota z budżetu gminy Dygowo to 4.500 zł z przeznaczeniem na koszty projektowe (mapy, opracowania).
13. **Zakup zamiatarki samojezdnej-** do chwili obecnej nie poniesiono wydatków z budżetu gminy Dygowo.
14. **Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków-** Wydatkowano kwotę 5.000 zł w ramach umowy dotacji zgodnie z zasadami uchwały XXI/142/12 Rady Gminy Dygowo z dnia 28.09.2012 roku.
15. **Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Dygowo poprzez remont boiska sportowego we Wrzosowie-** inwestycja przygotowywana do realizacji. Do chwili obecnej nie poniesiono wydatków z budżetu gminy Dygowo. W ramach realizacji inwestycji zostaną wykonane następujące prace:
 - trybuny piłkarskie murowane z siedziskami plastikowymi na 250 osób
 - piłkochwyty 2 szt.
 - odgródzenie trybun od płyty boiska (ogrodzenie w ramach wys. 1,10 m z furtką)
 - bramki aluminiowe 2 szt.
 - zadaszone miejsca dla zawodników rezerwowych – 2 szt. dla pięciu zawodników

Informację o zrealizowanych inwestycjach sporządziła:
Paulina Gałyga

Szczegółowy podział wydatków (zadań inwestycyjnych) przedstawia załącznik Nr 12.

Załącznik nr 1 do sprawozdania
opisowego z wykonania budżetu
Gminy Dygowo za I półrocze 2017r.

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
OGÓLEM**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Procent wykonania
			Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	
010	Rolnictwo i łowiectwo		387 906,33	328 144,33	295 000,00	15 600,00	50,30%
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	387 906,33	328 144,33	200 000,00	15 600,00	7,80%
400	Wytwarz. i zaopatrz. w energię elektr. gaz. i wodę		1 100,00	591,55	0,00	0,00	53,80%
	40002	Dostarczanie wody	1 100,00	591,55	0,00	0,00	53,80%
600	Transport i łączność		15 000,00	15 500,00	60 000,00	0,00	20,70%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	500,00	60 000,00	0,00	0,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa		113 893,00	33 875,47	0,00	7 545,53	36,40%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 893,00	33 875,47	0,00	7 545,53	36,40%
710	Działalność usługowa		20 000,00	13 417,51	0,00	0,00	67,10%
	71035	Cmentarze	20 000,00	13 417,51	0,00	0,00	67,10%
750	Administracja publiczna		44 910,00	30 923,58	0,00	0,00	68,90
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 910,00	24 854,10	0,00	0,00	71,20%
	75023	Urzędy gmin	10 000,00	6 069,48	0,00	0,00	60,70%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 116,00	558,00	0,00	0,00	50,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00	558,00	0,00	0,00	50,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00	1 177,90	0,00	0,00	23,60%
	75416	Straż Gminna (Miejska)	5 000,00	1 177,90	0,00	0,00	23,60%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej		13 881 937,67	7 558 299,79	0,00	0,00	54,40%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	318,25	0,00	0,00	31,80%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jedn. org.	9 102 037,67	5 036 348,78	0,00	0,00	55,30%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od os. fizycznych i innych jedn. org.	1 793 681,00	1 001 296,45	0,00	0,00	55,80%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	459 200,00	368 958,83	0,00	0,00	80,30%
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 526 019,00	1 151 377,48	0,00	0,00	45,60%
758	Różne rozliczenia		5 145 519,00	3 087 157,42	0,00	0,00	60,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 151 779,00	2 554 944,00	0,00	0,00	61,50%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	983 740,00	491 868,00	0,00	0,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	40 345,42	0,00	0,00	403,50%
801	Oświata i wychowanie		242 268,00	116 024,13	0,00	0,00	47,90%
	80101	Szkoły podstawowe	2 630,00	471,13	0,00	0,00	17,90%

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 816,00	31 793,00	0,00	0,00	47,60%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	136 607,00	65 652,00	0,00	0,00	48,10%
	80149	Realiz. Zad. wymag.stos. spec.organiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk.oddz.przed.SP.I	36 215,00	18 108,00	0,00	0,00	50,00%
852	Pomoc społeczna		219 467,55	131 257,16	0,00	0,00	59,80%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 000,00	10 848,00	0,00	0,00	54,20%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	18 000,00	14 867,72	0,00	0,00	82,60%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	437,55	325,65	0,00	0,00	74,40%
	85216	Zasiłki stałe	71 000,00	53 369,50	0,00	0,00	75,20%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 030,00	31 002,11	0,00	0,00	50,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	5 414,18	0,00	0,00	90,20%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	15 430,00	0,00	0,00	36,70%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza		14 877,00	14 877,00	0,00	0,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 877,00	14 877,00	0,00	0,00	100,00%
855	Rodzina		5 028 464,00	2 731 212,10	0,00	0,00	54,30%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 343 000,00	1 876 807,00	0,00	0,00	56,10%
	85502	Świadczenia rodz., świadcz. z fund. alimentac. oraz składki na ubezp. emeryt. i rent. z ubezp. Społecznego	1 685 410,00	854 351,10	0,00	0,00	50,70%
	85503	Karta dużej rodziny	54,00	54,00	0,00	0,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		687 012,60	341 235,72	220 528,00	0,00	37,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00	1 090,87	0,00	0,00	72,70%
	90002	Gospodarka odpadami	652 637,00	325 467,97	0,00	0,00	49,90%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 480,97	0,00	0,00	69,60%
	90095	Pozostała działalność	27 875,60	11 195,91	220 528,00	0,00	40,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000,00	10 305,75	0,00	0,00	41,20%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	6 605,75	0,00	0,00	44,00%
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	3 700,00	0,00	0,00	37,00%
926	Kultura fizyczna i sport		0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
RAZEM			25 833 471,15	14 414 557,41	595 528,00	23 145,53	54,60

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 R. WEDŁUG DZIAŁÓW,
ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.
010	Rolnictwo i łowiectwo			387 906,33	328 144,33	295 000,00	15 600,00
	01008	Melioracje wodne		0,00	0,00	95 000,00	0,00
		6300	Wpływy z tyt. pom.finans. udział.między jed.sam. ter. na dofinan. własnych zad. inwest. i zakupów inwestyc.	0,00	0,00	95 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		387 906,33	328 144,33	200 000,00	15 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	200 000,00	15 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	328 144,33	328 144,33	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.	59 762,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr. gaz i wodę			1 100,00	591,55	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody		1 100,00	591,55	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	591,55	0,00	0,00
600	Transport i łączność			15 000,00	15 500,00	60 000,00	0,00
	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	500,00	60 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrz.od poz.jed.zalicz.do sekt.fin.pub.na fin.lub dofin.koszt.real.inwes. i zak.inw.jedn.zal.	0,00	0,00	60 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			113 893,00	33 875,47	0,00	7 545,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		113 893,00	33 875,47	0,00	7 545,53
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	207,00	205,24	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.1 lub innych jedn.zalicz.do sekt.fin.pub.oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00	25 235,46	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow.wieczyst.nieruch.	0,00	0,00	0,00	7 545,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,06	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	520,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 893,71	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	53 586,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa			20 000,00	13 417,51	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		20 000,00	13 417,51	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych sp. lub sp. j.s.1	20 000,00	11 678,49	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 739,02	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		44 910,00	30 923,58	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 910,00	24 854,10	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	34 900,00	24 851,00	0,00	0,00
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	10,00	3,10	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin	10 000,00	6 069,48	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 704,94	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	364,54	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 116,00	558,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00	558,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 116,00	558,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00	1 177,90	0,00	0,00
	75416	Straż Gminna (Miejska)	5 000,00	1 177,90	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 000,00	1 177,90	0,00	0,00
758	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej		13 881 937,67	7 558 299,79	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	318,25	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	318,25	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	9 102 037,67	5 036 348,78	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	8 757 062,67	4 858 620,97	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	263 775,00	135 572,90	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	75 000,00	38 502,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	210,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tyt. .koszt. egzek. opłaty komornicz. i kosztów upomnień	0,00	81,20	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	161,71	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 793 681,00	1 001 296,45	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	921 208,00	515 629,67	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	664 800,00	384 230,52	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	2 000,00	1 511,47	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	7 858,97	0,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	804,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 440,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	37 890,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tyt. koszt. egzek. opłaty komornicz. i kosztów upomnień	7 000,00	4 197,08	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 001,74	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	58 673,00	41 733,00	0,00	0,00

