

ZARZĄDZENIE Nr 40 /14

Wójta Gminy Dygowo
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

w sprawie **przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dygowo za I półrocze 2014 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 roku.**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 poz. 594 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 2014 roku.

§2.Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2014 roku.

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

1) **dochody ogółem – plan 23.414.859,25 zł, wykonanie – 12.491.969,38 zł w tym:**

dochody bieżące – plan 20.387.739,25 zł, wykonanie – 10.862.612,32 zł,
dochody majątkowe – plan 3.027.120,00 zł, wykonanie – 1.629.357,06 zł,

2) **wydatki ogółem - plan 28.014.290,82 zł, wykonanie - 9.594.257,35 zł. w tym:**

wydatki bieżące – plan 20.225.440,82 zł, wykonanie – 9.397.181,71 zł,
wydatki majątkowe – plan 7.788.850,00 zł, wykonanie – 197.075,64 zł,

w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych :

dotacje planowane 2.247.066,99 zł, wykonanie 1.255.311,93 zł,

wydatki planowane 2.247.066,99 zł, wykonanie 1.255.311,93 zł,

3) **wynikiem finansowym:**

plan: deficyt - **4.599.431,57 zł**

wykonanie: nadwyżka budżetowa – **2.897.712,03 zł.**

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

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

WÓJT
Mark Zawadzki

INFORMACJA WÓJTA GMINY DYGOWO

Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY

ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU



CZEŚĆ OPISOWA

Działalność finansowa Wójta Gminy Dygowo w I półroczu 2014 roku prowadzona była zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/255/13 Rady Gminy Dygowo z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.

Zgodnie z powyższą uchwałą budżet gminy Dygowo na 2014 rok wynosił po stronie:

DOCHODÓW	-	21.148.861,00 zł
<i>w tym:</i>		
<i>bieżące</i>	-	19.332.739,00 zł
<i>majątkowe</i>	-	1.816.122,00 zł
WYDATKÓW	-	23.680.304,00 zł
<i>w tym:</i>		
<i>bieżące</i>	-	19.298.101,00 zł
<i>majątkowe</i>	-	4.382.203,00 zł

z czego na zadania z zakresu administracji rządowej przypadało:

dochody	-	1.842.735 zł,
wydatki	-	1.842.735 zł.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu br. budżet gminy był zmieniany 4 uchwałami Rady Gminy i 9 zarządzeniami Wójta Gminy, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Kwoty zmian w budżecie w trakcie jego wykonywania wyniosły:

Dochody	+ 2.265.998,25 zł,
Wydatki	+ 4.333.986,82 zł.

Plan dochodów w trakcie realizacji uległ zwiększeniu o 10,70% .

Plan wydatków w I półroczu 2014 roku w trakcie realizacji uległ zwiększeniu o 18,30 %.

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

Po dokonanych zmianach budżet gminy na 30 czerwca 2014 roku wynosi po stronie:

DOCHODÓW - 23.414.859,25 zł,

w tym:

- *bieżące* - 20.387.739,25 zł,
- *majątkowe* - 3.027.120,00 zł

WYDATKÓW - 28.014.290,82 zł

w tym

bieżące - 20.225.440,82 zł
majątkowe - 7.788.850,00 zł

w tym:

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

dochody - 2.247.066,99 zł,
wydatki - 2.247.066,99 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku została sporządzona na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach budżetowych przedłożonych Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

DOCHODY

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

Realizacja dochodów budżetu w stosunku do planu wyniosła 53,40 % w porównaniu do roku ubiegłego wykonanie jest wyższe o 9,9 % .

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet po zmianach	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody własne	11.885.719,00	5.769.348,42	48,50	46,20
2.	Dochody ze sprzedaży majątku	185.000,00	180,00	0,10	0
3.	Dotacje celowe na zadania zlecone	2.247.066,99	1.320.943,88	58,80	10,60
4.	Dotacje celowe na zadania własne	520.422,00	305.900,00	58,80	2,45
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	586.298,26	479.116,02	81,70	3,80
6.	Subwencja ogólna	5.011.105,00	2.987.304,00	59,6	23,90
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	835.904,00	0,00	0	0
8.	Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z funduszy celowych	137.128,00	0,00	0	0
9.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w itd.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.006.216,00	1.629.177,06	93,3	13,05
Ogółem		23.414.859,25	12.491.969,38	53,40	100

Powyższe zestawienie wskazuje, że najwyższy udział w wykonaniu ogółem dochodów stanowią : dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe na zadania zlecone, które wynoszą odpowiednio 46,20%,23,90%,10,60% (w porównaniu do I półrocza 2013 roku udział ww. dochodów wynosił 44,25%,35,75%, 12,10%).

Dochody własne w I połowie bieżącego roku wykonano w 48,50 % w stosunku do planowanych dochodów w budżecie, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego wykonanie dochodów własnych było niższe o 1,10 %.

Dochody własne

Struktura dochodów własnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 762 102,00	780 527,00	44,30
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	40 000,00	77 273,76	193,20
3.	Podatek od nieruchomości	7 160 638,00	3 522 453,02	49,20
4.	Podatek rolny	1 213 966,00	646 459,43	53,30
5.	Podatek leśny	72 000,00	30 283,23	42,10
6.	Podatek od środków transportowych	13 200,00	5 357,60	40,60
7.	Wpływy z karty podatkowej	0,00	1 944,69	
8.	Podatek od spadków i darowizn	100,00	994,00	994,00
9.	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 040,25	69,40
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	39 657,00	79,30
11.	Oplata skarbowa	20 000,00	6 083,00	30,40
12.	Oplata targowa	3 000,00	1 125,00	37,50
13.	Oplata eksploatacyjna	25 000,00	11 961,00	47,80
14.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	200,00	206,82	103,40
15.	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 000,00	52 768,25	86,50
16.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	608 460,00	286 172,59	47,00
17.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600 000,00	125 356,88	20,90
18.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jed.org.	0,00	280,80	
19.	Wpływy z różnych opłat	41 900,00	5 304,13	12,70
20.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	63 489,00	53 537,62	84,30
21.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	185 000,00	0,00	
22.	Wpływy z usług (opłat za wodę, ścieki itd.)	31 500,00	17 522,82	55,60
23.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	180,00	
24.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 600,00	23 807,08	83,20
25.	Pozostałe odsetki	3 018,00	4 196,58	139,10

26.	Różne dochody	74 536,00	30 208,32	40,50
27.	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 500,00	4 387,30	38,20
28.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	10,00	2 940,25	
29.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	37 500,00	
	OGÓLEM	12 070 719,00	5 769 528,42	

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

7) w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota planowanych dochodów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjno- szacunkowy, dochody te planowane są w budżecie państwa i realizowane są przez Ministerstwo Finansów i ulegają zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu do planu, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktycznie uzyskane dochody mogą być niższe.

2) w podatku od nieruchomości wpływ na niższe wykonanie ma niepłacenie podatku przez jeden podmiot prawny prowadzący na terenie gminy działalność gospodarczą.

3) w podatku leśnym wpływ na niższe wykonanie ma niepłacenie podatku przez jeden podmiot prowadzący na terenie gminy działalność gospodarczą.

4) w podatku od środków transportu od osób fizycznych nieopłacanie podatku przez jedną osobę fizyczną.

5) w opłacie skarbowej, targowej i eksploatacyjnej kwoty planowanych dochodów są szacunkowe.

6) we wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw na niższe wykonanie ma wpływ, iż dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi były opłacane za dany miesiąc w następnym miesiącu.

6) w grzywnach, mandatach i innych karach pieniężnych kwota planowana jest kwotą szacunkową i większość mandatów wystawionych i zrealizowanych jest w miesiącach letnich.

7) wpływy z różnych dochodów i opłat- dotyczą kosztów upomnień i wezwań wystawianych podatnikom- kwoty planowanych dochodów są szacunkowe.

8) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości: przetargi na zbycie działek zostaną ogłoszone w II półroczu 2014 r.

9) wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – niższe wykonanie spowodowane jest tym, że planowane dochody są szacunkowe.

Na 30.06.2014 roku zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach wyniosły:

karta podatkowa	7.548,36
podatek od czynności cywilnoprawnych	613,00
podatek od spadków i darowizn	1.674,00
podatek od nieruchomości od osób prawnych	529.802,86
podatek rolny od osób prawnych	18.725,42
podatek leśny od osób prawnych	885,00
podatek od środków transportowych od osób prawnych	0,00
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	180.655,38
podatek rolny od osób fizycznych	167.661,30
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	23.750,67
podatek leśny od osób fizycznych	400,83
odsetki od zaległości w opłatach	18.710,48
opłata za wodę	3.579,20
dochody z majątku gminy	14.127,27
w tym; sprzedaż mienia-1.678,11 zł, czynsze za lokale mieszkalne i lokale użytkowe -3.298,99 zł, dzierżawa gruntów 6.544,64 zł, wieczyste użytkowanie- 2.605,53 zł	
opłata za ścieki	1.528,79
zaliczka alimentacyjna	145.604,91
świadczenia z funduszu alimentacyjnego	271.708,41
opłata eksploatacyjna	2.152,80
opłata za zajęcie pasa drogowego	552,53
opłata za utrzymanie czystości na przystankach	3.804,74
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	49.219,92
mandaty	84.826,87
kary	8.298,60
zwrot kosztów remontu, za media	0,87
OGÓŁEM:	1.535.832,21

Poczynione w ciągu I półrocza 2014 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)	1681	401	379	88	37.254,80	12.646,40
2.Podatek od nieruchomości (021, 022)	270	71	78	24	106.648,47	1.285,26
3.Podatek od środków transportowych(011, 012)	7	7	3	-	-	-
4.Podatek leśny(112)	5	3	1	-	-	-
5.Wieczyste użytkowanie, zarząd (031, 032)	3	2	-	-	-	-
5.Dzierżawa gruntów rolnych(041)(042)	7	7	-	-	-	-
6.Sprzedaż mienia(051, 052)	-	1	-	-	-	-
7. Czysze (111,222)	11	3	-	-	-	-
8.Opłata eksploatacyjna(081)	2	2	-	-	-	-
9.Opłata planistyczna	-	-	-	-	-	-
10.Opłata za zajęcie pasa drogowego(101,102)	12	3	1	-	-	-
11.Opłata za wodę i ścieki (241, 242, 251,252)	-	19	-	-	-	189,70
12. Mandaty (121)	-	104	-	178	36.580,00	17.951,27
13.Opłata za utrzymanie czystości na przyst.autob.(141,142)	3	4	-	-	-	-
14.Opłata za gospod.odpad.komunal.(661,662)	1307	908	248	-	-	-
15.Zaliczka alimentacyjna	42	42	-	-	-	-
16.Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	65	65	2	14	91.965,30	1.167,60
RAZEM	5094	5094	712	304	272.448,57	33.240,23

Ilość osób zalegających w podatkach – 464 (dla porównania w I półroczu 2013 -508) osób w tym;

				w I pół.2013	
-	-	do 1.000 zł	- 389	(430)	na kwotę 71.509,12 zł,
-	od 1.001	do 2.000 zł	- 35	(29)	-//- 49.160,64 zł,
-	od 2.001	do 5.000 zł	- 20	(28)	-//- 67.526,91 zł,
-	od 5.001	do 40.000 zł	- 19	(19)	-//- 260.818,54 zł,
-	pow.40.000 zł		- 1	(2)	-//- 464.438,26 zł,

					913.453,47 zł

Ilość osób zalegających w opłatach – 1054 (dla porównania w I półroczu 2013 - 693) osób w tym;

				w I pół.2013	
-		do 1.000 zł	- 1044	(20)	- //- 153.995,47 zł,
-	od 1.001	do 2.000 zł	- 6	(17)	- //- 9.242,92 zł,
-	od 2.001	do 5.000 zł	- 4	(10)	- //- 13.281,19 zł,
-	pow. 5.000 zł		- 0	(1)	- //- 0,00 zł,

					176.519,58 zł

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

				w I pół.2013	
-	do 2.000 zł		- 15	(15)	- //- 12.514,56 zł,
-	od 2.001	do 5.000 zł	- 22	(22)	- //- 79.639,76 zł,
-	pow. 5.000 zł		- 5	(5)	- //- 53.450,59 zł,

					145.604,91 zł

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

				w I pół.2012	
-	do 2.000 zł		- 33	(31)	- //- 33.087,40 zł,
-	od 2.001	do 5.000 zł	- 16	(17)	- //- 51.485,06 zł,
-	pow. 5.000 zł		- 16	(12)	- //- 187.135,95 zł,

					271.708,41 zł

Zaległości wzrosły w następujących należnościach :

I półrocze 2014 r.	
podatek od czynności cywilnoprawnych	506,00
podatek od darowizn i spadków	48,00
podatek od nieruchomości od osób prawnych	136.864,84
podatek rolny od osób prawnych	10.628,30
podatek leśny od osób prawnych	588,00
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	2.145,40
opłata za utrzymanie czystości na przystankach	673,99
świadczenia z funduszu alimentacyjnego	58.317,07
dzierżawa gruntów	2.028,49
mandaty	3.611,77
kary za szkody	8.298,60
zwrot kosztów remontu, za media	0,87
wieczyste użytkowanie	176,78

Zaległości zmalały w następujących należnościach;

karta podatkowa	1.118,18
podatek od środków transportowych od osób prawnych	588,00
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	15.272,14
podatek rolny od osób fizycznych	48.846,31
podatek od środków transportowych od osób prawnych	4.989,45
podatek leśny od osób fizycznych	146,35
opłata za wodę	38.136,57
wynajem pomieszczeń	1.217,16
zaliczka alimentacyjna	1.561,35
opłata za ścieki	24.792,15
odsetki od zaległości w opłatach	133.462,04
opłata za gospod.odpad.komunal.	49.219,92
opłata za zajęcie pasa drogowego	963,29
sprzedaż mienia	19.457,59

Zaległości w następujących należnościach nie uległy zmianie:

opłata eksploatacyjna -2.152,80 zł.

Zaległości Gminy ogółem wynoszą 1.535.832,21 zł w stosunku do I półrocza 2013 roku (1.558.568,16 zł)zmały o kwotę 27.862,95 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 30.06.2014 r. naliczone i zaewidencjonowane odsetki za zwłokę od należności podatkowych wyniosły 639.711,98 zł(dla porównania w I półroczu 2013 wyniosły 862.400,61 zł)z powyższego wynika, iż w/w odsetki zmalały o 222.688,63 zł.

Nadpłaty na 30.06.2014 roku wyniosły 6.462,33 zł(dla porównania w I półroczu 2013 wyniosły: 7.229,01 zł).Nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych wynoszą 5.098,25 zł, a pozostała kwota nadpłat w wysokości 1.364,08 zł dotyczy dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za I półrocze bieżącego roku wyniosły 30.597,00 zł (dla porównania za I półrocze 2013 r. - 160.202,24 zł) i dotyczyły one:

- podatku od nieruchomości – 27.350,00 zł.
- podatku od środków transportowych – 3.247,00 zł.

2) Skutki decyzji wydanych przez wójta na podstawie ordynacji podatkowej obliczone za okres sprawozdawczy na 30.06.2014 roku wyniosły w zł:

	Kwota umorzenia	Rozłożenie na raty zaległości podatkowych i odroczenie terminu płatności
podatek od nieruchomości	790,17 zł	5.124,89 zł (w tym; ods.57,00zł)
podatek rolny -	1.765,33 zł	2,11 zł
Razem;	2.555,50 zł	5.127,00 (w tym; ods.57,00zł)

W ciągu I półrocza 2014 roku Wójt Gminy wydał 14 decyzji w sprawach podatkowych (dla porównania za I półrocze 2013 roku wydał - 33 decyzji) dotyczących;

	I półrocze <u>2013 roku</u>	I półrocze <u>2013 roku</u>
przesunięcia terminu płatności -	2 szt.	6 szt.
rozłożenia na raty -	2 szt.	7 szt.
umorzenia zaległości -	<u>10 szt.</u>	<u>20 szt.</u>
	14 szt.	33 szt.

z tego decyzji pozytywnych wydano 9 oraz 5 decyzji negatywnych. Decyzje negatywne dotyczyły umorzenia podatku.

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

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

WYDATKI

L.p	Nazwa jednostki	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Wydatki Wykonane	Zobowiązania	% 5/4	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Urząd Gminy	10.434.136,00	14.262.348,63	4.073.059,06	147.531,16	28,55	42,50
2.	Urząd Gminy-Projekty	1.736.174,00	2.240.108,55	3.046,76	0,00	0,13	0,03
3.	Gminny Zespół Oświaty i Kultury	2.021.319,00	1.937.200,75	852.967,22	43.845,87	44,00	8,90
4.	Zespół Szkół Dygowo	2.801.595,00	2.801.595,00	1.394.147,36	78.283,68	49,80	14,53
5.	Zespół Szkół Wrzosowo	2.323.339,00	2.314.428,00	1.147.234,68	62.209,57	49,60	11,95
6.	Szkoła Podstawowa Czernin	1.186.684,00	1.181.666,00	620.740,11	33.308,77	52,50	6,46
7.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3.097.399,00	3.193.384,17	1.471.590,19	0,00	46,10	15,33
8.	GOPS-projekt Jesteśmy Aktywni	79.658,00	83.559,72	31.471,97	0,00	37,70	0,30
	OGÓŁEM:	23.680.304,00	28.014.290,82	9.594.257,35	393.466,53	34,20	100

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

- 1) Szkole Podstawowej w Czerninie wpływ na przekroczenie wydatków w stosunku do planu ma wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przekazanie 75 % planowanego odpisu na ZFSS.

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 4:3	struktura %
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące w tym:	20.225.440,82	9.397.181,71	46,50	97,90
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.615.622,83	4.295.702,63	49,90	44,80
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.285.770,70	3.403.516,15	46,70	35,50
	c) dotacje na zadania bieżące	352.110,00	295.802,40	84,00	3,10
1.	d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.753.859,13	1.282.632,92	46,60	13,40
	e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	440.166,00	0,00	0,00	0,00
	f) obsługa długu	220.000,00	90.185,64	41,00	0,90
	g) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	557.912,16	29.341,97	5,30	0,30
	Wydatki majątkowe w tym:	7.788.850,00	197.075,64	2,50	2,10
	a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.325.942,00	128.170,91	2,00	1,35
	b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58.347,00	5.000,00	8,6	0,05
2.	c) wydatki inwestycyjne na zakupy i programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	914.779,00	0,00	0,00	0,00
	d) wydatki na pomoc finansową i dotacje celowe udzielane jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	489.782,00	63.904,73	13,00	0,70
	RAZEM	28.014.290,82	9.594.257,35	34,20	100,00

Udział wydatków bieżących w stosunku do ogółu wydatków wyniósł 97,90 % (w porównaniu do I pół. 2013 roku –97,60 %), natomiast udział wydatków na inwestycje 2,10 % (w I pół. 2013 roku 2,40%).

