



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 14 maja 2018 r.

Poz. 2366

SPRAWOZDANIE NR 1/2018 WÓJTA GMINY DYGOWO

z dnia 29 marca 2018 r.

z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2017 rok

Wójt Gminy Dygowo

Grzegorz Starczyk

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 10/2018 z dnia 29.03.2018 roku**

S P R A W O Z D A N I E

WÓJTA GMINY DYGOWO

Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY DYGOWO

ZA 2017 ROK

MARZEC 2018

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DYGOWO

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dygowo za rok 2017 zostało opracowane zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych.

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

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

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

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

z czego na zadania z zakresu administracji rządowej przypadało:

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

W trakcie realizacji budżetu w 2017 roku, budżet gminy był zmieniany 9 uchwałami Rady Gminy (tj. nr XXI/166/17 z dnia 19.01.2017 r.-UCHYLONA, XXII/171/17 z dnia 14.02.2017 r., XXIII/180/17 z dnia 15.03.2017 r., XXVII/204/17 z 08.06.2017 r., XXVIII/212/17 z dnia 31.08.2017 r., XXIX/224/17 z dnia 29.09.2017 r. XXX/229/17 z dnia 27.10.2017 r., XXXI/240/17 z dnia 27.11.2017 r., XXXII/246/17 z dnia 19.12.2017 r. oraz 12 zarządzeniami Wójta Gminy (tj. nr: 5/17 z dnia 30.01.2017 r., 9/17 z dnia 31.03.2017 r., 12/17 z dnia 25.04.2017 r., 13/17 z dnia 10.05.2017 r., 14/17 z dnia 22.05.2017 r., 18/17 z dnia 30.06.2017 r., nr: 22/17 z dnia 28.07.2017 r., 26/17 z dnia 29.09.2017 r., 27/17 z dnia 16.10.2017 r., 30/17 z dnia 30.10.2017 r., 33/17 z dnia 30.11.2017 r., 35/17 z dnia 29.12.2017 r., zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Zgodnie z powyższymi zmianami plan budżetu na 31.12.2017 rok wyniósł po stronie:

DOCHODÓW - **28.109.356,67 zł**

w tym:

bieżące - 27.191.519,72 zł

majątkowe - 917.836,95 zł

WYDATKÓW - **26.997.690,67 zł**

w tym:

bieżące - 24.539.151,74 zł

majątkowe - 2.458.538,93 zł

z czego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przypadało:

dochody - 5.987.895,02 zł,

wydatki - 5.987.895,02 zł.

Kwoty zmian w budżecie w trakcie jego wykonywania wyniosły:

Planowane dochody zwiększyły się o kwotę 3.009.356,67 zł,

Planowane wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 2.494.356,67 zł.

Plan na dotację i wydatki na zadania zlecone uległ zwiększeniu o kwotę 928.879,02 zł.

Plan dochodów w trakcie realizacji uległ zwiększeniu o 12,00% .

Plan wydatków w trakcie realizacji uległ zwiększeniu o 10,20 %.

Plan na dotację i wydatki na zadania zlecone uległ zwiększeniu o 18,40%

Informacja dotycząca wykorzystania w trakcie roku 2017 upoważnień udzielonych Wójtowi przez Radę Gminy.

W roku sprawozdawczym Wójt Gminy wydał 35 Zarządzeń(w 2016 r.- 48), z tego 12 (w 2016r.-16) zarządzeń dotyczyło zmian w budżecie gminy w związku z otrzymanymi dotacjami i przeniesieniami między rozdziałami i paragrafami.

Zestawienie zmian w budżecie osobno dla dochodów, osobno dla wydatków przedstawiają tabele Nr 12 i 13 wg uchwał budżetowych i zarządzeń Wójta z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY

PLAN DOCHODÓW

Plan dochodów w 2017 roku w trakcie realizacji uległ zwiększeniu o 12,00%.

- Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zwiększenie o 722.252,53 zł,*
Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – zmniejszenie o 100,00 zł
Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zwiększenie o 141.250,00 zł
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zmniejszenie o 264.668,01 zł
Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - zwiększenie o 3.000,00 zł
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zwiększenie o 25.945,57 zł
Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – bez zmian -1.116,00 zł
Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-zwiększenie o 37.500,00 zł
Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE-POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – zwiększenie o 1.591.359,69 zł
Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – zmniejszenie o 245.705,00 zł
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zwiększenie o 343.124,42 zł
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – zwiększenie o 36.695,13 zł
Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zwiększenie o 23.420,00 zł
Dz. 855 RODZINA-zwiększenie o 320.907,00 zł
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zwiększenie o 277.445,44 zł
Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zmniejszenie o 3.050,00 zł
Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA – bez zmian

Zmiany wprowadzone zostały na podstawie dziewięciu uchwał Rady Gminy oraz siedemnastu zarządzeń Wójta Gminy, dotyczyły dotacji na zadania własne i zlecone do realizacji przez Wojewodę Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na: stypendia dla uczniów, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zakup podręczników dla uczniów, wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej-wychowanie przedszkolne, wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, zasiłki i pomoc w naturze, dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”, dofinansowanie bieżącej działalności i utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej .

Zmiany planu dochodów przedstawia tabela Nr 12.

WYKONANIE DOCHODÓW

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

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

L.p	Nazwa jednostki	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Dochody Wykonane	Zaległości	Nadpłaty	% 5/4	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Urząd Gminy	24 981 430,00	27 680 001,67	32 044 335,09	2 042 490,66	36 182,78	115,80	98,70
	-Projekt „Kompetencje Kluczowe źródłem sukcesu uczniów szkół w gminie Dygowo”	0,00	300 000,00	275 773,93	0,00	0,00	91,90	0,80
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 440,00	16 552,00	50 483,56	0,00	0,00	305,00	0,16
3.	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Dygowie	90 830,00	95 702,00	89 554,32	421,38	0,00	93,60	0,28
4.	Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie	16 010,00	17 050,00	16 825,85	0,00	0,00	98,70	0,06
5.	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czerninie	290,00	51,00	10,47	0,00	0,00	20,50	0,00
	OGÓLEM:	25 100 000,00	28 109 356,67	32 476 983,22	2 042 912,04	36 182,78	115,50	100,00

Realizacja dochodów budżetu w stosunku do planu wyniosła 115,50 % w porównaniu do roku ubiegłego(100,20%) wykonanie jest wyższe o 15,30%.

Zestawienie dochodów :

Poz.	Grupy dochodów	Budżet po zmianach	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY WŁASNE	16 264 855,17	20 739 546,10	127,50	63,85
1.1	Wpływy z podatków i opłat	11 819 019,07	16 079 968,35	136,05	49,51
1.2	Dochody z majątku gminy	917 836,95	949 832,38	103,50	2,92
1.3	Dotacje z budżetów innych JST	624 995,94	589 114,09	94,20	1,82
1.4	Udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT)	2 506 019,00	2 558 034,07	102,00	7,87
1.5	Pozostałe dochody (m.in. usługi, darowizny, odsetki)	396 984,21	562 597,21	141,70	1,73
2	SUBWENCJA OGÓLNA	5 135 519,00	5 135 519,00	100,00	15,80
2.1	Część oświatowa	4 151 779,00	4 151 779,00	100,00	12,78
2.2	Część wyrównawcza	983 740,00	983 740,00	100,00	3,02
3	DOTACJE CELOWE	6 408 982,50	6 326 144,19	98,70	19,50
3.1	Na zadania zlecone	5 987 895,02	5 924 513,47	98,90	18,25
3.2	Na zadania własne	421 087,48	401 630,72	95,40	1,25
4	ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓLFINANSOWANE Z UE	300 000,00	275 773,93	91,90	0,85
4.1	Środki unijne	268 410,00	268 410,00	100,00	0,83
4.2	Środki krajowe	31 590,00	7 363,93	23,30	0,02
OGÓLEM:		28 109 356,67	32 476 983,22	115,50	100

Powyższe zestawienie wskazuje, że najwyższy udział w wykonaniu ogółem dochodów stanowią : dochody własne, dotacje celowe na zadania zlecone, subwencja ogólna, które wynoszą odpowiednio: 63,85%, 19,50%, 15,80% (w porównaniu do 2016 roku udział ww. dochodów wynosił 49,02%, 22,22%, 22,66%).

Dochody własne w 2017 roku wykonano 127,50% w stosunku do planowanych dochodów w budżecie, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego (103,20%) wykonanie dochodów własnych było wyższe o 24,30%. Na wysokie wykonanie dochodów własnych miał wpływ podatek od nieruchomości od osób prawnych w związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi opodatkowania farm wiatrowych.

Dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca(5469) wyniósł 5.938,00 zł (w 2016 r.-4.270,00 zł).

I. Dochody własne gminy obejmowały:

- Wpływy z podatków i opłat,
- Dochody z majątku gminy,
- Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
- Udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT),
- Pozostałe dochody.

❖ **Wpływy z podatków i opłat**

➤ **podatek od nieruchomości 13.997.263,01 zł**

- od osób prawnych 13.062.727,08 zł (w 133,5 %)

- od osób fizycznych 934.535,93 zł (w 9,55 %)

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych).

Stawki podatku od nieruchomości ustala Rada Gminy z zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć górnych granic określanych corocznie przez Ministra Finansów.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dygowo za rok 2017

➤ **podatek od czynności cywilnoprawnych 125 331,00 zł**

- od osób prawnych 28.400,00 zł (w 26,66 %)
- od osób fizycznych 96.931,00 zł (w 91,01 %)

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy sprzedaży, umowy zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy spadku, umowy o zniesienie współwłasności, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, umowy spółki (zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych).

Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie.

➤ **podatek od spadków i darowizn 974,00 zł**

Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlegają: nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem dziedziczenia, zapisu, darowizny, zasiedzenia oraz nieodpłatne zniesienie współwłasności, użytkowania, służebności (zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn).

Stawki podatku od spadków i darowizn są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzędy Skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie.

➤ **podatek od środków transportowych 19 394,37 zł.**

- od osób prawnych 3.200,00 zł (w 24,24 %)
- od osób fizycznych 16.194,37 zł (w 122,68 %)

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej wraz z pojazdem powyżej 7 ton, autobusy, ciągniki siodłowe i balastowe (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych).

Stawki podatku od środków transportowych ustala Rada Gminy, z zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć granic określanych corocznie przez Ministra Finansów.

➤ **podatek karty podatkowej 763,84 zł (127,30%)**

Opodatkowaniu podatkiem od działalności gospodarczej (opłacanym w formie karty podatkowej) podlega prowadzenie przez osoby fizyczne działalności gospodarczej w zakresie usług i drobnej wytwórczości (zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Stawki podatku od działalności gospodarczej (opłacanego w formie karty podatkowej) są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez Urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie.

Niższe wykonanie od zakładanych dochodów wynika z odstępowania podatników od tej formy opodatkowania (przejście na zasady ogólne).

➤ **podatek rolny i leśny 1 040 468,30 zł**

- ✓ od osób prawnych 377.641,35 zł (w 36,68 %)
- ✓ od osób fizycznych 662.826,95 zł (w 64,38 %)

➤ **opłata skarbową 16 891,00 zł**

Opłacie skarbowej podlegają głównie czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, wydanie na wniosek zaświadczeni, zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury złożone w organach administracji publicznej lub sadach (zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej).

Stawki opłaty skarbowej są określone w ustawie.

➤ **opłata targowa 3 300,00 zł**

Opłacie targowej podlegają sprzedaż towarów na targowiskach (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych).

Stawki opłaty targowej ustala Rada Gminy, z zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć granic określanych corocznie przez Ministra Finansów.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dygowo za rok 2017

➤ **opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 89 629,34 zł**

Opłacie za zezwolenia na sprzedaż alkoholu podlega hurtowy i detaliczny obrót napojami alkoholowymi (zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Stawki opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu są określone w ustawie.

➤ **opłata za korzystanie ze środowiska 8.335,54 zł**

Opłaty naliczane są (zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska). Stawki opłat określa Minister właściwy do spraw ochrony środowiska.

➤ **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 588.669,94zł**

Opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlegają właściciele nieruchomości - mieszkańcy gminy (zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala Rada Gminy.

➤ **pozostałe podatki i opłaty 205.839,01 zł**

Obejmują w szczególności opłaty lokalne (m.in. za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam, obiektów i urządzeń w pasie drogowym, za czasowe zajęcie gruntu, opłaty w placówkach oświatowo-edukacyjnych, opłata adiacencka, inne opłaty manipulacyjne), rekompensaty utraconych przez gminę dochodów oraz odsetki pobierane na podstawie różnych przepisów.

❖ **Dochody z majątku gminy 338.108,34 zł.**

➤ Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 207,06 zł.

Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości są naliczane zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

Ustawowy termin wnoszenia opłat z tych tytułów ustalony jest na dzień 31 marca.

➤ dochody z najmu i dzierżawy 79 227,30 zł

Dochody z tytułu i dzierżawy dotyczą m.in. gruntów, obiektów, pomieszczeń, lokali.

➤ Dochody ze sprzedaży nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz innych składników majątkowych 253 973,98 zł.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości są naliczane zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dotyczą m.in. sprzedaży nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych.

➤ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 4 700,00 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności są uzyskiwane zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Przekształcenie następuje na wniosek użytkownika wieczystego.

❖ **Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 589.114,09 zł**

➤ Dotacje celowe od innych gmin 589.114,09 zł.

❖ **Udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT) 2.558.034,07 zł**

➤ Udziały gminy w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) 2.481.083,00 zł.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskaźnik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego PIT osiągniętych przez budżet państwa.

Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów w tej grupie podatków. Kwoty dochodów na każdy rok budżetowy podawane są przez Ministerstwo Finansów, które szacuje poziom wpływów z tego tytułu.

➤ Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 76.951,07 zł

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskaźnik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego CIT osiągniętych przez budżet państwa.

❖ **Pozostałe dochody 562.597,21 zł**

- Wpływy z usług 120.746,94 zł
- ✓ wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach,
- ✓ wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w placówkach oświatowych,
- ✓
- Wpływy z pozostałych dochodów 441.850,27zł.
- ✓ odsetki od lokat i środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy
- ✓ wpływy z różnych dochodów (m.in. odszkodowania za zniszczone mienie, dochody z zastępstw procesowych, różne opłaty administracyjne)
- ✓ dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- ✓ spadki i darowizny w postaci pieniężnej
- ✓ wpływy ze zwrotów dotacji,
- ✓ grzywny, mandaty i inne kary pieniężne.

II.SUBWENCJA OGÓLNA

Planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie 5 135 519,00 zł.

Subwencja ogólna (*dochody bieżące*) obejmowała:

- część oświatową w kwocie 4 151 779,00 zł
- część wyrównawczą w kwocie 983 740,00 zł

Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej są ustalane na podstawie szczegółowych wskaźników określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

III.DOTACJE CELOWE

Planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie 6.326.144,19 zł

W ramach dotacji celowych dochody bieżące stanowiły kwotę 6.326.144,19 zł (*wyk 98,70%*)

Dotacje celowe obejmowały:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych,

❖ **Dotacje celowe na realizację zadań zleconych 5.924.513,47 zł**

- Na zadania zlecone gminie
 - ✓ na wydatki związane z realizacją niektórych zadań Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - ✓ na prowadzenie stałego rejestru wyborców,
 - ✓ na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
 - ✓ na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
 - ✓ na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
 - ✓ na realizację świadczeń wychowawczych.

❖ **Dotacje celowe na realizację zadań własnych 401.630,72 zł.**

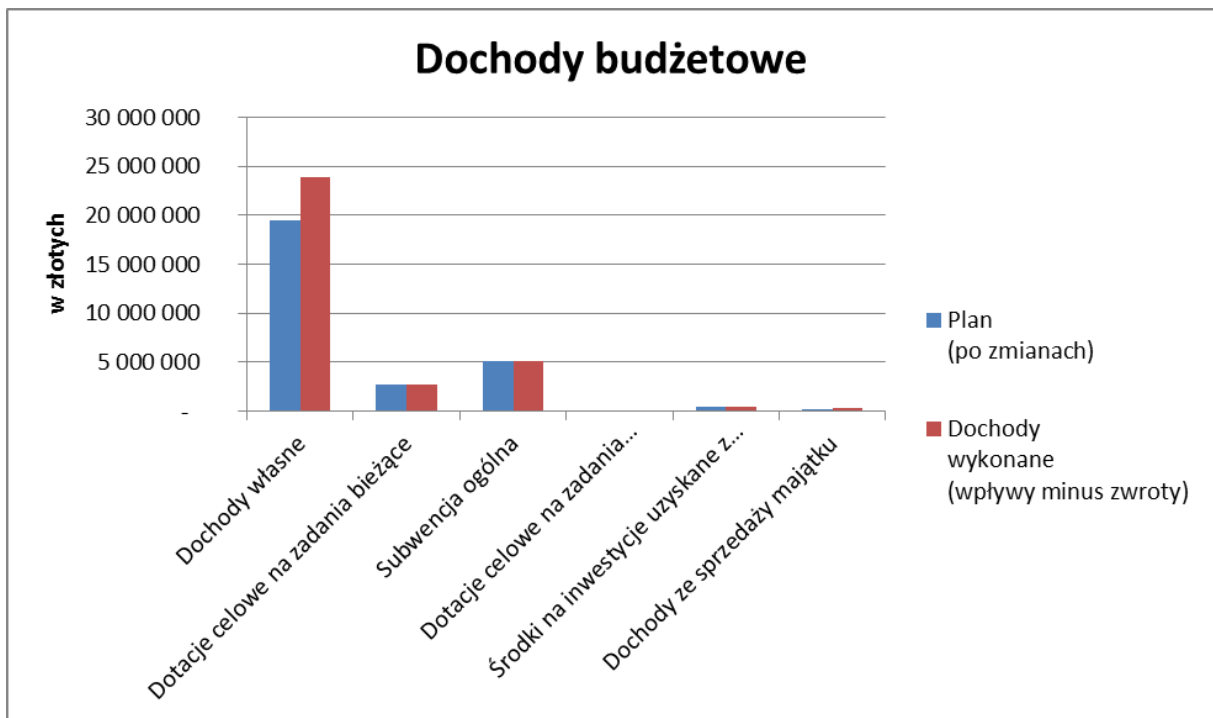
- Na zadania własne gminy
 - ✓ na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
 - ✓ na wypłatę zasiłków okresowych
 - ✓ na wypłatę zasiłków stałych
 - ✓ na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 - ✓ na dożywianie mieszkańców gminy
 - ✓ na pomoc materialną dla uczniów

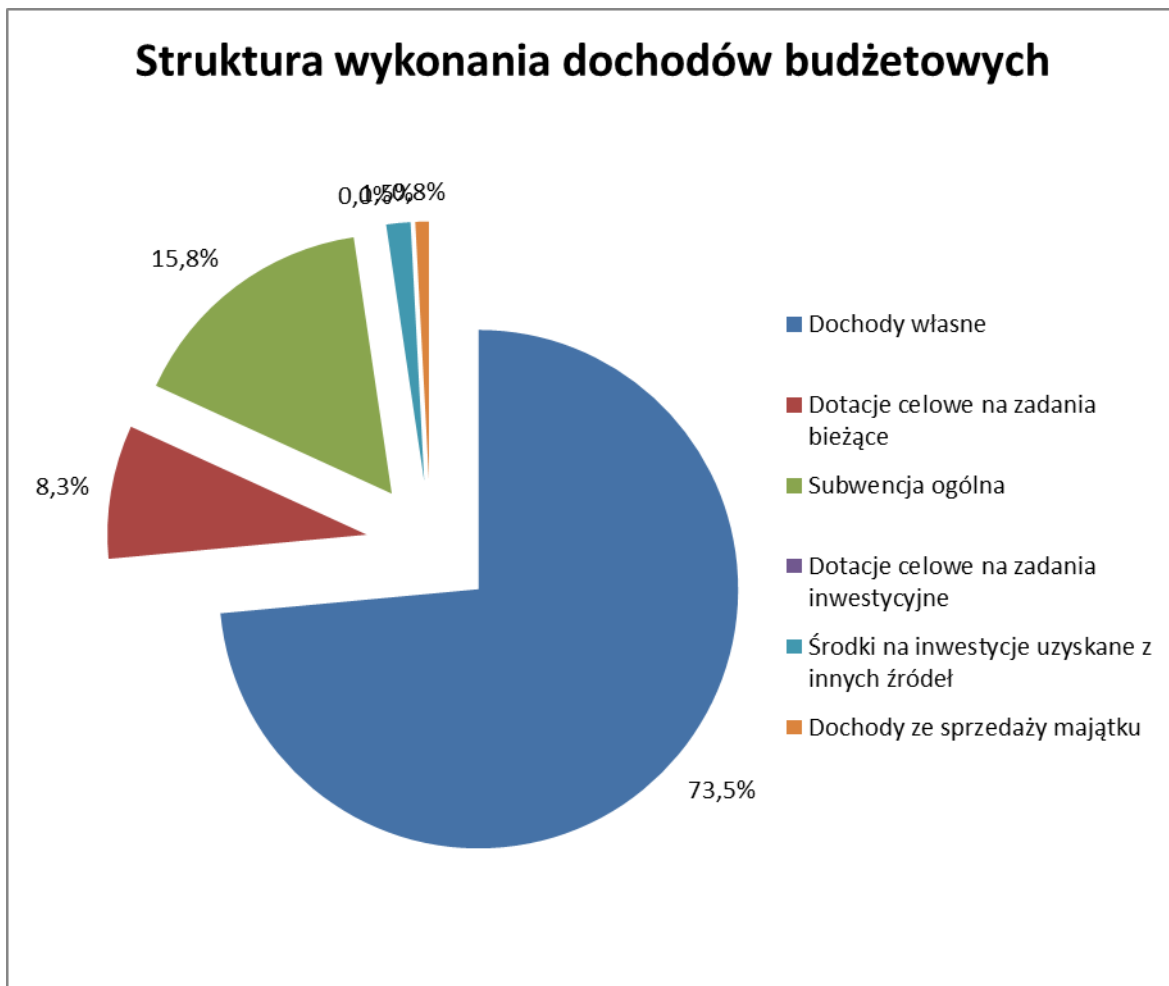
IV. ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓLFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie 275.773,93 zł.

