

Załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dygowo za I półrocze 2011 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach 30.06.2011 r.	Otrzymane dotacje na 30.06.2011 r. ogółem	Zrealizowane wydatki na 30.06.2011 r. ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							w tym:	wynagrodzeni a i pochodne od wyrządze.	wydatki związane z realiz. zadań statut.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	186 786,07	186 786,07	186 786,07	2 286,64	184 499,43	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	186 786,07	186 786,07	186 786,07	2 286,64	184 499,43	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 526,00	36 886,00	33 815,95	6 655,95	28 071,76	0,00	5 744,19	
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 800,00	27 160,00	27 160,00	27 160,00	0,00	0,00	0,00	
	75056	Spis powszechny i inne	9 726,00	9 726,00	6 655,95	911,76	0,00	0,00	5 744,19	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	893,00	444,00	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	893,00	444,00	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 870 200,00	934 743,00	929 206,57	929 206,57	22 310,48	4 666,32	902 229,77	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 863 000,00	931 500,00	926 203,58	926 203,58	22 310,48	4 666,32	899 226,78	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 200,00	3 243,00	3 002,99	3 002,99	0,00	0,00	3 002,99	
		OGÓŁEM	2 117 405,07	1 158 859,07	1 150 252,59	1 123 092,59	52 668,88	189 609,75	907 973,96	

w złotych

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY DYGOWO
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. DOCHODY (A1+A2)	17.984.010,00	7.949.000,89	44,20
A. 1 Dochody bieżące	14.902.860,00	7.681.681,22	51,50
A. 2 Dochody majątkowe	3.081.150,00	267.319,67	8,70
B. WYDATKI (B1+B2)	20.683.634,12	6.953.592,22	33,60
B. 1 Wydatki bieżące	14.894.323,12	6.673.772,10	32,30
B. 2 Wydatki inwestycyjne	5.789.311,00	279.820,12	4,80
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-2.699.624,12	995.408,67	
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2.699.624,12	-699.378,00	
D1. Przychody ogółem	4.368.324,12	210.800,00	4,80
z tego :			
D 11. kredyty i pożyczki	4.368.324,12	210.800,00	4,80
D2. Rozchody ogółem	1.668.700,00	910.178,00	54,50
D2.3. spłaty kredytów i pożyczek	1.668.700,00	910.178,00	54,50

Załącznik nr 5
do informacji z przebiegu
wykonania budżetu Gminy
Dygowo za I półrocze 2011 r.

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011 R.
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	wskaźnik % realizacji
750		Administracja publiczna	4 655,00	4 655,00	2 327,10	49,99%
	75095	Pozostała działalność	4 655,00	4 655,00	2 327,10	49,99%
801		Oświata i wychowanie	15 000,00	38 000,00	15 840,00	41,68%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	31 000,00	15 840,00	51,10%
	80195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
853		Opieka społeczna	6 300,00	6 300,00	5 400,00	85,71%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 300,00	6 300,00	5 400,00	85,71%
RAZEM			25 955,00	48 955,00	23 567,10	48,14%

