

Załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dygowo za I półrocze 2012 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach 30.06.2012 r.	Otrzymane dotacje na 30.06.2012 r. ogółem	Zrealizowane wydatki na 30.06.2012 r. ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia a i pochodne od wynagrodze.	wydatki związane z realizacją zadań stat.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	191 291,39	191 291,39	191 291,39	188 694,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	191 291,39	191 291,39	191 291,39	188 694,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 800,00	27 160,00	27 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 800,00	27 160,00	27 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	924,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 887 500,00	952 002,00	912 812,29	912 812,29	43 601,59	884,91	868 325,79	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 863 000,00	931 500,00	892 660,50	892 660,50	43 601,59	884,91	848 174,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000,00	4 002,00	3 751,79	3 751,79	0,00	0,00	3 751,79	0,00	
	85295	Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00	
		OGÓŁEM	2 129 515,39	1 170 838,39	1 131 648,68	1 131 648,68	73 358,82	189 964,07	868 325,79	0,00	

w złotych

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY DYGOWO
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. DOCHODY (A1+A2)	20.669.618,91	10.136.009,31	49,00
A. 1 Dochody bieżące	18.574.047,91	9.939.426,58	53,50
A. 2 Dochody majątkowe	2.095.571,00	196.582,73	9,40
B. WYDATKI (B1+B2)	20.394.273,16	7.531.936,95	36,90
B. 1 Wydatki bieżące	16.174.579,91	7.392.201,40	45,70
B. 2 Wydatki inwestycyjne	4.219.693,25	139.735,55	3,30
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	275.345,75	2.604.072,36	945,70
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-275.345,75	-979.651,00	355,80
D1. Przychody ogółem	2.687.446,25	0	0
z tego :			
1. Kredyty i pożyczki	1.450.643,25	0	0
2. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1.236.803,00	0	0
D2. Rozchody ogółem	2.962.792,00	979.651,00	33,00
z tego:			
1. Spłaty kredytów i pożyczek	1.725.989,00	979.651,00	56,80
2. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1.236.803,00	0	0

Załącznik nr 5
do informacji z przebiegu
wykonania budżetu Gminy
Dygowo za I półrocze 2012 r.

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2012 R.
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r.	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
853		Opieka społeczna	4 932,00	4 932,00	4 932,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932,00	4 932,00	4 932,00	100,00%
RAZEM			15 587,00	15 587,00	7 259,10	46,57%

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r.	Procent wykonania
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	50 000,00	50 000,00	45 444,47	90,89%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	50 000,00	50 000,00	45 444,47	90,89%
RAZEM			50 000,00	50 000,00	45 444,47	90,89%

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2012 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 01.01.2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r.	Procent wykonania
851	OCHRONA ZDROWIA		50 000,00	79 872,15	42 736,97	53,51%
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii, w tym:	3 000,00	3 000,00	700,00	23,33%
		1. Majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		2. Bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	700,00	23,33%
		-dotacje	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	47 000,00	76 872,15	42 036,97	54,68%
		1. Majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		2. Bieżące, w tym:	47 000,00	76 872,15	42 036,97	54,68%
		-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 2012 ROKU

1. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań bieżących

Dotacje celowe

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa Zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012
1.	853	85311	Współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	4.932,00	4.932,00
OGÓLEM:					4.932,00	4.932,00

2. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań inwestycyjnych

Dotacje celowe

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie na 30.06.2012
1.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Łykowo przy drodze wojewódzkiej	Województwo Zachodniopomorskie-Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	50.000,00	50.000,00
2.	600	60014	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Barcińskiej w Dygowie-etap II	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	100.000,00	0
OGÓLEM:					150.000,00	50.000,00

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 30.06.2012
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.	720	72095	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	32.472,00	0
3.	750	75095	Dofinansowanie realizacji projektu pn.„Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-zadanie inwestycyjne	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	6.250,00	6.250,00
4.	801	80106	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez inne jst na pokrycie bieżących kosztów utrzymania uczniów będących mieszkańcami Gminy Dygowo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych	-Gmina Kołobrzeg -Gmina Miasto Kołobrzeg	70.000,00	35.998,20 1.714,20 34.284,00
5.	801	80195	Współfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w publicznych przedszkolach i szkołach	Gmina Miasto Kołobrzeg	6.000,00	0
6.	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	3.140,25	3.140,25
OGÓLEM:					122.517,25	47.715,55