W ramach środków na zadania współfinansowane z UE dochody bieżące stanowiły kwotę 275 773,93 zł.

Projekt „**Kompetencje kluczowe źródłem sukcesu uczniów w Gminie Dygowo**. RPO, Działanie 8.4 - Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzieszko Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.





Dochody własne

Dochody własne gminy obejmowały:

- Wpływy z podatków i opłat,
- Dochody z majątku gminy,
- Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
- Udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT),
- Pozostałe dochody.

Struktura dochodów własnych:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Budżet po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 426 019,00	2 481 083,00	102,3
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	80 000,00	76 951,07	96,2
3.	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 780 770,67	13 997 263,01	143,1
4.	Wpływy z podatku rolnego	952 575,00	959 823,11	100,8
5.	Wpływy z podatku leśnego	77 000,00	80 645,19	104,7
6.	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 200,00	19 394,37	146,9
7.	Wpływy z karty podatkowej	600,00	763,84	127,3
8.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	974,00	97,4
9.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	106 500,00	125 331,00	117,7
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 891,00	112,6
11.	Wpływy z opłaty targowej	2 700,00	3 330,00	123,3
12.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	292 022,40	292 022,40	100
13.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	207,00	207,06	100
14.	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	89 600,00	89 629,34	100
15.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	767 550,00	768 639,87	100,1
16.	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych	7 500,00	7 869,80	104,9
17.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 336,00	16 101,00	87,8
18.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 800,00	82 888,00	95,5
19.	Wpływy z różnych opłat, (k.egzekucyjne,opł.komornicza,k.upomnień)	31 186,00	35 898,46	115,1

20.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	64 000,00	79 227,30	123,8
21.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wieczyst. nieruchomości	235 721,15	258 673,98	109,7
22.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 510,00	103,4
23.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 760,00	13 950,00	94,5
24.	Wpływy z usług (wynajem autobusów szkolnych, usługi opiekuńcze)	15 500,00	21 757,94	140,4
25.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 242,62	151 890,21	116,6
26.	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	40 000,00	58 712,40	146,8
27.	Pozostałe odsetki	1 520,00	3 660,99	150,2
28.	Wpływy z różnych dochodów	84 187,50	90 280,33	107,2
29.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	14 010,00	16 894,25	120,6
30.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 203,00	50 203,00	100,0
31.	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	186 587,80	186 587,80	100,0
32.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 561,09	147 378,29	372,5
33.	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	624 995,94	589 114,09	94,3
	OGÓLEM	16.264.855,17	20.739.546,10	127,5

Realizacja dochodów własnych przebiegała prawidłowo. Niższe niż 100 % wykonanie dochodów własnych wystąpiło:

- 1) w udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych i wpływach z podatku od spadków i darowizn - kwoty planowane są szacunkowo na podstawie wykonania z poprzedniego roku, w związku z realizacją zadań przez urzędy skarbowe,
- 2) we wpływach z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego kwoty planowanych dochodów są szacunkowe na podstawie planowanej liczby dzieci,
- 3) we wpływach z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - kwota planowana jest kwotą szacunkową,
- 4) w dotacjach z budżetów innych jednostek jst -niższe wykonanie spowodowane jest brakiem refundacji poniesionych wydatków w ramach realizacji Programu Rewitalizacji.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach wyniosły:

karta podatkowa	11 577,92
podatek od czynności cywilnoprawnych	10,00
podatek od nieruchomości od osób prawnych	678 969,63
podatek rolny od osób prawnych	27,75
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	235 103,65
podatek rolny od osób fizycznych	152 996,10
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	13 370,17
podatek leśny od osób fizycznych	614,18
odsetki od zaległości w opłatach	7 416,31
dochody z majątku gminy	10 766,40
w tym; sprzedaż mienia- 1 148,40 zł czynsze za lokale mieszkalne i lokale użytkowe – 0,01 zł dzierżawa gruntów – 6 481,64 zł wieczyste użytkowanie- 3 136,35 zł	
opłata za ścieki	93,15
zaliczka alimentacyjna	129 564,47
świadczenia z funduszu alimentacyjnego	643 941,94
opłata eksploatacyjna	1 785,60
opłata za zajęcie pasa drogowego	6 783,58
opłata za utrzymanie czystości na przystankach	391,59
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	135 263,47
mandaty	12 099,40
kary	1 551,60
zwrot kosztów remontu	164,30
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	356,63
wynajem autobusów szkolnych	64,20
OGÓLEM:	2.042.912,04

Zaległości wzrosły w następujących należnościach :

2017 r.	
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4 127,46
podatek od nieruchomości od osób prawnych	48 904,27
wieczyste użytkowanie	176,94
świadczenia z funduszu alimentacyjnego	59 786,51
opłata za zajęcie pasa drogowego	2 145,47
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	23 110,41
kary za szkody	900,00
RAZEM:	139 151,06

Zaległości zmalały w następujących należnościach:

karta podatkowa	2 508,68
podatek od czynności cywilnoprawnych	126,00
podatek rolny od osób fizycznych	11 966,94
podatek rolny od osób prawnych	26 016,87
podatek leśny od osób fizycznych	15,07
podatek leśny od osób prawnych	988,00
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	10 224,97
odsetki od zaległości w opłatach	13 867,28
opłata za wodę	2 875,92
czynsze za lokale mieszkalne i lokale użytkowe	3 506,73
dzierżawa gruntów	553,46
opłata za ścieki	1 447,69
opłata zastępcza za DPS	948,97
opłata za utrzymanie czystości na przystankach	5 565,10
mandaty	20 611,30
zwrot kosztów za remont	149,36
zwrot kosztów za media	257,78
zaliczka alimentacyjna	7 188,06
wynajem autobusów szkolnych	1 771,93
RAZEM:	110 590,11

Zaległości nie uległy zmianie dotyczące spłat z tytułu sprzedaży mienia (1 148,40 zł), opłaty eksploatacyjnej (1 785,60 zł), wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu (356,63 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 31.12.2017 r. naliczone i zaewidencjonowane odsetki za zwłokę od należności podatkowych wyniosły 697 917,00 zł (dla porównania w 2016 wyniosły 748 176,16 zł) z powyższego wynika, iż w/w odsetki zmalały o 50 259,16 zł.

Zaległości na 31.12.2017 roku wyniosły ogółem 2 042 912,04 zł w stosunku do 2016 roku (2 014 351,09 zł) wzrosły o kwotę 28 560,95 zł z tytułu podatków i opłat oraz tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zaległości w odsetkach od zaległości z opłat wynoszą 7 351,56 zł (2016-21 283,59 zł), zmalały o kwotę 13 932,03 zł.

Nadpłaty na 31.12.2017 roku wyniosły 36 182,78 zł (dla porównania w 2016 roku wyniosły 20 644,59 zł) i wystąpiły w podatkach i opłatach lokalnych.

Poczynione w ciągu 2017 roku kroki zmierzające do egzekwowania dochodów własnych gminy przedstawia niniejsza tabela:

Rodzaj podatku	Ilość podatników	Ilość osób zalegających	Ilość wystawionych upomnień	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	Kwota wystawionych tyt. wykonawczych	Kwota wyegzekwowanych tyt. wykonawczych
1.Podatek rolny (061, 062)	1 742	378	508	272	103 199,10	71 703,44
2. Podatek od nieruchomości (021, 022)	295	86	188	91	20 766,80	782,60
3. Podatek od środków transportowych (011, 012)	7	5	4	1	1 550,00	325,00
4. Podatek leśny (112)	4	0	0	0	0,00	0,00
5. Wieczyste użytkowanie, zarząd (031, 032)	3	1	0	0	0,00	0,00
6.Dzierżawa gruntów rolnych (041) (042)	17	6	3	0	0,00	0,00
7. Sprzedaż mienia (051, 052)	1	1	0	0	0,00	0,00
8. Czynnose (111) (222)	11	3	1	0	0,00	0,00
9.Oplata eksploatacyjna (081)	2	1	0	0	0,00	0,00
10.Oplata za zajęcie pasa drog.(101) (102)	27	7	4	0	0,00	0,00
11. Oplata za wodę i ścieki	0	1	0	0	0,00	0,00
12. Mandaty	0	65	3	65	13 340,00	2 350,00
13.Oplata za utrzym.czystości przyst.autobus (141) (142)	3	0	0	0	0,00	0,00
14.Oplata za gospod. odpad.komunal. (661)	1 367	493	218	58	19 878,00	11 797,22
15.Zwrot kosztów remontu (171)	3	1	2	0	0,00	0,00
16.Zwrot kosztów za media,kary,wynajem autobusów	8	1	0	0	0,00	0,00
RAZEM	3 490	1049	931	487	158 733,90	86 958,26

Ilość osób zalegających w podatkach w 2017 roku – 469 osoby w tym;

Podatek	Ilość	Kwota
do 1 000zł	402	46 735,63 zł
od 1 001zł do 2 000zł	27	37 542,00 zł
od 2 001zł do 5 000zł	19	55 190,20 zł
od 5 001zł do 40 000zł	19	273 266,48 zł
od 40 001zł <	2	668 347,17 zł
Razem:	469	1 081 081,48 zł

Ilość osób zalegających w opłatach w 2017 roku – 545 osoby w tym;

	Ilość	Kwota
do 200zł	412	35 297,91 zł
od 201zł do 500zł	59	22 979,07 zł
od 501zł do 1 000zł	32	28 111,65 zł
od 1 001zł do 2 000zł	23	34 257,72 zł
od 2 001zł do 5 000zł	18	42 599,57 zł
od 5 001zł <	1	6 074,00 zł
Razem:	545	169 319,92 zł

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

	Ilość	Kwota
do 2 000zł	13	9 953,08 zł
od 2 001zł do 5 000zł	19	67 178,39 zł
od 5 001zł <	5	52 433,47 zł
Razem:	37	129 564,47 zł

Ilość osób zalegających z tytułu świadczenia z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie- 74 osób w tym,

	Ilość	Kwota
do 2 000zł	18	16 838,54 zł
od 2 001zł do 5 000zł	24	79 645,29 zł
od 5 001zł <	32	547 458,11 zł
Razem:	74	643 941,94 zł

Zaległości z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe - 11.587,92 zł

ZWOLNIENIA I ULGI W PODATKACH I OPŁATACH

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za 2017 roku wyniosły 12 691,00 zł (dla porównania za 2016 r. -7 646,00 zł) i dotyczyły one:
 - podatku od środków transportowych – 12 691,00 zł.

2. Skutki decyzji wydanych przez wójta na podstawie ordynacji podatkowej obliczone za okres sprawozdawczy na 31.12.2017 roku wyniosły 847,29 zł.

L.p.	Nazwa podatku lub opłaty	Kwota umorzenia(zł)	Rozłożenie na raty zaległości podatkowych i odroczenia terminu płatności(zł)
1.	Podatek od nieruchomości	242,23	0,00
2.	Podatek rolny	605,06	0,00
3.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	396,40
	Razem:	847,29	396,40

W ciągu 2017 roku Wójt Gminy wydał 15 decyzji w sprawach podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami (dla porównania w 2016 roku wydał - 20 decyzje) dotyczących;

	2016 (szt)	2017(szt)
przesunięcie terminu płatności	1	2
umorzenia zaległości	5	2
rozłożenie na raty	14	8
Razem:	20	15

z tego decyzji pozytywnych wydano 9 oraz 6 decyzji negatywnych. Decyzje negatywne dotyczyły umorzenia i rozłożenia opłaty za gospodarowanie odpadami(3), odroczenia i rozłożenia na raty podatku rolnego oraz umorzenia zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości (3).

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 wydawał decyzji.

Zrealizowane dochody budżetu gminy przedstawiają tabele Nr 1,1a,1 b,3a,5

WYDATKI

PLAN WYDATKÓW

Plan wydatków w 2017 roku w trakcie realizacji uległ zwiększeniu o 10,20%.

Zmianom uległy wydatki w następujących działach:

- Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zwiększenie o 985.651,58 zł,*
Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ -
zmniejszenia o 31.000,00 zł
Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zwiększenie o 1.108.405,36 zł
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zwiększenie o 383.313,00 zł
Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA -zwiększenie o 22.000,00 zł
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zwiększenie o 187.535,37 zł
Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – bez zmian 1.116,00 zł
Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA -zmniejszenie o
855.741,16 zł
Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – zmniejszenie o 89.535,84 zł
Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – bez zmian 136.787,00 zł
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zwiększenie o 507.162,35 zł
Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – zwiększenie o 28.849,43 zł
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – zmniejszenie o 11.987,87 zł.
Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – bez zmian 4.932,00 zł.
Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zwiększenie o 45.015,04 zł
Dz. 855 RODZINA-zwiększenie o 54,00 zł
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zmniejszenie o 384.614,22 zł
Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zwiększenie o 99.547,30 zł
Dz. 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY
CHRONIONEJ PRZYRODY-bez zmian
Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA – zwiększenie o 154.278,33 zł

Zmiany wprowadzone zostały na podstawie dziewięciu uchwał Rady Gminy oraz dwunastu zarządzeń Wójta Gminy, dotyczyły dochodów na zadania własne i zlecone do realizacji przez Wojewodę Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na: stypendia dla uczniów, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zakup podręczników dla uczniów, wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej-wychowanie przedszkolne, wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, zasiłki i pomoc w naturze, dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, dofinansowanie bieżącej działalności i utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zwiększenia wydatków budżetowych oraz dokonywane w nich zmiany dotyczyły uzupełnienia planu wydatków bieżących i majątkowych jednostek budżetowych gminy w celu zabezpieczenia planu na realizację zadań statutowych tych jednostek oraz wydatków na zadania inwestycyjne wprowadzane do realizacji w trakcie roku.

Zmiany planu wydatków przedstawiają tabele Nr 13,16.

WYKONANIE WYDATKÓW

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

L.p	Nazwa jednostki	Plan na 01.01.2017r.	Plan po zmianach	Wydatki Wykonane	Zobowiązania		% 5/4	Struktura %
					ogółem	w tym wymagalne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.
1.	Urząd Gminy	10 355 727,00	11 947 241,69	11 128 816,26	461 532,88	0,00	93,10	44,80
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 741 017,00	7 078 356,56	6 776 477,25	74 186,14	0,00	95,70	27,30
3.	Szkoła Podstawowa im.Adama Mickiewicza w Dygowie	3 379 909,00	3 443 839,48	3 123 216,51	265 598,25	0,00	90,70	12,60
4.	Szkoła Podstawowa im.Ignacego Lukaszewicza we Wrzosowie	2 665 930,00	2 651 894,05	2 342 000,57	209 598,25	0,00	88,30	9,40
5.	Szkoła Podstawowa im.Orla Białego w Czerninie	1 360 751,00	1 527 009,89	1 358 765,81	105 294,09	0,00	89,00	5,50
6.	Projekt-Program Rewitalizacji Gminy Dygowo	0,00	49 349,00	40 734,00	0,00	0,00	82,50	0,15
7.	Projekt-„Kompetencje Kluczowe źródłem sukcesu uczniów szkół w gminie Dygowo”	0,00	300 000,00	64 090,83	0,00	0,00	21,40	0,25
OGÓLEM:		24 503 334,00	26 997 690,67	24 834 101,23	1 116 024,05	0,00	92,0	100

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 4:3	struktura %
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki bieżące w tym:	24 539 151,74	22 422 451,59	91,40	90,30
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 830 112,12	8 987 082,44	91,40	36,20
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 830 225,38	6 963 523,28	88,90	28,00
	c) dotacje na zadania bieżące	169 932,00	163 932,00	100,0	0,70
	d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 005 925,77	5 862 058,03	97,60	23,60
	e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	2 053,16	0,00	0,00	0,00
	f) obsługa długu	350 000,00	341 031,01	97,40	1,40
	g) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy finansach publicznych	350 903,31	104 824,83	29,90	0,40
2.	Wydatki majątkowe w tym:	2 458 538,93	2 411 649,64	98,10	9,70
	a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 228 106,49	2 206 243,02	99,00	8,90
	b) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	202 560,00	177 534,18	87,60	0,70
	c) wpłaty gminy na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 872,44	27 872,44	100,0	0,10
RAZEM		26 997 690,67	24 834 101,23	92,0	100,00

Udział wydatków bieżących w stosunku do ogółu wydatków wyniósł 90,30% (w porównaniu w 2016 roku – 88,42%), natomiast udział wydatków na inwestycje 9,70% (w 2016 roku -11,58%).

Wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca (5469) wyniosły 4 540,90 zł (w 2016 r.-4.301,40 zł).