Struktura wydatków budżetu przedstawia się następująco:

DZIAŁ	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	I PÓŁ. 2014 R.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	362.450,13	3,70
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę	76.040,56	0,80
600	Transport i łączność	260.268,45	2,70
630	Turystyka	48.399,00	0,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	402.875,66	4,20
710	Działalność usługowa	44.960,65	0,50
750	Administracja publiczna	1.053.606,61	11,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.272,00	0,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314.251,94	3,30
757	Obsługa długu publicznego	90.185,64	0,90
758	Różne rozliczenia	49.509,13	0,50
801	Oświata i wychowanie	3.490.078,81	36,40
851	Ochrona zdrowia	57.803,85	0,60
852	Pomoc społeczna	1.422.351,16	14,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35.581,97	0,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134.140,40	1,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986.081,36	10,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379.944,05	4,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	379,04	0,00
926	Kultura fizyczna	371.076,94	3,90
	Wydatki OGÓŁEM:	9.594.257,35	100,00

Największą część budżetu – 36,40 % (dla porównania w I pół.2013 r. –35,80 %) wydatków ogółem zrealizowano w dziale Oświata i wychowanie.

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

- Pomoc społeczna - 14,80 % (w I pół. 2013 r. –15,50%)
- Administracja publiczna - 11,00 % (w I pół. 2013 r. –12,30 %)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 10,30 % (w I pół. 2013 r. – 8,70).

Realizacja wydatków wyższa niż 50% wystąpiła w działach :

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonano w 71,20 % tj.362.450,13 zł

Na wysokie wykonanie wydatków ww. dziale miała wpływ;

- wypłata w I półroczu b.r. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy wydał 137 decyzji w sprawie zwrotu ww. podatku akcyzowego na kwotę 339.032,99 zł . Stawka zwrotu w.w. podatku na 1 litr oleju napędowego wynosiła 0,95 zł. Stawka zwrotu podatku do 1 ha użytków rolnych wynosi 0,95 zł x 86 litrów = 81,70 zł.
- poniesione przez gminę koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (zakup papieru, tonera, przesyłki pocztowe i.t.p.) – 6.780,66 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA -wykonano 96,80 % tj. 14.272,00 zł

Na wysokie wykonanie wydatków ww. dziale miały wpływ;
- wydatki bieżące związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów oraz z wypłatą zryczałtowanych diet członkom obwodowym komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzone w dniu 25 maja 2014 roku.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonano w 61,90% tj. 134.140,40 zł

Na wyższy wskaźnik wykonania wydatków ww. dziale miały wpływ;
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które należy wypłacić do 31 marca każdego roku,
- przekazanie 75 % planowanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do 31 maja br.
- wypłata stypendiów oraz innych form pomocy dla uczniów.

Realizacja wydatków w niskim procencie wystąpiła w następujących działach:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonano 5,40 % tj. 260.268,45 zł

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

TURYSTYKA – wykonano 10,00 % tj. 48.399,00 zł

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

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- wykonanie 12,50% tj. 44.960,65 zł

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

OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO -wykonanie 13,70% tj. 90.185,64 zł

Niskie wykonanie w tym dziale spowodowane jest tym, iż gmina nie zaciągała kredytów na realizację zadań inwestycyjnych, które zostaną zakończone w II półroczu 2014 roku.

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

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

Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wynosi 3.000,00 zł . W ramach Programu wydatkowano kwotę 2.045,00 zł na realizację projektu socjalnego w świetlicy Piotrowice oraz seminarium z zakresu profilaktyki przeciwnarkotykowej.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 wynosi 79.199,81 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano 48.485,62 zł tj.61,20 %- zadanie własne gminy, finansowane ze środków pochodzących z opłat za wydanie przez gminę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zgodnie z Programem zrealizowano następujące zadania:

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

-instruktor ds. uzależnień udzielił 49 konsultacji, we współpracy z Przychodnią Terapii Uzależnień w Kołobrzegu pomógł podjąć leczenie w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Stanominie dla 1 osoby oraz skierował do podjęcia terapii w PTUAiW w Kołobrzegu 4 osoby. Ponadto współpracował z GKRPA w Dygowie oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Radca prawny udzielił porad prawnych dla 15 osób ; przeprowadzono 4 wywiady środowiskowe, psycholog zgodnie z umówionymi terminami przeprowadził 13 dyżurów dla 18 osób.

W pierwszym półroczu 2014 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zebrała się 6 razy. Podejmowano czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego:

- przeprowadzono dla sześciu osób opinie biegłych w celu skierowania wniosku do Sądu,
- wydano 30 postanowień dla 18 podmiotów w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy,
- realizowano programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy,
- realizowano programy profilaktyczne we współpracy z sołtysami, radami sołectkimi.
- przeprowadzono zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży .

Wydatki na realizację Programu to m.in.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 10.854,71 zł (posiedzenia GKRPA, prowadzenie punktu konsultacyjnego, przeprowadzanie wywiadów u osób uzależnionych)
- zakup usług pozostałych – 32.199,81 zł (prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży , zakup znaków pocztowych, częściowe pokrycie kosztów utrzymania punktu konsultacyjnego, pokrycie kosztów konsultacji psychologicznych, prawniczych, pokrycie kosztów kolonii)
- zakup materiałów i wyposażenia - 5.431,10 zł (m. in. pokrycie kosztów realizacji projektów profilaktycznych)

Szczegółowy podział wydatków przedstawia załącznik Nr 7.

Realizacja wydatków z wpływów z mandatów

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

- zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych związanych z siecią drogową,
- utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych, w tym na budowę , remont, utrzymanie i ochronę dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,

-poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym popularyzacje przepisów ruchu drogowego, działalność edukacyjną oraz współpracę w tym zakresie z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi.

W związku z powyższym gmina na 30.06.2014 r. uzyskała dochody w wysokości 122.383,19 zł., a wydatkowała kwotę 122.383,19 zł na utrzymanie, funkcjonowanie, remonty i ochronę dróg na terenie gminy Dygowo.

Realizacja wydatków z tytułu opłat i kar

W związku ze zmianą przepisów dotyczących Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 2010 r. środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar oraz dochody własne, wpływają bezpośrednio na konto bankowe budżetu gminy i są jego dochodem.

W I półroczu wpłynęła kwota ogółem 2.356,82 zł i przeznaczona została na opłacenie składek na zintegrowaną gospodarkę wodno-ściekową.

Dotacje na zadania zlecone

Gmina w ciągu I półrocza b.r. na zadania zlecone wydatkowała 1.320.943,88 zł ,tj. 58,80 % w stosunku do planu (2.247.066,99 zł).

Szczegółowy podział dotacji i wydatków przedstawia załącznik Nr 3.

Zobowiązania, pożyczki i kredyty

Na 30 czerwca 2014 roku zobowiązania budżetu wyniosły 393.466,53 zł, były to zobowiązania niewymagalne i dotyczyły głównie;

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

W I półroczu bieżącego roku Gmina nie zaciągała kredytów , pożyczek.

Gmina w I półroczu 2014 roku spłaciła zaciągnięte wcześniej kredyty i pożyczki na kwotę 1.265.252,63 zł w tym;

w Banku Ochrony Środowiska O/Koszalin-221.821,33 zł

- jedną ratę kredytu wynikającego z umowy Nr 373/09/2010/1043/F/INW/WFO/EKO - 93.319,00 zł,
- jedną ratę kredytu wynikającego z umowy Nr 374/09/2010/1043/F/INW/WFO/EKO - 22.002,33 zł,
- jedną ratę kredytu wynikającego z umowy Nr 375/09/2010/1043/F/INW/WFO/EKO - 65.125,00 zł,
- jedną ratę kredytu wynikającego z umowy Nr 376/09/2010/1043/F/INW/WFO/EKO - 41.375,00 zł,

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie- 1.000 zł

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

w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Szczecin- 1.042.431,30 zł

- pożyczkę wynikającą z umowy PROW 313.11.02761.32 - 174.363,58 zł,
- pożyczkę wynikającą z umowy PROW 313.11.03371.32 - 455.937,34 zł,
- pożyczkę wynikającą z umowy PROW 313.11.03372.32 - 362.130,38 zł,
- dwie raty kredytu wynikającego z umowy 13/2668 46.070,94 zł,
- dwie raty kredytu wynikającego z umowy 13/2665 3.929,06 zł.

Zapłacone w I półroczu bieżącego roku odsetki i prowizje od zaciągniętych zobowiązań wyniosły 90.185,64 zł i dotyczyły kredytów (19.455,28 zł), pożyczek (6.380,36 zł) oraz obligacji (64.350,00 zł)

Na dzień 30.06.2014 roku gmina posiadała zadłużenie długoterminowe w wysokości 5.117.852,67 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w Banku Ochrony Środowiska SA w Szczecinie O/w Koszalinie, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Szczecin oraz obligacji w SGB – Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu.

Planowany wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 30.06.2014 roku wynosi 8,82%, a dopuszczalny wskaźnik spłat zadłużenia wynosi 12,05 %.

Informacja dotycząca wykorzystania w I półroczu 2014 roku upoważnień udzielonych Wójtowi przez Radę Gminy.

W I półroczu 2014 roku Wójt Gminy wydał 27 Zarządzeń, z tego 9 zarządzeń dotyczyło zmian w budżecie gminy w związku z otrzymanymi dotacjami i przeniesieniami wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Inwestycje

Realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy na 2014 rok w pierwszym półroczu przedstawiała się następująco:

1. Renowacja stawu w miejscowości Dębogard: W ramach zadania przewidziano opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót w zakresie: wymiana ogrodzenia stawu, oczyszczenie i pogłębienie stawu, remont wylotu. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

2. Budowa ogrodzenia stawu w Piotrowicach – zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie ogrodzenia stawu gminnego w Piotrowicach. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stojkowo (dokumentacja projektowa) – opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej o długości około 400mb. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

4. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stramniczka (dokumentacja projektowa) – opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej o długości około 700mb. Wydatkowano środki w wysokości 63,64 zł na zakup map na cele dokumentacji projektowej. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

5. Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego na pomoc finansową z przeznaczeniem na budowę ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Dygowo-Czernin – zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 02.05.2014r. Gmina przekaże kwotę w wysokości 80.000 zł. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

6. Dotacja dla Powiatu Kołobrzeskiego na pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych – zadanie dotyczy przekazania środków w wysokości 57.000 zł zgodnie z umową nr 18/2014 z dnia 04.03.2014r.

7. Projekt przebudowy drogi w Jazach – zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi od drogi wojewódzkiej Nr 163 do miejscowości Jazy, przebudowę drogi w miejscowości Jazy, przebudowę drogi Jazy-Jaździe oraz w miejscowości Jaździe, zagospodarowanie terenu przy stawie w Jazach wraz z robotami melioracyjnymi stawu (oczyszczenie i pogłębienie), naprawa wlotu i wylotu; projekt zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Jazach. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

8. Poprawa komunikacji drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Dygowo (ul. Wiosenna, Łukowa-boczna, przy osiedlu ul. Kołobrzesckiej) – zakres rzeczowy inwestycji:

- **ul. Wiosenna** – ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 5 m i długości 425 mb, na odcinku 132 mb o szerokości 4 m, ponadto chodnik o szerokości 2 m i długości 67 mb, odwodnienie drogi oświetlenie drogowe – 21 szt. lamp oświetleniowych;
- **droga przy osiedlu mieszkaniowym (przy ul. Kołobrzesckiej)** - droga o szerokości 5,5 m o powierzchni z kostki betonowej, długość 266 m, chodnik o szerokości 1,5 m, ciąg jezdny o szerokości 3,5 m i długości 66 m, odwodnienie drogi, oświetlenie drogowe – 11 szt. lamp oświetleniowych;
- **ul. Łukowa (boczna)** - droga o szerokości 5,5 m o powierzchni z kostki betonowej, długość 240 m, chodnik o szerokości 1,5 m, odwodnienie drogi, oświetlenie drogowe – 6 szt. lamp oświetleniowych;

Trwają roboty budowlane. Wydatkowano kwotę w wysokości 99.681,38 zł. Są to koszty związane z wypłaceniem odszkodowań dotychczasowym właścicielom działek przejętych pod przebudowę dróg oraz wydatki związane z zakupem dzienników budów.

9. Projekt na przebudowę dróg Włóścibórz, Piotrowice, Kłopotowo – opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych i powiatowych Włóścibórz (aleja dębowa, miejscowość Włóścibórz) – Piotrowice-Kłopotowo. Projektowana długość około 8 km. Trwają prace projektowe. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

10. Budowa chodnika oraz oświetlenia w miejscowości Łykowo – wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej w miejscowości Łykowo o długości około 450 m oraz ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 3,5 m i długości około 60 m, wymiana oświetlenia drogowego oraz budowa 3 autonomicznych pkt. świetlnych (zasilanie solarne). Trwają roboty budowlane. Umowny termin zakończenia 31.07.2014r. Wydatkowano kwotę w wysokości 9,50 zł na zakup dziennika budowy.

11. Budowa drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Pustarach – zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 5,0 m i długości około 80 m, nawierzchni z kostki betonowej. Dokumentacja projektowa została opracowana za kwotę 6.765 zł.

12. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dygowo ul. Ogrodowa – dokumentacja projektowa - opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego. Wydatkowane kwotę wysokości 63,64 zł na zakup mapy.

13. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dygowo przy ulicy Kołobrzesckiej – zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej w Dygowie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Łukowa boczna (koło Biedronki) do zjazdu na stację paliw – 8 szt. słupów oświetleniowych; Wydatkowano kwotę w wysokości 63,64 zł na zakup mapy do celów projektowych. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

14. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pustary – zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę oświetlenia drogowego - 3 szt. słupów oświetleniowych. Została wykonana dokumentacja projektowa za kwotę 2.091,00 zł oraz zakupiono mapę za kwotę 46,545 zł.

- 15. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Stojkowo(zatoki autobusowej)** – zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia zatok autobusowych w m. Stojkowo. Zastosowano lampy zasilane odnawialnymi źródłami energii (solary);Wydatkowano kwotę 1.968 zł z tytułu opracowania dokumentacji projektowej.
- 16. Przebudowa drogi gminnej w Skoczowie –II etap** –zadanie obejmuje przebudowę kolejnej części drogi gminnej w m. Skoczów., Zakres przebudowy obejmuje nawierzchnie z kostki betonowej o szerokości 5,5 m na odcinku o długości ok. 150 m, oraz 5,5 na odcinku o długości 140 m, budowa ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 3,5 m o długości 114m, chodnik o szerokości od 0,8m do 1,5m, odwodnienie drogi, oświetlenie drogowe sieciowe, oraz trzy lampy zasilane odnawialnymi źródłami energii (solary); Wydatkowano kwotę w wysokości 4.560,49 zł na zakup dziennika budowy oraz poniesienie kosztów związanych z rozgraniczeniem działek drogowej z sąsiednimi.
- 17. Przebudowa drogi osiedlowej we Wrzosowie** – zakres zadania obejmuje przebudowę drogi o nawierzchni z kostki betonowej w formie ciągu-piesz-jezdnego 5,0 m o długości około 335 m, chodniki o szerokości 2,0 m długości 80m, miejsca postojowe, odwodnienie drogi oraz oświetlenie drogowe; Roboty trwają.
- 18. Zakup i montaż wiat przystankowych** – planuje się zakup i montaż czterech wiat przystankowych na terenie gminy Dygowo (Wrzosowo, Stramniczka, Dygowo-ul. Kołobrzaska). Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.
- 19. Budowa progu zwalniającego w drodze gminnej we Wrzosowie** – zaplanowano budowę progu spowalniającego ruch na drodze gminnej. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.
- 20. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Miechęcino** – zaplanowano zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Miechęcino wraz z oświetleniem drogowym. Wykonanie wzmocnienia i ulepszenia nawierzchni drogi powiatowej 3334Z Bardy-droga nr 163 o długości około 400 mb, szerokość – 3,5 m. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.
- 21. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Bardy** –zaprojektowanie i wykonanie chodnika w pasie drogi powiatowej w m. Bardy o nawierzchni z kostki betonowej. Chodnik o szerokości 1,5 m i długości około 210 m. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.
- 22. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Czernin**–zaprojektowanie i wykonanie drogi gminnej o nawierzchni częściowo z masy asfaltowej oraz z kostki betonowej. Z kostki betonowej o długości około 115 m i szerokości 4 m w formie ciągu pieszo-jezdnego, na odcinku o długości 195 m zostanie wykonana nakładka z masy asfaltowej o szerokości 4m oraz chodnik z kostki betonowej o szerokości 1,5; odwodnienie drogi, oświetlenie drogowe oraz zagospodarowanie zielone terenu przy stawie; Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.
- 23. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Skoczów** – dokumentacja projektowa – zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przez m. Skoczów Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.
- 24. Przebudowa drogi gminnej w Skoczowie wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych** – zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie drogi gminnej o nawierzchni z kostki betonowej z chodnikiem o szerokości 1,5 m. Długość przebudowywanej drogi wynosi około 200m. Zakres obejmuje

również zagospodarowanie terenów zielonych w pasie drogowym, odwodnienie i oświetlenie drogowe; Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

25. Utwardzenie dojścia do miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości Czernin – zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni z tłuczni kamiennego. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

26. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości: Wrzosowo, Pyszka, Dębogard – zadanie przewiduje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonania oświetlenia drogowego we Wrzosowie (droga przy obiekcie masarni oraz tartakiem, autonomiczne punkty świetlne Pyszka i Dębogard przy przystankach autobusowych). Wydatkowano kwotę 212,36 zł z tytułu opłaty przyłączeniowej instalacji oświetleniowej we Wrzosowie. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

27. Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo – dokumentacja – zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej na terenie Gminy Dygowo. Opracowano ścieżkę na trasie Stojkowo-Dygowo-Gąskowo. Wydatkowano kwotę 48.611,36 zł.

28. Dotacja dla powiatu Kołobrzeskiego na pom. fin. – budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo – dokumentacja – zadanie dotyczy przekazania środków dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na pokrycie kosztów dokonania podziału nieruchomości oraz odszkodowania za nabycie części nieruchomości pod drogi powiatowe w celu realizacji na terenie gminy Dygowo w obrębie dróg powiatowych, przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rowerowej, w ramach projektu „Pomorski Krajobraz Rzeczny”. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

29. Wymiana pokrycia dachowego na budynku biblioteki w Dygowie –zaprojektowanie i wykonanie wymiany pokrycia dachowego obiektu biblioteki gminnej w m. Dygowo. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

30. Zakup działki nr 50/4 w Łykowie i działki 220/100, 220/101 w Dygowie – Poniesiono koszty w wysokości 5.000 zł na zakup nieruchomości na cele gminne.

31. Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego przy ulicy Wiosennej w Dygowie–zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie ogrodzenia cmentarza wraz z bramami wjazdowymi oraz wykonanie alejek komunikacyjnych z kostki betonowej. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

32. Promocja walorów turystycznych gminy Dygowo –zakup materiałów promocyjnych: Przewodnik turystyczny -500 szt.,Mapyskładne -1 000 szt., Kalendarze trójdzielne - 500szt.,Kubkiz nadrukiem – 500szt., Kartkipocztowe-1 500szt., Długopisy – metalowe z grawerem -1 000 szt. Ołówki z grawerem -1 000 szt., Parasole z obustronnym nadrukiem-500 szt., Czapeczki z daszkiem z nadrukiem -300szt., Breloczki metalowe z obustronnym grawerem -1 000 szt., Pendrive z grawerem- 500 szt., Torby papierowe -1 000szt., Odświeżacze samochodowe,tzw. Choinki z nadrukiem promocyjnym- 1 000szt., Zawieszki odblaskowe z nadrukiem- 1 000 szt. Kamizelki odblaskowe z nadrukiem dla dzieci i dla dorosłych -800 szt., Teczka składana trójdzielna format A5 z nadrukiem - 200 szt., Smycze jednokolorowe z nadrukiem-150 szt. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

33. Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrzosowie –budowa obiektu remizy strażackiej OSP wraz z funkcją świetlicy wiejskiej. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym kryty dachem krzywo liniowym, kształt dachu w szczycie posiada widok przekroju hełmu strażackiego z początku XX w. Budynek jest niepodpiwniczony. Powierzchnia użytkowa parteru 596,42 m² z poszczególnymi pomieszczeniami: Garaż wozu bojowego nr 1 , Garaż wozu bojowego nr 2, szatnia 1 , szatnia 2, WC 1, WC 2, pomieszczenie gospodarcze, komunikacja 1, dyspozytornia, kotłownia, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie administracyjne , szatnia + WC, pomieszczenie cateringowe, komunikacja 2 scena, sala szkolno-treningowa, magazyn podręczny, WC (m), WC (k), szatnia, wiatrołap. Kubatura budynku: 4192 m³
Trwają roboty budowlane. Wydatkowano kwotę w wysokości 132,76 zł.

34. Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku Ośrodka Zdrowia w Dygowie –budowa podjazdu z kostki betonowej oraz wykonanie nowych schodów do obiektów. Na podjeździe zostaną wykonane balustrady z pochwytem z rur stalowych nierdzewnych. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

35. Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” - Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie - Przedmiotem zadania jest wykonanie modernizacji instalacji c.w.u. poprzez montaż kolektorów słonecznych w obiekcie użyteczności publicznej – budynku Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie nr 54 w ramach projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty, nr KIK/48, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej”. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: Montaż kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją wsporczą na dachu budynku, Montaż instalacji solarnej, Wykonanie instalacji c.w.u., Remont pomieszczenia kotłowni oraz naprawa ścian i stropów po wykonanych robotach, montaż opomiarowania. Robót nie rozpoczęto. Ponadto poniesiono koszty na opracowanie audytów energetycznych obiektu w wysokości 984 zł. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

36. Rozbudowa świetlicy w Stojkowie – dokumentacja projektowa – zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy obiektu remizy strażackiej na świetlicę wiejską oraz remizę strażacką. Projektuje się obiekt o powierzchni użytkowej około 230 m². Wydatkowano kwotę 907,54 zł – mapa do celów projektowych oraz opinia geologiczna. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

37. Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Gąskowie poprzez montaż elementów małej architektury – Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót. Zakres rzeczowy: wykonanie utwardzonego chodnika - 429mb., wykonanie utwardzonej nawierzchni pod altany ogrodowe, wykonanie cieków wodnych z płyt betonowych o długości 30 m., rozebranie istniejącego ogrodzenia – 430 m²; wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej z drutu i wysokości 1,5 m. Ogrodzenie z wrotami o szerokości 3m oraz furtkami o szerokości 1m – 2 kpl.; dostawa krzewów ozdobnych żywopłotowych-437 szt; ławki typu parkowego, elementy altan ogrodowych w stylu biesiadnym z drewna- 3 szt.; materiał na budowę stałego miejsca pod ognisko, dostawa i montaż kosza na śmieci – 1 szt.; Wykonanie trawników o powierzchni 250 m²; Roboty trwają. Wydatkowano kwotę 1.230 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

38. Przeniesienie tablicy pamiątkowej we Wrzosowie – zadanie obejmuje wykonanie przeniesienie tablicy pamiątkowej w m. Wrzosowo. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

39. Zagospodarowanie terenów w miejscowości Świelubie – zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu centrum wsi Świelubie, w zakresie przebudowy

dróg, oświetlenia drogowego, zagospodarowania terenów zielonych. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

40. Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Włóscibórz – zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu centrum wsi, w zakresie przebudowy dróg, oświetlenia drogowego, zagospodarowania terenów zielonych, remontu rurociągu melioracyjnego, remontu stawu. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

41. Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsc rekreacji dla mieszkańców miejscowości Dygowo i Jazy – dokumentacja projektowa – zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej miejsc spotkań dla mieszkańców wsi Dygowo i Jazy. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

42. Budowa boiska wielofunkcyjnego i do małej piłki nożnej w miejscowości Jazy – dokumentacja projektowa – zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boisk. Wydatkowano kwotę 46,54 zł na zakup mapy. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

43. Budowa boiska wielofunkcyjnego i do małej piłki nożnej w miejscowości Stojkowo – dokumentacja projektowa – zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boisk. Wydatkowano kwotę 30,77 zł na zakup mapy. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

44. Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz świetlicy wiejskiej w Łykowie – dokumentacja projektowa – zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska oraz świetlicy wiejskiej. Wydatkowano kwotę 38,31 zł na zakup mapy. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

45. Budowa przyłączy energetycznych do obiektów: boisk w miejscowościach Kłopotowo, Jazy, Włóscibórz – zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji oraz wykonanie przyłączy energetycznych do boisk. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

46. Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz do małej piłki nożnej w miejscowości Bardy – dokumentacja projektowa – zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boisk. Wydatkowano kwotę 30,77 zł na zakup mapy. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

47. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Świelubie – dokumentacja projektowa – zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska we wsi Świelubie. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

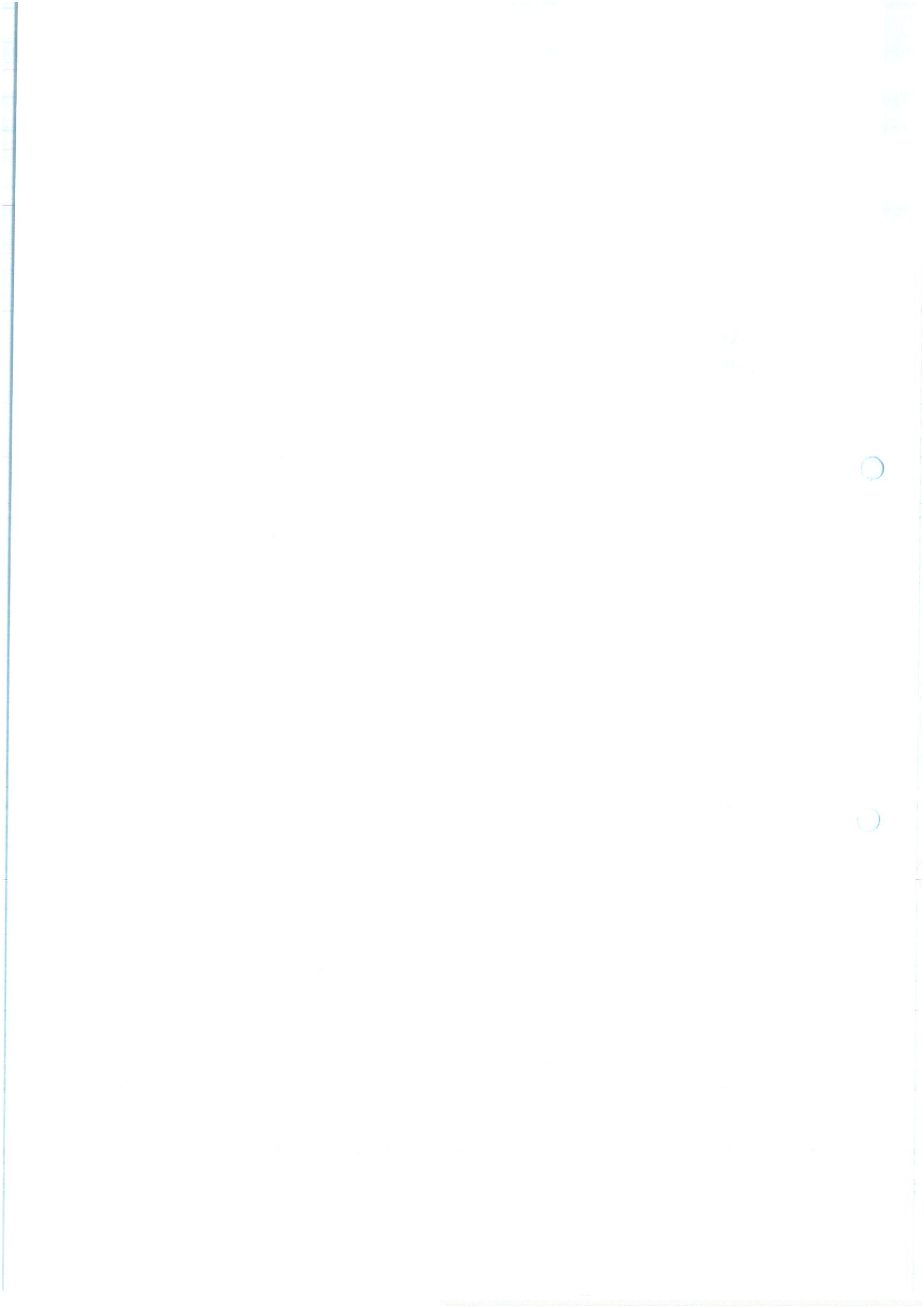
48. Budowa terenów rekreacji i wypoczynku w Gminie Dygowo – Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie 8 miejsc spotkań dla mieszkańców Gminy Dygowo w miejscowościach: Stojkowo, Świelubie, Skoczów, Włóscibórz, Kłopotowo, Miechęcino, Wrzosowo i Piotrowice; Zakres robót: montaż altanostolów, montaż ławek, kosza na odpady, grill stalowy i ognisko oraz budowa chodnika w miejscowościach Piotrowice, Świelubie, Włóscibórz, Kłopotowo, Miechęcino. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

49. Outdoor Fitness w Gminie Dygowo – Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie czterech siłowni zewnętrznych -ogródków „Outdoor Fitness” w miejscowościach Gminy Dygowo: Dygowo, Czernin, Pustary i Wrzosowo oraz chodnika – dojścia do urządzeń siłowni w miejscowości Pustary z kostki bet. Zakres robót: montaż urządzeń (po 8 szt.), montaż ławek, kosza na odpady, stojaka tablicy regulaminu oraz we Wrzosowie, Czerninie i Dygowie dojścia z kruszywa a w Pustarach chodnika z kostki betonowej grub. 6 cm. Wydatkowano kwotę 700 zł na opracowanie dokumentacji siłowni zewnętrznej we Wrzosowie. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

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

Sporządziła:
Sylwia Kot

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	125 519,88	426 740,00	533 605,00	91,56%
	75412 Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	163,00	426 740,00	533 605,00	104,01%
	75416 Straż Gminna (Miejska)	600 000,00	125 356,88	0,00	0,00	83,83%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	11 065 566,00	5 528 187,71	0,00	0,00	94,80%
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2 484,59	0,00	0,00	0,00%
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od os.prawnych i innych jedn. org.	6 802 660,00	3 315 804,16	0,00	0,00	84,28%
	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.	1 745 344,00	994 869,53	0,00	0,00	98,70%
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	715 460,00	357 228,67	0,00	0,00	105,29%
	75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 802 102,00	857 800,76	0,00	0,00	106,64%
758	Różne rozliczenia	5 011 105,00	2 990 993,32	0,00	0,00	100,00%
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 175 187,00	2 569 344,00	0,00	0,00	100,00%
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	835 918,00	417 960,00	0,00	0,00	100,00%
	75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 689,32	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	683 714,70	550 635,58	0,00	0,00	80,50%
	80101 Szkoły podstawowe	37 627,00	8 659,08	0,00	0,00	23,00%
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	111 133,00	55 566,00	0,00	0,00	50,00%
	80104 Przedszkola	528 844,70	479 995,87	0,00	0,00	90,80%
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 825,80	0,00	0,00	0,00%
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	4 533,30	0,00	0,00	75,60%
	80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	110,00	55,53	0,00	0,00	50,50%
851	Ochrona zdrowia	7 000,00	5 200,30	0,00	0,00	74,30%



85195	Pozostała działalność	7 000,00	5 200,30	0,00	0,00	0,00	74,30%
852	Pomoc społeczna	2 150 377,34	1 097 507,83	0,00	0,00	0,00	99,09%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 804 000,00	909 178,23	0,00	0,00	0,00	50,40%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 048,00	7 201,61	0,00	0,00	0,00	55,20%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	56 000,00	23 674,11	0,00	0,00	0,00	42,30%
85215	Dodatki mieszkaniowe	656,34	234,23	0,00	0,00	0,00	35,70%
85216	Zasiłki stałe	66 058,00	50 775,00	0,00	0,00	0,00	76,90%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 300,00	38 056,51	0,00	0,00	0,00	49,90%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00	2 677,51	0,00	0,00	0,00	28,20%
85295	Pozostała działalność	124 815,00	65 710,63	0,00	0,00	0,00	52,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 493,96	48 133,68	0,00	0,00	0,00	62,90%
85395	Pozostała działalność	76 493,96	48 133,68	0,00	0,00	0,00	62,90%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	50 186,00	50 186,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 186,00	50 186,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 628,00	3 483,57	180 257,00	67 808,00	67 808,00	22,10%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	1 126,75	0,00	0,00	0,00	112,70%
90002	Gospodarka odpadami	6 235,00	0,00	67 808,00	67 808,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	134 393,00	2 356,82	0,00	0,00	0,00	1,80%
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	112 449,00	0,00	0,00	84,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 705,60	7 618,82	478 648,00	449 650,67	449 650,67	81,50%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	1 360,80	426 258,00	426 258,47	426 258,47	36,00%
92195	Pozostała działalność	79 705,60	6 258,02	52 390,00	23 392,20	23 392,20	
926	Kultura fizyczna	2 000,00	1 458,57	813 348,00	510 374,53	510 374,53	62,80%
92601	Obiekty sportowe	2 000,00	1 300,00	510 374,00	510 374,53	510 374,53	99,90%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	158,57	0,00	0,00	0,00	0,00%
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	302 974,00	0,00	0,00	0,00%
	RAZEM	20 387 739,25	10 862 612,32	3 027 120,00	1 629 357,06	1 629 357,06	53,40%



PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJATKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 R. WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.
010	Rolnictwo i łowiectwo			345 813,65	345 813,65	185 000,00	10 695,86
	01008	Melioracje wodne		0,00	0,00	0,00	10 695,86
		6207	Dotacje celowe w ramach programu finansow.z udziałem środ.europ.lub płat.w ramach budż.środk.europ.	0,00	0,00	0,00	10 695,86
	01095	Pozostała działalność		345 813,65	345 813,65	185 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0,00	0,00	185 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	345 813,65	345 813,65	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię			1 300,00	1 106,82	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody		1 300,00	1 106,82	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	991,58	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	115,24	0,00	0,00
600	Transport i łączność			0,00	676,50	835 904,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	835 904,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	676,50	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest.własnych gmin	0,00	0,00	835 904,00	0,00
0	Turystyka			0,00	0,00	57 223,00	57 223,00
	63095	stała działalność				57 223,00	57 223,00
		6207	Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udział.środ.europ.lub płat.w ramach budż.środ.europ.	0,00	0,00	57 223,00	57 223,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			15 200,00	18 832,79	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15 200,00	18 832,79	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200,00	206,82	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	15 000,00	15 883,95	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 661,14	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,31	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 077,57	0,00	0,00
710	Działalność usługowa			17 000,00	24 703,49	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00	0,00

	71035		Cmentarze	12 000,00	24 703,49	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych sp.lub sp. j.s.t	12 000,00	24 583,49	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			122 910,00	48 281,81	50 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		52 810,00	28 437,10	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	52 800,00	28 434,00	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 (miast i miast na prawach powiatu)		35 100,00	10 311,14	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowy	30 000,00	9 283,40	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	48,52	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	979,22	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	50 000,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		35 000,00	9 533,57	0,00	0,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	9 533,57	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			14 739,00	14 272,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		935,00	468,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	935,00	468,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do parlamentu europejskiego		13 804,00	13 804,00	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	13 804,00	13 804,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			600 000,00	125 519,88	426 740,00	533 605,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	163,00	426 740,00	533 605,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	163,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	180,00
		6207	Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udział.środ.europ.lub płat.w ramach budż.środ.europ.	0,00	0,00	426 740,00	533 425,00
	75416	Straż Gminna (Miejska)		600 000,00	125 356,88	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	600 000,00	125 356,88	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			11 065 566,00	5 528 187,71	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00	2 484,59	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	0,00	1 944,69	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	539,90	0,00	0,00

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych J.O		6 802 660,00	3 315 804,16	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	6 367 773,00	3 100 583,36	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	360 687,00	178 718,80	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	70 000,00	29 165,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	3 200,00	1 600,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	408,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	5 329,00	0,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 745 344,00	994 869,53	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	792 865,00	421 869,66	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	853 279,00	467 740,63	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	2 000,00	1 118,23	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	3 757,60	0,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100,00	994,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 040,25	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 125,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	39 249,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 536,98	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 600,00	17 938,18	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	0,00	37 500,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw		715 460,00	357 228,67	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	6 083,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	11 961,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 000,00	52 768,25	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw	608 460,00	286 172,59	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	143,80	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	100,03	0,00	0,00
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 802 102,00	857 800,76	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 762 102,00	780 527,00	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	77 273,76	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		5 011 105,00	2 990 993,32	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 175 187,00	2 569 344,00	0,00	0,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 175 187,00	2 569 344,00	0,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		835 918,00	417 960,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	835 918,00	417 960,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	3 689,32	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 689,32	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		683 714,70	550 635,58	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		37 627,00	8 659,08	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 300,00	222,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	3 489,00	2 706,78	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	88,00	7,83	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	5 722,47	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		111 133,00	55 566,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 133,00	55 566,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		528 844,70	479 995,87	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	76,17	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udz. śr. europ.	366 348,90	366 348,90	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udz. śr. europ.	64 649,80	64 649,80	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 846,00	48 921,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	1 825,80	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 825,80	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		6 000,00	4 533,30	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 533,30	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		110,00	55,53	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	3,53	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	52,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		7 000,00	5 200,30	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność		7 000,00	5 200,30	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	5 200,30	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		2 150 377,34	1 097 507,83	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 804 000,00	909 178,23	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	44,53	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	951,25	0,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 500,00	4 387,30	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 784 000,00	900 858,00	0,00	0,00
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	0,00	2 937,15	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		13 048,00	7 201,61	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dygowo za I półrocze 2014 r.