**REALIZACJA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA I PÓLROCZE 2011 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa, Jednostka pomocnicza	Plan	Wykonanie na 30.06.2011r.
1	2	3	4	5
10		Rolnictwo i łowiectwo	32 018,78	17 280,00
	1008	Melioracje wodne	32 018,78	17 280,00
		Sołectwo Czernin	11 000,00	0,00
		Sołectwo Gąskowo	12 163,58	9 900,00
		Sołectwo Jazy	8 855,20	7 380,00
600		Transport i łączność	2 500,00	1 999,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 500,00	1 999,00
		Sołectwo Gąskowo	2 500,00	1 999,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 935,09	25 900,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	60 935,09	25 900,00
		Sołectwo Wrzosowo	25 907,40	0,00
		Sołectwo Dygowo	25 907,40	25 900,00
		Sołectwo Piotrowice	6 920,29	0,00
		Sołectwo Czernin	2 200,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100,88	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 100,88	0,00
		Sołectwo Czenin	1 100,88	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 466,15	3 292,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 466,15	3 292,93
		Sołectwo Stojkowo	10 751,57	0,00
		Sołectwo Łykowo	7 539,05	0,00
		Sołectwo Świelubie	8 458,00	0,00
		Sołectwo Dębogard	4 419,90	0,00
		Sołectwo Bardy	4 297,63	3 292,93
926		Kultura fizyczna	48 190,95	2 444,21
	92601	Obiekty sportowe	23 200,00	219,21
		Sołectwo Dębogard	4 000,00	0,00
		Sołectwo Piotrowice	15 000,00	0,00
		Sołectwo Bardy	4 200,00	219,21
	92695	Pozostała działalność	24 990,95	2 225,00
		Sołectwo Piotrowice	1 500,00	225,00
		Sołectwo Jazy	2 000,00	2 000,00
		Sołectwo Świelubie	220,98	0,00
		Sołectwo Skoczów	13 445,94	0,00
		Sołectwo Miechęcino	7 824,03	0,00
Ogółem:			180 211,85	50 916,14

**WYDATKI BUDŻETU GMINY DYGOWO W 2011 ROKU
NA PODSTAWIE USTAWY O FUNDUSZU SOŁECKIM**

SOŁECTWO BARDY

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie na 31.06.2011r.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 297,63	3 292,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 297,63	3 292,93
	1.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 297,63	3 292,93
926	KULTURA FIZYCZNA		4 200,00	219,21
	92601	Obiekty sportowe	4 200,00	219,21
	1.	Zakup kosiarki	4 200,00	219,21
RAZEM			8 497,63	3 512,14

SOŁECTWO CZERNIN

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2011r.
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		11 000,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	11 000,00	0,00
	1.	Oczyszczanie stawu i przepustu	11 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.		2 200,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	2 200,00	0,00
	1.	Zakup agregatu dla OSP Czernin	2 200,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 100,88	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 100,88	0,00
	1.	Zakup tabliczek wskaz. nr domów	1 100,88	0,00
RAZEM			14 300,88	0,00

SOŁECTWO DĘBOGARD

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2011r.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 419,90	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 419,90	0,00
	1.	Zakup i montaż okien w świetlicy	4 419,90	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		4 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00	0,00
	1.	Zakup i instalacja miejsc do siedzenia na boisku	4 000,00	0,00
RAZEM			8 419,90	0,00

SOŁECTWO DYGOWO

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2011r.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.		25 907,40	25 900,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	25 907,40	25 900,00
	1.	Zakup i montaż drzwi do garażu OSP	25 907,40	25 900,00
RAZEM			25 907,40	25 900,00

SOŁECTWO GAŚKOWO

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2011r.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		12 163,58	9 900,00
	01008	Melioracje wodne	12 163,58	9 900,00
	1.	Oczyszczenie i ogrodzenie zbior.retencyj.	12 163,58	9 900,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 500,00	1 999,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 500,00	1 999,00
	1.	Zakup kosy spalinowej	2 500,00	1 999,00
RAZEM			14 663,58	11 899,00

SOŁECTWO JAZY

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2011r.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		8 855,20	7 380,00
	01008	Melioracje wodne	8 855,20	7 380,00
	1.	Oczyszczenie rowów melioracyjnych	8 855,20	7 380,00
926	KULTURA FIZYCZNA		2 000,00	2 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
	1.	Zakup materiałów na wiatę przy placu zabaw	2 000,00	2 000,00
RAZEM			10 855,20	9 380,00

SOŁECTWO MIECHĘCINO

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2011r.
926	KULTURA FIZYCZNA		7 824,03	0,00
	92695	Pozostała działalność	7 824,03	0,00
	1.	Zakup zabawek na plac zabaw	7 824,03	0,00
RAZEM			7 824,03	0,00