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dygowo za rok 2017

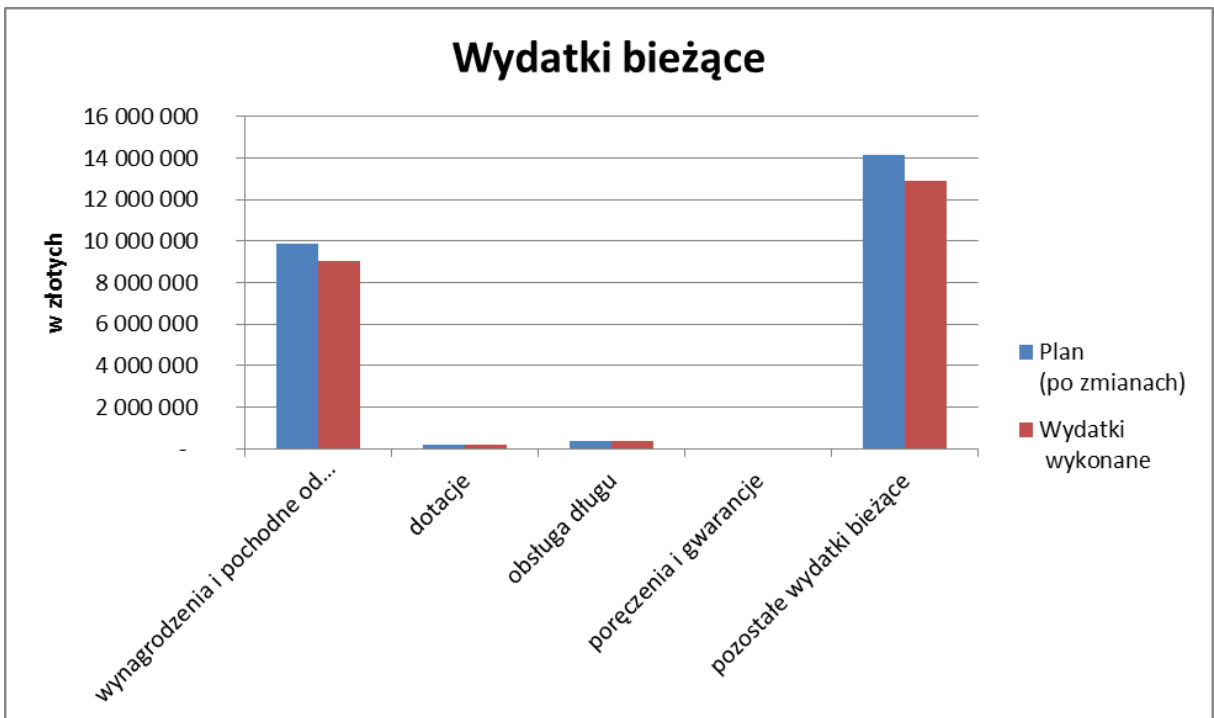
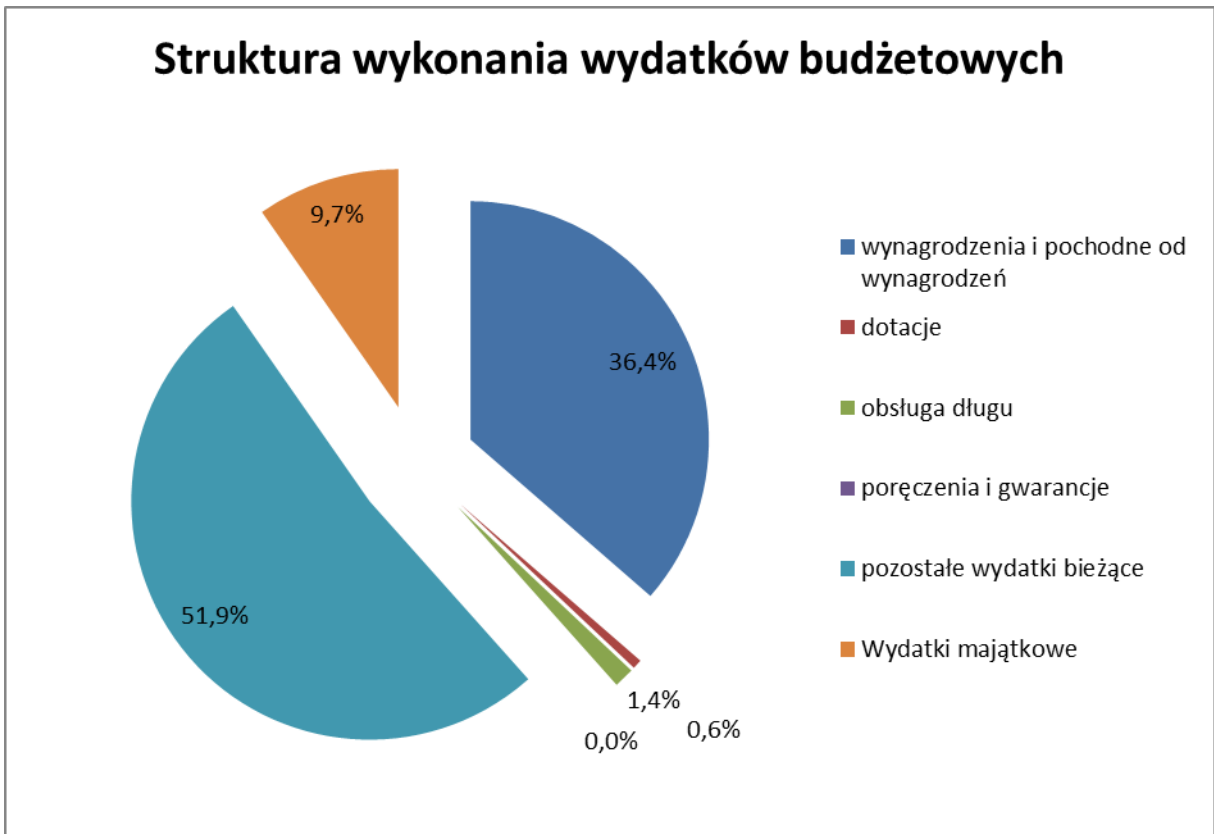
Struktura realizacji wydatków budżetu przedstawia się następująco:

DZIAŁ	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN NA 31.12.2017	WYKONANIE 31.12.2017	%	STRUKTURA %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 035 651,58	1 009 242,20	97,4	4,06
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę	169 000,00	168 785,43	99,9	0,70
600	Transport i łączność	1 385 905,36	1 351 350,98	97,5	5,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	610 943,00	518 272,17	84,8	2,10
710	Działalność usługowa	116 500,00	95 662,60	82,10	0,40
750	Administracja publiczna	2 627 391,37	2 396 084,64	91,2	9,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00	1 116,00	100,0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	562 418,84	488 807,89	86,9	2,00
757	Obsługa długu publicznego	352 053,16	341 031,01	96,9	1,40
758	Różne rozliczenia	136 787,00	86 020,23	62,9	0,30
801	Oświata i wychowanie	8 389 235,35	7 365 666,79	87,8	29,65
851	Ochrona zdrowia	112 849,43	66 740,04	59,1	0,30
852	Pomoc społeczna	1 455 203,13	1 293 754,12	88,9	5,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 932,00	4 932,00	100,0	0,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	259 477,04	237 515,09	91,5	1,00
855	Rodzina	5 547 404,00	5 445 438,61	98,2	21,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 815 305,78	2 724 938,96	96,8	11,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	893 058,30	782 976,31	87,7	3,15
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	1 543,35	77,2	0,0
926	Kultura fizyczna	520 459,33	454 222,81	87,3	1,80
	Wydatki OGÓLEM:	26 997 690,67	24 834 101,23	92,0	100

Największą część budżetu –29,65% (dla porównania w 2016 r –29,15%) wydatków ogółem zrealizowano w dziale Oświata i wychowanie.

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

- Rodzina - 21,92% (w 2016 r.-0%),
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 11,00 % (w 2016 r.-8,55%),
- Administracja publiczna - 9,60% (w 2016 r.-10,04%),
- Transport i łączność - 5,40 % (w 2016 r.-10,69%).



Dz.010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonano 97,4% tj. 1.009.242,20 zł

Wydatki w tym dziale wyniosły 1.009.242,20 zł, w tym na zadania zlecone 535.469,38 zł (dla porównania w 2016 r.-586.486,60 zł),dotyczyły następujących rozdziałów:

01008-Melioracje wodne- wykonano 99,2% tj. 372.480,18 zł

Wydatkowane środki dotyczyły m.in.: zadania inwestycyjnego – Remont rurociągu melioracyjnego we Włoszycy (194.943,72) oraz wydatków bieżących(177.536,46) m.in.: czyszczenia przepustów w m. Miechęcino, Wrzosowo (9.225,00 zł), naprawa urządzeń melioracyjnych w m. Czernin (8.733,00), prace melioracyjne w m. Jazy (81.985,66), prace melioracyjne w m. Wrzosowo, Gąskowo (41.411,28) czyszczenie rowów melioracyjnych (32.950,47)

01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi—wykonano 0%

Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej w związku z brakiem możliwości podłączenia się do sieci wodociągowej podstawie Uchwały Nr XXXVII/288/14 Rady Gminy Dygowo z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania- w roku 2017 r. nie wpłynęły wnioski o udzielenie dotacji.

01030-Izby rolnicze- wykonano 86,4% tj.21.610,44 zł

Wydatki tego rozdziału ponoszone są na podstawie art.35 ust.1 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych, który stanowi, że dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby – 21.610,44 zł, (w 2016 r.- 19.173,88 zł).

01095-Pozostała działalność- wykonano 100,0% tj.615.151,58 zł, w tym 535.469,38 zł zadania zlecone

Wydatkowane środki dotyczyły m.in:

-realizacji zadania polegającego na usuwaniu Barszczu Sosnowskiego z obszaru 23,82 ha. Zostały wykonane zabiegi przy pomocy metody chemicznej oraz mechanicznej.

Gmina otrzymała dotację w wysokości 59.761,65 zł na dofinansowanie zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (umowa 2017D0566K z 19.07.2017 r.)- wkład własny gminy 19.920,55 zł. Łączny koszt zadania wyniósł 79.682,20 zł,

- realizacji wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – zadanie zlecone –dotacja w wysokości 535.469,38 zł została wykorzystana w całości na realizację zadania (w 2016 r –586.468,60zł).

W 2017 roku Wójt wydał 267 decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 524.969,98 zł. Stawka zwrotu ww. podatku na 1 litr oleju w 2017 roku wynosiła 1,00 zł (w 2016 r. – 1,00 zł).

Do ustalenia rocznego limitu zwrotu podatku przyjęto stawkę wyliczając ją 1,00zł x liczbę 86 l (ustawowo określona ilość litrów oleju na 1 ha użytków rolnych) x powierzchnia użytków rolnych będąca w posiadaniu lub w współposiadaniu producenta rolnego.

Koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego przez gminę (zakup papieru, materiałów biurowych, energia, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne) -10.499,40 zł.

**Dz.400-WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ –
- wykonanie 99,9 % tj. 168.785,43 zł**

Z dniem 1 kwietnia 2006 roku Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Kołobrzegu stały się operatorem sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy. W związku z tym wydatki w tym dziale dotyczą dopłat dla 1 grupy taryfowej wnoszonych do Spółki MWiK w Kołobrzegu na podstawie otrzymanych faktur – dopłata wynosiła 1,29 zł do 1 m³ wody na pokrycie Spółce kosztów wspólnej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki- na podstawie Uchwał Rady Gminy Dygowo: nr XII/117/16 z dnia 31.03.2016 r., nr XXIII/183/17 z dnia 15.03.2017 r. w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych (168.785,43 zł).

Dz.600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 97,5% tj. 1.351.350,98 zł

Wydatki w w/w dziale wyniosły 1.351.350,98 zł, w tym na zadania inwestycyjne-992.686,90zł (dla porównania w 2016 r.-2.519.625,48 zł) dotyczyły następujących rozdziałów:

60004-Lokalny transport zbiorowy- wykonano 97,5% tj. 50.608,60 zł

Wydatkowane środki dotyczyły m.in.: sprzątnięcia przystanków (17.236,45), zakupu materiałów i usług na remont przystanku PKP w m. Jazy (2.325,70).

Wydatki dotyczyły również zadań inwestycyjnych, które wyniosły 31.046,45 i związane były z:

- Budową pętli autobusowej w m. Pustary -17.762,45
- Zakupem i montażem wiat przystankowych (3szt.) do miejscowości Pustary, Świelubie, Stramniczka

60014-Drogi publiczne powiatowe- wykonano 99,0% tj. 461.160,90 zł

Wydatkowane środki dotyczyły: naprawy drogi powiatowej Wrzosow–Kłopotowo (28.284), naprawa drogi powiatowej Wrzosowo-Ubysławice (1.845,00), naprawa pobocza drogi Dygowo–Gąskowo (1.328,40),Utrzymanie drogi powiatowej 3335Z Kłopotow-Włóścibórz (2.952,00)
Poniesiono wydatki w związku z wykaszaniem poboczy dróg powiatowych (25.920,00).

Wydatki dotyczyły również zadań inwestycyjnych, które wyniosły 400.831,50 zł i związane były z :

- Naprawa odcinka drogi nr 3335Z - Wrzosowo-Kłopotowo - 301.241,50
- Naprawa części drogi nr 3324Z – Bardy Włóścibórz – 99.590,00

60016-Drogi publiczne gminne- wykonano 97,2% tj. 839.581,48 zł

Główne wydatki w tym rozdziale w wysokości 278.772,53 zł dotyczyły zadań bieżących związanych z utrzymaniem dróg gminnych między innymi:

- remontu dróg żużlowych –151.992,42 zł (w 2016 r. wydatkowano kwotę 170.251,53 zł),
- remont wjazdu do Szkoły Podstawowej w Dygowie (15.242,11)
- zakup środków ochrony roślin, znaków drogowych i inne (13.750,91 zł),
- koszty energii(przejście dla pieszych) i wody(Plac Wolności)-526,56 zł,
- koszty związane z odsnieżaniem dróg gminnych w okresie zimowym(74.674,85 zł).
- wykaszanie poboczy (5.427,18 zł)
- wymiana przepustów drogowych w m. Czernin (17.158,50)

Wydatki dotyczyły również zadań inwestycyjnych, które wyniosły 560.808,95 zł i związane były z :
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dygowo za rok 2017

- wykonanie oświetlenia cmentarz komunalnego we Wrzosowie	- 55.939,32 zł
- Budowa zjazdu i drogi gminnej dz. 18/2 Dygowo-projekt i wykonanie	- 92.437,73 zł
- Budowa oświetlenia hybrydowego przy przystankach w m. Łykowo, Miechęcino, Czernin, Stramniczka	- 93.609,50 zł
- Budowa zjazdów z drogi wojewódzkiej w m. Jazy i Pyszka	- 7.465,00 zł
- Budowa chodnika w m. Gąskowo-dokumentacja projektowa	- 11.752,20 zł
- Naprawa drogi gminnej przy ul. Zielonej w Dygowie	- 80.000,00 zł
- Budowa drogi gminnej przy ul. Lipowej w Dygowie	- 101.791,30 zł
- Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie gminy	- 86.899,50 zł
- Budowa oświetlenie ulicznego przy drodze gminnej dz. Nr 35 w Skoczewie	- 17.614,60 zł
- Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 7/32 Wrzosowo	- 13.299,80 zł

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonano 84,8 % tj. 518 272,17 zł

Główne wydatki bieżące w/w dziale w wysokości 377.022,17 zł wydatkowane zostały na:

- ogłoszenia w prasie, koszty wyceny, rozgraniczenia działek podziału działek, opłaty notarialne, opłaty wieczystoksięgowe, energia, gaz – 103.761,72 zł,
- podatek od nieruchomości: za działki w Gostyniu, za grunty od działki 224/14 o powierzchni 0,2121 ha oraz działki 224/15 o powierzchni 2,0212 ha. otrzymane nieodpłatnie od PKP S.A.z siedzibą w Warszawie-10.497,00 zł,
- odszkodowania za działki przejęte pod drogi-172.095,50zł.
- opłaty za wieczyste użytkowanie, opłata za dzierżawę gruntów, podatek rolny-9.199,95zł

W powyższym rozdziale ujęte zostały również wydatki związane z realizacją projektu – „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Dygowo na lata 2017-2023”.

Całkowity koszty realizacji zadania – 40.734,00 , dofinansowanie

Umowa Nr WZS-POPT/5/2016 z dnia 9.12.2016 wyniosło 36.660,60 koszt własny Gminy – 4.073,40 zł.

Wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych wyniosły-141.250,00 zł i dotyczyły:

- wymiana kotła gazowego w budynku Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie – 8.250,00
- zakup działek od RSP -133.000,00

Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonano 82,1 % tj.95.662,60 zł

Wydatki bieżące (83.962,60 zł)poniesione w tym dziale dotyczyły m.in:

- kosztów sporządzenia opracowania zmian studium planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe dotyczące planu zagospodarowania (24.209,87zł),
- koszty opracowań decyzji o warunkach zabudowy (15.120,00 zł),
- utrzymania cmentarza na terenie gminy :zakup paliwa do kosiarek, zakup energii, opłata za wodę oraz ubezpieczenie domu pogrzebowego ,wywóz nieczystości 44.632,73.

Wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych wyniosły-11.700,00 zł i dotyczyły:

- Zagospodarowanie nowej części cmentarza w m. Wrzosowo- dokumentacja projektowa (11.700,00)

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonano 91,2 % tj. 2.396.084,64 zł

W ramach ww. działu realizowane były m.in. następujące wydatki:

- Urząd Wojewódzki – zadania zlecone,
- Rada Gminy – zadania własne,
- Urząd Gminy – zadania własne,
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego- zadania własne,
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- zadania własne,
- Pozostała działalność – zadania własne.

Urzędy Wojewódzkie - wykorzystano w 88,5 % tj. 95.802,07 zł

Wydatkowane środki wynoszą 95.802,07 zł(w 2016 r.- 98.806,82 zł)z czego na zadania zlecone wydatkowano kwotę otrzymanej dotacji tj.46.585,57zł .Dodatkowo ze środków własnych gmina wydatkowała kwotę 49.216,50 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych (75.285,26 zł)oraz kosztów związanych z działalnością USC-m.in.: renowacja ksiąg (1.200,00 zł) zakup druków, jubileusze, zakup książek, przesyłki pocztowe, oprawa ksiąg, rozmowy telefoniczne, szkolenia(19.316,81 zł).

W związku z otrzymanym od Wojewody Zachodniopomorskiego rozliczeniem czynności z zakresu spraw obywatelskich w 2016 r –Gmina zwróciła niewykorzystaną dotację za 2016 r. w wysokości 13.469,08 zł.

Rady Gmin – wykorzystano w 92,10 % tj. 88.209,28 zł

Kwota wydatkowana została na:

- diety dla radnych – 73.000,00 zł,
- dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy –12.000 zł.

Pozostała kwota w wysokości 3.209,28 zł wydatkowana została na;

- zakup materiałów biurowych, papieru, zakup artykułów spożywczych na sesje w postaci herbaty, kawy, cukru, delegacje i szkolenia radnych.

W 2017 roku odbyło się:

- 9 Sesji Rady Gminy (w 2016 roku 10 Sesji),
- 29 posiedzeń Komisji Rady Gminy (w 2016 roku 41 posiedzeń).

Urząd Gminy – wykorzystano w 90,90 % tj. 1.890.206,28 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy oraz zatrudnionych pracowników -stan zatrudnienia w Urzędzie na dzień 31.12.2017 roku – wynosił 19 etatów (1.838.151,45zł):

- wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.494.474,40zł w tym: 1 ekwiwalent za urlop-446,47; 1 wyrównanie dodatku stażowego-7.970,51; 2 odprawy pieniężne z tył. rozwiązania stosunku pracy-28.953,60; 3 nagrody jubileuszowe-23.457,05),

- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe ,koszty szkoleń pracowników (38.968,30 zł),

- wydatki reprezentacyjne wójta (8.277,20 zł),

- zakup wyposażenia m.in.: krzesła biurowe, niszczarka, meble biurowe, komputery(5 szt.), monitory(5szt.), szorowarka do podłogi (32.890,13 zł)

- zakup druków, licencja programu antywirusowego ,materiałów biurowych, prasa, obsługa kopiarek, części do komputerów, środki czystości, zakup gazu i energii, opłaty za usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, ubezpieczenia, serwisy urządzeń komputerowych, zakup oprogramowania, opłaty sądowe, komornicze, zakup okularów, ekwiwalent za odzież (263.541,42 zł).

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dygowo za rok 2017

Wydatki majątkowe 52.054,83 zł dotyczą:

- zakup serwera -36.372,33 zł
- zakup ozdoby świątecznej – 15.682,50 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonano w 89,4% tj. 30.252,35 zł

Główne wydatki to: zakup ręczników z haftem dla dzieci urodzonych w Gminie Dygowo (2.459,97 zł) komunikaty sms dla mieszkańców gminy(61,50 zł), usługi reklamowe na portalu (19.500 zł).

Wydatki związane z organizacją zawodów strażackich (6.889,05 zł), wydatki związane z imprezą w związku z nadaniem imienia dębowi w m. Łykowo (235,14 zł), oraz wydatki związane z wyjazdem sołectwa Dygowo na Ukrainę (1.106,69 zł).

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wykonano w 90,4% tj. 129.115,31 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą kosztów funkcjonowania wspólnej obsługi trzech szkół Zatrudnionych jest dwóch pracowników.

-wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (123.450,10zł),

Delegacje służbowe, koszty szkoleń pracowników, materiały biurowe, zakup pomocy dydaktycznych. serwisy urządzeń komputerowych, zakupy oprogramowania(5.665,21 zł).

Pozostała działalność – wykonano w 97,5% tj. 162.499,35 zł

Wydatki poniesione w w/w rozdziale dotyczyły m.in.:

-wpłata do ZMiGD na obsługę projektu „Wrota Parsęty” –usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty-trwałość projektu(4.350,00 zł),

-wpłata do ZMiGD na obsługę projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGD Parsęty -trwałość projektu(10.189,55 zł),

- diet stałe dla sołtysów(51.000 zł)

- prowizji sołeckich(26.671,00 zł), diety sołtysów za udział w sesji(4.750,00 zł),

-prenumeraty czasopism m.in. „Magazynu Rolniczego”, tabliczki informacyjne, badania lekarskie stażystów(1.679,80zł),

- składki na PFRON(54.142,00 zł),

- aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i gaz + ogłoszenie prasowe(9.717,00 zł).

***Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie 100,0% tj. 1.116,00zł***

Wydatki w tym dziale dotyczyły zadań zleconych związanych z otrzymanymi dotacjami:

- wydatkami rzeczowymi (usługi oprogramowania ZETO dotyczące spisu wyborców) -1.116,00 zł.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - wykonano 86,9% tj. 488.807,89 zł**75412-Ochotnicze Straże Pożarne –96,6% tj.350.200,47 zł**

Główne koszty ponoszone w tym rozdziale dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego i dotyczyły bieżącej działalności pięciu jednostek OSP z terenu gminy 163.040,47 oraz wydatków inwestycyjnych 187.160,00 zł.

Kierowcy OSP – 5 osób - zatrudnieni są na umowy zlecenia.

Wydatki bieżące poniesione zostały na:

- zlecenia kierowców, składki (15.786,30 zł),
- akcje gaśnicze(19.515,24 zł),
- zakup paliwa do samochodów, zakup części do samochodów, materiałów budowlanych na potrzeby drobnych napraw, zakup gaśnic i sprzętu strażackiego (42.182,79zł)
- opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, gaz(16.560,55 zł),
- badania lekarskie, badania techniczne, przeglądy i naprawy pojazdów, gaśnic, dostęp do internetu, (31.342,59 zł)
- ubezpieczenie pojazdów, członków, jednostek OSP,remiz (37.653,00 zł),

Wydatki inwestycyjne (187.160,00 zł) dotyczyły:

- wykonania dokumentacji projektowej remizy wraz ze świetlicą wiejską w Stojkowie-24.600,00zł
- zakup dwóch wozów strażackich-162.560,00

75414- Obrona cywilna –wykonano 82,2% tj. 1.232,41 zł

Kwota jaka została wydatkowana dotyczyła zakupu: książek ewidencyjnych do kancelarii tajnej(107,01 zł) oraz wypłaty świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie za czas odbywania ćwiczeń wojskowych (1.125,40).

Powyższą kwotą rekompensaty (1.125,40 zł) został obciążony Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie i zostanie ona zwrócona na konto Gminy w 2018 r.

75416-Straż gminna – wykonano 100% tj.137.375,01 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na m.in:

- wynagrodzenia osobowe 3 etatów, wynagrodzenia dodatkowe oraz pochodne od wynagrodzeń (121.111,92zł w tym:2 nagrody jubileuszowe-5.935,40, wyrównanie dodatku stażowego 2 pracownikom-4.769,64, 1 odprawa z tył. rozwiązania stosunku pracy-8.138,20) ekwiwalent za pranie odzieży badania zdrowotne, rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, łącza , opłata za ubezpieczenie samochodu i fotoradaru, zakup tonerów, papieru i programów ,przesyłki pocztowe, zakup paliwa do samochodu, części do remontu samochodu , opłaty za energię, wodę i ścieki , (16.263,09 zł).

75421-Zarządzanie kryzysowe- wykonano 0,00%

Nie rozdysponowano kwoty rezerwy(61.146,00 zł).

Dz.757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wykonano 96,9% tj. 341.031,01 zł

Wydatkowana kwota dotyczyła spłaty odsetek od zaciągniętych zobowiązań Gminy wyniosły łącznie 341.031,01 zł i dotyczyły kredytów (9.411,51 zł), pożyczek (4.499,00 zł) oraz obligacji (327.120,50 zł).

Dz.758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonano 62,9% tj. 86.020,23 zł

Wydatki zrealizowane dotyczyły;

- składki członkowskiej do ZMiG Dorzecza Parsęty w Karlinie	- 29.536,00 zł,
- składki członkowskiej do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	- 3.387,60 zł,
- składki członkowskiej do Lokalnej Organizacji Turystycznej Dorzecza Parsęty	- 1.932,00 zł,
- składka członkowska w Stowarzyszeniu „Siła w Grupie”	- 5.640,00 zł,
- składki członkowskiej w Mieleńskiej Grupie Rybackiej	- 12.000,00 zł,
- składka członkowska do Stowarzyszenia Samorząd S6 Koszalin	500,00 zł,
- składka członkowska do Stowarzyszeniu Gmin Energii Odnawialnej	1.142,29 zł,
- wkład własny w realizację projektu „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT „	- 1.033,34 zł
- kosztów obsługi bankowej	- 18.000,00 zł.
- ubezpieczenia mienia	- 12.849,00 zł.

Dz.801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonano 87,8% tj. 7.365.666,79 zł

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą funkcjonowania m.in.:

- szkół podstawowych- wykonano 89,5 % tj.3.595.673,38 zł,
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych- wykonano 85,9 % tj.227.350,27 zł,
- przedszkoli -wykonano 99,9 % tj.243.917,28 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego- wykonano 92,0% tj.711.823,93 zł
- gimnazjum- wykonano 93,0 % tj.1.797.768,14zł,
- dowozu dzieci do szkół- wykonano 97,6 % tj.424.445,57zł,

Na terenie Gminy Dygowo działały dwa Zespoły Szkół tj.w Dygowie im.Adama Mickiewicza i we Wrzosowie im.Ignacego Łukasiewicza oraz Szkoła Podstawowa w Czerninie im.Orła Białego. Na skutek reformy oświaty Zespoły Szkół z dniem 01.09.2017 roku zostały przekształcone w Szkoły Podstawowe z oddziałami gimnazjum.

W skład Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Dygowie wchodzi:

8 oddziałów szkoły podstawowej, 4 oddziały gimnazjum, 1 oddział „0”, oraz 3 oddziały pnk. przedszkolnych.

Ogółem do Szkoły w Dygowie uczęszczało 287 dzieci, z tego do szkoły podstawowej – 143, do gimnazjum – 63, „zerówka”-16 i punkty przedszkolne – 65.

Zatrudnionych było na dzień 31.12.2017 r. 36 nauczycieli, 1 pracownik administracji,

11 pracowników obsługi w tym na pełnym etacie, 2 pracowników na ½ etatu, 1 osoba na zastępstwo.

W skład Szkoły Podstawowej we Wrzosowie wchodzi:

7 oddziałów szkoły podstawowej, 2 oddziały gimnazjum, 2 oddziały „0”, oraz 1 punkt przedszkolny.

Ogółem do Szkoły w Wrzosowie uczęszczało 202 dzieci, z tego do szkoły podstawowej – 117, do gimnazjum – 35, „zerówka”-28 i punkty przedszkolne – 22.

Zatrudnionych było na dzień 31.12.2017 r. 23,5 etatów nauczycielskich, 1 pracownik administracji, 6 pracowników obsługi.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dygowo za rok 2017

Szkoła Podstawowa im Orła Białego w Czerninie składa się z 8 oddziałów, w tym 1 oddział przedszkolny –zerówka . Do Szkoły Podstawowej w Czerninie uczęszczało 139 dzieci – w tym: 124 do szkoły podstawowej, 15 do oddziału przedszkolnego. Zatrudnionych było na dzień 31.12.2017 r. 17 nauczycieli,1 pracownik administracji oraz 3 pracowników obsługi.

80101-Szkoły podstawowe- wykonano 89,5 % tj.3.595.673,38 zł

Wydatki zrealizowane dotyczyły;

- zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i emerytów nauczycieli ,dodatków wiejski nauczycieli, dodatków mieszkaniowych nauczycieli (133.837,82)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS (2.756.316,37)
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały niezbędne do drobnych napraw(197.028,00 zł)
- energia elektryczna, woda, gaz (188.445,30)
- usługi remontowe (156.160,69 zł m.in.: renowacja parkietu na sali gimnastycznej w Szkole w Dygowie, remont łazienek i ogrodzenia w szkole w Czerninie, wymiana drzwi do klas w szkole we Wrzosowie)
- zakup usług pozostałych i zdrowotnych to m.in. opłaty za wywóz śmieci, ochronę budynku, konserwację systemu monitoringu, ścieki, usługę informatyczną, opłaty za badania okresowe pracowników, koszty przejazdu uczniów na zawody, olimpiady, wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznej(143.537,05 zł)
- wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych – 5.408,00zł
- usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne oraz internet) -3.762,86 zł.
- podróże służbowe (7.402,22 zł)
- opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia) – 2.449,07 zł,
- szkolenia pracowników administracyjnych i obsługi -1.326,00 zł.

Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 54.472,44 zł na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dokonano rozliczenia i zwrotu dotacji w kwocie 2.265,78 zł.

80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- wykonano 85,9% tj.227.350,27 zł

Wydatki zrealizowane dotyczyły;

- zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i emerytów nauczycieli ,dodatków wiejski nauczycieli, dodatków mieszkaniowych nauczycieli (13.874,06 zł)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS (192.030,46 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych m.in. środki czystości, materiały biurowe (3.636,75 zł),
- zakup posiłków oddz. Przedszkolny Dygowo (17.809,00)

80104-Przedszkola -wykonano 99,9 % tj.243.917,28 zł

Wydatki zrealizowane dotyczyły opłat za utrzymanie dzieci z terenu gminy Dygowo uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w gminie Kołobrzeg, w gminie i mieście Karlino, w gminie Ustronie Morskie, w gminie mieście Kołobrzeg(243.917,28 zł).

80106-Inne formy wychowania przedszkolnego- wykonano 92,0% tj.711.823,93 zł

Wydatki zrealizowane dotyczyły;

- zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i emerytów nauczycieli ,dodatków wiejski nauczycieli, dodatków mieszkaniowych nauczycieli (28.152,53 zł)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS (574.405,67zł)

- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały niezbędne do drobnych napraw(3.783,18 zł)
- energia elektryczna, woda, gaz(20.720,06 zł)
- zakup usług pozostałych to m.in. opłaty za wywóz śmieci, ochronę budynku, konserwację systemu monitoringu, ścieki, (15.893,34 zł)
- zakup posiłków dla dzieci – 67.279,00 zł
- usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne oraz internet)-1.590,15 zł

80110-Gimnazja- wykonano 93,0 % tj.1.797.768,14zł,

Wydatki zrealizowane dotyczyły;

- zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i emerytów nauczycieli ,dodatków wiejski nauczycieli, dodatków mieszkaniowych nauczycieli (103.102,17 zł)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS (1.675.863,02 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych m.in. książki do biblioteki, zestaw pomocy dydaktycznych, wyjazdy uczniów na konkursy, olimpiady, zawody(18.263,38 zł)
- podróże służbowe (539,57 zł)

Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 15.174,50zł na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dotacja przeznaczona był na zakup dla uczniów klasy II,III Gimnazjum-podręczników oraz ćwiczeń do wszystkich przedmiotów. Dokonano rozliczenia i zwrotu dotacji w kwocie 1.390,49 zł.

80113-Dowożenie uczniów do szkół- wykonano 97,6 % tj.424.445,57 zł,

Wydatki zrealizowane dotyczyły;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS (103.881,03 zł)
- zakup materiałów (części do gimbusa, zakup paliwa do gimbusów)-84.634,98 zł
- zakup usług pozostałych(m.in. dowożenie dzieci do szkół, dowóz do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego „Okruszek”, zwrot za dojazdy do szkół specjalnych, badania okresowe (226.484,56 zł
- opłaty i składki (m.in. ubezpieczenia autobusów)-6.245,00 zł
- podatek od środków transportu -3.200,00 zł.

80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- wykonano 56,2% tj.19.643,03 zł,

Wydatki zrealizowane dotyczyły m.in.: zakupu pomocy dydaktycznych, dopłat do studiów podyplomowych, kursów, zwrot kosztów dojazdu na studia i kursy oraz szkolenie Rady Pedagogicznej.

80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego -wykonano 100,0% tj. 36.215,00 zł .

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń(33.714,60 zł) oraz zakupiono pomoce dydaktyczne i niezbędne wyposażenie, energia (2.500,40 zł).

80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych -wykonano 66,6% tj.211.019,61 zł

Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń(196.669,82 zł) oraz zakupiono pomoce dydaktyczne i niezbędne wyposażenie, energia (14.349,97 zł).

80195-Pozostała działalność- wykonano 29,3% tj.97.810,58 zł

Wydatki obejmują:

-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów - 5% pobieranych Emerytur(**31.361,44 zł**).

-realizację zadania „**Kompetencje kluczowe źródłem sukcesu uczniów w Gminie Dygowo**”. Projekt został opracowany w ramach ogłoszonego konkursu RPO, Działanie 8.4 - Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – KołobrzESCO Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Celem projektu jest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno – przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami.

Projektem objęte są wszystkie szkoły z terenu naszej gminy zarówno podstawowe jak i gimnazja.

Ramy czasowe realizacji projektu – 1 września 2017r. – 30 czerwca 2019r, koszt całkowity 300.000,00 zł (wkład własny 31.589,99 zł).

Wydatki wykonane - **64.090,83 zł** tj. 21,4% (wkład własny 7.636,93)

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38 851,00 zł

- wydatki na obsługę projektu 25.239,60 zł

- składka na realizację projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” – **1.554,31 zł**

- wynagrodzenie za udział w komisji egzaminacyjnej – awans nauczycielski – **804,00 zł**

Dz.851- OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 59,1 % tj. 66.740,04 zł

Wydatki dotyczyły następujących rozdziałów:

85153-Zwalczanie narkomanii –wykonano 63,4% tj. 3.202,77 zł

Środki zostały wydatkowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach Programu wydatkowano środki na dofinansowanie wyjazdu na Wojewódzki Przegląd Form Artystycznych w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych oraz na pokrycie części kosztów szkolenia pn. Zintegrowanie działań instytucji realizujących zadania na rzecz rodziny i dziecka w celu wypracowania najbardziej efektywnych form pomocy oraz na szkolenie w SP Czernin.

85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi- wykonano 58,9 % tj.63.537,27 zł

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 - 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:

- od 01.01 do 31.12.2017 r. instruktor ds. uzależnień udzielił 165 konsultacji w wymiarze 95 godzin.
Ponadto współpracował z PTUiW w Kołobrzegu oraz GKRPA w Dygowie oraz tut. Ośrodkiem;
- od 01.01 do 31.12.2017 r. radca prawny miał 6 dyżury;
- psycholog zgodnie z umówionymi terminami przeprowadził 11 konsultacji w wymiarze 13,5 godzin.

- w okresie od 01.01 do 31.12.2017. r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zebrała się 13 razy. Podejmowano czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego:

- złożono 5 wnioski do Sądu Rejonowego o poddanie obowiązkowemu leczeniu odwykowemu,
- członkowie GKRPA uczestniczyli w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz w powołanych przez ZI grupach roboczych.

- zrealizowano programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Dygowo
- pokryto część kosztów szkolenia pn. Zintegrowanie działań instytucji realizujących zadania na rzecz rodziny i dziecka w celu wypracowania najbardziej efektywnych form pomocy.

Wydatki na realizację Programu to m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 10.775,61 zł (posiedzenia GKRPA, udzielanie porad psychologicznych, przeprowadzanie wywiadów u osób uzależnionych)
- zakup usług pozostałych – 38.803,94 zł (prowadzenie zajęć nauki gry na bębnach dla dzieci i młodzieży, spektakle profilaktyczne w szkołach, częściowe pokrycie kosztów utrzymania punktu konsultacyjnego, pokrycie kosztów konsultacji z terapeutą uzależnień oraz prawniczych, pokrycie kosztów kolonii)
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.711,67 zł (m. in. pokrycie kosztów realizacji projektu profilaktycznego Lepszy set niż seta)
- zakup energii – 1.046,05 zł
- różne opłaty i składki – 200,00 zł (opłaty sądowe w związku ze złożonymi wnioskami o poddanie obowiązkowemu leczeniu odwykowym).

Dz.852-POMOC SPOŁECZNA– wykonanie 88,9% tj.1.293.754,12 zł

85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie 15,1% tj.2.037,00zł

W 2017 roku zakupiono m.in. pakiet materiałów profilaktycznych „Reaguj na przemoc”, zapłacono za opracowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, pokryto część kosztów utrzymania Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wykonanie 82,5% tj. 17.935,50

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne -8.455,10 zł

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone-9.480,40 zł

Zadanie w części zlecone gminie (dot. składki zdrowotnej opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne) finansowane z budżetu państwa. W części zadanie własne gminy (dot. składki zdrowotnej opłacanej za osoby pobierające świadczenia pomocy społecznej) sfinansowane w 100% z dotacji celowej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono dla 20 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz 9 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych (w tym 6 pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 3 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy).

Możliwość korzystania z powyższych świadczeń dotyczy ograniczonej liczby osób, z uwagi na obowiązujące przepisy.

85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wykonanie 93,6% tj. 346.693,65 zł

w tym:

- zadania własne gminy (finansowane z budżetu gminy):

PLAN – **344.600 zł**

WYKONANIE– **324.198,94 zł, tj.94,1%**

w tym dotacja celowa z budżetu państwa

w tym dotacja celowa z budżetu państwa

na zadania własne – **25.615 zł**

na zadania własne–**22.494,71 zł,tj.87,8 %**

Pomocy udzielono 107 rodzinom w formie: zasiłków okresowych, zasiłków celowych m. in. na odzież, leki, opał, żywność, dofinansowanie opłat mieszkaniowych. Wydano 369 decyzje. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, rodzaj, forma i rozmiar świadczeń powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielanie pomocy, dlatego też każda sprawa była traktowana indywidualnie.

W roku 2017 powyższe świadczenia zostały przyznane z powodu:

ubóstwa – 48 rodzinom,

bezrobocia – 18 rodzinom,

niepełnosprawności – 50 rodzinom,

długotrwałej lub ciężkiej choroby – 46 rodzinom,

alkoholizmu – 6 rodzinom,

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa

domowego – 13 rodzinom, w tym:

wielodzietności – 7 rodzinom,

rodzinom niepełnym – 6 rodzinom.

W roku 2017 w Domach Pomocy Społecznej przebywało 8 osób. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańców DPS:

- od 01.03.2017 r. wynosi:
- w Nowych Bielicach – 3338,66 zł (1 osoba)
- we Włociborzu. - 3559,62 zł (3 osoby)
- w Kołobrzegu – 2845,85 zł (1 osoba)
- w Piotrowicach- 3410,00 zł (1 osoba)
- w Górze Kalwarii – 3519,00 zł (1 osoba)
- w Gościnie – 3430,43 zł (1 osoba)

Osoby przebywające w DPS ponoszą odpłatność w wysokości 70% własnych dochodów. Pozostałą część pokrywa Gmina Dygowo.

85215 - dodatki mieszkaniowe – wykonanie 61,4% tj. 22.441,45***w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone*****PLAN – 548,13 zł****WYKONANIE – 500,45zł, tj. 91,3%**

Zadanie własne gminy, finansowane z budżetu gminy w części dotyczącej dodatków mieszkaniowych oraz zadanie zlecone, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w części dotyczącej dodatków energetycznych.

W roku 2017 roku wpłynęło 16 wniosków. Wydano 15 decyzji w powyższej sprawie.

Wypłacono 99 dodatków mieszkaniowych dla 12 rodzin.

W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku wpłynęło 4 wnioski o dodatek energetyczny. Wydano 7 decyzji w powyższej sprawie. Wypłacono 31 dodatków energetycznych dla 4 rodzin.

85216 – zasiłki stałe – wykonanie 76,2 tj. 99.561,85 zł

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – **112.789 zł**, wykonanie – **99.442,35 zł**, tj. **88,2%**

Pomocy w formie zasiłku stałego udzielono 24 osobom. Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy, na które gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa.

Wysokość dofinansowania wynosiła 100% kwoty niezbędnej na wypłatę świadczeń.

Możliwość korzystania z powyższego świadczenia dotyczy ograniczonej liczby osób z uwagi na obowiązujące przepisy.

W rozdziale tym ujęte są również wydatki dot. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 119,50 zł

W powyższym rozdziale zrealizowano dochody w łącznej kwocie 119,50 zł dotyczące zwrotów świadczeń pobranych za 2016 rok z ZUS w związku z otrzymaniem emerytury przez 1 osobę.