4.Wpłaty na państwowy fundusz celowy w celu dofinansowania zadań bieżących i inwestycyjnych

	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012
1.	754	75406	Dofinansowanie kosztów zakupu paliwa dla Placówki Straży Granicznej	Straż Graniczna w Kołobrzegu	5.000,00	5.000,00
OGÓŁEM:					5.000,00	5.000,00

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DYGOWO DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓLROCZU 2012 ROKU**

1.Dotacje podmiotowe

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zakres	Plan	Wykonanie na 30.06.2012
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	58.000,00	14.626,08
OGÓŁEM:					58.000,00	14.626,08

Załącznik Nr 10
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Dygowo za I półrocze 2012 r.

PLAN I REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY DYGOWO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Lp	Dz.	Rozdział	Nazw zadania	Planowana wartość robót ogółem	Wydatki			
					Planowane w 2012 r.	Wykonane w I pół. 2012r.	z tego Środki Budżetu Gminy Środki pozyskane	
1.	010	01008	Renowacja stawu w miejscowości Dygowo-dokumentacja	3.500,00	3.500,00	2.999,99	2.999,99	0
2.	010	01008	Renowacja stawu w miejscowości Czernin- dokumentacja	3.500,00	3.500,00	2.999,99	2.999,99	0
3.	010	01008	Renowacja stawu w miejscowości Gąskowo-dokumentacja	4.000,00	4.000,00	3.845,15	3.845,15	0
			Dz.010	11.000,00	11.000,00	9.845,13	9.845,13	0
4.	600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst- chodnik w Łykowie	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0
5.	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst-chodnik ul.Barcińska	100.000,00	100.000,00	0	0	0
6.	600	60016	Przebudowa ulicy Krótkiej w Dygowie	620.000,00	620.000,00	75,22	75,22	0
7.	600	60016	Przebudowa ulicy Łukowej w Dygowie-dokumentacja	30.000,00	30.000,00	63,64	63,64	0
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m.Piotrowice (dokumentacja)	35.000,00	35.000,00	33.630,13	33.630,13	0
9.	600	60016	Budowa chodnika przy osiedlu wielorodzinnym w Dygowie	16.000,00	16.000,00	0	0	0
10.	600	60016	Budowa oświetlenia drogowego w ulicy do dworca PKP w Dygowie	83.980,00	83.980,00	0	0	0
11.	600	60016	Budowa oświetlenia drogowego w ulicy do dworca PKP we Wrzosowie	117.131,00	117.131,00	0	0	0
12.	600	60016	Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Miodowej w Dygowie-projekt	4.000,00	4.000,00	0	0	0
13.	600	60016	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Skoczów- projekt	5.000,00	5.000,00	0	0	0
14.	600	60016	Budowa oświetlenia drogowego oraz chodnika w miejscowości Łykowo-projekt	12.000,00	12.000,00	0	0	0
15.	600	60016	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej i powiatowej w miejscowości Skoczów	90.000,00	90.000,00	0	0	0
16.	600	60016	Przebudowa ulicy Wiosennej w Dygowie-projekt	15.000,00	15.000,00	0	0	0
17.	600	60016	Zakup wiat przystankowych	15.000,00	15.000,00	0	0	0
			Dz. 600	1.193.111,00	1.193.111,00	83.768,99	83.768,99	0
18.	700	70005	Termomodernizacja obiektów gminnych-projekt	100.000,00	100.000,00	0	0	0
			Dz. 700	100.000,00	100.000,00	0	0	0

42.	926	92695	Budowa placu zabaw w miejscowości Miechęcino	59.618,00	59.618,00	19,19	19,19	0
			Dz. 926	892.099,00	892.099,00	124,35	124,35	0
			OGÓŁEM:	4.177.831,00	4.177.831,00	130.345,30	130.345,30	0

Załącznik Nr 11
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Dygowo za I półrocze 2012 r.

