

ZARZĄDZENIE Nr 13/14

Wójta Gminy Dygowo

z dnia 28 marca 2014 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2013 r. oraz informacji o stanie mienia Gminy Dygowo

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885, z późn.zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Przedstawia się Radzie Gminy Dygowo sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2013 r. oraz informację o stanie mienia Gminy Dygowo.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1 wraz z informacją o stanie mienia przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie- Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 2

Wykonanie budżetu gminy za 2013 r. zamyka się następującymi kwotami:

1) dochody ogółem – plan 23.767.681,35 zł, wykonanie –22.371.700,52 zł
w tym:

dochody bieżące – plan 19.813.419,35 zł, wykonanie – 19.249.915,18 zł,
dochody majątkowe – plan 3.954.262,00 zł, wykonanie – 3.121.785,34 zł,

2) wydatki ogółem - plan 24.847.292,26 zł, wykonanie -23.164.169,72 zł.
w tym:

wydatki bieżące – plan 19.771.593,62 zł, wykonanie – 18.452.795,35 zł,
wydatki majątkowe – plan 5.075.698,64 zł, wykonanie – 4.711.374,37 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2,

w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych :

dotacja planowana 2.395.299,63 zł, wykonanie 2.386.521,10 zł,

wydatki planowane 2.395.299,63 zł, wykonanie 2.386.521,10 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3,

3) wynikiem finansowym:

plan: deficyt budżetowy –1.079.610,91 zł

wykonanie: deficyt budżetowy –792.469,20 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z-104 Wójta
Dorota Gruchala
Sekretarz Gminy

Załącznik nr 1
do Zarządzenia N r13/14 Wójta
Gminy Dygowo z dnia 28.03.2014

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2013 R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW OGÓLEM

Dział	Rozdział	Treść	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Procent wykonania
			Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	
010	Rolnictwo i łowiectwo		473 435,63	473 435,63	733 504,00	711 650,15	99,11%
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	126 504,00	105 590,15	83,47%
	01095	Pozostała działalność	473 435,63	473 435,63	607 000,00	606 060,00	99,08%
400	Wytwarz. i zaopatr. w energię elektr. gaz. I wodę		1 300,00	1 791,46	0,00	0,00	37,40%
	40002	Dostarczanie wody	1 300,00	1 791,46	0,00	0,00	37,40%
600	Transport i łączność		15 000,00	15 000,00	638 167,00	638 393,80	100,23%
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00	15 000,00	638 167,00	638 393,80	100,23%
630	Turystyka		0,00	184,00	50 367,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	0,00	184,00	50 367,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		18 150,00	18 335,75	0,00	0,00	101,02%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 150,00	18 335,75	0,00	0,00	101,02%
710	Działalność usługowa		30 000,00	37 916,26	0,00	0,00	126,39%
	71035	Cmentarze	30 000,00	37 916,26	0,00	0,00	126,39%
750	Administracja publiczna		142 800,00	144 506,56	1 000,00	0,00	93,32%

75011	Urzędy wojewódzkie	48 800,00	48 812,40	0,00	0,00	100,02%
75023	Urzędy gmin	40 000,00	38 982,68	1 000,00	0,00	97,46%
75095	Pozostała działalność	54 000,00	56 711,48	0,00	0,00	105,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 814,00	4 813,60	0,00	0,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	933,00	933,00	0,00	0,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. Oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 881,00	3 880,60	0,00	0,00	99,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	651 500,00	399 520,33	285 747,00	267 706,99	91,56%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1 500,00	180,00	285 747,00	267 706,99	104,01%
75416	Straż Gminna (Miejska)	650 000,00	399 340,33	0,00	0,00	61,44%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	9 255 707,22	9 005 522,55	0,00	0,00	97,30%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	935,99	0,00	0,00	163,90%
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.	5 306 380,22	5 203 358,79	0,00	0,00	98,06%
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.	1 688 348,00	1 786 213,04	0,00	0,00	105,80%

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	566 000,00	346 588,93	0,00	0,00	61,23%
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 694 979,00	1 668 425,80		0,00	98,43%
758	Różne rozliczenia	6 447 247,00	6 444 330,04	0,00	0,00	99,95%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 304 239,00	4 304 239,00	0,00	0,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 133 008,00	2 133 008,00	0,00	0,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	7 083,04	0,00	0,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	83 883,00	92 052,96	266 492,00	267 514,76	31,07%
80101	Szkoły podstawowe	16 636,00	17 625,44	266 492,00	267 514,76	28,82%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 015,00	30 015,00	0,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	30 015,00	30 015,00	0,00	0,00	0,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 548,94	0,00	0,00	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 107,00	10 296,80	0,00	0,00	28,00%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	110,00	2 551,78	0,00	0,00	77,30%
851	Ochrona zdrowia	7 000,00	7 014,80	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	7 000,00	7 014,80	0,00	0,00	5,17%
852	Pomoc społeczna	2 250 613,00	2 234 093,62	0,00	0,00	99,09%
85206	Wsparanie rodziny	4 082,00	3 906,83	0	0	33,5
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 852 883,00	1 847 182,61	0,00	0,00	99,33%