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		459 200,00	368 958,83	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	355,78	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 502,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	215 000,00	138 811,20	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84 000,00	65 948,52	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	153 144,71	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	1 196,62	0,00	0,00
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 526 019,00	1 151 377,48	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 426 019,00	1 107 125,00	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	44 252,48	0,00	0,00
756	Różne rozliczenia		5 145 519,00	3 087 157,42	0,00	0,00
801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 151 779,00	2 554 944,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 151 779,00	2 554 944,00	0,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		983 740,00	491 868,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	983 740,00	491 868,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		10 000,00	40 345,42	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	15 437,31	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 292,92	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	615,19	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		242 268,00	116 024,13	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		2 630,00	471,13	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	370,00	115,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	5,13	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	351,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		66 816,00	31 793,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	233,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	10 152,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 816,00	21 408,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		136 607,00	65 652,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	7 651,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	29 946,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 107,00	28 055,00	0,00	0,00
80149		Realiz. zad. wymagaj. stos. specjal. organiz. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk. oddział. przedsz. SP	36 215,00	18 108,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 215,00	18 108,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		219 467,55	131 257,16	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 000,00	10 848,00	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	10 000,00	5 850,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000,00	4 998,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	18 000,00	14 867,72	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,75	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	948,97	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000,00	13 500,00	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	437,55	325,65	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	437,55	325,65	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	71 000,00	53 369,50	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	119,50	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 000,00	53 250,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	62 030,00	31 002,11	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	6,11	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 000,00	30 996,00	0,00	0,00
228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	5 414,18	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	42 000,00	15 430,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 000,00	15 430,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		14 877,00	14 877,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 877,00	14 877,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 877,00	14 877,00	0,00	0,00
855	Rodzina		5 028 464,00	2 731 212,10	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 343 000,00	1 876 807,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	172,43	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 934,57	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zadania bieżące z zakr. adm. rząd. zlecone gminom (zw. gm. zwiz. pow.-gm.), związ. z real. świad.wychow. stan. pom. państwa w wychowywaniu dzieci	3 343 000,00	1 872 700,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu aliment. oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 685 410,00	854 351,10	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 270,00	847,25	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 275,13	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 140,00	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	1 670 000,00	841 000,00	0,00	0,00
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	10 000,00	6 228,72	0,00	0,00
	85503	Karta dużej rodziny	54,00	54,00	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	54,00	54,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		687 012,60	341 235,72	220 528,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00	1 090,87	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 090,87	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	652 637,00	325 467,97	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw	614 000,00	323 755,17	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tyt. .koszt. egzek. opłaty komornicz.i kosztów upomnień	3 000,00	1 079,40	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	633,40	0,00	0,00
	2460	Środki otrz. od pozos. jednost. zalicz. do sekt. fin. publicz. na realiz. zad. bież. jedn. zalicz. do sekt. finan. Publicz.	31 637,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 480,97	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 480,97	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	27 875,60	11 195,91	220 528,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 875,60	11 195,91	0,00	0,00
	6280	Środki otrz. od poz. jed. zalicz. do sektor.fin. pub. na finans. lub dofinans. koszt. real. inwest. i zak. inw. jedn. zal.	0,00	0,00	220 528,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000,00	10 305,75	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	6 605,75	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	6 471,50	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	134,25	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	3 700,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 700,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	20 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	6300	Wpływy z tyt.pom.finans. udziel.między jed.sam. ter. na dofinan. własnych zad. inwest. i zakupów inwestyc.	0,00	0,00	20 000,00	0,00
RAZEM			25 833 471,15	14 414 557,41	595 528,00	23 145,53

Załącznik nr 1b
do sprawozdania opisowego z wykonania
budżetu Gminy Dygowo za I półrocze 2017r.

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2017 R.
WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	Procent wykonania
1. WPŁYWY Z PODATKÓW, OPŁAT I POZOSTAŁYCH DOCHODÓW	14 888 699,27	8 078 640,43	54,26%
1) Wpływy z podatków	10 809 045,67	5 984 348,75	55,36%
a) od nieruchomości	9 678 270,87	5 374 250,84	55,50%
b) rolnego	928 575,00	519 803,42	56,00%
c) leśnego	77 000,00	40 013,47	52,00%
d) od środków transportowych	13 200,00	11 058,97	83,80%
e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	318,25	31,80%
f) od spadków i darowizn	10 000,00	804,00	8,00%
g) od czynności cywilnoprawnych	101 000,00	38 100,00	37,70%
2) Wpływy z opłat	1 076 000,00	692 957,38	64,40%
a) skarbowej	20 000,00	9 502,00	47,50%
b) targowej	3 000,00	1 440,00	48,00%
c) eksploatacyjnej	215 000,00	138 811,20	64,60%
d) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00	65 948,52	78,50%
e) 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.	754 000,00	476 899,88	63,20%
f) Wpływy z opłaty produktowej	0,00	355,78	0,00%
3) Inne dochody	373 757,60	180 926,40	48,40%
a) Wpływy z różnych dochodów i opłat	92 185,60	38 158,26	41,40%
b) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 000,00	7 884,00	27,20%
c) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	40 098,00	53,50%
d) Wpływy z usług	16 000,00	11 119,12	69,50%
e) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00%
f) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	58 673,00	41 733,00	71,10%
g) Środki otrzym. od pozost. jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. na real. zad. bież. jedn. zalicz. do sekt. finan. publicz.	91 399,00	0,00	0,00%
h) Wpływy z tyt. kosztów egzek. Opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 357,68	53,60%
i) Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	36 576,34	3657,63%
4) Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	64 207,00	37 119,19	57,81%
a) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	207,00	205,24	99,10%
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	64 000,00	36 913,95	57,70%
5) Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	5 000,00	1 177,90	23,60%
a) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.	5 000,00	1 177,90	23,60%
6) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	14 660,00	9 064,20	61,80%

a) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	6 796,85	52,30%
b) Wpływy z pozostałych odsetek	1 660,00	2 267,35	136,60%
7) Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	10 000,00	15 437,31	154,37%
8) Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 010,00	6 231,82	62,30%
9) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 526 019,00	1 151 377,48	45,58%
a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 426 019,00	1 107 125,00	45,60%
b) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	44 252,48	44,30%
2. SUBWENCJA OGÓLNA	5 145 519,00	3 045 812,00	59,20%
a) Subwencja oświatowa	4 151 779,00	2 554 944,00	61,50%
b) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	983 740,00	491 868,00	50,00%
3. DOTACJE CELOWE	7 001 342,88	3 989 642,98	56,98%
1) Dotacje celowe otrzym. z budż.państwa na real.zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz innych zadań zlec. gm.ustawami	2 044 651,88	1 200 782,98	58,70%
2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	353 015,00	200 622,00	56,80%
3) Dotacje celowe otrzym. z budż.państwa na zadania bież. z zakresu adm.rządow.zlecone gminom(zw.gm.,związ.pow.-gm.)związ.z real.świad.wychow.stan.pom.państwa w wychowywaniu dzieci	3 343 000,00	1 872 700,00	56,00%
4) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizow.na podst. poroz.między jedn.samorz.terytorialnego.	15 000,00	15 000,00	100,00%
5) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	53 586,00	0,00	0,00%
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	595 528,00	23 145,53	3,89
1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	23 145,53	11,60%
2) Środki otrzymane od pozost.jed. zalicz.do sektor. fin.publicz. na finans.lub dofinans. kosztów realiz. Inwest.i zakupów inwest.	280 528,00	0,00	0,00%
3) Wpływy z tyt. pom. finans. udział. między jed. sam. ter.na dofinan. własnych zad. Inwest. i zak. Inwest.	115 000,00	0,00	0,00%
RAZEM	26 428 999,15	14 437 702,94	54,60%