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – wykonanie 96,5 tj. 579.974,24 zł

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – **69.409 zł** wykonanie **69.024,98 zł**, tj. **99,4 %**

Środki wydatkowano m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 668,45 zł (ekwiwalent za odzież i obuwie robocze; ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 505.244,68 zł dla 8 etatów

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.396,76 zł
- pozostałe wydatki (zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków żywności, energii, usługi pocztowe, informatyczne, serwis oprogramowania, podróże służbowe krajowe, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości) – 64.664,35 zł

85228 - Usługi opiekuńcze – wykonanie 87,4% tj. 146.393,64 zł

Zadanie własne gminy, finansowane z budżetu gminy. Z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 13 osób.

Środki wydatkowano m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 330,96 zł (ekwiwalent za odzież i obuwie robocze; ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla opiekunki zatrudnionej na 1 etat – 50.793,93
- wynagrodzenia 7 opiekunek zatrudnionych w formie umowy-zlecenie wraz z pochodnymi – 93.123,05 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1185,66 zł
- podróże służbowe krajowe – 920,04 zł
- zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie – 61,2% tj. 30.370,27 zł

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – **21.600 zł** wykonanie – **21.600 zł**, tj. **100%**

W ww. rozdziale ujęto wydatki związane z programem rządowym „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Jest to zadanie własne gminy, w części dotowane z budżetu państwa. Środki zostały wydatkowane na gorący posiłek w szkole (Zespół Szkół we Wrzosowie - 2 osoby, Zespół Szkół w Dygowie – 8 osób oraz Szkoła Podstawowa w Czerninie – 9 osób) lub zasiłek celowy dla 1 osoba na pokrycie kosztów wyżywienia w internacie oraz zasiłek celowy na zakup żywności niezbędnej do przygotowania posiłku. Programem objęto ogółem 12 rodzin (64 osób), w tym 23 uczniów.

W ramach „programu” dla uczniów szkół gminnych wydawane były obiady dwudaniowe.

85295 - Pozostała działalność – wykonanie 76.3% tj. 48.346,52 zł.

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację pracy socjalnej świadczonej na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w środowisku społecznym, w tym działań w ramach działalności Klubu Seniora oraz realizację projektów socjalnych na rzecz dzieci i młodzieży.

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

W dziale tym zrealizowano wydatki dotyczące:

- dotacji dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na dofinansowanie kosztów utrzymania 6 osób niepełnosprawnych uczęszczających na zajęcia terapeutyczne. (4.932,00 zł).

Dz.854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonano w 91,5 % tj. 237.515,09zł

Wydatki w tym dziale wyniosły 237.515,09 zł i dotyczyły następujących rozdziałów:

85401-Świetlice szkolne- wykonano 89,6% tj.184.608,09 zł

Wydatki dotyczyły utrzymania świetlic szkolnych tj. :

–wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS (183.064,56 zł), zakup pomocy dydaktycznych, książek, materiałów i wyposażenia (1.543,53 zł).

85415-Pomoc materialna dla uczniów- wykonano 98,8% tj. 44.387,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły udzielenia pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Łączna kwota przeznaczona na ten cel wyniosła 44.387,00 zł, w tym 23.030,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym , natomiast 21.357,00 zł stanowiły środki własne gminy(48,12%). Uprawnionymi do otrzymania stypendium socjalnego byli uczniowie, w których rodzinie dochód na osobę nie przekraczał 514,00 zł. W roku 2017 wpłynęło 118 wniosków, stypendium otrzymało 118 uczniów.

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom -"Wyprawka szkolna" gmina otrzymała dotację na dofinansowanie zakupu podręczników w kwocie 390,00 zł. Nie przyznano pomocy w formie dofinansowania, w związku z powyższym Gmina Dygowo zwróciła dotację w kwocie 390,00 zł.

85416-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym- wykonano 99,1% tj. 8.520zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły wypłaty stypendium dla najlepszych uczniów.

Dz.855- RODZINA – wykonano w 98,2 % tj.5.445.438,61 zł**85501-Świadczenia wychowawcze - wykonano 98,3% tj. 3.643.200,45 zł**

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone - 3.692.700,00 zł

WYKONANIE – 3.633.277,20 zł, tj.98,4%

Świadczenie wychowawcze jest to pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, które realizowane jest od dnia 01.04.2016 r.

Zadanie zlecone gminie, finansowane z budżetu państwa. Ze świadczeń wychowawczych korzysta 694 osób uprawnionych, z tego:

- świadczenie wychowawcze ze świadczeniem na pierwsze dziecko z powodu niskich dochodów – 321 osoby;
- świadczenie wychowawcze bez świadczenia na pierwsze dziecko – 387 osób;
- świadczenie wychowawcze ze świadczeniem na pierwsze dziecko z powodu niepełnosprawności – 13 osób.

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. przyjęto 452 wnioski o świadczenie wychowawcze, w tym:

- złożonych w formie papierowej – 401 wniosków;
- przesłanych drogą elektroniczną – 51 wnioski.

9 wniosków zostało przekazanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, z uwagi na przebywanie członka rodziny poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Ponadto stan zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wynosi: należność główna 1.279,00 zł, odsetki 36,23 zł.

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wydano 519 decyzje, z tego:

- decyzji przyznających świadczenie – 419;
- decyzji odmawiających przyznania świadczenia – 45;
- decyzji zmieniających – 2;
- decyzji uchylających – 6;
- inna decyzja - 25;
- zakończenie realizacji - 22

Środki w danym rozdziale wydatkowano m.in. na:

- świadczenia – 3.577.886,70 zł, wynagrodzenia z pochodnymi – 39.071,56 zł. Obsługę świadczeń wychowawczych prowadzi 1 pracownik zatrudniony na 0,5 etat, część wynagrodzenia pokrywana jest ze środków w rozdziale 85502, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 592,83 zł, pozostałe wydatki (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, serwis oprogramowanie, poczta, usługi informatyczne, szkolenia, podróże służbowe,

rozmowy telefoniczne) – 15.726,11 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami - 9.923,25 zł

85502-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- wykonano 99,7% tj. 1.700.523,11zł

***w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone 1.632.000,00
i w tym środki własne gminy 59.110,34 zł.***

Świadczenia rodzinne

Zadanie zlecone gminie, finansowane z budżetu państwa.

1. Wypłacono następującej ilości osób zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego:

- 221 osób - zasiłek rodzinny,
 - 11 osób - dodatek z tyt. urodzenia się dziecka,
 - 15 osób - dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 - 6 osób - dodatek z tyt. samotnego wychowania dziecka,
 - 4 osób - dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia,
 - 15 osób - dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia,
 - 140 osób -dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
 - 3 osób - dodatek z tyt. pokrycia wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła,
 - 49 osób - dodatek z tyt. pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła ponadgimnazjalna,
 - 41 osób - dodatek z tyt. wychowania w rodzinie wielodzietnej,
2. Wypłacono następującej liczbie osób pozostałe świadczenia rodzinne:
- 121 osób - zasiłki pielęgnacyjne z tut. niepełnosprawności,
 - 5 osób zasiłki pielęgnacyjne z tytułu ukończenia 75 roku życia,
 - 15 osób świadczenie pielęgnacyjne,
 - 13 osób składki do ubezpieczenia społecznego z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego,
 - 6 osób (w tym dwie osoby KRUS) składki na ubezpieczenie społeczne pobierającej specjalny zasiłek opiekuńczy,
 - 38 osób jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka,
 - 7 osób specjalny zasiłek opiekuńczy,
 - 25 osób świadczenie rodzicielskie.

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 w powyższych sprawach wydano 410 decyzji, w tym dotyczące:

- zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami - 283
- zasiłku pielęgnacyjnego - 44
- świadczenia pielęgnacyjnego – 16
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 40
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 10
- świadczenie rodzicielskie – 17

▪ **Fundusz Alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna**

Zadanie zlecone gminie, finansowane z budżetu państwa oraz w części z budżetu gminy. Ze świadczeń alimentacyjnych korzystały 36 osoby uprawnione - pobierających świadczenia było 27 osób.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych na wniosek organu właściwego wierzyciela tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej jeśli:

1. osobie uprawnionej zostało przyznane prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
2. osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel ustawowy złoży do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego;
3. osoba uprawniona została umieszczona w pieczy zastępczej.

Organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe. Ponad to przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji. Jeżeli dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił: złożenia oświadczenia majątkowego, zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy, bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej systematycznie przekazuje informacje o dłużnikach do krajowych rejestrów długów.

Stan należności ogółem z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej wynosi **2.536.038,07 zł**.

W bieżącym roku spłacono **54.901,17 zł** zadłużenia.

Zaległości dłużników alimentacyjnych na dzień **31.12.2017** wynoszą **2.481.136,90 zł**.

Należności pozostałe do spłaty przez dłużników w części należnej budżetowi państwa kształtują się w kwotach:

- odsetki od zaległości – **612.152,77 zł**
- część tj. 60% zaległości z Fundusz Alimentacyjnego – **965.912,98 zł**
- część 50% zaległości z zaliczki alimentacyjnej – **129.564,47 zł**

Należności pozostałe do spłaty w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego wynoszą:

- część należna gminie Dygowo 40 % – 643.941,94 zł
- część 50% zaległości z zaliczki alimentacyjnej – **129.564,74 zł**

W powyższym rozdziale ujmowane są także należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego.

Na dzień 31.12.2017 r. stan zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi: należność główna – 1.600,00 zł, odsetki 673,58 zł. Należność od osoby zobowiązanej do spłaty nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest ściągana przez komornika skarbowego.

Ponadto stan zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynosi: należność główna 2.909,84 zł, odsetki 87,23 zł.

Podejmowane działania przez ośrodek wyczerpują prawne możliwości ubiegania się o zwrot powyższych należności.

Środki w danym rozdziale wydatkowano m.in. na:

- świadczenia oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – 1.588.592,63 zł
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – 94.430,30 zł.
- Obsługę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego prowadziło 2 pracowników zatrudnionych na 1,5 etatu. Wyplacono nagrodę jubileuszową oraz odprawę emerytalną, w związku z przejściem jednego pracownika na emeryturę.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.026,00 zł
 - pozostałe wydatki (szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe) – 6.061,41 zł

85503-Karta dużej rodziny- wykonano 98,7% tj. 93,80zł

Zadanie zlecone gminie, finansowane z budżetu państwa.

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wydano 7 kart dużej rodziny.

85504-Wspieranie rodziny- wykonano 37,1% tj. 13.246,28zł

Środki wydatkowano na zatrudnienie asystenta rodziny w formie umowy zlecenia. Czas pracy asystenta rodziny dostosowywany był do faktycznych potrzeb danej rodziny. Pomocą asystenta w 2017 r. objęte było 8 rodzin.

85508-Rodziny zastępcze- wykonano 88,4% tj. 88.374,97zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację zadania zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które zobowiązuje gminy do ponoszenia częściowych wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w ramach jego pobytu w pieczy zastępczej organizowanej przez powiat.

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały koszty utrzymania 14 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.

**Dz.900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonano w 96,8 %
tj.2.724.938,96 zł**

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą następujących rozdziałów:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód -wykonanie 99,9% tj.633.230,38 zł

Wydatki dotyczą:

-dopłat do I grupy taryfowej- gospodarstwa domowe- dopłata wynosiła 5,10 zł do 1 m³ ścieków na pokrycie Spółce kosztów wspólnej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki- na podstawie Uchwał Rady Gminy Dygowo: nr XII/117/16 z dnia 31.03.2016 r., nr XXIII/183/17 z dnia 15.03.2017r w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych (633.230,38 zł).

Gospodarka odpadami- wykonano 99,8% tj.762.869,85 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- wywozu nieczystości z terenu gminy- 636.499,67 zł, w tym:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 628.951,10 zł
 - wywóz odpadów wielkogabarytowych, -5.494,40
 - sprzątnięcie koszy ulicznych - 2.054,17
 - monitorowanie składowiska -7.656,75 zł,
 - serwis programu, przesyłki pocztowe -7.535,61
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się gospodarką odpadami- 54.263,54 zł.
 - demontaż , transport azbestu-29.041,84 zł (dotacja z WFOŚiGW w Szczecinie w wysokości 29.041,84zł),
 - wpłata do ZMiGD Parsęty na realizację zadania budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP(27.872,44 zł).

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wykonano 66,7% tj. 15.334,15 zł

Wydatkowane środki dotyczyły :zakupów sadzonek drzewek lipy, farba do oznakowania drzewek, słupki do palikowania sadzonek, szkolenia pracownika.

Oświetlenie ulic, placów i dróg wykonano 94,5% tj. 297.674,85 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- kosztów oświetlenia ulicznego - 101.478,44 zł (dla porównania w 2016 roku – 68.103,44 zł),
- opłata za punkty oświetleniowe- 175.837,84 zł
- naprawy, awarie -20.358,57 zł,

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano 80,9 % tj. 2.426,00 zł

W rozdziale dotyczącym opłat za korzystanie ze środowiska ponoszone wydatki dotyczą:

- odprowadzania wód deszczowych do gruntu.

Pozostała działalność- wykonano 94,2% tj. 1.013.403,73 zł

Wydatki bieżące (428.618,56 zł) dotyczyły m.in.: utrzymania pracowników gospodarczych- wynagrodzeń i pochodnych (353.860,17 zł w tym: 1 nagroda jubileuszowa -5.731,20zł, wynagrodzenia z tył. robót publicznych-47.559,74 zł, wynagrodzenia z tył. umów -zleceń-19.954,00), odpis na ZFŚS-9.386,48, oraz wydatki rzeczowe (zakup paliwa, oleju do kosiarek, drobne zakupy tj. kłódki, gwoździe, szlifierki, elektrody, naprawa kosiarki, ubezpieczenie, naprawy, części do samochodu, zakup kos spalinowych-3szt., szkolenia BHP, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, środki dla sołectw na zakup narzędzi, części do kosiarek, kos itp.)-56.919,11 zł.

Zakup karmy dla psów oraz zabiegi weterynaryjne, utylizacja martwych zwierząt-8.452,80 zł

Gmina udzieliła dotacji celowych (3 osoby) w wysokości 14.974,18 zł na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na podstawie Uchwały nr XXI/142/12 Rady Gminy Dygowo z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Dygowo na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania.

Wydatki majątkowe (569.810,99 zł) dotyczyły :

- | | |
|--|-----------------|
| -Poprawy efektywności energetycznej budynku szkoły w Czerninie | - 526.310,99 zł |
| -Zakupu zamiatarki samojezdnej | - 36.500,00 zł |
| -Zakupu kosiarki samojezdnej | - 7.000,00 zł |

Dz.921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonano 87,7 % tj.782.976,31 zł

W ww. dziale kwota 782.976,31 zł i dotyczy wydatków bieżących i majątkowych.

Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby wykonano 84,3% tj.489.787,11 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły głównie utrzymania, funkcjonowania i remontów świetlic znajdujących się na terenie gminy. Wydatki bieżące (423.144,52 zł) to m.in.:

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne (4,5 etatu),odpis na ZFŚS , umowy zlecenia,-220.052,69 zł
- wydatki rzeczowe- to m.in. energia elektryczna, gaz, woda, -95.201,72 zł
- środki czystości na świetlice, artykuły plastyczne do przeprowadzenia zajęć oraz warsztatów na

świecicach wiejskich, gry edukacyjne; drobne upominki oraz materiały niezbędne do organizacji imprez, turniejów w świecicach, doposażenie świecic (m.in.: zestaw obiadowy - Pustary, sprzęt nagłaśniający- Pustary) - 32.398,98 zł

- zakup usług pozostałych, zdrowotnych i telekomunikacyjnych, podróże służbowe - 67.047,18 zł
m.in. opłata za ścieki, wywóz śmieci, przegląd, przegląd i wymian gaśnic, przedstawienia teatralne i warsztaty w świecicach w czasie ferii zimowych i wakacji, poniesiono wydatki na sfinansowanie wyjazdów na występy oraz opłat akredytacyjnych zespołu „Dygowianki” i „Dąbrówka”,

- zakup usług remontowych-8.443,95 zł (m.in.: zakup i montaż wykładziny świecica Bardy, naprawa sprzętu nagłaśniającego świecica Jazy)

Wydatki majątkowe wyniosły 66.642,59 zł i dotyczyły:

-Adaptacja akustyczna świecicy we Wrzosowie	- 32.000,00 zł
-Budowa świecicy wiejskiej w Miechęcinie-dokumentacja projektowa	- 8.645,80 zł
-Budowa świecicy wiejskiej w Kłopotowie-dokumentacja projektowa	- 8.715,70 zł
-Budowa świecicy wiejskiej w Skoczewie-dokumentacja projektowa	- 8.645,80 zł
-Budowa świecicy wiejskiej we Włociborzu-dokumentacja projektowa	- 8.635,29 zł

Biblioteki wykonano 94,2% tj.140.885,52 zł

Wydatki bieżące (132.635,52) dotyczą wynagrodzeń 2 pracowników oraz funkcjonowania bibliotek na terenie gminy.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i odpis na ZFŚS (95.248,34 zł) oraz wydatki rzeczowe energia elektryczna, gaz, woda, środki czystości, prasa, artykuły biurowe, książki do bibliotek(11.999,95zł), ochrona budynku, obsługa informatyczna, remont dachu -biblioteka Dygowo, rozmowy telefoniczne i internet, ubezpieczenie budynku i księgozbioru(33.637,23 zł).

Wydatki majątkowe (8.250,00) dotyczą wymiany kotła gazowego w bibliotece w Dygowie.

Pozostała działalność wykonano 93,9% tj.152.303,68 zł

Wydatki bieżące w wysokości 152.303,68 zł dotyczyły m.in. organizacji imprez kulturalnych:

- **Biesiada Łososiowa** – XI edycja biesiady-w ramach imprezy zorganizowano ogólnopolskie zawody wędkarskie spinningowe, w których wzięło udział 135 zawodników z całej Polski. Równolegle z zawodami wędkarskimi przebiegały VI zawody "triathlonowe" (kolarstwo, kajakarstwo, bieg) pn. "Gonitwa łososiowa", w których ostatecznie startowało 67 zawodników. Koszt imprezy poniesiony z budżetu to przede wszystkim: program artystyczny, wynajem techniki estradowej, usługa cateringowa, obsługa techniczna imprezy, przygotowanie trasy "Gonitwy łososiowej", obsługa sędziowska zawodów, zabezpieczenie zawodów na trasie, ochrona imprezy, nagrody, statuetki, puchary dla zawodników zawodów wędkarskich jak i sportowych, wynajem kajaków, koszt transportu sprzętu (zestawy piknikowe, kajaki, rowery), materiały scenograficzne, materiały promocyjne, program animacyjny dla dzieci, upominki do konkursów dla dzieci, park zabaw dla dzieci obsługa medyczna zawodów sportowych i imprezy(60.346,41 zł).

-**Dożynki Gminne** - Koszty imprezy to przede wszystkim: wynajem i obsługa techniki estradowej, koncert zespołu disco polo, oprawa muzyczna zabawy tanecznej, występy artystyczne, materiały promocyjne, zakup pucharów i nagród do konkursu na "Najpiękniejszy wieniec dożynkowy" (w konkursie wzięło udział 8 sołectw), zakup nagród i medali dla uczestników turnieju sołectw (w turnieju wzięło udział 8 drużyn), obsługa techniczna imprezy, usługa cateringowa (posiłki dla reprezentacji poszczególnych sołectw biorących udział w konkursie wieńca dożynkowego, śpiewaczych zespołów ludowych), interaktywne stoiska rzemieślnicze(gliniarstwo, wikliniarstwo), obsługa medyczna, ochrona

imprezy, park zabaw dla dzieci, przejażdżki konikami dla dzieci, transport sprzętu (41.646,24 zł).

-Mikołajki - impreza odbyła się 10 grudnia, wzięło w niej udział ponad 350 dzieci z terenu gminy. Koszt imprezy to przede wszystkim: wynagrodzenie dla wykonawców programu animacyjnego dla dzieci pn. "Prawdziwy Święty Mikołaj", wynajem sceny, paczki ze słodyczami dla uczestników imprezy (dla dzieci), materiały promocyjne, transport grup zorganizowanych przy świetlicach wiejskich (9.496,34 zł).