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 015,00	11 796,65	0,00	0,00	96,19%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	73 935,00	72 162,02	0,00	0,00	98,25%
85216	Zasiłki stałe	85 912,00	84 246,28	0,00	0,00	95,25%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	97 259,00	97 115,57	0,00	0,00	99,78%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00	3 962,66	0,00	0,00	137,24%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 200,00	3 200,00			
85295	Pozostała działalność	109 827,00	110 521,00	0,00	0,00	93,28%
853	Opieka Społeczna	125 565,00	107 350,10	0,00	0,00	100,32%
85395	Pozostała działalność	125 565,00	107 350,10	0,00	0,00	100,32%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	112 211,00	96 290,79	0,00	0,00	85,81%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	112 211,00	96 290,79	0,00	0,00	85,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 618,00	105 957,82	94 189,00	360,65	103,25%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	2 709,50	0,00	0,00	270,95%
90002	Gospodarka odpadami	0,00	2 000,00	94 189,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 618,00	100 501,97	0,00	0,00	98,90%
90095	Pozostała działalność	0,00	746,35	0,00	360,65	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 650,00	51 315,16	982 905,00	713 734,94	162,53%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	4 586,16	930 515,00	710 559,24	
92195	Pozostała działalność	78 650,00	46 729,00	52 390,00	3 175,70	
925	Ogrody botaniczne i zoolog. oraz naturalne obszary i obiekty ochrony przyrody	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	100,00%

92502	Parki krajobrazowe	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	10 925,50	10 483,72	887 691,00	508 224,05	122,34%
92601	Obiekty sportowe	10 925,50	10 483,72	856 758,00	473 469,72	128,71%
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	30 933,00	34 754,33	112,35%
	RAZEM	19 813 419,35	19 249 915,18	3 954 262,00	3 121 785,34	94,10%