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW OGÓŁEM

Dział	Rozdział	Treść	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Procent wykonania
			Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	
010	Rolnictwo i łowiectwo		345 813,65	345 813,65	185 000,00	10 695,86	67,20%
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	10 695,86	0,00%
	01095	Pozostała działalność	345 813,65	345 813,65	185 000,00	0,00	99,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, ciepłą wodę		1 300,00	1 106,82	0,00	0,00	37,40%
	40002	Dostarczanie wody	1 300,00	1 106,82	0,00	0,00	37,40%
600	Transport i łączność		0,00	676,50	835 904,00	0,00	100,23%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	676,50	835 904,00	0,00	100,23%
630	Turystyka		0,00	0,00	57 223,00	57 223,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	57 223,00	57 223,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		15 200,00	18 832,79	0,00	0,00	98,17%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 200,00	18 832,79	0,00	0,00	98,17%
710	Działalność usługowa		17 000,00	24 703,49	0,00	0,00	145,30%
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	12 000,00	24 703,49	0,00	0,00	205,90%
750	Administracja publiczna		122 910,00	48 281,81	50 000,00	0,00	93,32%
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 810,00	28 437,10	0,00	0,00	53,80%
	75023	Urzędy gmin	35 100,00	10 311,14	0,00	0,00	29,40%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	35 000,00	9 533,57	0,00	0,00	27,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 739,00	14 272,00	0,00	0,00	96,80%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	935,00	468,00	0,00	0,00	50,10%
	75113	Wybory do parlamentu europejskiego	13 804,00	13 804,00	0,00	0,00	100,00%

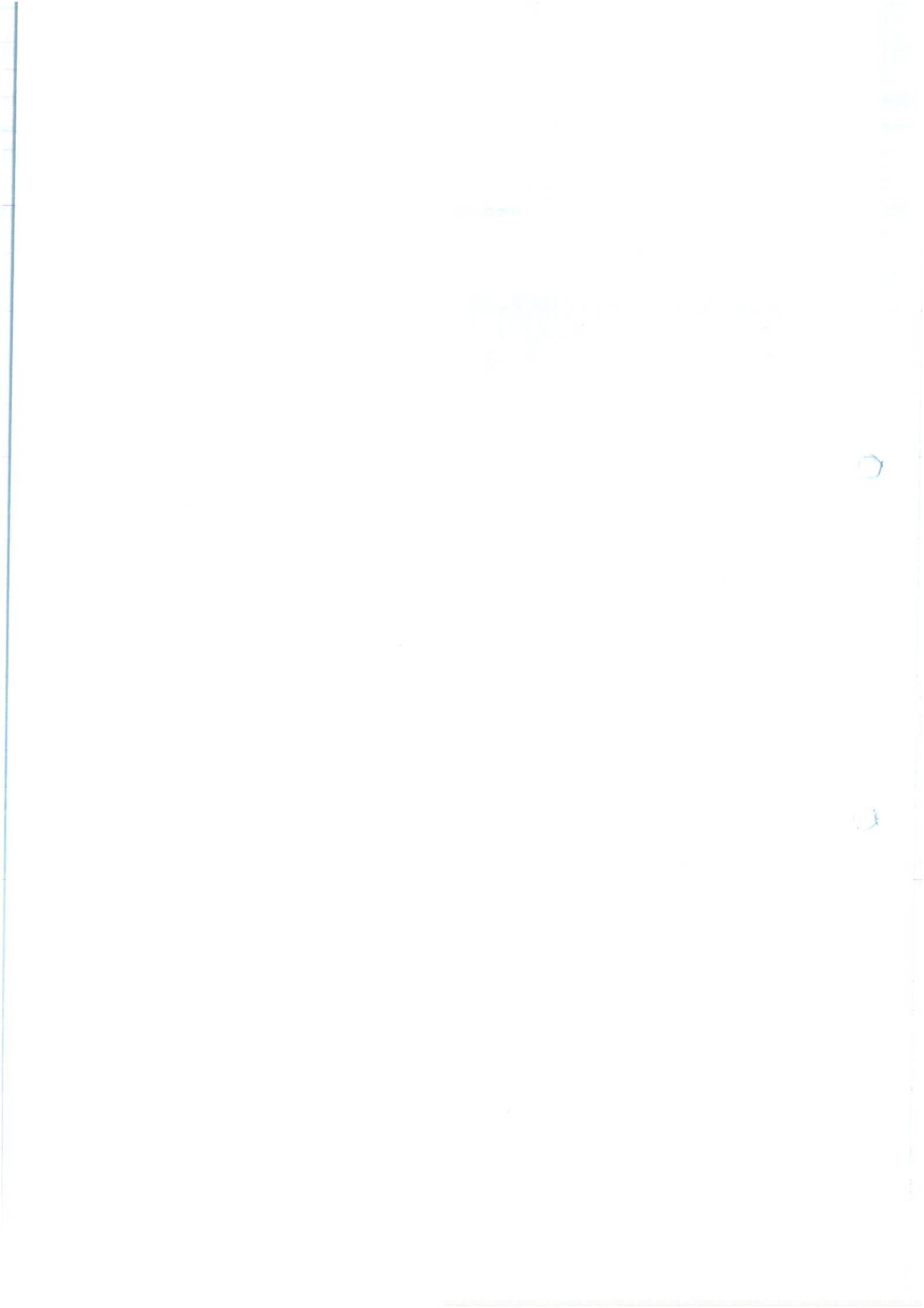


	0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00	47,61	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00	2 502,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 000,00	4 652,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		56 000,00	23 674,11	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	1 672,11	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000,00	22 002,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		656,34	234,23	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	656,34	234,23	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		66 058,00	50 775,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 058,00	1 058,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 000,00	49 717,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		76 300,00	38 056,51	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	5,51	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	53,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 000,00	37 998,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		9 500,00	2 677,51	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	9 500,00	2 677,51	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		124 815,00	65 710,63	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	22,63	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	44 058,00	28 830,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 257,00	36 858,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		76 493,96	48 133,68	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	76 493,96	48 133,68	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	16,36	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	71 481,65	45 499,74	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 112,31	2 617,58	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		50 186,00	50 186,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 186,00	50 186,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 186,00	50 186,00	0,00	0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		141 628,00	3 483,57	180 257,00	67 808,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 000,00	1 126,75	0,00	0,00
90002	0830	Wpływy z usług	1 000,00	995,99	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	130,76	0,00	0,00
		Gospodarka odpadami	6 235,00	0,00	67 808,00	67 808,00
	2440	Dotacja z budżetu otrzymana z funduszy celowych na realiz.zad.bież.jedn.sekt.finan.publicz.	6 235,00	0,00	0,00	0,00
6207	Dotacja z budżetu otrzymana z funduszy celowych na realiz.zad.bież.jedn.sekt.finan.publicz.	0,00	0,00	67 808,00	67 808,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		134 393,00	2 356,82	112 449,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 356,82	0,00	0,00
	2440	Dotacja z budżetu otrzymana z funduszy celowych na realiz.zad.bież.jedn.sekt.finan.publicz.	130 893,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		0,00	0,00	112 449,00	0,00
	6287	Środki otrz.od poz.jed.zalicz.do sek.fin.pub.na finan.lub dofinan.kosztów realiz.inwest.i zak.inwest.jedn.za	0,00	0,00	112 449,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		82 705,60	7 618,82	478 648,00	449 650,67
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 000,00	7 618,82	426 258,00	426 258,47
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0,00	280,80	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	3 000,00	1 080,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 258,02	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	426 258,00	426 258,47
92195	Pozostała działalność		79 705,60	0,00	52 390,00	23 392,20
	2007	Dotacje celow w ramach progr.finans.z udz.śr.europ.	79 705,60	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	52 390,00	23 392,20
926	Kultura fizyczna		2 000,00	1 458,57	1 047 592,00	510 374,53
92601	Obiekty sportowe		2 000,00	1 458,57	510 374,00	510 374,53
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 300,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	510 374,00	510 374,53
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	158,57	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	158,57	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność		0,00	0,00	302 974,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	204 447,00	0,00
	6208	Dotacje cel.w ramach progr.finans.z udział.środ.europ.oraz śr.o kt.mow.w art.5 ust.1pk t3 oraz ust.3	0,00	0,00	98 527,00	0,00
RAZEM			20 387 739,25	10 862 612,32	3 027 120,00	1 629 357,06

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2014 R.
WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	Procent wykonania
I. DOCHODY BIEŻĄCE			
1. WPŁYWY Z PODATKÓW, OPŁAT I POZOSTAŁYCH DOCHODÓW	11 885 719,00	5 769 348,42	
1) Wpływy z podatków	8 509 904,00	4 247 148,97	49,90%
a) od nieruchomości	7 160 638,00	3 522 453,02	49,20%
b) rolnego	1 213 966,00	646 459,43	53,30%
c) leśnego	72 000,00	30 283,23	42,10%
d) od środków transportowych	13 200,00	5 357,60	40,60%
e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 944,69	0,00%
f) od spadków i darowizn	100,00	994,00	994,00%
g) od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	39 657,00	79,30%
2) Wpływy z opłat	718 960,00	359 150,09	49,95%
a) skarbowej	20 000,00	6 083,00	30,42%
b) targowej	3 000,00	1 125,00	37,50%
d) eksploatacyjnej	25 000,00	11 961,00	47,84%
e) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 000,00	52 768,25	86,51%
g) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw	608 460,00	286 172,59	47,03%
k) wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 040,25	69,35%
3) Inne dochody	159 436,00	94 922,57	59,54%
a) wpływy z różnych dochodów i opłat	116 436,00	35 512,45	30,50%
b) wpływy z tyt. zwrotów wyplacon. świadczeń z fund.alim.	11 500,00	4 387,30	38,15%
c) wpływy z usług	31 500,00	17 522,82	55,63%
d) rekompensaty utraconych dochodów w podatk.i opt. lokaln.	,00	37 500,00	
5) Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	63 689,00	53 744,44	84,39%
a) opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów,	200,00	206,82	103,41%
b) wpływy z najmu i dzierżawy	63 489,00	53 537,62	84,33%
6) Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	600 000,00	125 637,68	20,94%
a) grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności	600 000,00	125 637,68	20,94%
7) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	31 618,00	28 003,66	88,57%
a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 600,00	23 807,08	83,24%
b) pozostałe odsetki	3 018,00	4 196,58	139,05%
8) Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	2 940,25	0,00%



9) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 802 102,00	857 800,76	47,60%
a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 762 102,00	780 527,00	44,30%
b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	40 000,00	77 273,76	193,18%
2. SUBWENCJA OGÓLNA	5 011 105,00	2 987 304,00	59,61%
a) subwencja oświatowa	4 175 187,00	2 569 344,00	0,00%
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	835 918,00	417 960,00	50,00%
3. DOTACJE CELOWE	3 490 915,25	2 105 959,90	60,33%
1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 247 066,99	1 320 943,88	58,79%
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	520 422,00	305 900,00	58,78%
3) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	586 298,26	479 116,02	81,72%
4) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	137 128,00	0,00	0,00%
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 027 120,00	1 629 357,06	53,83%
1) Wpływy ze sprzedaży mienia	185 000,00	180,00	0,00%
2) Dotacje cel.w ramach progr.finans.z udział.środ.europ.oraz śr.o których mowa w art.5ust.1 pkt 3 oraz ust.3	148 527,00	0,00	0,00%
3) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	835 904,00	0,00	0,00%
4) Środki otrzym. Od pozost.jedn.zalicz.do sek.fin.pub.na finan.lub dofin. koszt realiz.inwest. I zakup.inwest.jedn.za.	112 449,00	0,00	0,00%
4) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatn.w ramach budż.śr.europ.	1 745 240,00	1 629 177,06	19,25%
RAZEM	23 414 859,25	12 491 969,38	53,35%



Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dygowo za I półrocze 2014 r.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan po zmianach	Realizacja wydatków ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoPF
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoPF, w tym: wydatki na obsługę długu	Wydatki na zadania	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na zadania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
010	01008	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	509 313,65	362 450,13	362 450,13	5 692,94	356 757,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Melioracje wodne	126 000,00	3511,31	3 511,31	0,00	3 511,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030	Izby rolnicze	24 000,00	13 125,17	13 125,17	0,00	13 125,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	345 813,65	345 813,65	345 813,65	5 692,94	340 120,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400		WYTWARZANIE I ZAPATRYWANIE W ENERGIĘ EL., GAZ I WODĘ	465 000,00	76 040,56	75 976,92	0,00	75 976,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64	0,00		
	40002	Dostarczanie wody	465 000,00	76 040,56	75 976,92	0,00	75 976,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64	0,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 837 203,00	260 288,45	126 799,87	0,00	126 799,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 468,58	0,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	4 700 203,00	203 288,45	126 799,87	0,00	126 799,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 468,58	0,00		
630		TURYSTYKA	485 935,00	48 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 399,00	0,00		
	63095	Pozostała działalność	485 935,00	48 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 399,00	0,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 003 537,50	402 875,66	397 851,06	24,60	397 851,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i interkomunaliami	1 003 537,50	402 875,66	397 851,06	24,60	397 851,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	358 550,00	44 960,65	44 960,65	1 298,42	43 662,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	24 945,60	24 945,60	1 298,42	23 647,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	4 725,00	4 725,00	0,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035	Orientarze	258 550,00	15 290,05	15 290,05	0,00	15 290,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 271 846,50	1 053 606,61	1 053 606,61	757 860,43	225 172,12	0,00	0,00	0,00	70 574,06	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	151 419,00	63 409,13	63 409,13	55 924,39	7 484,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 600,00	43 155,26	43 155,26	0,00	1 205,26	0,00	0,00	0,00	41 950,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 644 865,00	832 300,27	832 300,27	689 647,06	162 653,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 947,00	32 217,32	32 217,32	0,00	32 217,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	222 015,50	82 524,63	82 524,63	32 288,98	21 611,59	0,00	0,00	0,00	28 624,06	0,00	0,00	0,00		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	14 739,00	14 272,00	14 272,00	2 376,53	5 455,47	0,00	0,00	0,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	935,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75113	Wybory do parlamentu europejskiego	13 804,00	13 804,00	13 804,00	2 376,53	4 987,47	0,00	0,00	0,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00		
754		BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 014 845,00	314 251,94	314 119,18	192 849,36	117 024,57	0,00	0,00	0,00	4 245,25	0,00	132,76	0,00		

853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	87 669,72	35 581,97	35 581,97	0,00	0,00	4 110,00	2 130,00	29 341,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395 Pozostała działalność	83 559,72	31 471,97	31 471,97	0,00	0,00	0,00	2 130,00	29 341,97	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	216 766,00	134 140,40	134 140,40	57 235,90	5 272,10	0,00	71 632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401 Świetlice szkolne	131 980,00	66 056,40	66 056,40	57 235,90	5 272,10	0,00	3 548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	84 786,00	68 084,00	68 084,00	0,00	0,00	0,00	68 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 075 664,00	986 081,36	978 192,63	194 423,12	782 963,22	0,00	806,29	0,00	0,00	0,00	7 888,73	0,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	287 345,23	287 345,23	1 107,00	286 238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002 Gospodarka odpadami	750 796,00	338 343,85	338 343,85	25 250,67	313 093,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	23 000,00	7 634,22	7 634,22	0,00	7 634,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000,00	138 795,18	138 795,18	0,00	138 795,18	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	155 320,00	1 797,00	1 797,00	0,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095 Pozostała działalność	445 548,00	212 165,88	204 277,15	168 085,45	35 405,41	0,00	806,29	0,00	0,00	0,00	7 888,73	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 166 986,60	379 944,05	378 667,51	159 755,14	218 912,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,54	0,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	551 378,00	224 742,09	224 695,55	89 981,94	134 713,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,54	0,00
	92116 Biblioteki	161 986,00	80 018,29	80 018,29	53 566,00	26 452,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195 Pozostała działalność	448 622,60	75 183,67	73 953,67	16 207,20	57 746,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 000,00	379,04	379,04	0,00	379,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92502 Parki krajobrazowe	1 000,00	379,04	379,04	0,00	379,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	944 992,00	371 076,94	370 230,55	29 268,41	69 962,14	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,39	0,00
	92601 Obiekty sportowe	266 371,00	99 376,94	99 230,55	29 268,41	69 962,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,39	0,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	303 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695 Pozostała działalność	375 621,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	OGÓLEM	28 014 290,82	9 594 257,35	9 397 181,71	4 295 702,63	3 403 516,15	295 802,40	1 282 632,92	29 341,97	90 185,64	0,00	197 075,64	0,00



				200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.009,00	1.504,44	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.094,00	820,45	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
				241.315,00	47.963,70	19,90%
	85295		Pozostała działalność	209.230,00	44.319,35	21,20%
		3110	Świadczenie społeczne	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	0,00	0,00%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	5.094,00	2.688,35	52,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.272,00	956,00	3,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	87.699,72	35.581,97	40,60%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4.110,00	4.100,00	100,00%
	85311		Dotacje cel.przekaz.dla powiatu na zad.biez.real. Na podst.poroz.miedzy jedn. Samorzadu Terytorialnego	4.100,00	4.100,00	100,00%
		2320	Pozostała działalność	83.559,72	31.471,97	37,70%
	85395		Świadczenia społeczne	7.965,76	2.130,00	26,70%
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.929,79	17.981,04	47,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.182,09	1.034,40	47,40%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.139,09	3.083,27	50,20%
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	353,18	177,39	50,20%
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne – zasoby ludzkie	7.380,86	3.627,28	49,10%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	424,62	208,69	49,10%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne – zasoby ludzkie	1.050,09	516,10	49,10%
		4127	Składka na Fundusz Pracy	60,41	29,68	49,10%
		4129	Składka na Fundusz Pracy – zasoby ludzkie	1.891,20	832,13	44,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108,80	47,87	44,00%
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe – zasoby ludzkie	47,28	47,24	99,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2,72	2,72	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15.870,36	927,79	5,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	913,02	55,37	5,80%
		4309	Zakup usług pozostałych	397,15	149,09	37,50%
		4417	Podróże służbowe krajowe	22,85	8,57	37,50%
		4419	Podróże służbowe krajowe	775,82	581,87	75,00%
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44,63	33,47	75,00%
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216.766,00	134.140,40	61,90%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
			Świetlice szkolne	131.980,00	66.056,40	50,10%
	85401		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.340,00	3.548,40	48,30%
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.156,00	40.127,01	44,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.701,00	7.700,18	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	16.390,00	8.785,93	53,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.133,00	622,78	55,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	952,10	38,10%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.760,00	4.320,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.786,00	68.084,00	80,30%
			Pomoc materialna dla uczniów	84.786,00	68.084,00	80,30%
	85415		Stypendia dla uczniów	2.075.664,00	986.081,36	47,50%
		3240	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450.000,00	287.345,23	63,90%
	900		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.107,00	1.107,00	100,00%
		90001	Wynagrodzenia bezosobowe	448.893,00	286.238,23	63,80%
		4170	Zakup usług pozostałych	750.796,00	338.343,85	45,10%
		4300	Gospodarka odpadami	37.750,00	19.626,68	52,00%
	90002		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.552,00	1.552,00	100,00%
		4010	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	7.023,00	3.563,16	50,70%
		4040	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.001,00	508,83	50,80%
		4110	Składki na fundusz pracy	50.575,00	1.146,72	2,30%
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	644.470,00	309.768,71	48,10%
		4210	Zakup usług pozostałych	8.000,00	1.752,75	21,90%
		4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	425,00	425,00	100,00%
		4390	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu u służby cywilnej	23.000,00	7.634,22	33,20%
		4700	Oczyszczanie miast i wsi	3.000,00	859,22	28,60%
	90003		Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	6.775,00	33,90%
		4210	Zakup usług pozostałych	6.000,00	0,00	0,00%
		4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.000,00	0,00	0,00%
	90004		Zakup materiałów i wyposażenia	245.000,00	138.795,18	56,70%
		4210	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110.000,00	43.382,41	39,40%
	90015		Zakup energii	10.000,00	8.736,63	87,40%
		4260	Zakup usług remontowych	125.000,00	86.676,14	69,30%
		4270	Zakup usług pozostałych	155.320,00	1.797,00	1,20%
		4300	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	153.523,00	0,00	0,00%
	90019		Zakup usług pozostałych	1.797,00	1.797,00	100,00%
		4300	Różne opłaty i składki	445.548,00	212.165,88	47,60%
		4430	Pozostała działalność	4.000,00	806,29	20,20%
	90095		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189.127,00	123.629,87	65,40%
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.586,00	18.585,63	100,00%
		4010	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	34.353,00	22.873,01	66,60%
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.896,00	2.976,94	60,80%
		4110	Składki na fundusz pracy			
		4120				