Środki w wysokości 40.814,69 zł wydatkowane zostały na pozostałe imprezy i wydarzenia kulturalne m.in.: Letnie Pikniki Sołeckie, Gminny Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym, Gminny Konkurs Recytatorski "Ptaki, Ptaszki i Ptaszeta polne", Święto Flagi, obchody Święta Niepodległości.

Dz. 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY – wykonano 77,2% tj. 1.543,35 zł

Parki Krajobrazowe wykonano 77,2% tj. 1.543,35 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły zakupu paliwa do kosiarki oraz materiałów na naprawę ławek parkowych.

Dz. 926-KULTURA FIZYCZNA – wykonano 87,3% tj. 454.222,81 zł

Środki wydatkowane przez Urząd Gminy dotyczyły następujących rozdziałów:

- Obiekty sportowe wykonano 83,0 % tj. 249.349,63 zł,

Wydatkowane środki w rozdziale obiekty sportowe dotyczyły wydatków bieżących (128.770,64): wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzeń dla instruktorów 81.016,77 zł, opłaty za energię elektryczną, wydatki rzeczowe – zakupiono sprzęt sportowy na potrzeby sołectw, drobne wyposażenie i sprzęt na "Orlik" Wrzosowo i Dygowo, środki czystości, drobne artykuły i wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia gier oraz turniejów na "Orlik" Dygowo i Wrzosowo, energia elektryczna, gaz, woda, opłata za ścieki.

Wydatki inwestycyjne 120.578,99

- Zasilanie w energię elektryczną boiska sportowego we Wrzosowie projekt - 2.750,00 zł
- Remont boiska sportowego we Wrzosowie - 109.394,04 zł
- zainstalowanie monitoringu bezprzewodowego na Orliku w Dygowie - 8.434,95 zł

-Zadania w zakresie kultury fizycznej wykonano 96,1 % tj. 149.000,00 zł.

W ramach j zadań w zakresie kultury fizycznej udzielono trzem klubom sportowym: Klub piłkarski "Wrzos" (30.000,00), Klub piłkarski "Rasel" (100.000,00), Klub siatkarski "Grot" (15.000,00), „Darts” Wrzosowo (4.000,00) dotacji w łącznej wysokości 149.000,00 zł na podstawie Uchwał Rady Gminy nr V/30/11 z dnia 24 marca 2011 r. oraz nr XXVI/175/13 z dnia 19 lutego 2013 r.

-Pozostała działalność wykonano 86,0 % tj. 55.873,18 zł.

Wydatkowane środki w tym rozdziale dotyczyły wydatków bieżących (32.148,18) związanych z utrzymaniem placów zabaw i miejsc spotkań znajdujących się na terenie gminy m.in.: wymiana piasku, naprawy urządzeń na placach zabaw, zakup paliwa do koszenia, wywóz śmieci.

Dotacje na zadania zlecone

Gmina Dygowo w 2017 roku na zadania zlecone otrzymała dotacje w wysokości 5 924 513,47 zł i wydatkowała 5 924 513,47 zł, tj. 98,90 % w stosunku do planu (5 987 895,02 zł) (w 2016 r. 5 201 421,20 zł). Nie wydatkowane środki w wysokości 63 277,55 zł (w 2016 r. 25 816,84 zł) zostały zwrócone dnia 29.12.2017 roku(60 017,26 zł) oraz w miesiącu styczniu 2018 roku(1 260,29 zł) na rachunek Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie dotyczyły: świadczeń wychowawczych (59 422,80 zł), składki na ubezpieczenia zdrowotne 149,60 zł, Karta Dużej Rodziny -1,20 zł, dodatek energetyczny (47,68 zł), wspieranie dostępu do podręczników 3 656,27 zł.

Szczegółowy podział dotacji i wydatków przedstawia załącznik Nr 3.

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

Na podstawie art.18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłaty za zezwolenia wydawane przez wójta wykorzystywane winny być na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych programów o przeciwdziałaniu narkomanii w związku z powyższym gmina uzyskała dochody w 2017 roku w wysokości 89 629,34 zł.

Łączny plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu przeciwdziałania narkomanii na 31.12.2017 r. wynosił **112.849,43 zł**(tj. zwiększenie z roku 2016-niewykorzystane środki-23.220,09 zł na podstawie Uchwał: Nr XII/171/17 Rady Gminy Dygowo z dnia 14 lutego 2017 r., Nr XXVII/204/17 Rady Gminy Dygowo z dnia 08 czerwca 2017 r., oraz planowane wydatki na 2017 r.-89.629,34 zł).Poniesiono wydatki na łączną kwotę **66 740,04 zł**.

Niewykorzystane środki z 2017 roku tj. 46 109,39 zł zostały wprowadzone do budżetu – Uchwałą nr XXXIII/257/18 Rady Gminy Dygowo z 06 marca 2018 r.

Środki zostały wydatkowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach Programu wydatkowano środki na dofinansowanie wyjazdu na Wojewódzki Przegląd Form Artystycznych w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych oraz na pokrycie części kosztów szkolenia pn. Zintegrowanie działań instytucji realizujących zadania na rzecz rodziny i dziecka w celu wypracowania najbardziej efektywnych form pomocy oraz na szkolenie w SP Czernin(**3.202,77 zł**).

Zgodnie z Programem zrealizowano następujące zadania:

- utrzymanie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych w Dygowie oraz Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
- zrealizowano programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Dygowo,
- pokryto część kosztów szkolenia pn. Zintegrowanie działań instytucji realizujących zadania na rzecz rodziny i dziecka w celu wypracowania najbardziej efektywnych form pomocy.

Wydatki na realizację Programu to m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 10.775,61 zł (posiedzenia GKRPA, udzielanie porad psychologicznych, przeprowadzanie wywiadów u osób uzależnionych)

- zakup usług pozostałych – 38.803,94 zł (prowadzenie zajęć nauki gry na bębnach dla dzieci i młodzieży, spektakle profilaktyczne w szkołach, częściowe pokrycie kosztów utrzymania punktu konsultacyjnego, pokrycie kosztów konsultacji z terapeutą uzależnień oraz prawniczych, pokrycie kosztów kolonii)
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.711,67 zł (m. in. pokrycie kosztów realizacji projektu profilaktycznego Lepszy set niż seta), zakup energii – 1.046,05 zł, różne opłaty i składki – 200,00 zł (opłaty sądowe w związku ze złożonymi wnioskami o poddanie obowiązkowemu leczeniem odwykowym).

Zgodnie z Programem udzielono dotacji na dofinansowanie:

- działalności związanej ze specjalistyczną opieką terapeutyczną mieszkańców Gminy Dygowo dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej –Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie(5.000,00 zł),

-realizację zadań wynikających z Uchwały Nr IX/80/15 Rady Gminy Dygowo z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Roczno programu współpracy Gminy Dygowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku na rok 2017-realizacja działania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym-Fundacji „ Na przekór przeciwnościom” w Kołobrzegu (5.000,00 zł).

Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawiają tabele Nr 5, 6.

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

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 roku 2017 wpłynęła kwota ogółem 8 335,54 zł i przeznaczona została na uiszczenie opłaty za korzystanie ze środowiska oraz dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni.

Gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie środki w wysokości 662,99 zł z podziału zaległej opłaty produktowej –opakowania 2004-2013.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 8.

Realizacja zadań zakresu utrzymanie czystości i porządku w gminach

Od lipca 2013 roku nałóżono na gminy obowiązek zagospodarowania odpadów komunalnych .Podstawową finansowania systemu są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –opłata uiszczana przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Obowiązek jej ponoszenia wynika wprost z art.6h ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do jej obliczenia i wykazania w składanej u właściwego wójta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanyymi wynosi 20 zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość oraz 10 zł od osoby za zbierane i odbierane w sposób selektywny. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2017 rok wyniosły 588 669,94 zł, odsetki 940,79 zł i koszty upomnień 2 831,80 zł. Łączne wpływy wyniosły 592 442,53 zł. Zaległości wynoszą 135 263,47 zł.

Natomiast poniesione wydatki związane z funkcjonowaniem ustawy (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, serwis programu, przesyłki pocztowe- 642 871,08 zł, wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi -54 263,54 zł, wpłaty do ZMiGD Parsęty na realizację zadania budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP-27 872,44 zł) wyniosły 725 007,06 zł.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 10.

Realizacja zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym

Gmina zrealizowała w 2017 roku dochody w wysokości 13 476,56 zł dotyczące zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym. Uzyskane dochody zostały przeznaczone na zakup materiałów na remonty przystanków, zakup wiat przystankowych oraz budowy pętli autobusowej w miejscowości Pustary. Łączne koszty wydatków wyniosły 50 608,60 zł.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 9.

FUNDUSZ SOŁECKI

Gmina na podstawie Uchwały nr XI/98/16 Rady Gminy Dygowo z dnia 24.02.2016 r. nie wyodrębniła w budżecie wydatków związanych z funduszem sołeckim w związku z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.

Gmina przeznaczyła własne środki na dofinansowanie realizowanych zadań przez sołectwa w wysokości 21 302,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA, ZADŁUŻENIE GMINY

Na koniec roku sprawozdawczego zobowiązania powstałe w roku 2017 wyniosły łącznie 1 116 024,05 zł (za 2016 r.- 1 137 132,18 zł) z czego kwota 890 104,95 zł dotyczyła wydatków osobowych i pochodnych (składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek za grudzień 2017r., dodatkowe wynagrodzenie roczne), a pozostała kwota 225.919,10 zł to wydatki rzeczowe, które uregulowano w miesiącu styczniu 2018 roku.

Gmina posiada niewymagalne (potencjalne) zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 18 462,26 zł.

Gmina nie posiada wymagalnych zobowiązań.

Gmina udzieliła pożyczki w wysokości 500 000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie na zakup dwóch lekkich wozów strażackich wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla jednostek OSP w Dygowie i Czerninie w celu ochrony terenów cennych przyrodniczo przed pożarem i innymi zagrożeniami na obszarach powiatu kołobrzeskiego.

Gmina w roku 2017 spłaciła zaciągnięte wcześniej kredyty i pożyczki na kwotę **596 666,00 zł w tym;**

W Banku Ochrony Środowiska S.A.w Warszawie Oddział w Koszalinie- 106 666,00 zł

- dwie raty kredytu wynikającego z umowy Nr 2952/06/11/F/INW/WFO/EKO-106 666,00 zł, (termomodernizacja ZS w Dygowie-II etap)

w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Szczecin- 300 000,00 zł

- cztery raty kredytu wynikającego z umowy 13/2668 276 425,64 zł,
- cztery raty kredytu wynikającego z umowy 13/2665 23 574,36 zł.
(przebudowa drogi w Piotrowicach)

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie- 190 000 zł

- cztery raty pożyczki wynikająca z umowy Nr 2011PO175K - 170 000,00 zł,
(zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dygowo)
- jedna rata pożyczki wynikająca z umowy Nr 2014PO317K - 20 000,00 zł.
(budowa oświetlenia hybrydowego)

Zapłacone w 2017 roku odsetki od zaciągniętych zobowiązań wyniosły 341 031,01 zł i dotyczyły kredytów (9 411,51 zł), pożyczek (4 499,00 zł) oraz obligacji (327 120,50 zł).

Na dzień 31.12.2017 roku gmina Dygowo posiadała zadłużenie w wysokości **12 379 539,50 zł w tym 12 378 248,00 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji oraz 1 291,50 zł -zakup na raty usług telekomunikacyjnych –internet w świetlicach Wrzosowo, Piotrowice.

Wykaz banków, w których Gmina Dygowo posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2017 roku.

L.p.	Kredytodawca	Wartość zobowiązań wg umów	Wartość zobowiązania na 31.12.2017 r.
1.	Bank Ochrony Środowiska SA w Szczecinie O/w Koszalinie(kredyt)	340 000,00	106 668,00
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Szczecin(kredyt)	759 698,00	59 698,00
3.	Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie(pożyczka)	180 000,00	5 000,00
4.	Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie(pożyczka)	96 882,00	40 882,00
5.	SGB –Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu (obligacje)	3 500 000,00	3 500 000,00
6.	SGB –Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu (obligacje)	4 282 000,00	4 282 000,00
7.	SGB –Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu(obligacje)	3 229 000,00	3 229 000,00
8.	PKO Bank Polski S.A. w Warszawie(obligacje)	1 155 000,00	1 155 000,00
	RAZEM	13 542 580,00	12 378 248,00

Inwestycje

Plan w 2017 roku na realizację inwestycji wyniósł 2 458 538,93 zł, wydatkowano kwotę 2 411 649,64 zł (tj.98,10 % planu).

Realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy za 2017 rok w przedstawiała się następująco:

1. Remont rurociągu melioracyjnego we Włóściborzu- inwestycja zrealizowana.

Wydatkowano kwotę 194.943,72 zł. Kwota umowna na wykonanie inwestycji wyniosła 190.000,00, z czego 95.000,00 zł zostało sfinansowane z dotacji budżetu Powiatu Kołobrzeskiego na podstawie porozumienia nr 7/2017 z dnia 4.10.2017 r.

W ramach realizacji inwestycji zostały wykonane następujące prace remontowe:

- wymiana rurociągu z rur PEHD 315 mm o długości 212,33 m
- Budowa studni betonowej 1200 mm

2. Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych związanych z budową studni głębinowej- nie wpłynął żaden wniosek, Gmina Dygowo nie poniosła kosztów z tego tytułu w 2017 roku.

3. Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Świelubie, Stramniczka, Pustary-

inwestycja zakończona. Zakupiono 3 szt. wiat przystankowych, które zostały zamontowane w miejscach przeznaczenia, jako przystanki autobusowe.

4. Budowa pętli autobusowej w miejscowości Pustary- inwestycja zrealizowana. Wykonano

nową zatoczkę autobusową na potrzeby nowej linii komunikacji zbiorowej Kołobrzeg-

Pustary. Wydatkowano kwotę na ten cel 17.762,45 zł. W ramach realizacji inwestycji zostały wykonane następujące prace:

- Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego o gr. 8 cm- 80 m²
- krawężniki betonowe 36 m.

5. Naprawa odcinka drogi Nr 3335Z Wrzosowo- Kłopotowo most poprzez odnowę

nawierzchni bitumicznej – inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 301.241,50 zł, w

tym: umowa z podwykonawcą Nr 531/2017 z dnia 23.08.2017 roku 295.200,00 zł, koszty

pośrednie 1.367,50 zł, koszty nadzoru inwestorskiego 4.674,00 zł. W ramach realizacji inwestycji zostały wykonane następujące prace remontowe:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym- 1,323 km;
- naprawy poboczy wykonywane mechanicznie – ścinanie o grubości 10 cm - 2.646m²
- oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu - 5.021,5 m²;

- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową - 5.021,5 m²
 - wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową- 251,075t
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową grub. 4 cm - 5.021,5 m²;
 - wzmacniające pasmo pobocza wykonane z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 8 cm - 1.182 m²
- 6. Naprawa części drogi nr 3324Z Bardy- Włocibórz poprzez odnowę nawierzchni bitumicznej-** inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 99.590,00 zł.
Zakres prac obejmował wykonanie nakładki bitumicznej o grubości 4 cm, szerokości 4,5m – 700 mb od km 15+980 do 16+680 km drogi powiatowej Bardy- Włocibórz nr 3324Z.
- 7. Budowa chodnika w miejscowości Gąskowo- dokumentacja-** zrealizowano. Wykonano dokumentację projektową na budowę chodnika w miejscowości Gąskowo, o długości około 700 m, wraz z modernizacją rowów przydrożnych. Wydatkowano kwotę 11.685,00 zł.
- 8. Wykonanie oświetlenia cmentarza komunalnego we Wrzosowie-** inwestycja zakończona. Wydatkowano kwotę 55.939,32 zł, w tym: Umowy z podwykonawcami 52.097,42 zł, koszty pośrednie 3.841,9 zł.
W ramach realizacji inwestycji zostały wykonane następujące prace:
- budowa linii oświetleniowej długości 161 m
 - słupy oświetleniowe 2 szt.
 - oprawy oświetleniowe LED 96W 2 szt.
 - Oprawy parkowe LED 24W- 2 szt.
 - chodnik z kostki betonowej. 35 m²
 - jezdnia z kostki kamiennej 2,8 m²
- 9. Budowa oświetlenia hybrydowego przy przystankach w miejscowościach Łykowo, Miechęcino, Czernin, Stramniczka-** inwestycja zakończona. Wydatkowano kwotę 93.609,50 zł, w tym umowa z wykonawcą na kwotę 83.209,50 zł, koszty pośrednie 10.400,00 zł.
Inwestycja została dofinansowana w wysokości 40.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach realizacji inwestycji zostało wykonanych 6 szt. lamp wraz ze słupami, akumulatorami, panelami słonecznymi i wiatrakami w celu doświetlenia przystanków autobusowych w miejscowościach Łykowo 2 szt, Miechęcino 1szt., Czernin 2 szt., Stramniczka 1 szt.

10. Budowa zjazdu i drogi gminnej dz. nr 18/2 Dygowo- inwestycja zrealizowana.

Wydatkowano kwotę 92.437,73 zł, w tym umowa z podwykonawcą na kwotę 85.464,73 zł, koszty pośrednie 5.128,0 zł, koszty nadzoru inwestorskiego 1.845,00 zł.

Prace polegały na:

- przebudowie zjazdu z kostki betonowej z krawężnikami – 65 m²
- budowie przepustu z rury PCV 400 mm – 10 m
- budowie rowów odwadniających dwustronne – 100m
- rury ochronne dwudzielne 110 mm – 12 m
- rury ochronne dwudzielne 200 mm – 12 m
- przepust z rury pcv – 12 m
- nawierzchnia z kruszywa wzmocniona geowłókniną – 566 m²

11. Budowa zjazdów z drogi wojewódzkiej w miejscowości Jazy i Pyszka- dokumentacja-

zrealizowano. Wydatkowano kwotę 7.465,00 zł, w tym opracowano dokumentację projektową za kwotę w wysokości 6.765,00 zł, zakup mapy do celów projektowych 700 zł.

12. Naprawa drogi gminnej przy ulicy Zielonej w Dygowie- inwestycja zakończona, polegająca

na budowie drogi gminnej na działkach 276/6, 276/5, 274/7, 276/4, 274/6 obręb Dygowo, o nawierzchni szutrowej szerokości 4 m, długości 300 m. Wydatkowano kwotę 80.000,00 zł.

13. Budowa drogi gminnej przy ulicy Lipowej w Dygowie- inwestycja zakończona, polegająca

na budowie drogi gminnej na działkach 288, 279/19, 279/20, 279/21, 278/10, 654, 655, 656 obręb Dygowo, o nawierzchni szutrowej szerokości 5 m, długości 393 m oraz poboczy o szerokości 0,5 m. Wydatkowano kwotę 101.791, 30 zł, w tym umowa z podwykonawca na kwotę 95.000,00 zł, koszty pośrednie 641,30, dokumentacja projektowa 6.150,00 zł.

14. Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie gminy – inwestycja zakończona. Polegająca

na montażu 6 szt. lamp wraz ze słupami, akumulatorami, panelami słonecznymi i wiatrakami. Oświetlenie dróg w miejscowościach: Dygowo ul. Barcińska, Dębogard, Jazy, Bardy, Stojkowo. Wydatkowano kwotę 86.899,50 zł.

15. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej dz. nr 35 w Skoczowie- inwestycja

zrealizowana. Wykonanie oświetlenia drogowego- rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Skoczowie dz. nr 35 objęła montaż 2 szt. opraw oświetleniowych z ledowym źródłem światła 50W wraz ze słupami, oraz wykonie linii kablowej YKY 5x10 mm²

- 64 m. Wydatkowano kwotę 17.614,60 zł, w tym umowa z wykonawcą za kwotę 15.399,60, koszty pośrednie 2.215,00 zł.
- 16. Przebudowa drogi gminnej dz. nr 7/32 Wrzosowo**- inwestycja zakończona. Obejmowała przebudowę drogi gminnej na działce nr 7/32, poprzez wykonanie nawierzchni szutrowej o szerokości 3 m i długości 60 m, oraz rowu odwadniającego. Wydatkowano kwotę 13.299,80 zł w tym umowa z wykonawcą 13.284,00 zł, koszty pośrednie 15,80 zł.
- 17. Zakup i montaż kotła gazowego w budynku Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie.**
Inwestycja zrealizowana. Zakupiono i zamontowano nowy kocioł gazowy jednofunkcyjny wraz z osprzętem, kominem i filtrem w budynku ośrodka zdrowia we Wrzosowie.
Wydatkowano kwotę 8.250,00 zł.
- 18. Zakup działek od RSP w likwidacji w obrębach ewidencyjnych Łykowo, Miechęcino, Dygowo**- działki nr 283/1, 409/1, 409/2, 307/16, 307/14, 256/4 obręb Dygowo, dz. nr 70/2, 64, 62 obręb Miechęcino oraz dz. nr 98/1, 45, 47 obręb Miechęcino zostały przejęte w zamian za dług Spółdzielni w opłatach za podatek.
- 19. Zagospodarowanie nowej części cmentarza w miejscowości Wrzosowo- dokumentacja projektowa**- zrealizowano. Wydatkowano kwotę w wysokości 11.700,00 zł, w tym zlecono wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 11.000,00 zł oraz mapy do celów projektowych za kwotę 700 zł.
- 20. Zakup serwera**- inwestycja zakończona. Wydatkowano kwotę 23.488,03 zł. Zakupiono serwer Lenovo Systemx3550 M5 Intel XeonProcessor E5-2620 v4 8C wraz z niezbędnym osprzętem i oprogramowaniem, wraz z usługą instalacji na potrzeby utrzymania systemu informatycznego w Urzędzie Gminy Dygowo.
- 21. Zakup ozdoby świątecznej –bombka**- zakupiono ozdobę świąteczną w konstrukcji stalowej, o wysokości 3m, z oświetleniem LED, w kształcie bombki choinkowej. Ozdoba w okresie świątecznym usytuowana jest na Placu Wolności w miejscowości Dygowo. Wydatkowano kwotę 16.420,50 zł.
- 22. Dotacja celowa dla OSP Dygowo na zakup dwóch samochodów strażackich**
Inwestycja zrealizowana. Zakupiono dwa lekkie wozy strażackie wyposażone w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla jednostek OSP w Dygowie i Czerninie w celu ochrony terenów cennych przyrodniczo przed pożarem i innymi zagrożeniami na obszarach powiatu kołobrzeskiego. Przekazano dotację na wkład własny w wysokości 162 560,00 zł.

- 23. Budowa remizy strażackiej wraz ze świetlicą wiejską w Stojkowie**- dokumentacja
Zrealizowano. Wykonano dokumentację na realizację zadania budowy budynku remizy strażackiej wraz ze świetlicą wiejską w Stojkowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 66/2. Wydatkowano kwotę 24.600,00 zł , w tym 23.985,00 zł na opracowanie dokumentacji, a 615,00 na mapę do celów projektowych.
- 24. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez ZMiGD Parsęty- Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP-**
Wydatkowano kwotę 27 872,44 zł zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 31.03.2016 do Porozumienia z dnia 25.02.2016 r. na poczet udziału finansowego w projekcie. W ramach realizacji projektu zostaną przeprowadzone m.in. następujące prace: wykonanie wjazdu; utwardzenie terenu kostką brukową wraz z odwodnieniem; wykonanie ogrodzenia; wyposażenie w kontener socjalny- biuro; wykonanie stanowisk na kontenery do selektywnej zbiórki odpadów; nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej; obsianie trawą terenu wokół PSZOK; ustawienie tablic informacyjnych; regulaminu PSZOK; wykonanie przyłączenia do sieci elektrycznej i wodociągowej; wyciąganie wagi najazdowej.
- 25. Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Czerninie-**
inwestycja zrealizowana. W ramach realizacji inwestycji wykonano następujące prace:
- Ocieplenie budynku styropianem, wraz z wykonaniem elewacji na całym obiekcie
- Ocieplenie dachu na „nowym” budynku
- Wymiana pokrycia dachowego „nowego” budynku
- Ocieplenie stropu międzykondygnacyjnego „starego” budynku
- Wykonanie podłogi na stropie w „starym” budynku
- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, niespełniającej wymogów termoizolacyjnych
Wydatkowana kwota z budżetu gminy Dygowo to 526 310,99 zł z przeznaczeniem na koszty projektowe (mapy, opracowania), wykonawstwo.
- 26. Zakup zmiatarki samojezdnej-** inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 36.500,00 zł. Urządzenie zmiatarki PARK 340 PWX Stiga wraz z wyposażeniem w agregat i szczotki ze zbiornikiem, zakupiono na potrzeby utrzymania czystości na terenie gminy Dygowo.
- 27. Zakup kosiarki samojezdnej-** inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 7.000,00 zł. Traktor ogrodowy- kosiarkę CUB CADET zakupiono na potrzeby koszenia terenów zielonych na terenie Gminy Dygowo.

28. Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków-

Wydatkowano kwotę 14.974,18 zł w ramach umowy dotacji zgodnie z zasadami uchwały XXI/142/12 Rady Gminy Dygowo z dnia 28.09.2012 roku.

29. Adaptacja akustyczna w świetlicy we Wrzosowie- inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę w wysokości 32.000,00 zł. Przedmiotem inwestycji był montaż systemu poprawy akustyki świetlicy wiejskiej we Wrzosowie w następującym zakresie:

- montaż paneli akustycznych slim 240x100 wraz z uchwytyami
- zakup i montaż urządzeń nagłaśniających tj. wzmacniacz, kolumna głośnikowa, mikrofon bezprzewodowy, stojak do urządzeń, instalacja głośnikowa
- uruchomienie aparatury i instalacji.

30. Budowa świetlicy wiejskiej w Kłopotowie- dokumentacja projektowa

zrealizowano. Wykonano dokumentację na realizację zadania budowy budynku świetlicy wiejskiej w Kłopotowie na działce nr . Wydatkowano kwotę 8.650,00 zł, w tym 8.000,00 zł na opracowanie dokumentacji, a 650,00 na mapę do celów projektowych.

31. Budowa świetlicy wiejskiej w Miechęcinnie- dokumentacja projektowa zrealizowano.

Wykonano dokumentację na realizację zadania budowy budynku świetlicy wiejskiej w Miechęcinnie na działce nr 92/4. Wydatkowano kwotę 8.600,00 zł, w tym 8.000,00 zł na opracowanie dokumentacji, a 600,00 na mapę do celów projektowych.

32. Budowa świetlicy wiejskiej we Włóściborzu- dokumentacja projektowa

zrealizowano. Wykonano dokumentację na realizację zadania budowy budynku świetlicy wiejskiej w Miechęcinnie na działce nr 184/16. Wydatkowano kwotę 8.600,00 zł, w tym 8.000,00 zł na opracowanie dokumentacji, a 600,00 na mapę do celów projektowych.

33. Budowa świetlicy wiejskiej w Skoczowie- dokumentacja projektowa

zrealizowano. Wykonano dokumentację na realizację zadania budowy budynku świetlicy wiejskiej w Skoczowie na działce nr 104/1. Wydatkowano kwotę 8.600,00 zł, w tym 8.000,00 zł na opracowanie dokumentacji, a 600,00 zł na mapę do celów projektowych.

34. Zakup i montaż nagłośnienia w świetlicy w Pustarach- inwestycja nie zrealizowana.

35. Zakup i montaż kotła gazowego w bibliotece w Dygowie

Inwestycja zrealizowana. Zakupiono i zamontowano nowy kocioł gazowy dwufunkcyjny wraz z osprzętem w budynku biblioteki gminnej w Dygowie. Wydatkowano kwotę 8.250,00 zł.

36. Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Dygowo poprzez remont boiska

sportowego we Wrzosowie- inwestycja zakończona. Na boisku sportowym we Wrzosowie, wykonano prace remontowe w poniższym zakresie:

- Roboty rozbiórkowe
- Trybuny na 166 szt. siedzisk
- Ogrodzenie sektora wydzielonego
- Piłkochwyty 2 kpl
- Ogrodzenie trybun 100 m
- Ogrodzenie boiska 50 m
- Bramki aluminiowe 2 kpl
- Zadaszenie dla zawodników rezerwowych 2 kpl.
- Stelaż pod montaż tablicy wyników

Wydatkowano kwotę 147.155,04 zł, w tym umowa z podwykonawcą na kwotę 105.379,00 zł, dokumentacja projektowa 39.285,00 zł, nadzór inwestorski 1.000,00 zł, koszty pośrednie 1.491,04 zł.

37. Zasilanie w energię boiska sportowego we Wrzosowie- projekt- zrealizowano. Wykonano

projekt budowlany dla inwestycji polegającej na wykonaniu zasilania w energię elektryczną boiska sportowego we Wrzosowie. Wydatkowano kwotę w wysokości 2750,00 zł, w tym kwota za opracowanie dokumentacji 2.100,00 oraz mapy do celów projektowych 650,00 zł.

38. Zainstalowanie monitoringu bezprzewodowego- Plac Wolności oraz Orlik przy SP

Dygowo- inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 8.435,95 zł. Inwestycja obejmowała zakup i montaż wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem kamer na Placu Wolności 1 szt. oraz boisku Orlik przy SP Dygowo 1 szt.

39. Zasilanie w energię i oświetlenie miejsca spotkań w Czerninie- inwestycja zakończona. W

ramach przedmiotowej inwestycji wykonano szafkę rozdzielczo-oświetleniową, linię kablową YKY 3x4 mm² 27 m, słup oświetleniowy stalowy 5m z dwoma wysięgnikami, oprawy oświetleniowe LED 2 szt na potrzeby zasilenia w energię elektryczną oraz oświetlenia miejsca spotkań w miejscowości Czernin dz. nr 307. Wydatkowano kwotę 23.725,00 zł w tym umowa z wykonawcą na kwotę 21.525 zł, koszty wykonania dokumentacji projektowej 2.200,00 zł.

Szczegółowy podział wydatków (zadań inwestycyjnych) przedstawia tabela Nr 11.

Sporządziła:

Sylwia Kot
Paulina Gałyga-opis inwestycji

Tabela nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2017 rok

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

Dział	Rozdział	Treść	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Procent wykonania
			Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	
010	Rolnictwo i łowiectwo		596 231,38	598 946,61	326 021,15	348 973,98	102,80%
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	596 231,38	598 946,61	231 021,15	253 973,98	103,10%
400	Wytwarz.i zaopatrz.w energię elektr.gaz. I wodę		1 000,00	1 315,42	0,00	0,00	131,50%
	40002	Dostarczanie wody	1 000,00	1 315,42	0,00	0,00	131,50%
600	Transport i łączność		11 250,00	11 750,00	145 000,00	145 000,00	100,30%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 250,00	11 250,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	500,00	40 000,00	40 000,00	101,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa		104 331,19	67 718,06	191 287,80	191 287,80	87,60%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 331,19	67 718,06	191 287,80	191 287,80	87,60%
710	Działalność usługowa		23 000,00	28 395,39	0,00	0,00	123,50%
	71035	Cmentarze	23 000,00	28 395,39	0,00	0,00	123,50%
750	Administracja publiczna		70 855,57	71 646,59	0,00	510,00	101,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 595,57	46 590,22	0,00	0,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin	24 260,00	25 056,37	0,00	510,00	105,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 500,00	8 733,98	35 000,00	35 000,00	102,90%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75416	Straż Gminna (Miejska)	7 500,00	8 733,98	0,00	0,00	116,50%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej		14 177 182,69	18 534 949,60	0,00	0,00	130,70%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	766,25	0,00	0,00	127,70%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od os.prawnych i innych jedn. org.	9 343 210,29	13 599 030,56	0,00	0,00	145,50%
	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.	1 776 981,00	1 797 213,61	0,00	0,00	101,10%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	550 372,40	579 905,11	0,00	0,00	105,40%
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 506 019,00	2 558 034,07	0,00	0,00	102,10%
758	Różne rozliczenia		5 226 538,90	5 255 266,83	0,00	0,00	100,50%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 151 779,00	4 151 779,00	0,00	0,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	983 740,00	983 740,00	0,00	0,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	91 019,90	119 747,83	0,00	0,00	131,60%
801	Oświata i wychowanie		640 684,42	605 732,01	0,00	0,00	94,50%
	80101	Szkoły podstawowe	82 970,92	79 777,84	0,00	0,00	96,20%

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 049,00	60 466,00	0,00	0,00	95,90%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	143 275,00	139 715,23	0,00	0,00	97,50%
80110	Gimnazja	15 174,50	13 784,01	0,00	0,00	90,80%
80149	Realiz. zad.wymagaj. stos.specjal. Organiz. Nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk. Oddział. Przedszk. Sp I	36 215,00	36 215,00	0,00	0,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	300 000,00	275 773,93	0,00	0,00	91,90%
852	Pomoc społeczna	255 725,13	245 248,26	0,00	0,00	95,90%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 734,00	17 935,50	0,00	0,00	90,90%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	25 615,00	25 062,43	0,00	0,00	97,80%
85215	Dodatki mieszkaniowe	548,13	500,45	0,00	0,00	91,30%
85216	Zasiłki stałe	112 789,00	99 561,85	0,00	0,00	88,30%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	69 439,00	69 024,98	0,00	0,00	99,40%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	11 563,05	0,00	0,00	192,70%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	21 600,00	21 600,00			192,70%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	23 420,00	23 030,00	0,00	0,00	98,30%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 420,00	23 030,00	0,00	0,00	98,30%
855	Rodzina	5 349 317,00	5 301 596,26	0,00	0,00	99,10%
85501	Świadczenie wychowawcze	3 692 700,00	3 643 200,09	0,00	0,00	98,70%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 656 522,00	1 658 302,37	0,00	0,00	100,10%
85503	Karta dużej rodziny	95,00	93,80	0,00	0,00	98,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	681 417,44	750 855,14	220 528,00	229 060,60	108,60%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00	2 255,72	0,00	0,00	150,40%
90002	Gospodarka odpadami	647 041,84	621 484,37	0,00	8 532,93	97,40%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	8 335,54	0,00	0,00	166,70%
90095	Pozostała działalność	27 875,60	118 779,51	220 528,00	220 527,67	136,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 950,00	20 850,69	0,00	0,00	95,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	10 900,69	0,00	0,00	90,80%
92195	Pozostała działalność	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM		27 191 519,72	31 527 150,84	917 836,95	949 832,38	115,50

Tabela nr 1a do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2017r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.
010	Rolnictwo i łowiectwo			596 231,38	598 946,61	326 021,15	348 973,98
	01008	Melioracje wodne		0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
		6300	Wpływy z tyt.pom.finans.udziel.między jed.sam.ter.na dofinan.własnych zad.inwest.i zakupów inwestyc.	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
	01095	Pozostała działalność		596 231,38	598 946,61	231 021,15	253 973,98
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0,00	0,00	231 021,15	253 973,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 715,58	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	535 469,38	535 469,38	0,00	0,00
		2460	Środki otrz.od pozos.jednost.zalicz.do sek.fin.pub. Na real.zad.bież.jedn.zalicz.do sekt.finan.publicz.	59 762,00	59 761,65	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię			1 000,00	1 315,42	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody		1 000,00	1 315,42	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 315,42	0,00	0,00
600	Transport i łączność			11 250,00	11 750,00	145 000,00	145 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		11 250,00	11 250,00	105 000,00	105 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzym.z powiatu na zad.bieżące realna podst.porozumienia między jedn.samorz.teryt.	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojew. pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	500,00	40 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrz.od pozos.jednost.zalicz.do sek.fin.pub. Na fin.lub dofin.koszt. real.inwes. I zak. Inw.jedn.zal.	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			104 331,19	67 718,06	191 287,80	191 287,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		104 331,19	67 718,06	191 287,80	191 287,80
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	207,00	207,06	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tyt. koszt. egzek.,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,80	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych sp lub sp. j.s.t lub innych zalicz.do sekt.fin.pub.oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00	54 280,31	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow.wieczyst.nieruch.	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	186 587,80	186 587,80
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	239,24	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	610,09	520,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	12 378,65	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	44 414,10	0,00	0,00	0,00

710	Działalność usługowa			23 000,00	28 395,39	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	23 000,00	28 395,39	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych sp.Lub sp. j.s.t lub innych jedn.zalicz.do sekt.fin.pub.oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	24 946,99	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 448,40	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			70 855,57	71 646,59	0,00	510,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		46 595,57	46 590,22	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	46 585,57	46 585,57	0,00	0,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	10,00	4,65	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin		24 260,00	25 056,37	0,00	510,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	10 194,89	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	0,00	0,00	0,00	510,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 760,00	13 950,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	911,48	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 116,00	1 116,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 116,00	1 116,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 500,00	8 733,98	35 000,00	35 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Wpływy z tyt.pom.finans.udziel.między jed.sam.ter.na dofinan.własnych zad.inwest.i zakupów inwestyc.	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	75416	Straż Gminna (Miejska)		7 500,00	8 733,98	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	7 500,00	7 869,80	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	864,18	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			14 177 182,69	18 534 949,60	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		600,00	766,25	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanego w formie karty podatkowej	600,00	763,84	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,41	0,00	0,00

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych J.O		9 343 210,29	13 599 030,56	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 859 562,67	13 062 727,08	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	287 775,00	299 646,35	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00	77 995,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 500,00	28 400,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tyt. koszt. egzek.,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	243,60	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	111 172,62	126 818,53	0,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 776 981,00	1 797 213,61	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	921 208,00	934 535,93	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	664 800,00	660 176,76	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 650,19	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	16 194,37	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	974,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 700,00	3 330,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	96 931,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tyt. koszt. egzek.,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	8 089,88	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 070,00	24 128,48	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 203,00	50 203,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw		550 372,40	579 905,11	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 891,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	292 022,40	292 022,40	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 600,00	89 629,34	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw	153 550,00	179 969,93	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tyt. koszt. egzek.,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 346,04	0,00	0,00
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 506 019,00	2 558 034,07	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 426 019,00	2 481 083,00	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	76 951,07	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		5 226 538,90	5 255 266,83	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 151 779,00	4 151 779,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 151 779,00	4 151 779,00	0,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		983 740,00	983 740,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	983 740,00	983 740,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		91 019,90	119 747,83	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 020,00	58 712,40	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	30 300,00	36 960,03	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 699,90	24 075,40	0,00	0,00

801	Oświata i wychowanie		640 684,42	605 732,01	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		82 970,92	79 777,84	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	336,00	142,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	351,00	351,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 695,00	4 632,60	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 472,44	52 206,66	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 116,48	22 445,58	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		63 049,00	60 466,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	233,00	233,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	17 417,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzym. Z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 816,00	42 816,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		143 275,00	139 715,23	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 103,00	15 868,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66 800,00	65 471,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,63	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 265,00	2 265,60	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 107,00	56 107,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja		15 174,50	13 784,01	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	15 174,50	13 784,01	0,00	0,00
80149	Realiz.zad.wymagaj.stos.specjal.organiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk.oddział.przed.sp I		36 215,00	36 215,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 215,00	36 215,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		300 000,00	275 773,93	0,00	0,00
	2057	Dot.cel.w ramach prog.finan.z udział.środ.europ.oraz środ.o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ust., lub płatn.w ram.budż.środ.europ. real. przez jst	268 410,00	268 410,00	0	0,00
	2059	Dot.cel.w ramach ;prog.finan.z udział.środ.europ.oraz środ., o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatn.w ram.budż.środ.europ.realiz. Przez jst	31 590,00	7 363,93	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna		255 725,13	245 248,26	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			19 734,00	17 935,50	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		9 734,00	9 480,40	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		10 000,00	8 455,10	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			25 615,00	25 062,43	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	1 600,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	18,75	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		0,00	948,97	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		25 615,00	22 494,71	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe			548,13	500,45	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		548,13	500,45	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe			112 789,00	99 561,85	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		0,00	119,50	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		112 789,00	99 442,35	0,00	0,00
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej			69 439,00	69 024,98	0,00	0,00
	0920	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		30,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		69 409,00	69 024,98	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			6 000,00	11 563,05	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług		6 000,00	11 563,05	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			21 600,00	21 600,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		21 600,00	21 600,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			23 420,00	23 030,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów			23 420,00	23 030,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		23 030,00	23 030,00	0,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z zak.eduk.opiek.		390,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina			5 349 317,00	5 301 596,26	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze			3 692 700,00	3 643 200,09	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	922,89	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		0,00	9 000,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin.rządowej zlec.gminom(zw.gm., związ.pow.-gm.),związ.z real. .świadcz.wychow.stan.pom.państwa w wychowywaniu dzieci gmin		3,69E+06	3,63E+06	0,00E+00	0,00E+00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 656 522,00	1 658 302,37	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 270,00	1 130,44	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	8 300,00	8 282,33	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	952,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	14 000,00	16 889,60	0,00	0,00
85503	Karta dużej rodziny		95,00	93,80	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	95,00	93,80	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		681 417,44	750 855,14	220 528,00	229 060,60
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 500,00	2 255,72	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 255,72	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami		647 041,84	621 484,37	0,00	8 532,93
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw	614 000,00	588 669,94	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tyt. koszt. egzek. opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 831,80	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	940,79	0,00	0,00
	2460	Środki otrz. od pozos.jednost.zalicz.do sek.fin.pub. Na real.zad.bież.jedn.zalicz.do sekt.finan.publicz.	29 041,84	29 041,84	0,00	0,00
	6657	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jed.sam.teryt.oraz zw.gmin.związ.powiat.-gmin. lub związ.pow.na dof.zad.inw. i zak.inwest.	0,00	0,00	0,00	8 532,93
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	8 335,54	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 335,54	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		27 875,60	118 779,51	220 528,00	220 527,67
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90 198,03	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 875,60	28 581,48	0,00	0,00
	6280	Środki otrz. od pozos.jednost.zalicz.do sek.fin.pub. Na fin.lub dofin.koszt. real.inwes. I zak. Inw.jedn.zal.	0,00	0,00	220 528,00	220 527,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		21 950,00	20 850,69	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 000,00	10 900,69	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 766,44	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	134,25	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		9 950,00	9 950,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
RAZEM			27 191 519,72	31 527 150,84	917 836,95	949 832,38