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROKU

Dz.	Rozcz.	TREŚĆ	Plan po zmianach	Realizacja wydatków ogółem	Wydatki budżeto	z tego			w tym:				Wyciąski majątkowe	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym celu wdrożenia i aktywacji art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoP
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 13 UoP w zakresie związków z realizacją zadań	wydatki na pokrycie kosztów obsługi długu gwarancji	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO												
01008		Melioracje wodne	699.654,63	676.918,65	983.530,14	7.570,48	478.381,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.824,14	166.824,14
01090		Libry rolnicze	202.019,00	179.340,18	12.516,04	0,00	12.516,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.824,14	166.824,14
01095		Pozostała działalność	24.200,00	24.142,84	24.142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I GAZU												
40002		Dostarczanie wody	640.861,60	606.000,37	606.000,37	7.570,48	465.865,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2.151.566,00	2.009.204,59	2.009.204,59	0,00	236.872,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772.331,60	1.772.331,60
60016		Drogi publiczne gminne	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
630		TURYSTYKA												
63095		Pozostała działalność	202.967,00	136.170,20	136.170,20	0,00	236.872,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672.331,60	1.672.331,60
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA												
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	838.773,00	803.562,86	797.778,66	0,00	797.778,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.170,20	136.170,20
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA												
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	172.350,00	78.194,20	78.238,70	0,00	50.766,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.427,74	27.427,74
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37.000,00	1.713,50	1.713,50	0,00	1.713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Administrowanie	48.800,00	17.515,20	17.515,20	0,00	17.515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA												
75011		Urzędy wojewódzkie	2.609.295,99	2.284.532,48	2.116.409,95	1.452.752,99	476.202,94	0,00	0,00	87.809,04	0,00	0,00	27.427,74	27.427,74
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118.754,90	100.657,18	100.657,18	84.698,48	106.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.212,53	168.212,53
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96.600,00	90.191,88	90.191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	86.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.937.975,37	1.732.336,68	1.569.124,15	1.247.827,64	320.783,84	0,00	515,67	0,00	0,00	0,00	163.212,53	163.212,53
75095		Pozostała działalność	31.000,00	26.869,89	26.869,89	0,00	26.869,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW OBRZĄDOWYCH												
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	424.965,72	334.476,85	329.566,85	120.226,87	21.950,51	0,00	518,37	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. Oraz referenda ogólnopolskie, wojewódzkie i powiatowe	3.681,00	3.880,60	3.880,60	650,60	1.040,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA												
75411		Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	1.120.048,79	950.337,41	1.091.989,09	353.497,67	280.291,43	0,00	13.087,25	0,00	0,00	0,00	337.711,40	337.711,40
75412		Ochotnicze strażne pożarne	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
75414		Ochrona cywilna	520.310,00	479.363,08	630.014,76	14.063,75	160.581,02	0,00	10.257,25	0,00	0,00	0,00	328.711,40	328.711,40
75416		Straż Gminna (Miejska)	2.000,00	927,21	927,21	0,00	927,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzenie kryzysowe	537.563,79	461.047,12	461.047,12	339.433,92	118.783,20	0,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	51.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	283.480,04	219.631,62	219.631,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.631,62	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240.000,00	219.631,62	219.631,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.631,62	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez sp lub jednostkę samorządu terytorialnego	43.480,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	219.174,00	100.066,29	100.066,29	0,00	100.066,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	203.686,00	100.066,29	100.066,29	0,00	100.066,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	15.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	6.493.934,00	6.347.129,54	5.976.028,43	4.802.080,07	1.227.558,71	39.252,50	243.873,83	0,00	0,00	0,00	7.515,30	0,00
80101	Szkoły podstawowe	3.338.191,31	3.265.190,19	3.177.674,89	2.472.311,15	689.187,16	0,00	116.176,58	0,00	0,00	0,00	7.515,30	0,00
80103	Uczelnie i przedstawiennictwa w szkołach	329.231,92	325.159,73	325.159,73	284.747,15	20.926,22	0,00	19.486,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	385.441,84	362.369,10	362.369,10	251.187,96	97.434,34	0,00	13.746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowywania przedszkolnego	41.000,00	39.252,50	39.252,50	0,00	0,00	39.252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1.632.701,63	1.618.554,15	1.618.554,15	1.448.931,20	75.408,86	0,00	94.214,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	420.356,12	386.121,35	386.121,35	102.622,00	284.641,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	280.647,88	276.625,82	276.625,82	241.680,61	34.945,21	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.207,00	20.404,39	20.404,39	0,00	20.404,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	36.156,30	33.452,31	33.452,31	600,00	30.555,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	109.501,11	80.631,00	77.709,73	18.406,30	59.303,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,27	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79.901,11	61.468,64	61.468,64	18.406,30	43.062,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	24.600,00	17.162,36	14.241,09	0,00	14.241,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,27	0,00
852	POMOC SPOLECZNA	3.146.991,00	3.000.534,52	3.029.334,32	524.554,13	294.126,56	0,00	2.170.387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zasłane	2.000,00	1.019,33	1.019,33	0,00	1.019,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemysoi w rodzinie	5.000,00	4.419,73	4.419,73	0,00	4.419,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	16.000,00	3.906,83	3.906,83	3.906,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.874.795,00	1.854.178,22	1.859.178,22	116.435,98	27.507,64	0,00	1.715.234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z osó pobier. Niektóre świad. Z pom. Społ. Niekt. Świad. Rodzinne	15.021,00	11.796,65	11.796,65	0,00	130,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356.135,00	328.254,16	328.254,16	0,00	183.119,73	0,00	145.134,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	58.000,00	57.726,04	57.726,04	0,00	0,00	0,00	57.726,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	103.912,00	84.246,28	84.246,28	0,00	2.225,00	0,00	82.021,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	430.508,00	412.980,68	412.980,68	352.455,41	59.403,50	0,00	1.118,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61.653,00	55.455,47	55.455,47	50.702,91	4.376,11	0,00	376,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	220.827,00	178.351,13	178.351,13	1.050,00	11.725,56	0,00	165.575,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	129.978,81	124.876,65	124.876,65	0,00	0,00	5.754,00	11.948,67	119.122,65	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5.754,00	5.754,00	5.754,00	0,00	0,00	5.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	124.224,81	119.122,65	119.122,65	0,00	0,00	0,00	11.948,67	119.122,65	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	278.298,00	256.101,02	256.101,02	118.101,16	6.297,47	6.297,47	131.702,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	133.597,00	131.795,43	131.795,43	118.101,16	6.297,47	6.297,47	7.396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	144.701,00	124.305,59	124.305,59	0,00	0,00	0,00	124.305,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNĄ I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.295.158,79	2.148.733,46	1.974.001,45	223.202,48	1.743.157,52	0,00	2.181,45	0,00	0,00	0,00	174.732,01	129.656,72
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.073.138,40	1.062.770,72	1.062.770,72	0,00	1.062.770,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	502.851,00	437.749,50	325.192,98	20.398,71	304.854,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.556,52	129.656,72
90003	Oczyszczanie miast i wsi	24.000,00	6.987,86	6.987,86	0,00	6.987,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.000,00	4.342,33	4.342,33	0,00	4.342,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	291.700,00	271.351,07	236.026,07	0,00	230.566,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.325,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za kotzustanie ze środowiska	99.118,00	98.802,58	98.802,58	0,00	98.802,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	298.351,39	266.729,40	239.878,91	202.863,77	34.833,69	0,00	2.181,45	0,00	0,00	0,00	26.850,49	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.898.533,50	1.861.721,41	1.446.250,55	264.960,64	468.311,02	68.399,00	250,00	0,00	0,00	0,00	987.535,12	940.594,19
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.316.166,37	1.289.657,15	919.060,88	144.421,54	202.575,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.660,53	895.719,60
92116	Biblioteki	153.933,15	148.925,32	148.925,32	102.434,12	46.223,58	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	88.510,00	87.909,00	87.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	339.923,98	335.229,94	290.355,35	18.104,98	219.512,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.874,59	44.874,59
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	18.466,00	17.819,60	353,60	0,00	353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.466,00	14.200,00
92502	Parki krajobrazowe	18.466,00	17.819,60	353,60	0,00	353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.466,00	14.200,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1.533.446,00	1.457.190,25	550.447,39	80.515,63	122.563,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.742,86	863.981,86
92601	Obiekty sportowe	1.169.814,00	1.098.231,34	196.488,48	78.925,09	117.563,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.742,86	863.981,86
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	354.000,00	349.618,37	349.618,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	9.632,00	9.340,54	4.340,54	1.590,54	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	OGÓLEM	24.847.292,26	23.164.169,72	18.452.795,35	7.846.309,77	7.042.563,33	463.023,87	2.721.354,77	159.911,99	219.631,62	0,00	4.711.374,37	2.475.199,70