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.548,00	23.958,68	90,20%
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	1.427,47	47,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	75,00	7,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	197,00	98,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	723,76	72,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.323,00	77,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.934,00	6.700,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus u służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	984,00	4,90%
			Dział. Infr. Na rzecz pod. Stan. Śr - term. Ośr. Zdr.			
		5	Wrzosowo	20.000,00	984,00	4,90%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112.449,00	0,00	0,00%
			Dział. Infr. Na rzecz pod. Stan. Śr - term. Ośr. Zdr.			
		5	Wrzosowo	112.449,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji i zakupów inwest. Jednostek na zalicz. Do sektora publicznego	15.000,00	5.000,00	33,30%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	2.455,00	1.904,73	77,60%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.166.986,60	379.944,05	32,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	551.378,00	224.742,09	40,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.588,00	34.725,72	37,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.934,00	5.933,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.250,00	11.028,35	33,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.833,00	807,35	28,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95.800,00	37.487,05	39,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.500,00	39.735,35	72,90%
		4260	Zakup energii	79.000,00	45.658,92	57,80%
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	9.184,45	45,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	175,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	109.200,00	27.213,81	24,90%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	121,77	4,10%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. świadc. w stacjonarnej publicz. sieci telefonicznej	3.000,00	524,40	17,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	263,27	52,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1.191,00	1.190,14	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	2.871,00	87,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	14.000,00	6.675,50	47,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus u służby cywilnej	2.100,00	1.100,00	52,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	46,54	0,20%
			Bud remizy strażackiej wraz ze świetlicą wiejską w m Stojkowo	30.000,00	46,54	0,20%
	92116		Biblioteki	161.986,00	80.018,29	49,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.575,00	39.281,13	45,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.655,00	6.654,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.567,00	7.505,65	48,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	822,00	124,74	15,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.200,00	782,14	12,60%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.000,00	8.436,84	70,30%
		4260	Zakup energii	17.000,00	9.499,04	55,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.900,00	4.169,20	38,20%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	784,29	39,20%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. świadc. w stacjonarnej publicz. sieci telefonicznej	900,00	302,14	33,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	91,95	11,50%
		4430	Różne opłaty i składki	199,00	198,16	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.918,00	2.188,50	75,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotac. Cel. z budż na finan. Lub dofin. Prac remont. I konserwat. Obiek. Zabyt. Przekaz. Jed. Niezal. Do sek. F	5.000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	448.622,60	75.183,67	16,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.269,52	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	267,28	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.408,06	16.207,20	75,70%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13.280,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe zasoby ludzkie	3.320,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.774,64	19.070,54	44,60%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8.799,60	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.199,90	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1.440,00	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	159.616,60	38.273,12	24,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	17.536,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4.384,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	402,81	13,40%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146.350,00	1.230,00	0,80%
			Zagosp. Ter. Wok. Staw. Gąskowo pop. Mont. Elem. Mat. Arch.	72.350,00	1.230,00	1,70%
		27	Przeniesi. Tablic pamiąt. We Wrzosowie	20.000,00	0,00	0,00%
		28	Zagospodarowanie terenu Świelubie dok. Projektowa	20.000,00	0,00	0,00%
		29	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Włościbórz dok. Projektowa	30.000,00	0,00	0,00%

			Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsc rekreacji dla mieszkańców Jazy, Dygowo dok. Projektowa	4.000,00	0,00	0,00%
		50				
	6058		wydatki inwestycyjne J.B. - Finansów. Programów ze środków funduszy strukt. Spójności, unijnych	22.617,00	0,00	0,00%
			Zagosp. Ter. Wok. Staw. Gąskowo pop. Mont. Elem. Mał. Arch.	22.617,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
			Zakup amfit. Mob. W cel. uatr. Pob. Tur. Odw. gm. Dygowo	0,00	0,00	0,00%
		30				
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
			zakup amfit. Mob. W cel. uatr. Pob. Tur. Odw. gm. Dygowo	0,00	0,00	0,00%
		30				
925			Ogrody botaniczne i zoolog. Oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1.000,00	379,04	37,90%
	92502		Parki krajobrazowe	1.000,00	379,04	37,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	379,04	37,90%
926			Kultura fizyczna	944.992,00	371.076,94	39,30%
	92601		Obiekty sportowe	266.371,00	99.376,94	37,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.485,00	10.723,10	47,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.669,00	1.668,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.897,00	2.631,59	20,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.848,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51.200,00	14.244,75	27,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	19.886,24	52,30%
		4260	Zakup energii	39.000,00	23.949,07	61,40%
		4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25.300,00	21.981,30	86,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	78,58	7,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1.318,00	1.317,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	820,50	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3.860,00	1.928,50	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.000,00	146,39	0,30%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego do pił. Noż. W miejsc. Jazy – domuk. Projektowa	6.000,00	46,54	0,80%
		31				
			budowa boiska wielofunkcyjnego do pił. Noż. W miejsc. Stojkowo – domuk. Projektowa	6.000,00	30,77	0,50%
		32				
			Budowa boiska wielofunkcyjnego do pił. Noż. W miejsc. Łykowo – domuk. Projektowa	10.000,00	38,31	0,40%
		33				
			Budowa boiska wielofunkcyjnego do pił. Noż. W miejsc. Bardy – domuk. Projektowa	5.000,00	30,77	0,60%
		45				
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Świelibie dok. Projektowa	5.000,00	0,00	0,00%
		46				
			Bud. Przył. Ener. Do obie. Boisk : Kłopotowo, Jazy, Włoscibórz	20.000,00	0,00	0,00%
		47				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	303.000,00	271.000,00	89,40%
		2820	Dotac. Cel.z budż na finan. Lub dofin. Zadań zleconych do realizacji stowarzyszenim	303.000,00	271.000,00	89,40%
	92695		Pozostała działalność	375.621,00	700,00	0,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72.648,00	700,00	1,00%
			Outdoor fitness w Gminie Dygowo	44.024,00	700,00	1,60%
		7				
			Budow. Terenów rekreacji i wypoczynku w Gm. Dygowo	28.624,00	0,00	0,00%
		34				
	6058		Wydatki inwestycyjne j. B. Finansów programów ze środków funduszy strukt. Spójności, unijnych	302.973,00	0,00	0,00%
			Outdoor fitness w Gminie Dygowo	204.446,00	0,00	0,00%
		7				
			Budow. Terenów rekreacji i wypoczynku w Gm. Dygowo	98.527,00	0,00	0,00%
		34				
			Razem:	28.014.290,82	9.594.257,35	34,20%



Załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dygowo za I półrocze 2014 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach 30.06.2014 r.	Otrzymane dotacje na 30.06.2014 r. ogółem	Zrealizowane wydatki na 30.06.2014 r. ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
							wynagrodzeni a i pochodne od wynagrodze.	wydatki związane z realiz. zadań statut.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	345 813,65	345 813,65	345 813,65	5 692,94	340 120,71	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	345 813,65	345 813,65	345 813,65	5 692,94	340 120,71	0,00	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 800,00	28 434,00	28 434,00	28 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 800,00	28 434,00	28 434,00	28 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 804,00	13 804,00	13 804,00	2 376,53	468,00	6 440,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	935,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 804,00	13 804,00	13 804,00	2 376,53	0,00	6 440,00	0,00	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 833 058,00	988 435,07	889 912,27	23 940,17	3 721,57	23 934,40	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 784 000,00	970 063,00	865 341,87	23 940,17	3 085,57	8 5316,13	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000,00	4 102,07	1 934,40	0,00	0,00	1 934,40	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	44 058,00	14 270,00	22 636,00	0,00	636,00	22 000,00	0,00	0,00	
		OGÓŁEM	2 245 475,65	1 376 486,72	1 277 963,92	60 443,64	344 310,28	30 374,40	0,00	0,00	

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY DYGOWO
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. DOCHODY (A1+A2)	23.414.859,25	12.491.969,38	53,35
A. 1 Dochody bieżące	20.387.739,25	10.862.612,32	49,60
A. 2 Dochody majątkowe	3.027.120,00	1.629.357,06	13,40
B. WYDATKI (B1+B2)	28.014.290,82	9.594.257,35	38,90
B. 1 Wydatki bieżące	20.225.440,82	9.397.181,71	48,00
B. 2 Wydatki inwestycyjne	7.788.850,00	197.075,64	4,40
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-4.599.431,57	2.897.712,03	
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	4.599.431,57	-1.075.743,41	
D1.Przychody ogółem	6.000.351,57	189.509,22	13,90
z tego :			
1.Kredyty i pożyczki	5.810.842,35	0,00	0,00
2.Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	328.884,00	0,00	0,00
3.Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2pkt6 ustawy o finansach publicznych	189.509,22	189.509,22	100,00
D2. Rozchody ogółem	1.400.920,00	1.265.252,63	52,20
z tego:			
1.Splaty kredytów i pożyczek	408.488,00	272.821,33	62,00
2.Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	992.432,00	992.431,30	42,00



**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 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 01.01.2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	Procent wykonania
851	OCHRONA ZDROWIA		61 000,00	82 199,81	50 530,62	61,47%
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii, w tym:	3 000,00	3 000,00	2 045,00	68,17%
		1. Majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		2. Bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	2 045,00	68,17%
		-dotacje	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	58 000,00	79 199,81	48 485,62	61,22%
		1. Majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		2. Bieżące, w tym:	58 000,00	79 199,81	48 485,62	61,22%
		-dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00%



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

	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014
1.	750	75095	Dofinansowanie realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” -zadanie inwestycyjne	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	18.376,00	0,00
2.	750	75095	Dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty- zadanie inwestycyjne - utrzymanie trwałości projektu	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	4.350,00	4.350,00
3.	750	75095	Dofinansowanie realizacji projektu „Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej”	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2.451,00	0,00
4.	900	90095	Dofinansowanie realizacji projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2.455,00	1.904,73
5.	801	80106	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez inne jst na pokrycie bieżących kosztów utrzymania uczniów będących mieszkańcami Gminy Dygówo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych	-Gmina Kołobrzeg	65.000,00	5.143,50 5.143,50
6.	801	80195	Współfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w publicznych przedszkolach i szkołach	Gmina Miasto Kołobrzeg	5.000,00	0
OGÓLEM:					97.632,00	11.398,63



6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 908,00	0,00	0,00%
	45		Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy ob. Po byłm ośrodku zdrowia w Dygowie	30 908,00	0,00	0,00%
85204			Pomoc społeczna	3 113 476,34	1 422 351,16	45,70%
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. Samorządu terytorialnego	6 000,00	1 121,61	18,70%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu w rodzinie	5 000,00	1 240,00	24,80%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	120,00	12,00%
4300			Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 120,00	28,00%
85206			Wspieranie rodziny	10 903,00	1 553,77	14,30%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624,00	268,06	16,50%
4120			Składki na Fundusz Pracy	221,00	0,00	0,00%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	9 057,00	1 347,71	14,90%
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 821 224,00	883 042,88	48,50%
2910			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
3110			Świadczenia społeczne	1 688 642,16	816 757,30	48,40%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 742,00	26 817,00	48,10%
4040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 630,00	4 617,30	99,70%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	50 404,00	24 975,76	49,60%
4120			Składki na Fundusz Pracy	200,00	60,37	30,20%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	600,00	24,00%
4300			Zakup usług pozostałych	11 045,00	4 841,63	43,80%
4370			Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. świadc. w stacjonarnej publitz. sieci telefoniznej	600,00	0,00	0,00%
4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	74,00	14,80%
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 230,68	75,00%
4580			Pozostałe odsetki	2 069,84	2 069,84	100,00%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu u służby cywilnej	2 000,00	999,00	50,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za Os. Pobrane niektóre świadc. z pom. społ. niekt. świadc. rodzi	13 048,00	5 500,11	42,20%
2910			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	48,00	47,61	99,20%
4130			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 000,00	5 452,50	41,90%
85214			Zasłki i pomoc w natuzce oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 945,00	148 710,07	42,60%
3110			Świadczenia społeczne	158 945,00	59 213,28	37,30%
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. Samorządu terytorialnego	190 000,00	89 496,79	47,10%
85215			Dodatki mieszkaniowe	48 656,34	30 642,97	63,00%
3110			Świadczenia społeczne	48 643,21	30 638,38	63,00%
4300			Zakup usług pozostałych	13,13	4,59	35,00%
85216			Zasłki stałe	91 058,00	45 031,44	49,50%
2910			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 058,00	1 058,00	100,00%
3110			Świadczenia społeczne	90 000,00	43 973,44	48,90%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	455 384,00	222 984,18	49,00%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	932,06	46,60%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 800,00	132 841,69	43,40%
4040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 947,00	21 794,00	99,20%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	56 870,00	26 574,87	46,70%
4120			Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	3 425,60	42,30%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	47,00	9,40%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 242,64	54,40%
4260			Zakup energii	2 000,00	133,49	6,70%
4280			Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00%
4300			Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 062,26	74,00%
4360			Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. świadc. w ruchomej publitz. sieci telefoniznej	400,00	50,00	12,50%
4370			Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. świadc. w stacjonarnej publitz. sieci telefoniznej	2 500,00	1 742,12	69,70%
4410			Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 817,11	63,60%
4430			Różne opłaty i składki	820,00	631,75	77,00%
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 020,00	5 264,53	75,00%
4480			Podatek od nieruchomości	700,00	651,00	93,00%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu u służby cywilnej	4 500,00	1 724,00	38,30%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 943,00	34 560,43	48,00%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	166,26	33,30%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 060,00	15 876,00	48,00%
4040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 700,00	2 678,43	99,20%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00	4 562,87	45,40%
4120			Składki na Fundusz Pracy	880,00	454,60	51,70%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	19 950,00	8 497,38	42,60%

4217			Zakup materiałów i wyposażenia	209 448,30	0,00%
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	36 961,40	0,00%
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	10,50%
4247			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	156 900,60	0,00%
4249			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 688,40	0,00%
4260			Zakup energii	22 600,00	53,20%
4300			Zakup usług pozostających	5 000,00	22,80%
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	42,60%
4430			Różne opłaty i składki	65 000,00	7,90%
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 235,00	75,00%
80106			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 801,25	51,70%
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 692,40	51,70%
80110			Gimnazja	939 874,76	53,40%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 949,71	51,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 807,00	49,80%
4040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 937,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	238 800,00	51,70%
4120			Składki na Fundusz Pracy	34 215,00	47,30%
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 188,29	47,30%
4300			Zakup usług pozostających	1 803,21	20,00%
4410			Podróże służbowe krajowe	4 600,00	12,10%
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 399,00	75,00%
80113			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 799,25	75,00%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 130,64	47,30%
4040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 408,46	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 518,00	52,40%
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 080,00	42,40%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	47,90%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	40,10%
4280			Zakup usług zdrowotnych	105,00	52,50%
4300			Zakup usług pozostających	216 220,00	47,80%
4430			Różne opłaty i składki	15 000,00	49,60%
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	75,00%
4500			pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	50,00%
4780			składki na fundusz emerytalny pomostowy	1 243,00	53,60%
80114			Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	346 715,00	44,60%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	100,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 082,42	39,80%
4040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 908,12	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	38 125,00	50,30%
4120			Składki na Fundusz Pracy	4 318,00	48,20%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	50,70%
4280			Zakup usług zdrowotnych	200,00	52,50%
4300			Zakup usług pozostających	21 200,00	41,30%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 026,44	64,20%
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	916,07	38,20%
4410			Podróże służbowe krajowe	1 600,00	44,90%
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 419,25	75,00%
4480			Podatek od nieruchomości	436,00	50,00%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	28,70%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 681,00	22,80%
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 081,00	2,00%
4300			Zakup usług pozostających	9 100,00	33,00%
4410			Podróże służbowe krajowe	7 500,00	32,40%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	26,10%
80195			Pozostała działalność	36 496,00	64,70%
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00%
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 496,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	137 707,81	42,00%
85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	68,20%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	20,00%
4300			Zakup usług pozostających	2 000,00	92,30%
85154			Przezwidztawianie alkoholizmowi	79 199,81	61,20%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	22,70%
4120			Składki na Fundusz Pracy	50,00	32,30%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	71,50%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	77,60%
4300			Zakup usług pozostających	54 649,81	58,90%
4430			Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00%
85195			Pozostała działalność	55 508,00	13,10%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	30,60%
4260			Zakup energii	12 000,00	44,50%
4270			Zakup usług remontowych	300,00	82,00%
4300			Zakup usług pozostających	7 700,00	6,00%
4430			Różne opłaty i składki	600,00	0,00%