851	OCHRONA ZDROWIA		107 249,43	45 106,94	45 106,94	5 894,05	39 212,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 048,30	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 201,13	42 796,94	42 796,94	5 894,05	36 902,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		1 458 946,55	587 026,19	587 026,19	318 282,52	168 296,46	0,00	0,00	100 447,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 000,00	9 293,12	9 293,12	0,00	9 293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 980,50	146 076,86	146 076,86	0,00	117 074,90	0,00	0,00	29 001,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	36 455,55	11 733,48	11 733,48	0,00	6,39	0,00	0,00	11 727,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	88 869,50	49 746,36	49 746,36	0,00	119,50	0,00	0,00	49 626,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	591 619,34	274 916,96	274 916,96	246 461,37	28 145,24	0,00	0,00	310,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	214 580,66	73 104,86	73 104,86	71 821,15	1 118,23	0,00	0,00	165,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	9 615,47	9 615,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9 615,47					
	85295	Pozostała działalność	57 940,00	11 309,08	11 309,08	0,00	11 309,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		4 932,00	4 932,00	4 932,00	0,00	0,00	0,00	4 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932,00	4 932,00	4 932,00	0,00	0,00	0,00	4 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		228 676,31	127 746,57	127 746,57	84 850,94	6 688,03	0,00	0,00	36 207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	198 198,31	97 349,57	97 349,57	84 850,94	6 688,03	0,00	0,00	5 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 877,00	21 877,00	21 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pozostała działalność	8 267,00	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		5 227 663,00	2 787 965,55	2 787 965,55	124 160,17	46 935,28	0,00	0,00	2 616 870,10					
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 351 500,00	1 867 479,82	1 867 479,82	18 596,64	11 777,28	0,00	0,00	1 837 105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 740 366,00	892 054,29	892 054,29	102 211,93	10 078,16	0,00	0,00	779 764,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta dużej rodziny	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	35 743,00	5 396,60	5 396,60	3 351,60	2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	23 034,84	23 034,84	0,00	23 034,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 174 301,78	1 032 657,20	1 009 657,20	181 510,95	827 162,99	0,00	0,00	983,26	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	306 162,35	306 162,35	0,00	306 162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 145 692,35	353 571,38	330 571,38	29 620,68	310 450,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	14 122,76	14 122,76	0,00	14 122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 000,00	160 526,36	160 526,36	0,00	160 526,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 426,00	2 426,00	0,00	2 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 097 609,43	195 848,35	195 848,35	151 890,27	33 474,82	0,00	0,00	983,26	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		790 695,30	313 789,13	313 789,13	154 486,05	159 003,08	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	507 809,71	238 319,34	238 319,34	108 626,17	129 393,17	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	139 117,59	67 912,70	67 912,70	45 859,88	22 052,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	143 768,00	7 557,09	7 557,09	0,00	7 557,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		2 000,00	459,30	459,30	0,00	459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92502	Parki krajobrazowe	2 000,00	459,30	459,30	0,00	459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		435 164,33	242 477,71	242 477,71	37 823,45	55 654,26	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	248 164,33	67 851,15	67 851,15	37 823,45	30 027,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	32 000,00	25 626,56	25 626,56	0,00	25 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM			25 817 333,15	11 216 443,87	11 190 778,87	4 658 960,64	3 229 833,88	0,00	153 932,00	2 968 514,98	8 405,00	171 132,37	0,00	25 665,00	0,00

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik % realizacji
010				Rolnictwo i łowiectwo	751 326,53	380 083,53	50,60%
	01008			Melioracje wodne	303 500,00	40 997,75	13,50%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	111 000,00	40 382,75	36,40%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	615,00	0,30%
			17009	Remont rurociągu melioracyjnego we Włoszycborzu	190 000,00	615,00	0,30%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	20 000,00	0,00	0,00%
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansow.lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jednostek niezalicz. Do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
			17004	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań inw. i zak. Inw.-budowa studni głębinowej	20 000,00	0,00	0,00%
	01030			Izby rolnicze	20 000,00	10 941,45	54,70%
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	10 941,45	54,71%
	01095			Pozostała działalność	407 826,53	328 144,33	80,46%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 585,00	3 585,00	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	616,26	616,26	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48,57	48,57	100,00%
		4260		Zakup energii	417,00	417,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	81 443,00	1 760,80	2,16%
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6,57	6,57	100,00%
		4430		Różne opłaty i składki	321 710,13	321 710,13	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną,	200 000,00	81 966,85	40,98%
	40002			Dostarczanie wody	200 000,00	81 966,85	40,98%
		4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	81 966,85	40,98%
600				Transport i łączność	866 371,86	190 887,00	22,03%
	60014			Drogi puliczne powiatowe	345 000,00	41 244,00	11,95%
		4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	41 244,00	91,70%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
			17017	Naprawa odcinka drogi nr 3335Z Wrzosowo-Kłopotowo most poprzez odnowę nawierzchni bitumicznej	300 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	521 371,86	149 643,00	28,70%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 604,00	1 604,00	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	14 862,99	42,47%
		4260		Zakup energii	2 500,00	245,14	9,81%
		4300		Zakup usług pozostałych	263 767,86	130 880,87	49,62%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 500,00	2 050,00	0,94%
			17001	Wykonanie oświetlenia cmentarza komun.we Wrzosowie	25 000,00	0,00	0,00%
			17010	Budowa zjazdu i drogi gminnej dz. 18/2 Dygowo-dokumentacja projektowa i wykonanie	45 000,00	650,00	1,44%
			17011	Budowa oświetlenia hybrydowego przy przystan. w miej. Łykowo, Miechęcino, Czernin, Stramniczka-doku.proj.	140000,00	1400,00	0,01
700				Gospodarka mieszkaniowa	451 993,00	157 575,43	34,86%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 993,00	157 575,43	34,86%
		4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 699,50	2 634,30	15,77%
		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855,50	292,70	15,77%
		4118		Składki na ubezpieczenie społeczne	2 871,00	0,00	0,00%
		4119		składki na ubezpieczenie społeczne	319,00	0,00	0,00%
		4128		Składka na fundusz pracy	409,50	0,00	0,00%
		4129		Składka na fundusz pracy	45,50	0,00	0,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	995,94	5,86%
		4260		Zakup energii	25 000,00	14 827,11	59,31%
		4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	64 546,00	34 115,43	52,85%
		4308		zakup usług pozostałych	33 606,00	4 930,20	14,67%

	4309		zakup usług pozostałych	3 734,00	547,80	14,67%
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	10 500,00	10 497,00	100,00%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz.	130,00	110,00	84,60%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 277,00	8 277,00	100,00%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorząd. teryt.	1 000,00	412,95	41,30%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os.fizycz.	100 000,00	79 935,00	79,90%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
		17014	Zakup działek od RSP w likwid. w obręb. ewidencyjnych Łykowo, Mięchęcino, Dygowo	150 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	94 500,00	23 033,90	24,37%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000,00	1 722,00	5,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	4 620,00	23,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 620,00	23,10%
		71035	Cmentarze	43 500,00	16 691,90	38,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	342,36	6,85%
		4260	Zakup energii	3 500,00	237,44	6,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	16 112,10	46,03%
750			Administracja publiczna	2 468 634,62	1 228 177,17	49,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 593,01	46 894,77	48,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 649,00	28 207,75	48,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 272,01	4 272,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 148,00	4 663,16	45,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 447,00	664,61	45,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 970,08	49,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 893,73	5 215,38	35,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	460,13	38,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 383,27	1 037,45	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	404,20	67,37%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 800,00	43 158,60	45,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 800,00	42 381,91	47,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	341,69	13,67%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	435,00	29,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 940 292,99	954 720,41	49,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 402,00	555 361,46	45,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 147,99	82 147,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 330,00	104 261,94	49,81%
		4120	Składki na fundusz pracy	29 835,00	11 237,01	37,66%
		4190	Nagrody konkursowe	2 730,00	1 300,00	47,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00	22 802,57	34,20%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	228,85	45,77%
		4260	Zakup energii	57 000,00	26 805,83	47,03%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	369,00	12,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	75,00	7,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 975,43	92 987,52	63,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 839,48	38,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 600,00	7 001,53	28,46%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 233,97	60,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadc. socjalnych	27 072,57	20 304,42	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członk.korp.służ.cywilnej	35 000,00	19 763,84	56,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. Budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		17002	Zakup serwera	20 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 500,00	18 432,36	55,02%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 473,48	82,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 438,50	1 726,32	38,99%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 656,59	88,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	11 514,47	50,06%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	61,50	61,50	100,00%