SOŁECTWO PIOTROWICE

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2011r.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.		6 920,29	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	6 920,29	0,00
	1.	Remont remizy i wiaty OSP	6 920,29	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		16 500,00	225,00
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	0,00
	1.	Dofinansowanie budowy boiska we Włościborzu	15 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 500,00	225,00
	1.	Zakup paliwa,smaru, żyłki do kosy	1 500,00	225,00
RAZEM			23 420,29	225,00

SOŁECTWO ŁYKOWO

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2011r.
926	KULTURA FIZYCZNA		13 445,94	0,00
	92695	Pozostała działalność	13 445,94	0,00
	1.	Zakup zabawek na plac zabaw	13 445,94	0,00
RAZEM			13 445,94	0,00

SOŁECTWO STOJKOWO

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2011r.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 751,57	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 751,57	0,00
	1.	Zakup mater. i wyposażenia do świetlicy	5 751,57	0,00
	2.	Zakup i montaż okien do świetlicy	5 000,00	0,00
		RAZEM	10 751,57	0,00

SOŁECTWO ŚWIELUBIE

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2011r.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 458,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 458,00	0,00
	1.	Wyposażenie do świetlicy wiejskiej	8 458,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	220,98	0,00
	92695	Pozostała działalność	220,98	0,00
	1.	Zakup paliwa do kosiarki	220,98	0,00
		RAZEM	8 678,98	0,00

SOŁECTWO WRZOSOWO

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2011r.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.	25 907,40	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pozame	25 907,40	0,00
	1.	Remont budynku OSP	25 907,40	0,00
		RAZEM	25 907,40	0,00

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU
Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Procent wykonania
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	50 000,00	50 000,00	43 371,62	86,74%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	50 000,00	50 000,00	43 371,62	86,74%
RAZEM			50 000,00	50 000,00	43 371,62	86,74%

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011 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 01.01.2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Procent wykonania
851	OCHRONA ZDROWIA		50 000,00	50 000,00	27 084,40	54,17%
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii, w tym:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		1. Majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		2. Bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		-dotacje	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	47 000,00	47 000,00	27 084,40	57,63%
		1. Majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		2. Bieżące, w tym:	47 000,00	47 000,00	27 084,40	57,63%
		-dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00%

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DYGOWO DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2011 ROKU**

1.Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań bieżących

Dotacje celowe

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa Zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011
1.	801	80106	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez inne jst na pokrycie bieżących kosztów utrzymania uczniów będących mieszkańcami Gminy Dygowo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych	1.Gmina Kołobrzeg 2.Gmina Miasto Kołobrzeg	31.000,00 8.000,00 23.000,00	15.840,00 4.224,00 11.616,00
2.	801	80195	Współfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w publicznych przedszkolach i szkołach	Miasto Kołobrzeg	7.000,00	0
3.	853	85311	Współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	6.300,00	5.400,00
OGÓLEM:					44.300,00	21.240,00

2.Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań inwestycyjnych

Dotacje celowe

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie na 30.06.2011
1.	010	01008	Dofinansowanie remontu zbiornika wodnego w m. Włoscibórz	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	15.000,00	0
2.	851	85141	Dofinansowanie nakładów na inwestycję związaną z działalnością lotniczego zespołu ratownictwa medycznego w Zegrzu Pomorskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	3.000,00	3.000,00
OGÓLEM:					18.000,00	3.000,00

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

	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011
1.	750	75095	Dofinansowanie projektu „Wrota Parsęty – usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-zadanie bieżące	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	4.655,00	2.327,10
2.	750	75095	Dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-zadanie inwestycyjne	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	18.806,00	0
3.	851	85195	Dofinansowanie realizacji wspólnego działania na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty-Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie-zadanie inwestycyjne	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	12.250,00	6.122,00
OGÓLEM:					35.711,00	8.449,10