4300	75416	Zakup usług pozostałych	740,00	0,00	48,80%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	400,00	5,70%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	245.122,00	133.435,03	54,40%
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.554,00	21.553,10	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46.088,00	26.876,34	58,30%
4120		Składki na Fundusz Pracy	6.569,00	3.836,71	58,40%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	7.432,17	23,20%
4260		Zakup energii	5.000,00	1.365,69	27,30%
4270		Zakup usług remontowych	3.000,00	2.844,58	94,80%
4280		Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	75,00	7,50%
4300		Zakup usług pozostałych	89.500,00	22.448,20	25,10%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	817,33	32,70%
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11.000,00	4.635,64	42,10%
4410		Podróże służbowe krajowe	1.000,00	239,87	30,40%
4430		Różne opłaty i składki	9.500,00	2.889,63	30,40%
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.564,00	4.923,00	75,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1.000,00	680,00	68,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	52.230,00	0,00	0,00%
4810		Rezerwy	52.230,00	0,00	0,00%
75495		Rezerva działalności	1.500,00	0,00	0,00%
6300		Wydatki na pomoc finans. udzielaną między jan. Samorz na dofinansowanie wł. zadani inwestyc. i zakupów inw	1.500,00	0,00	0,00%
757		Usługa druku publicznego	600.166,00	90.185,64	13,70%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	220.000,00	90.185,64	41,00%
8110		Odsetki od samorządowych pap. wartościowych lub	220.000,00	90.185,64	41,00%
75704		rozliczenia z tytułu porczeń i gwarancji udzielonych przez sp lub jednostkę samorz. terytorialnego	440.166,00	0,00	0,00%
8020		wpłaty z tytułu gwarancji i porczeń	440.166,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	132.389,00	49.509,13	37,40%
75814		Różne rozliczenia finansowe	97.000,00	49.509,13	51,00%
4300		Zakup usług pozostałych	15.000,00	10.133,50	67,60%
4430		Różne opłaty i składki	82.000,00	39.375,63	48,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	35.389,00	0,00	0,00%
4810		Rezerwy	35.389,00	0,00	0,00%
801		Owiata i wychowanie	7.516.503,70	3.490.078,81	46,40%
80101		Szkoly podstawowe	3.455.212,00	1.735.473,18	50,20%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119.064,00	60.681,80	51,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.990.281,00	922.609,66	46,40%
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	143.358,00	143.356,34	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	379.820,00	182.453,50	48,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy	54.419,00	19.977,73	36,70%
4170		Wynagrodzenie bezosobowe	7.200,00	2.122,18	29,50%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	132.800,00	63.223,47	47,60%
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.660,00	16.247,71	53,00%
4260		Zakup energii	278.486,00	158.312,45	56,80%
4270		Zakup usług remontowych	55.700,00	780,66	1,40%
4280		Zakup usług zdrowotnych	4.600,00	490,00	10,70%
4300		Zakup usług pozostałych	137.510,00	78.105,28	56,80%
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.120,00	600,12	53,60%
4370		Opłaty z tytułu zakupu usł. telekom. świadc. w stacjonarnej publicz. sieci telefonicznej	3.600,00	1.812,87	50,40%
4410		Podróże służbowe krajowe	6.300,00	2.628,16	41,70%
4430		Różne opłaty i składki	6.300,00	5.425,75	86,10%
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102.194,00	76.645,50	75,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowej cywilnej	1.800,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	394.947,00	178.978,74	45,30%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.217,00	11.614,94	47,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	269.587,00	109.966,94	40,80%
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.020,00	18.018,36	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52.084,00	23.021,79	44,20%
4120		Składki na Fundusz Pracy	6.171,00	2.706,47	43,90%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	939,25	26,80%
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	59,99	1,50%
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.868,00	12.651,00	75,00%
80104		Przedszkola	979.571,70	208.922,43	21,30%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.954,00	7.058,70	37,20%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	303.466,00	121.388,70	40,00%
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.714,00	16.712,63	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	63.749,00	24.364,95	38,20%
4120		Składki na Fundusz Pracy	7.655,00	2.749,64	35,90%
4170		Wynagrodzenie bezosobowe	8.000,00	0,00	0,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	2.022,41	17,60%

4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	4 725,00	4 725,00	100,00%
4410			Podróże służbowe krajowe	26 000,00	13 436,98	51,70%
4420			Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	692,98	27,70%
4430			Różne opłaty i składki	7 442,00	1 193,08	16,00%
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 603,00	15 452,25	75,00%
4610			Koszty współfinansowania sadowego i prokuratorskiego	200,00	58,00	29,00%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 531,70	43,50%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
6060			Zakup laptopa	6 000,00	0,00	0,00%
6068			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
6068			Promocja waior. Turyst. Gminy Dygowo	50 000,00	0,00	0,00%
6068			Promocja waior. Turyst. Gminy Dygowo	47 347,00	0,00	0,00%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 347,00	0,00	0,00%
4360			Opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. świadc. w ruchomej publicz. sieci telefoniznej	1 000,00	492,00	49,20%
4300			Zakup usług pozostałych	31 600,00	19 456,48	61,60%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 268,84	49,10%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 947,00	32 217,32	20,80%
6068			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
6068			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
49			Zakup laptopa	6 000,00	6 000,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	154 947,00	154 947,00	100,00%
4410			Podróże służbowe krajowe	26 000,00	13 436,98	51,70%
4420			Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	692,98	27,70%
4430			Różne opłaty i składki	7 442,00	1 193,08	16,00%
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 603,00	15 452,25	75,00%
4610			Koszty współfinansowania sadowego i prokuratorskiego	200,00	58,00	29,00%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 531,70	43,50%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
6060			Zakup laptopa	6 000,00	0,00	0,00%
6068			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
6068			Promocja waior. Turyst. Gminy Dygowo	50 000,00	0,00	0,00%
6068			Promocja waior. Turyst. Gminy Dygowo	47 347,00	0,00	0,00%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 347,00	0,00	0,00%
4360			Opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. świadc. w ruchomej publicz. sieci telefoniznej	1 000,00	492,00	49,20%
4300			Zakup usług pozostałych	31 600,00	19 456,48	61,60%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 268,84	49,10%
75412			Ochronicze Straze Pożarne	1 464 988,00	79 799,65	5,40%
3030			Różne wydatki an rzecz osób fizycznych	12 000,00	3 845,25	32,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	501,44	50,10%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	6 646,74	51,50%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	49 550,00	12 568,19	25,40%
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
4260			Zakup energii	23 000,00	15 293,17	66,50%
4270			Zakup usług remontowych	48 000,00	28 085,82	58,50%
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	335,00	11,20%
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 615,80	28,10%
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	730,62	36,50%
4360			Opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. świadc. w ruchomej publicz. sieci telefoniznej	500,00	139,34	27,90%
4370			Opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. świadc. w stacjonarnej publicz. sieci telefoniznej	300,00	132,84	44,30%
4430			Różne opłaty i składki	17 600,00	5 772,68	32,80%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 898,00	132 76	15,50%
4			Remont budowa osp w Czermnie	847 898,00	132 76	15,50%
6058			Wydatki inwestycyjne J. B. Finansów programów ze środków Funduszy strukt. Spójności, unijnych	426 740,00	0,00	0,00%
4			Bud. Remizy ochot. Straz. Poz we Wrozowie	426 740,00	0,00	0,00%
75414			Obrotowa Cywilna	1 740,00	0,00	0,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 014 845,00	314 251,94	15,60%
75411			Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	6 000,00	0,00	0,00%
6170			Wpłaty jednostek na Fundusz Celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	0,00%
75412			Ochronicze Straze Pożarne	1 464 988,00	79 799,65	5,40%
3030			Różne wydatki an rzecz osób fizycznych	12 000,00	3 845,25	32,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	501,44	50,10%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	6 646,74	51,50%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	49 550,00	12 568,19	25,40%
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
4260			Zakup energii	23 000,00	15 293,17	66,50%
4270			Zakup usług remontowych	48 000,00	28 085,82	58,50%
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	335,00	11,20%
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 615,80	28,10%
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	730,62	36,50%
4360			Opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. świadc. w ruchomej publicz. sieci telefoniznej	500,00	139,34	27,90%
4370			Opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. świadc. w stacjonarnej publicz. sieci telefoniznej	300,00	132,84	44,30%
4430			Różne opłaty i składki	17 600,00	5 772,68	32,80%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 898,00	132 76	15,50%
4			Remont budowa osp w Czermnie	847 898,00	132 76	15,50%
6058			Wydatki inwestycyjne J. B. Finansów programów ze środków Funduszy strukt. Spójności, unijnych	426 740,00	0,00	0,00%
4			Bud. Remizy ochot. Straz. Poz we Wrozowie	426 740,00	0,00	0,00%
75414			Obrotowa Cywilna	1 740,00	0,00	0,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 014 845,00	314 251,94	15,60%
75411			Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	6 000,00	0,00	0,00%
6170			Wpłaty jednostek na Fundusz Celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	0,00%
75412			Ochronicze Straze Pożarne	1 464 988,00	79 799,65	5,40%
3030			Różne wydatki an rzecz osób fizycznych	12 000,00	3 845,25	32,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	501,44	50,10%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	6 646,74	51,50%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	49 550,00	12 568,19	25,40%
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
4260			Zakup energii	23 000,00	15 293,17	66,50%
4270			Zakup usług remontowych	48 000,00	28 085,82	58,50%
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	335,00	11,20%
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 615,80	28,10%
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	730,62	36,50%
4360			Opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. świadc. w ruchomej publicz. sieci telefoniznej	500,00	139,34	27,90%
4370			Opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. świadc. w stacjonarnej publicz. sieci telefoniznej	300,00	132,84	44,30%
4430			Różne opłaty i składki	17 600,00	5 772,68	32,80%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 898,00	132 76	15,50%
4			Remont budowa osp w Czermnie	847 898,00	132 76	15,50%
6058			Wydatki inwestycyjne J. B. Finansów programów ze środków Funduszy strukt. Spójności, unijnych	426 740,00	0,00	0,00%
4			Bud. Remizy ochot. Straz. Poz we Wrozowie	426 740,00	0,00	0,00%
75414			Obrotowa Cywilna	1 740,00	0,00	0,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 014 845,00	314 251,94	15,60%
75411			Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	6 000,00	0,00	0,00%
6170			Wpłaty jednostek na Fundusz Celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	0,00%
75412			Ochronicze Straze Pożarne	1 464 988,00	79 799,65	5,40%
3030			Różne wydatki an rzecz osób fizycznych	12 000,00	3 845,25	32,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	501,44	50,10%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	6 646,74	51,50%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	49 550,00	12 568,19	25,40%
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
4260			Zakup energii	23 000,00	15 293,17	66,50%
4270			Zakup usług remontowych	48 000,00	28 085,82	58,50%
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	335,00	11,20%
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 615,80	28,10%
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	730,62	36,50%
4360			Opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. świadc. w ruchomej publicz. sieci telefoniznej	500,00	139,34	27,90%
4370			Opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. świadc. w stacjonarnej publicz. sieci telefoniznej	300,00	132,84	44,30%
4430			Różne opłaty i składki	17 600,00	5 772,68	32,80%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 898,00	132 76	15,50%
4			Remont budowa osp w Czermnie	847 898,00	132 76	15,50%
6058			Wydatki inwestycyjne J. B. Finansów programów ze środków Funduszy strukt. Spójności, unijnych	426 740,00	0,00	0,00%
4			Bud. Remizy ochot. Straz. Poz we Wrozowie	426 740,00	0,00	0,00%
75414			Obrotowa Cywilna	1 740,00	0,00	0,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 014 845,00	314 251,94	15,60%
75411			Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	6 000,00	0,00	0,00%
6170			Wpłaty jednostek na Fundusz Celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	0,00%
75412			Ochronicze Straze Pożarne	1 464 988,00	79 799,65	5,40%
3030			Różne wydatki an rzecz osób fizycznych	12 000,00	3 845,25	32,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	501,44	50,10%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	6 646,74	51,50%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	49 550,00	12 568,19	25,40%
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
4260			Zakup energii	23 000,00	15 293,17	66,50%
4270			Zakup usług remontowych	48 000,00	28 085,82	58,50%
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	335,00	11,20%
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 615,80	28,10%
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	730,62	36,50%
4360			Opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. świadc. w ruchomej publicz. sieci telefoniznej	500,00	139,34	27,90%
4370			Opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. świadc. w stacjonarnej publicz. sieci telefoniznej	300,00	132,84	44,30%
4430			Różne opłaty i składki	17 600,00	5 772,68	32,80%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 898,00	132 76	15,50%
4			Remont budowa osp w Czermnie	847 898,00	132 76	15,50%
6058			Wydatki inwestycyjne J. B. Finansów programów ze środków Funduszy strukt. Spójności, unijnych	426 740,00	0,00	0,00%
4			Bud. Remizy ochot. Straz. Poz we Wrozowie	426 740,00	0,00	0,00%
75414			Obrotowa Cywilna	1 740,00	0,00	0,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 014 845,00	314 251,94	15,60%
75411			Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	6 000,00	0,00	0

Dotr.	Rozdz.	Paragraf	Załącznik	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	Wskaźnik % realizacji
010				Roślinictwo i łowiectwo	509,313,65	362,450,13	71,20%
	01008			Melioracje wodne	126,000,00	3,511,31	2,80%
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10,000,00	3,511,31	35,10%
	4300			Zakup usług pozostających	20,000,00	0,00	0,00%
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96,000,00	0,00	0,00%
	35			Renowacja stawu w miejscowości Dębogard	80,000,00	0,00	0,00%
	36			Budowa ogrodzenia stawu w Piotrowicach	16,000,00	0,00	0,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	13,500,00	0,00	0,00%
	6230			Dotacje celowe na finansow. inwestycji i zakupów inwest. jednostek nie zalicz. Do sektora publicznego	13,500,00	0,00	0,00%
	01030			Izby rolnicze	24,000,00	13,125,17	54,70%
	2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24,200,00	13,125,17	54,70%
01095				Pozostała działalność	345,813,65	345,813,65	100,00%
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	817,39	817,39	100,00%
	4120			Składki na Fundusz Pracy	95,55	95,55	100,00%
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4,780,00	4,780,00	100,00%
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	74,70	74,70	100,00%
	4260			Zakup energii	250,00	250,00	100,00%
	4300			Zakup usług pozostających	751,43	751,45	100,00%
	4370			Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (szkodzonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej)	11,59	11,59	100,00%
400				Różne opłaty i składki	339,032,99	339,032,99	100,00%
	40002			Dostarczenie wody	465,000,00	76,040,56	16,40%
	4300			Zakup usług pozostających	450,000,00	75,976,92	16,90%
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15,000,00	63,64	0,40%
	10			Dokum. Proje. - bud. Sieci wodociąg. W miej. Stramiczka	10,000,00	63,64	0,60%
	11			Dokum. Proje. - bud. Sieci wodociąg. W miej. Stojkowo	5,000,00	0,00	0,00%
	12			Projekt na bud. Sieci wodoci. Czernin - Bardy	0	0	0,00%
600				Transport i łączność	4,837,203,00	260,268,45	5,40%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	80,000,00	0,00	0,00%
	6300			Wydatki na pomoc finans. udzielaną między jen. Samorz na dofinansowanie wt. zadań inwestyc. i zakupów inw	80,000,00	0,00	0,00%
	60014			Drogi publiczne gminne	57,000,00	57,000,00	100,00%
	6300			Wydatki na pomoc finans. udzielaną między jen. Samorz na dofinansowanie wt. zadań inwestyc. i zakupów inw	57,000,00	57,000,00	100,00%
60016				Drogi publiczne gminne	4,700,203,00	203,268,45	4,30%
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	20,000,00	18,114,20	90,60%
4260				Zakup energii	1,000,00	527,46	52,70%
4300				Zakup usług pozostających	149,975,00	108,134,97	72,10%
4430				Różne opłaty i składki	25,00	23,24	93,00%
6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4,529,203,00	76,468,58	1,70%
1				Projekt przebudowy drogi w Jazach	60,000,00	269,00	0,40%
2				Pop. Kom. drog pop. Prze. Drog. gm. Łukowa, Wiosenna Kolbrzeska	1,840,267,00	67,184,41	3,70%
9				Projekt na przeze. Drog Wiosobórz, Piotrowice, Kłopotowo Kolbrzeska	103,500,00	0,00	0,00%
13				Budowa chodnika i oświetlenia Łykowo	229,000,00	9,50	0,00%
14				Budowa drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej Pusłary	140,00,00	0,00	0,00%
15				Przebudowa drogi osiedle we Wrzosoście	574,243,00	0,00	0,00%
16				Bud. Ośw. Drog. W miej. Dygowo ul. Ogrodowa dokum. Projektowa	4,000,00	63,64	1,60%
17				Budowa oświetlenia drogi w miejscowości Pusłary	22,000,00	2,137,54	9,70%
18				Bud. Ośw. Drog. W miej. Stojkowo zatoki autobusowe	20,000,00	1,968,00	9,80%
19				Bud. Ośw. W miej. Dygowo ul. Kolbrzeska	55,000,00	63,40	0,10%
20				Przebudowa drogi gminnej w Skoczowie II etap	493,193,00	9,111,49	1,80%
21				Zakup i montaż wiat przystankowych	24,000,00	0,00	0,00%
37				Przeb. Drog. Pow. w miejscowości Miechocino	369,000,00	0,00	0,00%
38				Bud. Proj. Zwal. W drodze Gm. we Wrzosoście	3,000,00	0,00	0,00%
39				Bud. Chod. W m. Bardy przy drodze powiatowej	70,000,00	0	0
40				Przeb. Drog. gm. w miej. Czernin	270,000,00	0,00	0,00%
41				Bud. Chod. Przy pzw w miej. Skoczów	20,000,00	0,00	0,00%
42				Przeb. Drog. gm. w Skoczowie wraz z zagos. Terenu	155,000,00	0,00	0,00%
43				Uward. Doj. Do mjeś. Spot. Dla miesz. Miej. Czernin	12,000,00	0,00	0,00%
44				Bud. ośw. Drog. W m. Wrzoso, Pyska, Dębogard	65,000,00	212,36	0,3

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Załącznik nr 2A
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Dygowo za I półrocze 2014 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DYGOWO DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

1.Dotacje podmiotowe

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Zakres	Plan	Wykonanie na 30.06.2014
1	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci –Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Gąskowie	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	40.000,00	20.692,40
OGÓŁEM:					40.000,00	20.692,40

2.Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	6	6
1	900	90095	6230	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie jest brak publicznej sieci kanalizacji sanitarnej	28.500,00	5.000,00
2	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	5.000,00	0,00
3	926	92605	2820	Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	303 .000,00	271.000,00
Ogółem					336.500,00	276.000,00



PLAN I REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY DYGOWO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Lp.	Dz.	Rozdział	Nazw zadania	Planowana wartość robót ogółem	Planowane w 2014 r.	Wydatki		
						Wykonane w I pół. 2014r.	z tego Środki Budżetu Gminy	Środki pozyskane
1.	010	01008	Renowacja stawu w miejscowości Dębogard	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	010	01008	Budowa ogrodzenia stawu w Piotrowicach	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
			Dz.010	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	400	40002	Dokumentacja projektowa – budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stojkowo	5.000,0	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	400	40002	Dokumentacja projektowa – budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stramnicza	10.000,00	10.000,00	63,64	63,64	0,00
			Dz. 400	15.000,00	15.000,00	63,64	63,64	0,00
5.	600	60013	Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego na pomoc finansową z przeznaczeniem na budowę ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Dygowo-Czernin	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
6.	600	60014	Dotacja dla powiatu Kołobrzeskiego na pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00
7.	600	60016	Projekt przebudowy drogi w Jazach	60.000,00	60.000,00	269,00	269,00	0,00
8.	600	60016	Poprawa komunikacji drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Dygowo(ul.: Wiosenna, Łukowa-boczna, przy osiedlu ul. Kołobrzeskiej)	1.840.267,00	1.840.267,00	67.184,41	67.184,41	0,00
9.	600	60016	Projekt na przebudowę dróg Włoszibórz, Piotrowice, Kłopotowo	103.500,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00
10.	600	60016	Budowa chodnika oraz oświetlenia w miejscowości Łykowo	229.000,00	229.000,00	9,50	9,50	0,00
11.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Pustarach	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
12.	600	60016	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dygowo przy ulicy Ogrodowej – dokumentacja projektowa	4.000,00	4.000,00	63,64	63,64	0,00
13.	600	60016	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dygowo przy ulicy Kołobrzeskiej	55.000,00	55.000,00	63,64	63,64	0,00
14.	600	60016	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pustary	22.000,00	22.000,00	2.137,54	2.137,54	0,00