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	142 013,62	69 681,68	49,07%
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 415,00	44 756,48	45,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 992,35	8 992,35	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 482,00	9 127,91	49,39%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 634,00	1 311,02	49,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	331,39	13,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 002,73	1 347,26	67,27%
	4360	Oplaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych	721,00	224,68	31,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 766,54	2 074,91	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. Korp. Służb. cywilnej	3 000,00	1 215,68	40,52%
75095		Pozostała działalność	160 435,00	95 289,35	59,39%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz zw.gmin lub zw. powiatów na dofinans.zadań bieżących	14 540,00	14 539,55	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 500,00	28 510,00	47,90%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	15 207,00	56,32%
	4140	Wpłaty na pensyjowy fundusz rewalidacji osób niepełnosprawnych	49 000,00	26 638,00	54,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	769,80	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 625,00	9 625,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy	1 116,00	558,00	50,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 116,00	558,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 116,00	558,00	50,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 131 310,38	177 555,20	15,69%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	798 943,00	58 214,61	7,29%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	4 727,49	27,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	796,61	49,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 196,00	7 087,09	49,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 367,00	6 892,11	20,66%
	4260	Zakup energii	16 500,00	7 523,27	45,60%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 904,84	70,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 830,00	10 151,55	68,45%
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	422,65	42,27%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	38 200,00	14 209,00	37,20%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansow.lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jednostek niezalicz. Do sektora finansów publicznych	652 000,00	0,00	0,00%
	17005	Dotacja dla OSP Dygowo na zakup dwóch samochodów strażackich	652 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	107,01	7,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	92,25	18,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	14,76	1,48%
	75416	Straż Gminna (Miejska)	269 721,38	119 233,58	44,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	600,00	20,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 176,00	74 467,30	41,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 199,38	12 199,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 573,00	15 166,77	48,04%
	4120	Składki na fundusz pracy	4 500,00	1 712,86	38,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 240,35	35,34%
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 137,52	45,50%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	727,60	36,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	15,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 416,02	3 906,87	60,89%
	4360	Oplaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 559,19	51,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	698,00	13,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	2 667,74	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. Korp. Służb. cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	61 146,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	61 146,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	319 740,40	171 132,37	53,52%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	171 132,37	54,33%
	8110	Odsetki od samorządowych pap. Wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	315 000,00	171 132,37	54,33%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez sp lub jednostkę samorz. terytorialnego	4 740,40	0,00	0,00%
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	4 740,40	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	136 787,00	50 830,79	37,16%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	88 000,00	50 830,79	57,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 000,00	50,00%
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	41 830,79	59,76%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	48 787,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	48 787,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 965 926,66	3 612 483,04	45,35%

80101		Szkoły podstawowe	3 969 849,73	1 787 845,04	45,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 785,00	64 490,73	49,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 285 390,16	982 356,34	42,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	163 497,96	163 497,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 101,00	203 716,54	46,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 155,00	20 097,81	32,33%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 697,00	53,94%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 400,00	4 563,81	54,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 954,72	45 189,50	35,32%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 800,00	1 261,43	4,54%
	4260	Zakup energii	284 000,00	134 624,82	47,40%
	4270	Zakup usług remontowych	143 500,00	13 814,00	9,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	445,00	7,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	159 592,94	57 699,11	36,15%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 064,60	45,88%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	5 131,87	75,47%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 309,00	51,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 772,95	83 079,72	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowej cywilnej	3 400,00	806,00	23,71%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 676,02	118 079,68	50,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 349,00	6 414,57	56,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 622,00	67 855,39	46,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 314,02	10 314,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 809,00	15 444,69	53,61%
	4120	Składka na Fundusz Pracy	3 963,00	1 387,01	35,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	385,00	9,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 979,00	9 799,00	51,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 480,00	75,00%
80104		Przedszkola	260 000,00	15 804,98	6,08%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. Samorządu terytorialnego	260 000,00	15 804,98	6,08%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	712 886,87	364 746,52	51,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 894,00	13 242,92	55,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 480,79	205 949,84	46,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 186,69	32 186,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 838,00	43 757,65	52,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 949,00	5 821,24	48,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	245,28	245,28	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	422,50	10,56%
	4260	Zakup energii	22 700,00	11 991,07	52,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 237,00	30 690,15	52,70%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	822,09	17,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 156,11	19 617,09	75,00%
80110		Gimnazja	1 949 567,07	947 797,77	48,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 900,00	53 039,19	48,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 141,65	602 660,61	44,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 025,42	96 025,42	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 434,00	122 441,44	46,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 546,00	14 127,35	37,63%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	3 092,80	30,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	445,96	10,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 620,00	55 965,00	75,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	425 580,66	225 207,33	52,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 252,00	41 738,54	50,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 165,66	6 165,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 282,00	7 303,96	47,86%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 180,00	1 000,98	45,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	459,00	15,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	49 124,14	62,18%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	5 730,86	31,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	203 874,61	107 279,72	52,62%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,39	2 519,54	75,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	400,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1 287,00	685,13	53,23%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 965,00	9 175,84	26,24%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 541,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	7 703,00	77,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	706,84	12,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 024,00	766,00	6,37%
80149		Realiz.zad.wymagaj.stos.specjal.organiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk.oddział.przed. SP I	299 527,00	115 043,55	38,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 640,00	92 945,38	39,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 239,00	16 108,97	40,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 748,00	1 944,27	33,83%
80150		Realiz.zad.wymagaj.stos.specjal.organiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk.oddział.przed. SP I	299 527,00	115 043,55	38,41%
	4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	234 640,00	92 945,38	39,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 239,00	16 108,97	40,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 748,00	1 944,27	33,83%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 900,00	2 850,77	48,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 194,16	39,81%
80195		Pozostała działalność	32 917,31	25 076,56	76,18%
	2906	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz zw.gmin lub zw.powiatów na dofinans.zadań bieżących	1 554,31	1 554,31	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 363,00	23 522,25	75,00%
851		Ochrona zdrowia	107 249,43	45 106,94	42,06%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 048,30	2 310,00	45,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 948,30	2 310,00	78,35%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 201,13	42 796,94	41,88%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jedn.sam.teryt.udzielone w tryb.art.221m ustawy na finanso.lub dof.zad. zlec.do realizacji organ. Prow.dział.pożytku publ.	5 000,00	0,00	0,00%
	2800	Dotacja celowa z budż. dla pozos. Jed. zalicz. do sekt. Fin.publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezp. Społeczne	760,00	227,27	29,90%
	4120	Składki na fundusz pracy	110,00	32,34	29,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	5 634,44	30,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 482,67	24,83%
	4260	Zakup energii	1 000,00	574,22	57,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 831,13	33 726,00	56,37%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	120,00	6,00%
85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 458 945,55	587 026,19	40,24%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	1 230,00	9,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 230,00	87,90%
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. Korp. Służb cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za oso. pobor. składek fund. z pomagal.niekt. świadczeń	22 000,00	9 293,12	42,24%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 000,00	9 293,12	42,24%
85214		Zasiłki i pomoc w nat. oraz skł. na ubezp. Emer.i ren.	363 980,50	146 076,86	40,13%
	2910	Zwrot dot. Orsz.plat.wyk. Niezg. Z przez. Lub wyk. Z	980,50	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	29 001,96	32,22%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. Samorządu terytorialnego	273 000,00	117 074,90	42,90%
85215		Dodatki mieszkaniowe	36 455,55	11 733,48	32,19%