**DOTACJE I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2013 R.**

I

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Otrzymane dotacje na 31.12.2013 r. ogółem	Zrealizowane wydatki na 31.12.2013 r. ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							w tym:	wynagrodzenia i pochoźne od wynagrodze.	wydatki związane z realiz.zadań statut.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	473 435,63	473 435,63	473 435,63	473 435,63	7 570,48	465 865,15	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	473 435,63	473 435,63	473 435,63	473 435,63	7 570,48	465 865,15	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 814,00	4 813,60	4 813,60	4 813,60	650,60	1 973,00	2 190,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 814,00	4 813,60	4 813,60	4 813,60	650,60	1 973,00	2 190,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 868 250,00	1 859 471,87	1 859 471,87	1 859 471,87	51 041,22	2 193,34	1 781 715,25	0,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 819 222,00	1 814 308,00	1 814 308,00	1 814 308,00	51 041,22	2 193,34	1 736 551,38	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000,00	5 213,87	5 213,87	5 213,87	0,00	0,00	5 213,87	0,00
85278		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00
85295		Pozostała działalność	88 828,00	36 750,00	36 750,00	36 750,00	0,00	0,00	36 750,00	0,00
		OGÓŁEM	2 395 299,63	2 386 521,10	2 386 521,10	2 386 521,10	108 062,30	470 031,49	1 783 905,25	0,00

w złotych

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY DYGOWO
ZA 2013 ROK**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. DOCHODY (A1+A2)	23.764.481,35	22.371.700,52	94,10
A. 1 Dochody bieżące	19.810.219,35	19.249.915,18	97,20
A. 2 Dochody majątkowe	3.954.262,00	3.121.785,34	78,90
B. WYDATKI (B1+B2)	24.844.092,26	23.164.169,72	93,20
B. 1 Wydatki bieżące	19.768.393,62	18.452.795,35	93,30
B. 2 Wydatki inwestycyjne	5.075.698,64	4.711.374,37	92,80
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-1.079.610,91	-792.469,20	73,40
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1.079.610,91	981.978,42	91,00
D1. Przychody ogółem	5.996.504,75	5.898.826,82	98,40
z tego :			
1. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.072.843,86	1.072.843,86	100,00
2. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
3. Wolne środki	566.284,96	566.284,96	100,00
4. Kredyty i pożyczki	857.375,93	759.698,00	88,60
D2. Rozchody ogółem	4.916.893,84	4.916.848,40	100,00
1. Spłata kredytów i pożyczek	3.784.474,84	3.784.429,53	100,00
2. Spłata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.132.419,00	1.132.418,87	100,00