15	600	60016	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Stojkowo (zatoki autobusowe)	20.000,00	20.000,00	1.968,00	1 968,00	0,00
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Skoczowie-Iletap	493.193,00	493.193,00	4 560,49	4 560,49	0,00
17	600	60016	Przebudowa drogi osiedlowej we Wrzosowie	574.243,00	574.243,00	0,00	0,00	0,00
18	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
19	600	60016	Budowa progu zwalniającego w drodze gminnej we Wrzosowie	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20	600	60016	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Miechęcino	369.000,00	369.000,00	0,00	0,00	0,00
21	600	60016	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Bardy	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
22	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Czernin	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
23	600	60016	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Skoczów-dokumentacja projektowa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
24	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Skoczowie wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
25	600	60016	Utworzenie dojścia do miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości Czernin	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
26	600	60016	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach :Wrzosowo, Pyszka,Dębogard	65.000,00	65.000,00	212,36	212,36	0,00
			Dz.600	4.666.203,00	4.666.203,00	133 468,58	133 468,58	0,00
27	630	63095	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo-dokumentacja	190 935,00	190 935,00	48 399,00	48 399,00	0,00
28	630	63095	Dotacja dla powiatu Kofibrzeskiego na pom.fin.-budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo-dokumentacja	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dz.630	485 935,00	485 935,00	48 399,00	48 399,00	0,00
29	700	70005	Wymiana pokrycia dachowego na budynku biblioteki w Dygowie	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
30	700	70005	Zakup działki nr 50/4 w Łykowie i działki nr 220/100, 220/101 w Dygowie	5.000,00	5.000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
			Dz. 700	100.000,00	100.000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
31	710	71035	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego przy ulicy Wiosennej w Dygowie	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			Dz.710	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
32	750	75023	Zakup laptopa	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33	750	75075	Promocja walorów turystycznych gminy Dygowo	97.347,00	97.347,00	0,00	0,00	0,00
			Dz. 750	103.347,00	103.347,00	0,00	0,00	0,00
34	754	75405	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Kofibrzeżu na zakup pojazdu służbowego	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
35	754	75412	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrzosowie	1.274.638,00	1.274.638,00	132,76	132,76	0,00

		Dz. 754							
36	851	85195	Budowa podjazdu dla nieupetnosprawnych do budynku Ośrodka Zdrowia w Dygowie	1.280.638,00	1.280.638,00	132,76	132,76	0,00	
			Dz.851	30.908,00	30.908,00	0,00	0,00	0,00	
37	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzeczna Parsęty-”Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie	132.449,00	132.449,00	984,00	984,00	0,00	
			Dz.900	132.449,00	132.449,00	984,00	984,00	0,00	
38	921	92109	Budowa remizy strażackiej wraz ze świetlicą wiejską w miejscowości Stojkowo – dokumentacja projektowa	30.000,00	30.000,00	46,54	46,54	0,00	
39.	921	92195	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Gąskowie poprzez montaż elementów małej architektury	94.967,00	94.967,00	1.230,00	1.230,00	0,00	
40	921	92195	Przeniesienie tablicy pamiątkowej we Wrzosowie	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
41	921	92195	Zagospodarowanie terenów w miejscowości Świelubie-dokumentacja projektowa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
42	921	92195	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Włóscibórz-dokumentacja projektowa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
43	921	92195	Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsc rekreacji dla mieszkańców miejscowości Dygowo i Jazy-dokumentacja projektowa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
			Dz.921	198.967,00	198.967,00	1.276,54	1.276,54	0,00	
44	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego i do małej piłki nożnej w miejscowości Jazy-dokumentacja projektowa	6.000,00	6.000,00	46,54	46,54	0,00	
45	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego i do małej piłki nożnej w miejscowości Stojkowo - dokumentacja projektowa	6.000,00	6.000,00	30,77	30,77	0,00	
46	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz świetlicy wiejskiej w Łykowie -dokumentacja projektowa	10.000,00	10.000,00	38,31	38,31	0,00	
47	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz do małej piłki nożnej w miejscowości Bardy - dokumentacja projektowa	5.000,00	5.000,00	30,77	30,77	0,00	
48.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Świelubie -dokumentacja projektowa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
49	926	92601	Budowa przyłączy energetycznych do obiektów boisk w miejscowościach: Kłopotowo,Jazy,Włóscibórz	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
50	926	92695	Outdoor Fitness w Gminie Dygowo	248.470,00	248.470,00	700,00	700,00	0,00	
51	926	92695	Budowa terenów rekreacji i wypoczynku w Gminie Dygowo	127.151,00	127.151,00	0,00	0,00	0,00	
			Dz.926	427.621,00	427.621,00	846,39	846,39	0,00	
			Razem	7.737.068,00	7.737.068,00	190.170,91	190.170,91	0	



Załącznik Nr 11
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Dygowo za I półrocze 2014 r.

DOCHODY – zmiany planu

Dz.	Uchwała Nr XXXIV/255/13 RG 19.12.2013	Zarządzenie Nr 2/14 WG 13.01.2014	Zarządzenie Nr 5/14 WG 31.01.2014	Uchwała Nr XXXVI/268/14 RG 12.03.2014r.	Zarządzenie Nr 14/14 WG 31.03.2014	Zarządzenie Nr 16/14 WG 15.04.2014	Zarządzenie Nr 19/14 WG 30.04.2014	Uchwała Nr XXXVII/285/14 RG 13.05.2014r.	Zarządzenie Nr 23/14 WG 19.05.2014	Zarządzenie Nr 27/14 WG 30.06.2014	Budżet Gminy na 30.06.2014r
010	185.000,00	-	-	-	345.813,65	-	-	-	-	-	530.813,65
400	1.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300,00
600	0,00	-	-	-	-	-	-	835.904,00	-	-	835.904,00
630	49.000,00	-	-	-	-	-	-	8.223,00	-	-	57.223,00
700	15.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.200,00
710	17.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.000,00
750	122.910,00	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	172.910,00
751	935,00	-	-	-	-	-	7.364,00	-	6.440,00	-	14.739,00
754	1.026.740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.026.740,00
756	11.065.566,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.065.566,00
758	5.294.437,00	-	-	-283.332,00	-	-	-	-	-	-	5.011.105,00
801	43.737,00	-	-	208.979,00	-	-	-	430.998,70	-	-	683.714,70
851	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000,00
852	2.067.300,00	12.016,00	1.456,34	2.705,00	28.830,00	-	-	-	-	38.070,00	2.150.377,34
853	72.596,00	-	-	3.897,96	-	-	-	-	-	-	76.493,96
854	0,00	-	-	-	-	50.186,00	-	-	-	-	50.186,00
900	186.850,00	-	-	-	-	-	-	135.035,00	-	-	321.885,00
921	403.554,00	-	-	146.955,00	-	-	-	10.844,60	-	-	561.353,60
926	589.736,00	-	-	98.527,00	-	-	-	127.085,00	-	-	815.348,00
	21.148.861,00	12.016,00	1.456,34	227.731,96	28.830,00	395.999,65	7.364,00	1.548.090,30	6.440,00	38.070,00	23.414.859,25

3.3.1
3.3.2
3.3.3

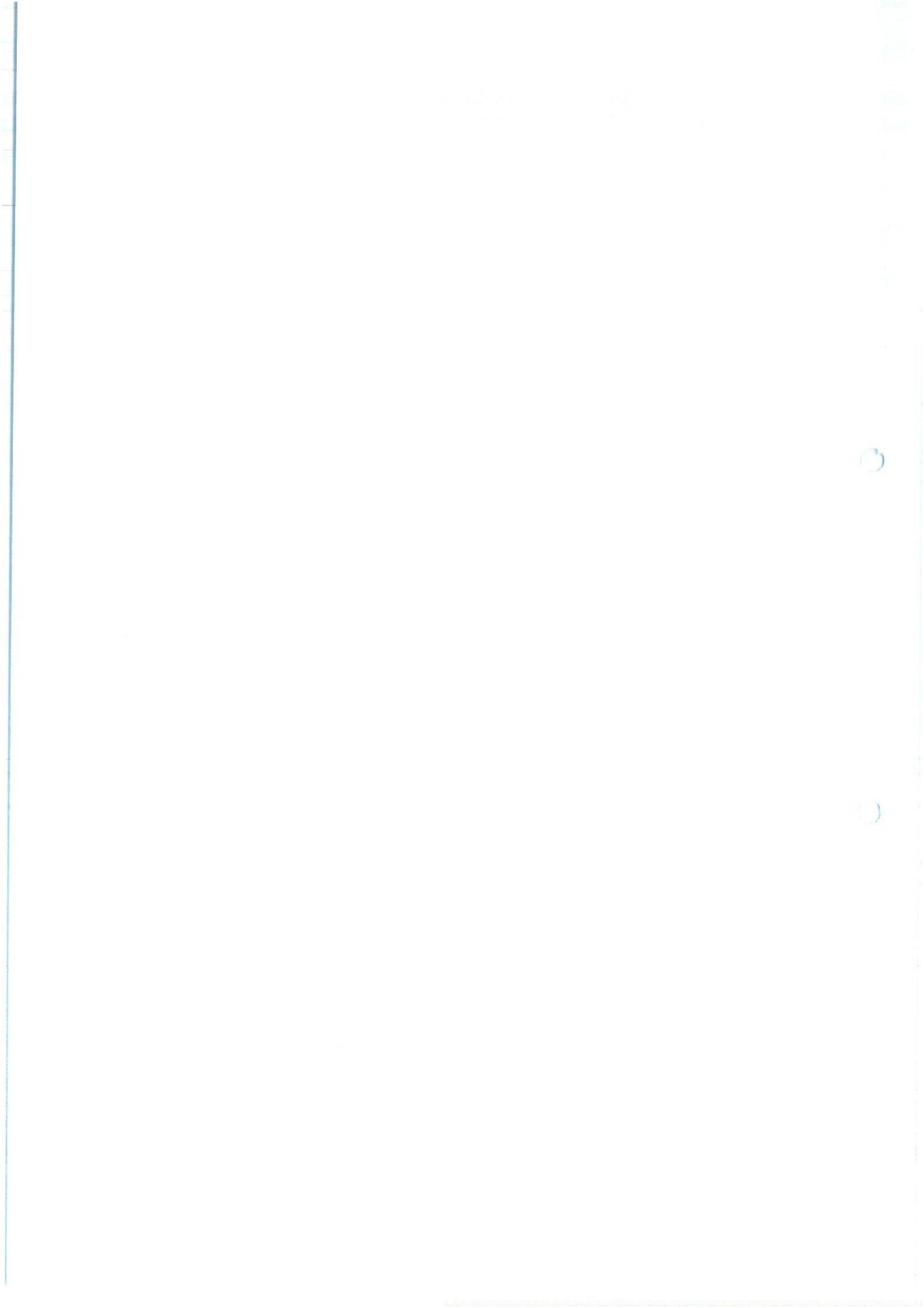


Załącznik Nr 12

do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Dygowo za I półrocze 2014 r.

WYDATKI- zmiany planu

Dz.	Uchwała Nr XXXIV/255/I 3 RG 19.12.2013	Zarządzenie Nr 2/14 WG 13.01.2014	Uchwała Nr XXXVI/262/ 14 RG 30.01.2014r	Zarządzenie Nr 5/14 WG 31.01.2014	Uchwała Nr XXXVI/268/14 RG 12.03.2014r	Zarządzenie Nr 14/14 WG 31.03.2014	Zarządzenie Nr 16/14 WG 15.04.2014	Zarządzenie Nr 19/14 WG 30.04.2014	Uchwała Nr XXXVII/285/I 4 RG 13.05.2014r.	Zarządzenie Nr 23/14 WG 19.05.2014	Uchwała Nr XXXVIII/291/14 RG 30.06.2014r	Zarządzenie Nr 27/14 WG 30.06.2014	Budżet Gminy na 30.06.2014r
010	54.000,00	-	-	-	-	-	345.813,65	-	109.500,00	-	-	-	509.313,65
400	450.000,000	-	-	-	35.000,00	-	-	-	-20.000,00	-	-	-	465.000,00
600	2.288.267,00	-	144.000,00	-	1.997.436,00	-	-	-	617.500,00	-	-210.000,00	-	4.837.203,00
630	485.935,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	485.935,00
700	833.675,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	69.862,50	-	1.003.537,50
710	158.550,00	-	-	-	-	-	-	-	68.539,00	-	200.000,00	-	358.550,00
750	2.149.467,00	-	-4.857,00	-	92.668,00	-	-	-	-33.970,50	-	-	-	2.271.846,50
751	935,00	-	-	-	-	-	-	7.364,00	-	6.440,00	-	-	14.739,00
754	2.042.820,00	-	-	-	-5.445,00	-	-	-	-30.030,00	-	7.500,00	-	2.014.845,00
757	770.439,00	-	-	-	-110.273,00	-	-	-	-	-	-	-	660.166,00
758	113.389,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.000,00	-	132.389
801	7.099.767,00	-	-	-	-14.262,00	-	-	-	430.998,70	-	-	-	7.516.503,70
851	85.600,00	-	-	-	30.908,00	-	-	-	21.199,81	-	-	-	137.707,81
852	3.037.399,00	12.016,00	-	1.456,34	2.705,00	28.830,00	-	-	-7.000,00	-	-	38.070,00	3.113.476,34
853	84.590,00	-	-	-	3.079,72	-	-	-	-	-	-	-	87.669,72
854	166.787,00	-	-	-	-207,00	-	50.186,00	-	-	-	-	-	216.766,00
900	1.904.814,00	-	4.857,00	-	-	-	-	-	165.993,00	-	-	-	2.075.664,00
921	1.152.482,00	-	-	-	245.700,00	-	-	-	-184.885,40	-	-46.310,00	-	1.166.986,60
925	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
926	800.388,00	-	-	-	115.686,00	-	-	-	35.000,00	-	-6.082,00	-	944.992,00
	23.680.304,00	12.016,00	144.000,00	1.456,34	2.492.995,72	28.830,00	395.999,65	7.364,00	1.206.815,11	6.440,00	0,00	38.070,00	28.014.290,82



INFORMACJA

Z KSZTAŁTOWANIA SIĘ

WIELOLETNIEJ PROGNOZY

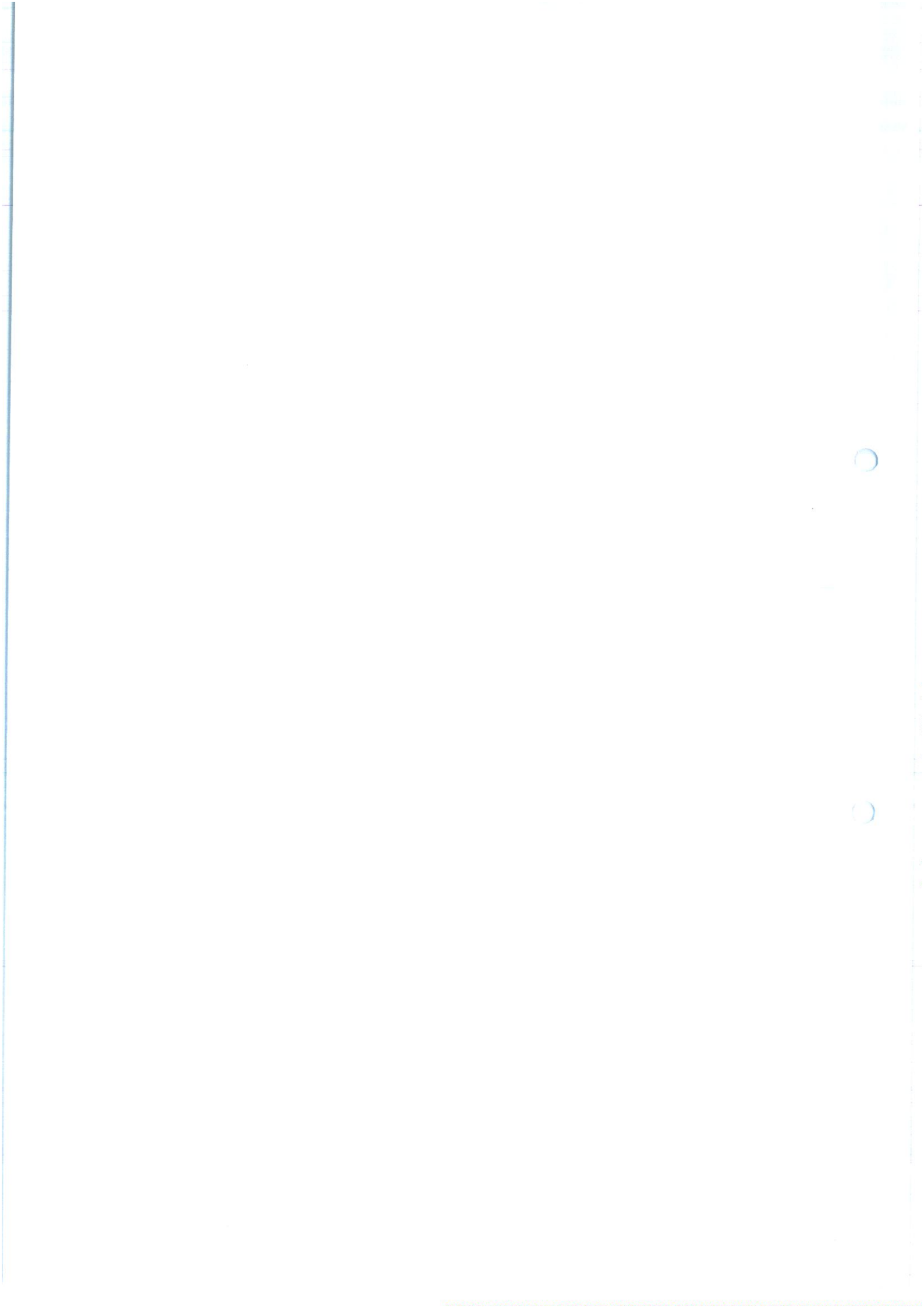
FINANSOWEJ W TYM O

PRZEBIEGU REALIZACJI

PRZEDSIĘWZIĘĆ

GMINY DYGOWO

ZA I PÓŁROCZE 2014 R.



Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki (WPF) oraz przedłożenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2026 oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć zaplanowanych. Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2014 rok, są odzwierciedleniem uchwały budżetowej Gminy Dygowo na 2014 rok według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dygowo na lata 2014-2026 wraz z załącznikami była zmieniana czterema uchwałami Rady Gminy Dygowo (tj:XXXV/263/14 z dnia 30.01.2014r., XXXVI/269/14 z dnia 12.03.2014 r., XXXVII/286/14 z dnia 13.05.2014r., XXXVIII/292/14 z dnia 30.06.2014 r.).Zmiany spowodowane były wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych do budżetu gminy na 2014 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe. Informację tabelaryczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawia załącznik nr 1.