	3110	Świadczenia społeczne	88 750,00	49 626,86	55,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	8,58	6,39	74,50%
85216		Zasiłki stałe	88 869,50	49 746,36	56,00%
	2910	Zwrot dot. Oraz płat.wyk. Niezg. Z przez. Lub wyk. Z	119,50	119,50	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	88 750,00	49 626,86	55,90%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	591 619,34	274 916,96	46,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	310,35	15,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 800,00	180 378,49	45,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 577,00	27 576,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72 600,00	34 219,15	47,13%
	4120	Składki na fundusz pracy	10 300,00	4 287,59	41,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 255,43	7,38%
	4260	Zakup energii	2 000,00	116,79	5,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	11 606,40	30,54%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	745,92	21,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 550,98	39,25%
	4430	Różne opłaty i składki	703,76	128,00	18,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 403,58	7 052,68	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	735,00	735,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących człon.korp.służ.cyw.	6 000,00	3 954,04	65,90%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 580,66	73 104,86	34,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	165,48	33,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00	18 000,00	47,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 025,00	3 024,58	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 560,00	9 302,03	30,44%
	4120	Składki na fundusz pracy	4 315,00	822,92	19,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 000,00	40 671,62	29,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	228,98	38,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	70 000,00	9 615,47	13,74%
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	9 615,47	13,74%
85295		Pozostała działalność	57 940,00	11 309,08	19,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 620,10	54,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	935,78	46,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 640,00	8 652,20	18,55%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	101,00	20,20%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 932,00	4 932,00	100,00%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932,00	4 932,00	100,00%
	2320	Dotacje cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.real. na podst.poroz.między jedn.Samorządu Terytorialnego	4 932,00	4 932,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	228 675,31	127 746,57	55,86%
85401		Świetlice szkolne	198 198,31	97 349,57	49,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 550,00	5 810,60	50,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 142,00	59 977,62	44,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 560,31	10 560,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 230,00	13 105,89	51,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 376,00	1 207,12	50,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	208,03	4,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 480,00	75,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 877,00	21 877,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	21 877,00	21 877,00	100,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakt.motywacyjn.	8600,00	8 520,00	99,07%
	3240	Stypendia dla uczniów	8 600,00	8 520,00	99,07%

855			Rodzlina	5 227 663,00	2 787 965,55	53,33%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 351 500,00	1 867 479,82	55,72%
		2910	Zwrot dot. Oraz płat.wyk. Niezg. Z przez. Lub wyk. Z	8 100,00	3 490,08	43,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 285 132,00	1 837 105,90	55,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	13 795,25	38,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 550,00	1 549,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 467,00	2 944,60	45,53%
		4120	Składki na fundusz pracy	920,00	306,93	33,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 384,00	1 434,12	60,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 754,17	5 805,07	74,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	461,27	65,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	444,62	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	142,12	35,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członk.korp.służ.cyw.	1 500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund.aliment.oraz	1 740 366,00	892 054,29	51,26%
		2910	Zwrot dot. Oraz płat.wyk. Niezg. Z przez. Lub wyk. Z	8 500,00	3 538,56	41,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 553 063,00	779 764,20	50,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 480,00	60 810,47	71,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 960,00	3 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 972,00	36 817,90	48,46%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 350,00	623,56	46,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	31,00	2,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	85,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 548,87	70,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	95,11	19,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 026,00	1 519,50	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	613,64	61,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. Korp. Służb.cywilnej	2 915,00	646,48	22,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	54,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	35 743,00	5 396,60	15,10%
		4110	Składki na ubezp. Społeczne	431,00	43,77	10,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	3 307,83	15,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 750,00	2 045,00	14,87%
	85508		Rodziny Zastępcze	100 000,00	23 034,84	23,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. Samorządu terytorialnego	100 000,00	23 034,84	23,03%

900				Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	3 174 301,78	1 032 657,20	32,53%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	306 162,35	51,03%
		4300		Zakup usług pozostałych	600 000,00	306 162,35	51,03%
	90002			Gospodarka odpadami	1 145 692,35	353 571,38	30,86%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 930,00	20 327,19	50,91%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 208,35	4 208,35	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 409,00	4 132,83	55,80%
		4120		Składki na fundusz pracy	1 056,00	952,31	90,18%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,67	40,07%
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	631 137,00	307 590,03	48,70%
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	9 000,00	2 460,00	27,30%
		6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz zw.gmin lub zw.powiatów na dofinans.zadań bieżących	451 952,00	13 500,00	3,00%
			17006	Dofinansowanie zad.inw.realiz.przez ZMiGD Parsęty-bud.punkt. Selek.zbier.odp.komun.na ter.ZMiGD	451 952,00	13 500,00	3,00%
	90003			Oczyszczanie miast i gmin	0,00	0,00	0,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	14 122,76	61,40%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	12 164,35	65,80%
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 147,99	57,40%
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	810,42	81,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 000,00	160 526,36	52,60%
		4260		Zakup energii	90 000,00	57 460,31	63,80%
		4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	4 454,24	29,70%
		4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	98 611,81	49,30%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 426,00	80,90%
		4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	2 426,00	80,90%
	90095			Pozostała działalność	1 097 609,43	195 848,35	17,80%
		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz zw.gmin lub zw.powiatów na dofinans.zadań bieżących	313,00	0,00	0,00%
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	983,26	24,60%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 065,00	113 704,55	47,00%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 986,43	13 986,43	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 157,00	20 972,76	47,50%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	4 969,00	2 726,53	54,90%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	500,00	8,30%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	16 968,81	26,10%
		4220		Zakup środków żywności	3 000,00	376,60	12,60%
		4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	1 060,48	21,20%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	135,00	27,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	10 938,39	4 468,72	40,90%
		4430		Różne opłaty i składki	3 920,00	3 870,00	98,70%
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 793,61	6 595,21	75,00%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 800,00	4 500,00	0,70%
			17012	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstaw.w Czarninie	627 800,00	4 500,00	0,70%
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. Budżetowych	37 167,00	0,00	0,00%
			17003	Zakup zamiatarki samojezdnej	30 167,00	0,00	0,00%
			17015	Zakup kosiarki samojezdnej	7 000,00	0,00	0,00%
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinansow.kosztów realizacji inwest.i	20 000,00	5 000,00	25,00%
			17007	Dotacje cel.z budż.na dofinans.realiz.inw.-budowa przydomowych oczysz.ścieków	20 000,00	5 000,00	25,00%

		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz zw.gmin lub zw.powiatów na dofinans.zadań bieżących	0,00	0,00	0,00%
		17008	Dof.zad.inw.realiz.przez ZMiGD-pop efek.energ.ob.użył.pub.na ter. ZMiGD oraz gm.sąsi. -SP Czernin	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790 695,30	313 789,13	39,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	507 809,71	238 319,34	46,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	30,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 942,00	73 966,08	46,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 533,71	10 533,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 191,00	14 434,65	41,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 015,00	1 557,00	31,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	8 134,73	33,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	15 670,91	34,82%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	312,62	31,26%
		4260	Zakup energii	130 000,00	64 064,36	49,28%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	7 619,85	44,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 514,04	33 173,05	50,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 708,76	54,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	468,15	46,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 113,96	5 335,47	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu u służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	139 117,59	67 912,70	48,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 114,00	33 859,24	46,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 402,59	5 402,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 566,00	6 207,37	45,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	865,00	390,68	45,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	2 489,22	36,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 269,27	52,69%
		4260	Zakup energii	14 500,00	2 952,59	20,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 001,07	9 114,89	75,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	300,15	60,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 568,93	1 926,70	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	143 768,00	7 557,09	5,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	21 700,00	1 809,61	8,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	903,49	5,65%
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	2 688,26	12,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 068,00	2 042,35	3,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	113,38	11,34%
925			Ogrody botaniczne i zoolog. Oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	459,30	22,97%
	92502		Parki krajobrazowe	2 000,00	459,30	22,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	459,30	22,97%
926			Kultura fizyczna	435 164,33	242 477,71	55,72%
	92601		Obiekty sportowe	248 164,33	67 581,15	27,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 808,00	12 988,95	33,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 033,33	2 033,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 135,00	4 662,23	41,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00	164,78	18,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	17 974,16	49,24%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 611,25	86,11%
		4260	Zakup energii	34 500,00	13 281,18	38,50%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	169,97	1,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 108,34	7 076,05	28,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 100,00	0,00	0,00%
		17016	Poprawa infrastr. sport.na terenie Gminy Dygowo poprzez remont boiska sportowego we Wrzosowie	69 100,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000,00	149 000,00	96,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zlec.do realiz.stowarzyszeniom	155 000,00	149 000,00	96,13%
	92695		Pozostała działalność	32 000,00	25 626,56	80,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	759,67	50,64%
		4270	Zakup usług remontowych	14 570,00	14 566,89	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 930,00	10 300,00	64,66%
			Razem:	25 817 333,15	11 216 443,87	43,45%