DOCHODY – zmiany planu

Dz.	Uchwała Nr XIV/87/11 RG 29.12.2011	Uchwała Nr XV/95/12 RG 10.02.2012r.	Uchwała Nr XVII/101/12 RG 12.03.2012r.	Zarządzenie Nr 10/12 WG 30.03.2012	Zarządzenie Nr 13/12 WG 20.04.2012	Uchwała Nr XVII/112/12 RG 11.05.2012r.	Zarządzenie Nr 19/12 WG 28.05.2012	Uchwała Nr XVIII/125/1 2 RG 27.06.2012r.	Zarządzenie Nr 29/12 WG 29.06.2012	Budżet Gminy na 2012 r.
010	271.000	-	-	-	191.291,39	-29.000,00	-	-	-	462.291,39
400	2.000	-	-	-	-	2.250.000,00	-	-	-	2.000,00
600	307.670	-104.995,00	-	-	-	-	-	-	-18.432,00	184.243,00
700	16.800	-	-	-	-	-	-	-	-	16.800,00
710	35.000	-	-	-	-	-	-	-	-	35.000,00
750	124.300	-	-	-	-	-	-	-	-	95.300,00
751	924	-	-	-	-	-	-	-	-	924,00
754	803.500	-	-	-	-	-	-	-	-	803.500,00
756	5.689.364	28.478,00	29.872,15	-	-	-62.365,00	-	-	-	7.935.549,15
758	7.093.060	-	-	-	-	-73.366,00	-	-	-	7.019.694,00
801	486.732	-	5.379,20	-	-	-130.000,00	-	-	-	362.111,20
851	47.000	-	-	-	-	-	-	-	-	47.000,00
852	2.169.000	8.000,00	-	400,00	-	11.154,00	9.340,00	-	8.100,00	2.255.594,00
853	128.671	-	-	-	-	-	-	-	-	128.671,00
854	-	-	-	-	32.402,00	-	-	-	-	32.402,00
900	2.000	16.390,96	-	-	-	7.983,00	-	-	-	30.179,17
921	900	1.283.524,00	-	-	-	-335.890,00	-	-1.194,79	-	838.878,00
926	2.500	598.863,00	-	-	-	-131.881,00	-	-109.656,00	-	469.982,00
	17.185.421	1.935.255,96	-69.743,65	400,00	223.693,39	1.506.635,00	9.340,00	-110.850,79	-10.332,00	20.669.618,91

Załącznik Nr 12
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Dygowo za I półrocze 2012 r.

WYDATKI - zmiany planu

Dz.	Uchwała Nr XV/95/12 RG 10.02.2012r.	Uchwała Nr XVI/101/12 RG 12.03.2012r.	Zarządzenie Nr 10/12 WG 30.03.2012	Zarządzenie Nr 13/12 WG 20.04.2012	Uchwała Nr XVII/112/12 RG 11.05.2012r.	Uchwała Nr XVIII/125/1 2 RG 27.06.2012r.	Zarządzenie Nr 29/12 WG 29.06.2012	Budżet Gminy na 2012-2014r.
010	-	11.000,00	-	191.291,39	42.000,00	13.600,00	-	295.131,39
400	-	-	-	-	189.250,00	-	-	489.250,00
600	-	-325.474,00	-	-	563.111,00	-47.384,00	-	1.380.511,00
700	5.321,00	-	-	-	100.000,00	-11.005,21	-	145.626,21
710	-	-	-	-	32.472,00	-	-	172.300,00
720	-	-	-	-	48.886,00	5.500,00	-	32.472,00
750	45.916,00	-	-	-	-	-	-	1.909.459,00
751	-	-	-	-	47.993,00	2.000,00	-	924,00
754	4.230,00	-	-	-	117.000,00	-	-	547.750,00
757	-	-	-	-	-	-	-	467.500,00
758	-	-	-	-	-	-	-	203.800,00
801	24.701,00	5.379,20	-	-	85.142,00	-	-	6.200.101,24
851	-	29.872,15	-	-	-45.070,75	-	-	194.704,40
852	12.120,00	-	200,00	-	10.776,00	9.340,00	8.100,00	3.117.845,00
853	-	-	-	-	-	-	-	147.012,00
854	118,00	-	-	32.402,00	1.968,00	-	-	203.742,00
900	-8.013,04	-	-	-	-175.508,00	-916,00	-	1.122.182,96
921	2.242.216,00	-	-	-	-356.207,00	-346.561,00	-	2.128.856,00
926	1.055.253,00	-	-	-	-158.251,00	-30.000,00	-	1.253.834,00
	3.384.253,96	-279.222,65	200,00	223.693,39	503.561,25	-332.755,79	8.100,00	10.000.000,00