1. Prognoza dochodów

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

<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2014r.</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2014 r.</i>	<i>% zmiany</i>
Dochody ogółem, w tym:	21 148 861,00	2 227 928,25	23 376 789,25	10,50
Dochody bieżące	19 332 739,00	1 016 930,25	20 349 669,25	5,30
Dochody majątkowe, w tym	1 816 122,00	1 210 998,00	3 027 120,00	66,70
ze sprzedaży majątku	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00

2. Prognoza wydatków

Dokonywano weryfikacji wydatków bieżących i inwestycyjnych na 2014 rok – zwiększano wydatki majątkowe oraz dokonywano przeniesień wydatków w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostek. W wyniku wprowadzanych zmian w budżecie wydatki gminy przedstawiają się następująco:

<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2014 r</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2014 r</i>	<i>% zmiany</i>
Wydatki ogółem, w tym:	23 680 304,00	4 295 916,82	27 976 220,82	18,15
wydatki bieżące	19 298 101,00	889 269,82	20 187 370,82	4,60
wydatki majątkowe,	4 382 203,00	3 406 647,00	7 788 850,00	77,70

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 01.01.2014 r.</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2014 r</i>
Wynik budżetu-deficyt budżetu	2 531 443,00	2 067 988,57	4 599 431,57
pokrycie deficytu	2 531 443,00	2 067 988,57	4 599 431,57
Kredyty,pożyczki	2 531 443,00	2 067 988,57	4 599 431,57

4. Przychody i rozchody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w roku 2014 zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych. Po stronie rozchodów w latach 2014 – 2020 przyjęto przepływy finansowe związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane do spłaty w 2026 roku. Na koniec 2014r. planowane

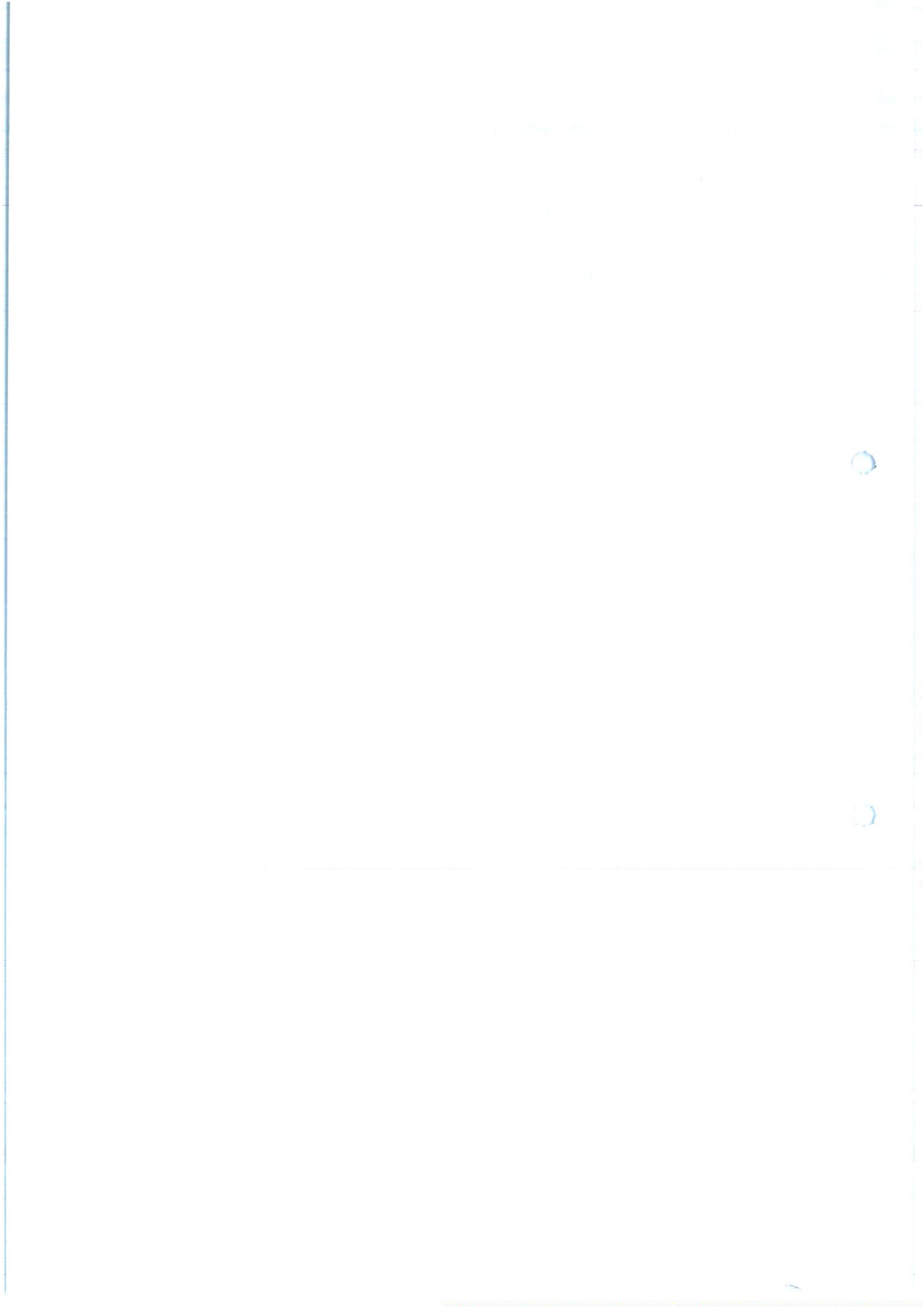
zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 10.982 536,87 zł. Łączne obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia wyniesie w 2014 roku-1 400 920,00 zł co stanowi 8,82%. Dług na koniec roku w latach 2014-2026r. oraz wskaźniki zadłużenia przedstawiają się następująco:

***Wskaźniki zadłużenia i spłaty zadłużenia :**

Rok	Kwota długu na koniec roku	Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	Planowany wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny wskaźnik spłat zadłużenia
2014	10 982 536,87	1 400 920,00	8,82	12,05
2015	10 534 045,87	900 000,00	7,48	9,42
2016	10 226 045,87	700 000,00	6,47	8,89
2017	9 649 045,87	700 000,00	6,62	12,81
2018	8 449 045,87	1 200 000,00	7,46	18,60
2019	7 249 045,87	1 200 000,00	7,34	19,30
2020	6 049 045,87	1 200 000,00	7,33	20,03
2021	4 849 045,87	1 200 000,00	7,29	20,49
2022	3 649 045,87	1 200 000,00	5,93	20,10
2023	2 449 045,87	1 200 000,00	5,71	19,63
2024	1 249 045,87	1 200 000,00	5,55	18,93
2025	49 045,87	1 200 000,00	5,55	18,36
2026	0,00	49 045,87	0,71	18,13

5. Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp

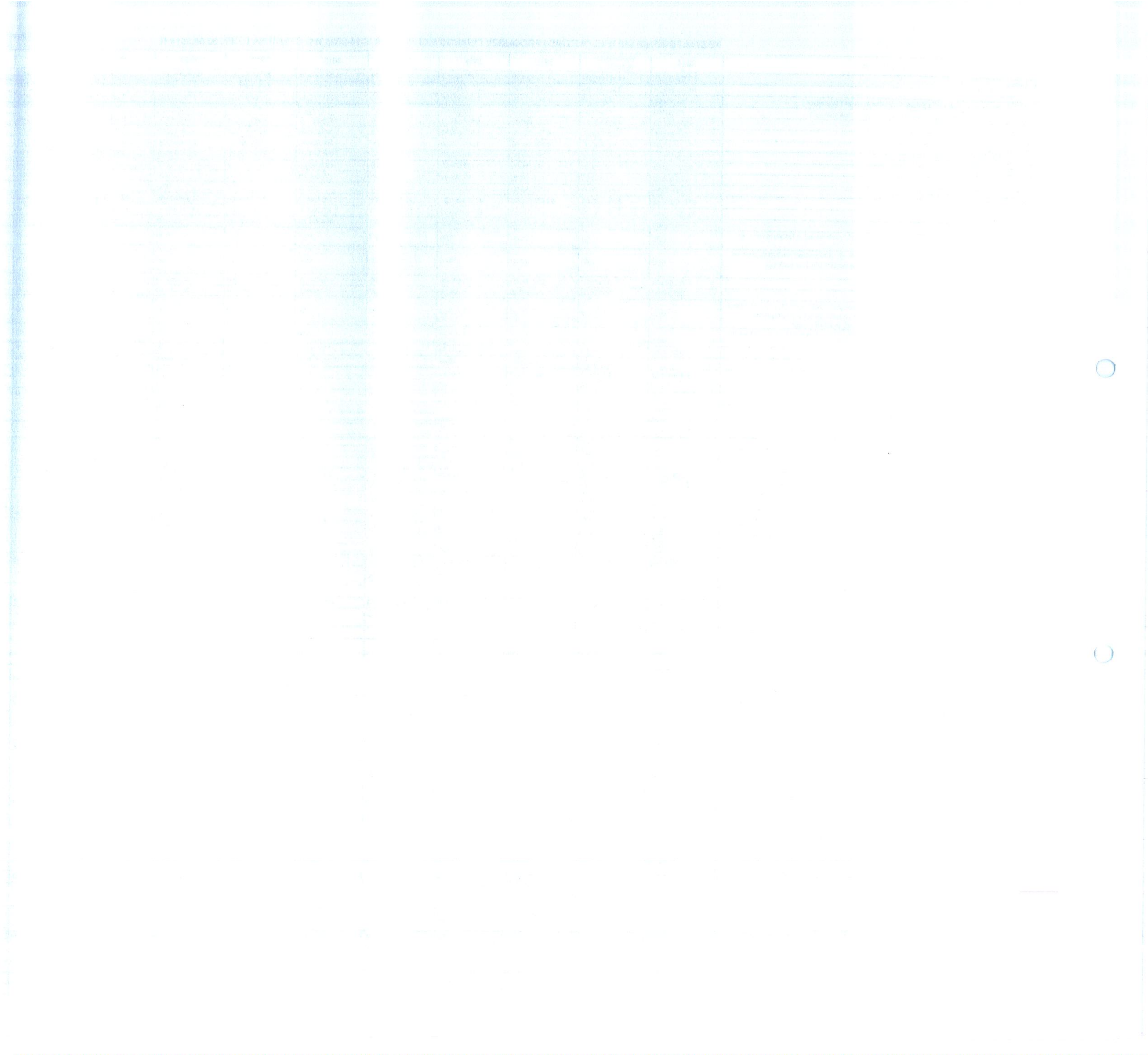
Po dokonanych obliczeniach przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych – art. 243 odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od 2014 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych 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 2014 roku konieczna będzie weryfikacja budżetu polegająca na ograniczeniu wydatków bieżących oraz na ograniczeniu spadku dochodów.



KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2026 WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2014 R.

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	2014	Wykonanie na 30.06.2014 r.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	23 376 789,25	12 491 969,00	23 384 491,00	23 231 000,00	22 452 000,00	23 303 000,00	23 302 000,00	23 529 000,00	23 658 000,00	23 590 000,00	23 624 000,00	23 624 000,00	23 624 000,00	22 473 045,87
1.1	Dochody bieżące	20 349 669,25	10 862 612,00	22 090 293,00	22 034 000,00	22 255 000,00	23 106 000,00	23 302 000,00	23 529 000,00	23 658 000,00	23 590 000,00	23 624 000,00	23 624 000,00	23 624 000,00	22 473 045,87
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 762 102,00	780 527,00	1 861 979,00	2 061 979,00	2 261 979,00	2 261 979,00	2 261 979,00	2 261 979,00	2 261 979,00	2 261 979,00	2 261 979,00	2 261 979,00	2 261 979,00	2 261 979,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	77 274,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	9 270 964,00	4 603 543,23	9 201 880,00	8 928 587,00	8 928 587,00	8 928 587,00	8 928 587,00	8 928 587,00	8 928 587,00	8 928 587,00	7 136 623,00	7 061 223,00	7 061 223,00	7 247 872,83
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 160 638,00	3 522 453,00	6 289 753,00	6 310 000,00	6 400 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00	6 700 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 011 105,00	2 987 304,00	4 304 239,00	4 304 239,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 446 405,25	2 105 960,00	2 291 398,00	2 291 398,00	2 291 398,00	2 291 398,00	2 291 398,00	2 291 398,00	2 291 398,00	2 291 398,00	2 291 398,00	2 291 398,00	2 291 398,00	2 291 398,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 027 120,00	1 629 357,00	1 294 198,00	1 197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	185 000,00	180,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 842 120,00	1 629 177,00	1 097 198,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	27 976 220,82	9 594 258,00	22 936 000,00	22 923 000,00	21 875 000,00	22 103 000,00	22 102 000,00	22 329 000,00	22 458 000,00	22 390 000,00	22 424 000,00	22 424 000,00	22 424 000,00	22 424 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 187 370,82	9 397 182,00	17 862 000,00	18 040 000,00	18 221 000,00	18 403 000,00	18 587 000,00	18 773 000,00	18 961 000,00	19 151 000,00	19 342 000,00	19 342 000,00	19 342 000,00	19 342 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	440 166,00	0,00	550 439,00	525 439,00	525 439,00	304 891,00	304 891,00	304 890,00	304 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	220 000,00	90 186,00	299 000,00	278 000,00	262 000,00	234 000,00	205 000,00	220 000,00	220 000,00	200 000,00	150 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	220 000,00	90 186,00	299 000,00	278 000,00	262 000,00	234 000,00	205 000,00	220 000,00	220 000,00	200 000,00	150 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	5 000,00	2 657,09	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	10 000,00	0,00	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 788 850,00	197 076,00	5 074 000,00	4 883 000,00	3 654 000,00	3 700 000,00	3 515 000,00	3 556 000,00	3 497 000,00	3 239 000,00	3 082 000,00	3 082 000,00	3 082 000,00	3 082 000,00
3	Wynik budżetu	-4 599 431,57	2 897 711,00	448 491,00	308 000,00	577 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	49 045,87
4	Przychody budżetu	6 000 351,57	189 509,22	451 509,00	392 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	189 509,22	189 509,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 810 842,35	0,00	451 509,00	392 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 599 431,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 400 920,00	1 265 253,00	900 000,00	700 000,00	700 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	49 045,87
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 400 920,00	1 265 253,00	900 000,00	700 000,00	700 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	49 045,87
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	992 432,00	992 431,30	634 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	992 432,00	992 431,30	634 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	10 793 027,65	9 527 774,65	10 534 045,87	10 226 045,87	9 649 045,87	8 449 045,87	7 249 045,87	6 049 045,87	4 849 045,87	3 649 045,87	2 449 045,87	1 249 045,87	49 045,87	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	162 298,43	1 465 430,00	4 228 293,00	3 994 000,00	4 034 000,00	4 703 000,00	4 715 000,00	4 756 000,00	4 697 000,00	4 439 000,00	4 282 000,00	4 282 000,00	4 282 000,00	3 131 045,87
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	351 807,65	1 654 939,22	4 228 293,00	3 994 000,00	4 034 000,00	4 703 000,00	4 715 000,00	4 756 000,00	4 697 000,00	4 439 000,00	4 282 000,00	4 282 000,00	4 282 000,00	3 131 045,87
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,82%	10,85%	7,48%	6,47%	6,62%	7,46%	7,34%	7,33%	7,29%	5,93%	5,71%	5,55%	5,55%	0,71%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,51%	2,88%	4,72%	6,43%	6,62%	7,46%	7,34%	7,33%	7,29%	5,93%	5,71%	5,55%	5,55%	0,71%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,51%	2,88%	4,72%	6,43%	6,62%	7,46%	7,34%	7,33%	7,29%	5,93%	5,71%	5,55%	5,55%	0,71%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,49%	11,73%	18,92%	18,04%	18,84%	21,03%	20,23%	20,21%	19,85%	18,82%	18,13%	18,13%	18,13%	13,93%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,36%	22,18%	7,72%	7,20%	12,82%	18,60%	19,30%	20,03%	20,49%	20,10%	19,63%	18,93%	18,36%	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)	12,05%	7,72%	9,42%	8,90%	12,82%	18,60%	19,30%	20,03%	20,49%	20,10%	19,63%	18,93%	18,36%	18,13%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań														



12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	586 298,26	479 116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	586 298,26	479 116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	586 298,26	479 116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 006 216,00	1 629 177,06	1 097 198,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 006 216,00	1 629 177,06	601 198,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 006 216,00	1 629 177,06	601 198,00	700 000,00	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	557 912,16	29 341,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	478 526,14	27 745,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	557 912,16	27 745,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	914 779,00	0,00	1 685 614,00	1 245 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	914 779,00	0,00	601 198,00	484 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	914 779,00	0,00	760 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 139 629,02	3 046,76	353 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 139 629,02	3 046,76	353 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 139 629,02	3 046,76	353 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 139 629,02	3 046,76	353 912,00	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	914 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	914 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	914 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	914 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 400 920,00	1 265 252,63	428 000,00	308 000,00	577 000,00	571 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wykaz i realizacja przedsięwzięć za I półrocze
2014 roku**

Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2014 r.	Realizacja na 30.06.2014	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 096 368,00	1 440 593,00	2 306,49	12 028 268,00
1.a	- wydatki bieżące				1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 476 368,00	1 440 593,00	2 306,49	10 408 268,00
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:				3 871 268,00	1 277 093,00	2 037,49	3 871 268,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 871 268,00	1 277 093,00	2 037,49	3 871 268,00
1.1.2.1	BUDOWA REMIZY STRAZACKIEJ OSP W PIOTROWICACH - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWOŻAROWEGO	URZĄD GMINY	2012	2016	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
1.1.2.2	BUDOWA REMIZY STRAZACKIEJ OSP WE WRZOSOWIE - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA KULTURALNEGO MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY	2014	2015	1 883 125,00	1 274 638,00	132,76	1 883 125,00
1.1.2.3	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE ZWIĄZKU MIASTA I GMIN	URZĄD GMINY	2014	2016	1 069 663,00	0,00	0,00	1 069 663,00
1.1.2.4	RENOWACJA, KONSERWACJA KOŚCIOŁA FILIALNEGO W CZERNINIE - RENOWACJA KOŚCIOŁA	URZĄD GMINY	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE DORZECZA PARSETY ORAZ GMIN SĄSIEDNICH- TERMOMODERNIZACJA OŚRODKA ZDROWIA WE WRZOSOWIE -	URZĄD GMINY	2014	2015	278 480,00	2 455,00	1 904,73	278 480,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 225 100,00	163 500,00	269,00	8 157 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
1.3.1.1	ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH GMINNYMI SYSTEMAMI GOSPODARKI ODPADAMI -	URZĄD GMINY	2015	2020	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 605 100,00	163 500,00	269,00	6 537 000,00
1.3.2.1	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI SKOCZÓW - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY	2012	2015	55 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JAZY - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA	URZĄD GMINY	2014	2015	2 200 000,00	60 000,00	269,00	2 200 000,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DRÓG WŁOŚCIBÓRZ- PIOTROWICE-KŁOPOTOWO - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM	URZĄD GMINY	2013	2017	3 587 100,00	103 500,00	0,00	3 587 000,00
1.3.2.4	REMONT BOISKA WE WRZOSOWIE - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA NA BOISKU	URZĄD GMINY	2013	2015	388 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.5	REMONT I ROZBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO URZĘDU GMINY WRAZ Z DOJAZDAMI I PARKINGIEM - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA	URZĄD GMINY	2012	2016	375 000,00	0,00	0,00	350 000,00