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ
INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

w złotych

Dz.	Rodz.	Treść	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Otrzymane dotacje na 30.06.2017 r. ogółem	Zrealizowane wydatki na 30.06.2017 r. ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
							w tym:	wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	wydatki związane z realiz. zadań strukt.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010	01095	ROLNICTWO I GOSPODARSTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	328 144,33	328 144,33	328 144,33	328 144,33	4 201,26	323 943,07	0,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 900,00	24 851,00	24 851,00	24 851,00	24 851,00	0,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	Urzędy wojewódzkie	34 900,00	24 851,00	24 851,00	24 851,00	24 851,00	0,00	0,00	0,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 116,00	558,00	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00	558,00	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	POMOC SPOŁECZNA	10 437,56	6 175,65	5 167,45	5 167,45	0,00	5,39	5 161,06	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobliżące niektoś świadczenia z pomocy społecznej oraz niektoś świadczenia rodzinne	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobliżące niektoś świadczenia z pomocy społecznej oraz niektoś świadczenia rodzinne	10 000,00	5 890,00	4 841,80	4 841,80	0,00	0,00	4 841,80	0,00	
85215	Dotulki mieszkaniowe	Dotulki mieszkaniowe	437,56	325,65	325,65	325,65	0,00	6,39	319,26	0,00	
855	KOZIOŁA	KOZIOŁA	5 013 084,00	2 715 754,00	2 699 857,58	2 699 857,58	72 597,74	10 399,74	2 676 870,10	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	Świadczenie wychowawcze	3 343 000,00	1 872 700,00	1 863 947,52	1 863 947,52	18 596,54	8 145,08	1 837 105,90	0,00	
85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacji oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacji oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	1 670 000,00	841 000,00	836 009,98	836 009,98	54 001,10	2 244,66	779 764,20	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	Karta Dużej Rodziny	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM			5 397 651,88	3 073 482,98	3 058 579,36	3 058 579,36	101 650,00	344 897,20	2 622 682,16	0,00	

Załącznik nr 3 do informacji o
przebiegu wykonania budżetu
Gminy Dąbczyno za I półrocze
2017 r.

Załącznik Nr 4
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Dygowo za I
półrocze 2017r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY DYGOWO
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. 1 Dochody bieżące	25.833.471,15	14.414.557,41	55,80
A. 2 Dochody majątkowe	595.528,00	23.145,53	3,90
B. 1 Wydatki bieżące	23.060.814,15	11.190.778,87	48,50
B. 2 Wydatki inwestycyjne	2.756.519,00	25.665,00	0,90
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	611.666,00	33.221.259,07	526,60
D1.Przychody ogółem	0,00	751.076,59	0,00
z tego :			
1.Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2pkt6 ustawy o finansach publicznych	0,00	751.076,59	0,00
D2. Rozchody ogółem	611.666,00	361.666,00	59,10
z tego:			
1.Splaty kredytów i pożyczek	611.666,00	361.666,00	59,10

Załącznik nr 5
do informacji z przebiegu
wykonania budżetu Gminy
Dygowo za I półrocze 2017 r.

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 R.
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	wskaźnik % realizacji
853		Opieka społeczna	4 932,00	4 932,00	4 932,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932,00	4 932,00	4 932,00	100,00%
RAZEM			4 932,00	4 932,00	4 932,00	100,00%

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	Procent wykonania
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek (nie posiadających osobowości prawnej)	84 000,00	84 000,00	65 948,52	78,51%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	84 000,00	84 000,00	65 948,52	78,51%
		RAZEM	84 000,00	84 000,00	65 948,52	78,51%

Załącznik nr 7
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy
Dygowo za I półrocze 2017

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2017 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 01.01.2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	Procent wykonania
851	OCHRONA ZDROWIA		84 000,00	107 249,43	45 106,94	42,06%
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii, w tym:	4 100,00	5 048,30	2 310,00	45,76%
		1. Majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		2. Bieżące, w tym:	4 100,00	3 500,00	2 310,00	66,00%
		-dotacje	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	79 900,00	102 201,13	42 796,94	41,88%
		1. Majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		2. Bieżące, w tym:	69 900,00	102 201,13	42 796,94	41,88%
		-dotacje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 8 do informacji z przebiegu
 wykonania budżetu Gminy Dygowo za I
 półrocze 2017 r

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 R. Z TYTUŁU
 OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2017 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
							w tym:				
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
900	90019	5 000,00	3 480,97	3 000,00	2 426,00	0,00	0,00	2 426,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM		5 000,00	3 480,97	5 000,00	2 426,00	0,00	0,00	2 426,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do informacji z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Dygowo za I półrocze 2017 r

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w I półroczu 2017 roku

Dział	Rodział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2017 r	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynadrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki statutowe	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	614 000,00	323 755,17	614 000,00	337 111,38	337 111,38	29 620,68	0,00	307 490,07	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	614 000,00	323 755,17	614 000,00	337 111,38	337 111,38	29 620,68	0,00	307 490,07	0,00
RAZEM			614 000,00	323 755,17	614 000,00	337 111,38	337 111,38	29 620,68	0,00	307 490,07	0,00

Załącznik nr 10 do informacji z
przebiegu wykonania budżetu Gminy
Dygowo za I półrocze 2017 r

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym w I półroczu 2017 roku

Dział	Rodział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na 30.06.2017 r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki statutowe	
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	6 665,00	6 665,00	6 665,00	0,00	0,00	6 665,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	6 665,00	6 665,00	6 665,00	0,00	0,00	6 665,00	0,00
750		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PÓBREM	6 665,00	9 130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 665,00	9 130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		6 665,00	9 130,80	6 665,00	6 665,00	6 665,00	0,00	0,00	6 665,00	0,00

Załącznik Nr 11
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy
Dygowo za I półrocze 2017 r.

**I. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DYGOWO DLA JEDNOSTEK
NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W I PÓLROCZU 2017 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 30.06.2017
1.	853	85311	Współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	4.932,00	4.932,00
OGÓŁEM					4.932,00	4.932,00

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

	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017
1.	750	75095	Dofinansowanie realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” - utrzymanie trwałość projektu	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	10.190,00	10.189,55
2.	750	75095	Dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu-zadanie bieżące	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	4.350,00	4.350,00
3.	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 Gościno	260.000,00	15.804,98 9.157,08 882,45 4.608,17 1.157,28
4.	801	80195	Dofinansowanie projektu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	1.554,31	1.554,31
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	451.952,00	13.500,00
6.	900	90095	Dofinansowanie realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej w bud. użytecz. publicznej na terenie ZMiGDP	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	313,00	0,00
OGÓLNIE					728.359,31	45.398,84

**II. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DYGOWO DLA POZOSTAŁYCH
JEDNOSTEK DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W I PÓLROCZU 2017 ROKU**

Dotacje celowe

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa Zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017
1.	851	85154	Współfinansowanie działalności- pomocy terapeutyczna dla osób uzależnionych i członków ich rodzin z terenu gminy Dygowo.	SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie	5.000,00	0,00
					5.000,00	0,00

**III. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DYGOWO DLA JEDNOSTEK
NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W I PÓLROCZU 2017 ROKU**

1.Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6	6
1.	010	01010	6230	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służących gospodarce wodnej -budowa studni wierconych	20.000,00	0,00
2.	900	90095	6230	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie jest brak publicznej sieci kanalizacji sanitarnej	20.000,00	5.000,00
3.	754	75412	6230	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji- dotacja dla OSP na zakup dwóch samochodów strażackich	652 000,00	0,00
4.	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego-zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej	5 000,00	0,00
5.	926	92605	2820	Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	155.000,00	149.000,00
Ogółem					852.000,00	154.000,00

PLAN I REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY
DYGOWO ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU

Lp.	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość robót ogółem	Wydatki		
					Planowane w 2017 r.	Wykonane w I pół. 2017r.	z tego Środki Budżetu Gminy Środki pozyskane
1.	010	01008	Remont rurociągu melioracyjnego we Włociborzu	190 000,00	615,00	615,00	0,00
2.	010	01010	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań inw.i zak. Inw.budowa studni głębinowej	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dz.010	210 000,00	615,00	615,00	0,00
3.	600	60014	Naprawa odcinka drogi nr 3335Z Wrzosowo-Kłopotowo most poprzez odnowę nawierzchni bitumicznej	300 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60016	Wykonanie oświetlenia cmentarza komunalnego we Wrzosowie	25 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	600	60016	Budowa zjazdu i drogi gminnej dz. 18/2 Dygowo-dokumentacja projektowa oraz wykonanie	45 000,00	650,00	650,00	0,00
6.	600	60016	Budowa zjazdów z drogi wojewódzkiej w miejscowości Jazy i Pyszka-dokumentacja	8 500,00	0,00	0,00	0,00
7.	600	60016	Budowa oświetlenia hybrydowego przy przystankach w miejscowościach Łykowo, Miechęcino, Dygowo, Czernin	140 000,00	1 400,00	1 400,00	0,00
			Dz.600	518 500,00	2 050,00	2 050,00	0,00
8.	700	70005	Zakup działek od RSP w likwidacji w obrębach ewidencyjnych Łykowo, Miechęcino, Dygowo	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dz. 700	150 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	750	75023	Zakup serwera	20 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	754	75412	Dotacja celowa dla OSP na zakup dwóch samochodów strażackich	652 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	900	90002	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez ZMIIGDP-Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie ZMIIGDP	451 952,00	13 500,00	13 500,00	0,00
12.	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Czerninie	627 800,00	4 500,00	4 500,00	0,00
13.	900	90095	Zakup zamiatarki samojezdnej	30 167,00	0,00	0,00	0,00
14.	900	90095	Zakup kosiarki samojezdnej	7 000,00	0,00	0,00	0,00
15.	900	90095	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji-budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00

16.	926	92601	Dz.900	1 136 919,00	1 136 919,00	23 000,00	23 000,00	0,00
			Poprawa infrastruktury sport.na terenie Gminy Dygowo poprzez remont boiska sportowego we Wrzosowie	69 100,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 13
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Dygowo za I półrocze 2017 r.

DOCHODY – zmiany planu

Dz.	Uchwała Nr XX/159/16 RG 21.12.2016	Zarządzenie Nr 5/17 30.01.2017r.	Uchwała Nr XXII/171/17 RG 14.02.2017r.	Uchwała Nr XXIII/180/17 RG15.03.2017r.	Zarządzenie Nr 9/17 31.03.2017r.	Zarządzenie Nr 12/17 25.04.2017r.	Zarządzenie Nr 13/17 10.05.2017r.	Uchwała Nr XXVII/204/17 RG 08.06.2017r.	Zarządzenie Nr 18/17 WG 30.06.2017r.	Budżet Gminy na 30.06.2017r.
010	200.000,00	-	-	95.000,00	-	328.144,33	-	59.762,00	-	682.906,33
400	1.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100,00
600	15.000,00	-	-	-	-	-	-	60.000,00	-	75.000,00
700	560.307,00	-	53.586,00	-	-	-	-	-500.000,00	-	113.893,00
710	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00
750	44.910,00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.910,00
751	1.116,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.116,00
754	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00
756	12.585.823,00	-	15.000,00	693.893,07	-	-	-	587.221,60	-	13.881.937,67
758	5.472.244,00	-	-	-326.725,00	-	-	-	-	-	5.145.519,00
801	297.560,00	-	-	-55.292,00	-	-	-	-	-	242.268,00
852	219.030,00	236,04	-	-	-	-	201,51	-	-	219.467,55
854	0,00	-	-	-	14.877,00	-	-	-	-	14.877,00
855	5.028.410,00	-	-	-	-	-	-	-	54,00	5.028.464,00
900	624.500,00	-	-	845.830,00	-	-	-	-562.789,40	-	907.540,60
921	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000,00
926	0,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00
	25.100.000,00	236,04	68.586,00	1.252.706,07	14.877,00	328.144,33	201,51	-335.805,80	54,00	26.428.999,15

Załącznik Nr 14
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Dygowo za I półrocze 2017 r.

WYDATKI- zmiany planu

Dz.	Uchwała Nr XX/159/16 RG 21.12.2016	Zarządzenie Nr 5/17 30.01.2017r.	Uchwała Nr XXII/171/17 RG 14.02.2017r.	Uchwała Nr XXIII/180/17 RG15.03.2017r.	Zarządzenie Nr 9/17 31.03.2017r.	Zarządzenie Nr 12/17 25.04.2017r.	Zarządzenie Nr 13/17 10.05.2017r.	Uchwała Nr XXVII/204/17 RG 08.06.2017r.	Zarządzenie Nr 18/17 WG 30.06.2017r.	Budżet Gminy na 30.06.2017r.
010	50.000,00	-	-	206.500,00	-	328.144,33	-	166.682,20	-	751.326,53
400	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00
600	277.500,00	-	93.767,86	66.604,00	-	-	-	428.500,00	-	866.371,86
700	227.630,00	-	61.863,00	-	-	-	-	162.500,00	-	451.993,00
710	94.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	94.500,00
750	2.439.856,00	-	3.658,55	1.482,07	-	-	-	23.638,00	-	2.468.634,62
751	1.116,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.116,00
754	1.418.160,00	-	-965,62	1.500,00	-	-	-	-287.384,00	-	1.131.310,38
757	441.589,00	-	-121.848,60	-	-	-	-	-	-	319.740,40
758	136.787,00	-	-	-	-	-	-	-	-	136.787,00
801	7.882.073,00	-	1.469,97	-	-	-	-	82.383,69	-	7.965.926,66
851	84.000,00	-	18.249,43	-	-	-	-	5.000,00	-	107.249,43
852	1.467.191,00	236,04	-	-	-	-	201,51	-8.683,00	-	1.458.945,55
853	4.932,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.932,00
854	214.462,00	-	-	-	14.877,00	-	-	-663,69	-	228.675,31
855	5.201.926,00	-	-	15.000,00	-	-	-	10.683,00	54,00	5.227.663,00
900	3.199.920,00	-	323,78	961.620,00	-	-	-	-987.562,00	-	3.174.301,78
921	793.511,00	-	-2.815,70	-	-	-	-	-	-	790.695,30
925	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
926	366.181,00	-	-116,67	-	-	-	-	69.100,00	-	435.164,33
	24.503.334,00	236,04	53.586,00	1.252.706,07	14.877,00	328.144,33	201,51	-335.805,80	54,00	25.817.333,15

INFORMACJA
Z KSZTAŁTOWANIA SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ W TYM O
PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ
GMINY DYGOWO
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

INFORMACJA Z KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DYGOWO W I PÓŁROCZU 2017 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 2017 rok, są odzwierciedleniem uchwały budżetowej Gminy Dygowo na 2017 rok według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku.

W trakcie I półrocza 2017 r. dokonano trzech zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie uchwał Rady Gminy Dygowo : Nr XXII/172/17 z dnia 14.02.2017r., XXIII/181/17 z dnia 15.03.2017 r. oraz XXVII/205/17 z 08.06.2017 r. Urealniono kwoty planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w oparciu o zmiany planowanych kwot w roku 2017 wprowadzone w I półroczu.

Wprowadzane zmiany spowodowane były wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych do budżetu gminy na 2017 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, zmniejszenie subwencji oświatowej na 2017 rok) jak i dochodów majątkowych (dotacje na realizację zadań inwestycyjnych). Ogółem kwota planowanych dochodów budżetu gminy zwiększyła się o 1 328 945,15 zł.

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

<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017r.</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2017 r.</i>	<i>% zmiany</i>
Dochody ogółem, w tym:	25.100.000,00	1.328.945,15	26.428.945,15	5,29
Dochody bieżące	24.400.000,00	1.433.417,15	25.833.417,15	5,87
Dochody majątkowe, w tym:	700.000,00	-104.472,00	595.528,00	14,92
<i>ze sprzedaży majątku</i>	700.000,00	-500.000,00	200.000,00	71,4

2. Prognoza wydatków

Dokonywano weryfikacji wydatków bieżących i inwestycyjnych na 2017 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 1.313.945,15 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 01.01.2017 r</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2017 r</i>	<i>% zmiany</i>
Wydatki ogółem, w tym:	24.503.334,00	1.313.945,15	25.817.279,15	5,36
wydatki bieżące	22.223.006,00	837.754,15	23.060.760,15	3,77
wydatki majątkowe,	2.280.328,00	476.191,00	2.756.519,00	20,88

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 01.01.2017 r.</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2017 r</i>	<i>% zmiany</i>
Wynik budżetu-nadwyżka	596,666,00	15 000,00	611 666,00	2,51

4. Przychody i rozchody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w roku 2017 nie zaplanowano zaciągnięcia kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych. Po stronie rozchodów w latach 2017 – 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 2017r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 12.363.248,00 zł . Łączne obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia wyniesie w 2017 roku-611.666,00 zł co stanowi 3,52%.Dług na koniec roku w latach 2017-2027r. 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
2017	12.363.248,00	611.666,00	3,52	6,20
2018	11.142.882,00	1.220.366,00	5,93	7,89
2019	9.772.882,00	1.370.000,00	6,31	9,05
2020	8.572.000,00	1.200.882,00	6,63	9,62
2021	7.372.000,00	1.200.000,00	6,23	9,38
2022	6.172.000,00	1.200.000,00	6,10	13,13
2023	4.972.000,00	1.200.000,00	5,88	16,40
2024	3.772.000,00	1.200.000,00	5,71	18,93
2025	2.572.000,00	1.200.000,00	5,67	18,36
2026	1.372.000,00	1.200.000,00	5,67	18,13
2027	0,00	1.372.000,00	6,02	18,13

5. Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp

Po dokonanych obliczeniach przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych – art. 243 odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od 2017 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 2017 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 2017 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) ujęto

-wydatki majątkowe(1.1.2):

1., „Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie ZMiGD Parsęty” koszt całkowity zadania **489.822,00 zł**, z czego nakłady inwestycyjne 424.079,40 zł oraz 65.742,60 zł – koszty zarządzania, nadzoru i promocji.

Wpłaty na realizację projektu przedstawiają się następująco:

Limit na 2017 rok – 451.952,00 zł

Poniesiono wydatki na 30.06.2017 r. w wysokości 13.500,00 zł.

2., „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 gminą Karlino w m. Kłopotowo” –łączne nakłady finansowe **4.500.000,00 zł** , dofinansowanie – **2.279.353,00 zł** .Realizacja zadania rozłożona na lata 2019-2020 rok.

Nie poniesiono w I półroczu wydatków na to zadanie.

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

-wydatki bieżące(1.3.1):

1., „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku **Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**” –trwałość projektu –obsługa administracyjna, internet, ubezpieczenie komputerów łączne nakłady finansowe na lata 2016-2020 wyniosą 49.747,75 zł.

Limit na 2017 rok- 10.189,55 zł. Nie poniesiono w I półroczu 2017 roku wydatków na to zadanie.

2., „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych **gminnymi systemami gospodarki odpadami**” w związku z zawartą umową pomiędzy Gminą Miastem Kołobrzeg a Gminami: Kołobrzeg, Siemyśl, Gościno, Dygowo, Ustronie Morskie, Karlino w celu wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór operatora regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych(RIPOK). Limit wydatków na lata 2016-2019 r. do kwoty 345.968,00 zł.(rocznie) oraz 2020 rok do kwoty 345.973,00 zł.

Łączny nakłady finansowe 2.075.813,00 zł. Łączny limit zobowiązań w 2017 rok wynosić będzie 1.383.877,00 zł.

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 92.347,60 zł.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA I PÓLROCZE 2017 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF

Lp.	Wyszczególnienie	2017	Wykonanie 30.06.2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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)	11,25%	22,49%	8,59%	9,03%	10,52%	19,85%	18,82%	18,13%	18,13%	18,13%	18,13%	18,72%
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)	4,24%	4,62%	5,93%	7,09%	9,62%	9,38%	13,13%	16,40%	18,93%	18,36%	18,13%	18,13%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,20%	5,93%	7,89%	9,05%	9,62%	9,38%	13,13%	16,40%	18,93%	18,36%	18,13%	18,13%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	611 666,00	361 666,00	1 220 366,00	1 370 000,00	1 200 882,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 372 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	611 666,00	361 666,00	1 220 366,00	1 370 000,00	1 200 882,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 372 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 858 261,34	4 658 960,64	9 717 691,00	9 717 691,00	9 800 000,00	9 087 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 045 317,99	997 879,01	2 016 404,00	2 016 404,00	2 100 000,00	1 892 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	808 109,55	105 847,60	375 375,55	2 624 809,55	2 606 162,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	356 157,55	92 347,60	356 157,55	356 157,55	356 162,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	451 952,00	13 500,00	19 218,00	2 268 652,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 312 567,00	7 165,00	0,00	2 268 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 443 952,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	53 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	53 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	53 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 110 324,00	1 110 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 110 324,00	1 110 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	59 540,00	8 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	53 586,00	7 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	59 540,00	8 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	451 952,00	0,00	19 218,00	2 268 652,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 110 324,00	1 110 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	457 906,00	840,50	19 218,00	1 158 328,00	1 139 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2017	Wykonanie 30.06.2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x		x	x	x	x	x	x	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	596 666,00	361 666,00	1 220 366,00	1 370 000,00	1 200 882,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 372 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz i realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2017 r.	Realizacja na 30.06.2017 r.	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 115 382,75	808 109,55	105 847,60	6 414 457,20
1.a	- wydatki bieżące				2 125 560,75	356 157,55	92 347,60	1 424 635,20
1.b	- wydatki majątkowe				4 989 822,00	451 952,00	13 500,00	4 989 822,00
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:				4 989 822,00	451 952,00	13 500,00	4 989 822,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 989 822,00	451 952,00	13 500,00	4 989 822,00
1.1.2.1	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP - Gospodarka odpadami komunalnymi	URZĄD GMINY	2017	2019	489 822,00	451 952,00	13 500,00	489 822,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej od granicy z gminy Karfino w m. Skoczów, z odgałęzieniem wlotu drogi powiatowej Nr 3341Z do m. Skoczów, przez m. Wzrosowo, Kłopotowo, z odgałęzieniem do m. Włoszyców, do granicy z gminą Karfino w m. Kłopotowo.	URZĄD GMINY	2019	2020	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
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				2 125 560,75	356 157,55	92 347,60	1 424 635,20
1.3.1	- wydatki bieżące				2 125 560,75	356 157,55	92 347,60	1 424 635,20
1.3.1.1	PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE GMIN ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU- OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA, INTERNET, UBE ZPIECZENIA KOMPUTEROW	URZĄD GMINY	2017	2020	49 747,15	10 189,55	0,00	40 758,20
1.3.1.2	ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH GMINNYMI SYSTEMAMI GOSPODARKI ODPADAMI -	URZĄD GMINY	2015	2020	2 075 813,00	345 968,00	92 347,60	1 383 877,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00