Tabela nr 1b
do sprawozdania opisowego z wykonania
budżetu Gminy Dygowo za 2017r.**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2017 R.
WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	Procent wykonania
I. DOCHODY BIEŻĄCE	27 191 519,72	31 527 150,84	115,90%
1. WPŁYWY Z PODATKÓW, OPŁAT I POZOSTAŁYCH DOCHODÓW	15 335 768,22	19 778 463,72	129,00%
1) Wpływy z podatków	10 931 645,67	15 184 194,52	138,90%
a) od nieruchomości	9 780 770,67	13 997 263,01	143,10%
b) rolnego	952 575,00	959 823,11	100,80%
c) leśnego	77 000,00	80 645,19	104,70%
d) od środków transportowych	13 200,00	19 394,37	146,90%
e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	600,00	763,84	127,30%
f) od spadków i darowizn	1 000,00	974,00	97,40%
g) od czynności cywilnoprawnych	106 500,00	125 331,00	117,70%
2) Wpływy z opłat	1 166 872,40	1 170 512,61	100,30%
a) skarbowej	15 000,00	16 891,00	112,60%
b) targowej	2 700,00	3 330,00	123,30%
c) eksploatacyjnej	292 022,40	292 022,40	100,00%
d) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 600,00	89 629,34	100,00%
e) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego, opł.planist.,opł.za utrzym.czyst.na przyst.autob.	767 550,00	768 639,87	100,10%
f) Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00%
3) Inne dochody	473 751,53	547 260,51	91,60%
a) Wpływy z różnych dochodów i opłat	105 373,50	114 874,31	109,00%
b) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 336,00	16 101,00	87,80%
c) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 800,00	82 888,00	95,50%
d) Wpływy z usług	15 500,00	21 757,94	140,40%
e) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 760,00	13 950,00	94,70%
f) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 203,00	50 203,00	100,00%
g) Środki otrzym.od pozost.jedn.zalicz.do sekt. fin.publ.na real.zad.bież.jedn.zalicz.do sekt.finan.publicz.	88 803,84	88 803,49	100,00%
h) Wpływy z tyt. koszt. egzek.,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 304,48	113,00%
i) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	44 414,10	0,00	0,00%
j) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 561,09	147 378,29	372,50%
4) Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	64 207,00	79 434,36	123,70%
a) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	207,00	207,06	100,00%
b) Wpływy z najmu i dzierżawy skład.majątk.sp.lub sp.jst lub innych jedn.zalicz.do sekt.fin.pub.oraz innych umów o podobnym charakterze	64 000,00	79 227,30	123,80%
5) Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	7 500,00	7 869,80	104,90%

a) Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.	7 500,00	7 869,80	104,90%
6) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	131 762,62	155 551,20	118,00%
a) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 242,62	151 890,21	116,60%
b) Wpływy z pozostałych odsetek	1 520,00	3 660,99	150,20%
7) Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	40 000,00	58 712,40	146,80%
8) Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 010,00	16 894,25	120,60%
9) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 506 019,00	2 558 034,07	102,00%
a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 426 019,00	2 481 083,00	102,30%
b) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	76 951,07	96,20%
2. SUBWENCJA OGÓLNA	5 135 519,00	5 135 519,00	100,00%
a) Subwencja oświatowa	4 151 779,00	4 151 779,00	100,00%
b) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	983 740,00	983 740,00	100,00%
3. DOTACJE CELOWE	6 720 232,50	6 613 168,12	98,40%
1) Dotacje celowe otrzym. z budż.państwa na real.zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz innych zadań zlec. gm.ustawami	2 295 195,02	2 291 236,27	99,80%
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	420 697,48	401 630,72	95,50%
3) Dotacje celowe otrzym. z budż.państwa na zadania bież. Gmin z zakresu adm.rządow.zlecone gminom(zw.gm.,związ.pow.-gm.)związ.z real.świad.wychow.stan.pom.państwa w wychowywaniu dzieci	3 692 700,00	3 633 277,20	98,40%
4) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizow.na podst. poroz.między jedn.samorz.terytorialnego.	11 250,00	11 250,00	100,00%
5) Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa z zak.eduk.opiek.	390,00	0,00	0,00%
6) Dot.cel.w ramach prog.finan.z udział.środ.europ.oraz środ.o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ust., lub płatn.w ram.budż.środ.europ. real. przez jst	300 000,00	275 773,93	91,90%
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	917 836,95	949 832,38	103,5
1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	235 721,15	258 673,98	109,70%
2) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 510,00	103,40%
3) Środki na dofin. własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, wojew. pozyskane z innych źródeł	105 000,00	105 000,00	100,00%
4) Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	186 587,80	186 587,80	100,00%
5) Środki otrz. od poz. jed.zalicz. do sektor.fin.pub.na fin.lub dofin .koszt.real.inwest.i zakup.inwestyc.	260 528,00	260 527,67	100,00%
6) Wpływy z tyt.pom.finans.udziel.między jed.sam.ter.na dofinan.własnych zad.inwest.i zakupów inwestyc.	115 000,00	115 000,00	100,00%
7) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jed.sam.teryt.oraz zw.gmin, związ.powiat.-gmin.lub związ.powiat.na dof.zad.inwest.i zak.inwest.	0,00	8 532,93	0,00%
RAZEM	28 109 356,67	32 476 983,22	115,50%

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA		1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		562 418,84	488 807,89	301 647,89	136 298,22	144 109,03	0,00	21 240,64	0,00	0,00	0,00	187 160,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	362 397,83	350 200,47	163 040,47	15 786,30	127 738,93	0,00	19 515,24	0,00	0,00	0,00	187 160,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 232,41	1 232,41	0,00	107,01	0,00	1 125,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Gminna (Miejska)	137 375,01	137 375,01	137 375,01	120 511,92	16 263,09	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	61 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		352 053,16	341 031,01	341 031,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 031,01	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	341 031,01	341 031,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 031,01	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez sp lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 053,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	ROŻNE ROZLICZENIA		136 787,00	86 020,23	86 020,23	0,00	86 020,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	88 000,00	86 020,23	86 020,23	0,00	86 020,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	48 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE		8 389 235,35	7 365 666,79	7 365 666,79	5 306 939,84	1 715 669,54	0,00	278 966,58	64 090,83	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 016 846,90	3 595 673,38	3 595 673,38	2 643 943,10	817 892,46	0,00	133 837,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 541,13	227 350,27	227 350,27	180 741,21	32 735,00	0,00	13 874,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	244 184,17	243 917,28	243 917,28	0,00	243 917,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowywania przedszkolnego	773 601,78	711 823,93	711 823,93	545 063,70	138 607,70	0,00	28 152,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 933 471,64	1 797 768,14	1 797 768,14	1 603 807,67	90 858,30	0,00	103 102,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	434 896,49	424 445,57	424 445,57	102 195,74	322 249,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 965,00	19 643,03	19 643,03	0,00	19 643,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realiz. zadań wymag. spos. specj. org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podst. i innych formach wych. przedszkolnego	36 215,00	36 215,00	36 215,00	33 714,60	2 500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realiz. zadań wymag. stos. specj. org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimnazjach, liceach ogólnokształc., liceach prof. I szkołach zaw. Oraz szk. Artystycznych	316 793,49	211 019,61	211 019,61	196 669,82	14 349,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	333 719,75	97 810,58	97 810,58	804,00	32 915,75	0,00	0,00	64 090,83	0,00	0,00	0,00

851	OCHRONA ZDROWIA		112 849,43	66 740,04	66 740,04	10 775,61	45 964,43	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 048,30	3 202,77	3 202,77	0,00	3 202,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 801,13	63 537,27	63 537,27	10 775,61	42 761,66	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		1 455 203,13	1 293 754,12	1 293 754,12	649 311,66	144 385,64	0,00	500 056,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	2 037,00	2 037,00	0,00	2 037,00	0,00	0,00	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	21 734,00	17 935,50	17 935,50	0,00	17 935,50	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	371 195,50	346 693,65	346 693,65	0,00	0,00	0,00	346 693,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	36 566,13	22 441,45	22 441,45	0,00	9,81	0,00	22 431,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	130 658,50	99 561,85	99 561,85	0,00	0,00	0,00	99 561,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	601 028,34	579 974,24	579 974,24	505 244,68	74 061,11	0,00	668,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 580,66	146 393,64	146 393,64	143 916,98	2 145,70	0,00	330,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	49 600,00	30 370,27	30 370,27	0,00	0,00	0,00	30 370,27					
	85295	Pozostała działalność	63 340,00	48 346,52	48 346,52	150,00	48 196,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		4 932,00	4 932,00	4 932,00	0,00	0,00	4 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932,00	4 932,00	4 932,00	0,00	0,00	4 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		259 477,04	237 515,09	237 515,09	162 776,56	10 183,26	0,00	64 555,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	205 957,04	184 608,09	184 608,09	162 776,56	10 183,26	0,00	11 648,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 920,00	44 387,00	44 387,00	0,00	0,00	0,00	44 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 600,00	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA		5 547 404,00	5 445 438,61	5 445 438,61	204 250,44	137 101,14	0,00	5 104 087,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 705 200,00	3 643 200,45	3 643 200,45	39 071,56	26 262,19	0,00	3 577 866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz skl.na ubezp.emerytal. I rentowe z ubezp. Społecznego	1 706 366,00	1 700 523,11	1 700 523,11	156 802,60	17 500,18	0,00	1 526 220,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta dużej rodziny	95,00	93,80	93,80	0,00	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	35 743,00	13 246,28	13 246,28	8 376,28	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	88 374,97	88 374,97	0,00	88 374,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 815 305,78	2 724 938,96	2 112 281,35	408 123,71	1 701 954,74	0,00	2 202,90	0,00	0,00	0,00	612 657,61	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	634 000,00	633 230,38	633 230,38	0,00	633 230,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	764 355,00	762 869,85	734 997,41	54 263,54	680 733,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 872,44	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	15 334,15	15 334,15	0,00	15 334,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 000,00	297 674,85	297 674,85	0,00	297 674,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 426,00	2 426,00	0,00	2 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 075 950,78	1 013 403,73	428 618,56	353 860,17	72 555,49	0,00	2 202,90	0,00	0,00	0,00	584 785,17	0,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		893 058,30	782 976,31	708 083,72	327 645,47	380 138,25	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	74 892,59	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	581 309,71	489 787,11	423 144,52	214 618,78	208 225,74	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	66 642,59	0,00
	92116	Biblioteki	149 567,59	140 885,52	132 635,52	92 679,41	39 956,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	162 181,00	152 303,68	152 303,68	20 347,28	131 956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		2 000,00	1 543,35	1 543,35	0,00	1 543,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92502	Parki krajobrazowe	2 000,00	1 543,35	1 543,35	0,00	1 543,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		520 459,33	454 222,81	309 918,82	81 016,77	79 902,05	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 303,99	0,00
	92601	Obiekty sportowe	300 459,33	249 349,63	128 770,64	81 016,77	47 753,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 578,99	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	65 000,00	55 873,18	32 148,18	0,00	32 148,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 725,00	0,00
OGÓLEM			26 997 690,67	24 834 101,23	22 422 451,59	8 987 082,44	6 712 215,26	163 932,00	6 113 366,05	104 824,83	341 031,01	0,00	2 411 649,64	#ADR

Tabela Nr 2A
do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy
Dygowo za 2017 r.

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

Dział	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik % realizacji
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 035 651,58	1 009 242,20	97,45%
	01008			Melioracje wodne	375 500,00	372 480,18	99,20%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 935,05	77,40%
		4300		Zakup usług pozostałych	177 000,00	175 601,41	99,21%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	194 943,72	99,50%
			17009	remont rurociągu we Włóściborzu	196 000,00	194 943,72	99,50%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	0,00%
		6230		Dotacje celowe na finansowanie inwestycji i zakupów inwest. Jednostek nie zalicz. Do sektora publicznego	20 000,00	0,00	0,00%
			17004	Dotacja celowa na dofinansowanie realiz.zadań inw.i zak.inw.budowa studni głębinowej	20 000,00	0,00	0,00%
	01030			Izby rolnicze	25 000,00	21 610,44	86,44%
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	21 610,44	86,44%
	01095			Pozostała działalność	615 151,58	615 151,58	100,00%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 085,00	6 085,00	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046,01	1 046,01	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	94,86	94,86	100,00%
		4260		Zakup energii	527,16	527,16	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	82 413,20	82 413,20	100,00%
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,37	15,37	100,00%
		4430		Różne opłaty i składki	524 969,98	524 969,98	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz	169 000,00	168 785,43	99,87%
	40002			Dostarczanie wody	169 000,00	168 785,43	99,87%
		4300		Zakup usług pozostałych	169 000,00	168 785,43	99,87%
600				Transport i łączność	1 385 905,36	1 351 350,98	97,51%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	56 084,00	50 608,60	90,20%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 938,25	64,60%
		4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 623,90	80,10%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 084,00	31 046,45	99,90%
			17035	Budowa pętli autobusowej w miejsc.Pustary	17 800,00	17 762,45	99,80%
			17036	Zakup i montaż wiat przystankowych w miejsc.Świelubie, Stramniczka, Pustary	13 284,00	13 284,00	100,00%
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
			17023	Zakup wiaty przystankowej do miejscowości ŚWIELUBIE	0,00	0,00	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	465 840,00	461 160,90	99,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	60 329,40	92,81%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 840,00	400 831,50	100,00%
			17017	Naprawa odcinka drogi nr 3335Z Wrzosowo-Kłopotowo most poprzez odnowe nawierzchni bitumicznej	301 250,00	301 241,50	100,00%
			17020	Naprawa części drogi nr 3335Z Barty-Włoszoborz poprzez odnowe nawierzchni bitumicznej	99 590,00	99 590,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	863 981,36	839 581,48	97,18%
		4170		Wynagrodzenia bezoosobowe	1 604,00	1 604,00	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 410,91	64,70%
		4260		Zakup energii	2 500,00	526,56	21,06%
		4300		Zakup usług pozostałych	263 767,86	257 231,06	97,52%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 109,50	560 808,95	99,06%
			17001	Wykonanie oświetlenia cmentarza komunalnego we Wrzosowie	55 940,00	55 939,32	100,00%
			17010	Budowa zjazdu i drogi gminnej dz.18/2 Dygowo-dokumentacji projektowa i wykonanie	97 500,00	92 437,73	94,81%
			17011	Budowa oświetlenia hybryd.przy przystan.w miejsc.Łykowo,Miechecino,Czemin,Stramniczka-	93 609,50	93 609,50	100,00%
			17013	Budowa zjazdów z drogi wojewódzkiej w miejsc.Jazy i Pyszka - dokumentacja	7 465,00	7 465,00	100,00%
			17018	Budowa chodnika w miejscowości Gąskowo-dokumentacja	11 820,00	11 752,20	99,43%
			17021	Naprawa drogi gminnej przy ul.Zielonej w Dygowie	80 000,00	80 000,00	100,00%
			17022	Budowa drogi gminnej przy ul.Lipowej w Dygowie	101 800,00	101 791,30	99,99%
			17025	Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie gminy	87 060,00	86 899,50	99,82%
			17026	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej dz.nr 35 w Skoczowie	17 615,00	17 614,60	100,00%
			17027	Przebudowa drogi gminnej dz.nr 7/32 Wrzosowo	13 300,00	13 299,80	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	610 943,00	518 272,17	84,83%

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 943,00	518 272,17	84,83%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 032,40	9 032,40	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,60	1 003,60	100,00%
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 547,10	1 547,10	100,00%
	4119	Zakup usług pozostałych	171,90	171,90	100,00%
	4128	Składki na fundusz pracy	220,50	220,50	100,00%
	4129	Składki na fundusz pracy	24,50	24,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 606,83	1 606,83	100,00%
	4260	Zakup energii	25 000,00	22 211,95	88,85%
	4270	Zakup usług remontowych	4,10	4,10	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 712,84	115 712,84	100,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	33 614,10	26 094,02	77,63%

	4309	Zakup usług pozostałych	3 734,90	2 639,98	70,68%
	4430	Różne opłaty i składki	1 113,23	750,00	67,40%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 500,00	10 497,00	100,00%
	4500	Podatek od nieruchomości	130,00	130,00	84,60%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 277,00	8 277,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	62,95	6,30%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os.fizycz.	250 000,00	172 095,50	68,80%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 960,00	70,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250,00	8 250,00	100,00%
		Zakup i montaż kotła gazowego w budynku ośrodka zdrowia w Wzroszowie	8 250,00	8 250,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	133 000,00	100,00%
		Zakup udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w obrębie woj. zachodniopomorskiego	133 000,00	133 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	116 500,00	95 662,60	82,11%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000,00	24 209,87	78,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,92	226,92	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 453,08	22 662,95	76,95%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	15 120,00	75,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 120,00	75,60%
	71035	Cmentarze	65 500,00	56 332,73	86,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 001,76	40,04%
	4260	Zakup energii	3 500,00	739,60	21,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	41 891,37	93,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 700,00	97,50%
		Zagospodarowanie nowej części cmentarza w miejscowości Wzroszowo - dok projekt	12 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	2 627 391,37	2 396 084,64	91,20%
	75011	Urzędy wojewódzkie	108 278,58	95 802,07	88,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 234,57	59 418,25	87,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 272,01	4 272,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 148,00	10 148,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 447,00	1 447,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 865,80	2 923,34	75,62%
	4270	Zakup usług remontowych	99,63	99,63	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 894,10	14 536,61	86,05%
	4360	Opłaty z tyt.zakupów usług telekomunikacyjnych	1 200,00	839,76	69,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 383,27	1 383,27	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	734,20	734,20	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 800,00	88 209,28	92,10%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 800,00	85 606,81	96,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 132,34	45,30%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 207,14	80,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	262,99	8,80%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 079 929,81	1 890 206,28	90,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	300,00	10,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 900,72	1 161 828,29	93,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 147,99	82 147,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 583,64	202 072,91	88,40%
	4120	Składka na Fundusz Pracy	32 319,10	21 755,76	67,32%
	4190	Nagrody konkursowe	2 730,00	1 500,00	54,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 208,00	72 132,23	93,43%
	4220	Zakup srodków żywności	4 000,00	2 929,70	73,20%
	4260	Zakup energii	58 259,12	43 514,91	74,70%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 070,10	35,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	565,00	33,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	177 558,09	162 982,98	91,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 103,70	12 487,85	77,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 900,00	11 862,53	47,64%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 575,98	93,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 669,45	26 669,45	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00	650,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	36 500,00	27 105,77	74,30%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 700,00	52 054,83	98,80%
		Zakup serwera	37 000,00	36 372,33	98,30%
		Zakup ozdoby świątecznej - BOMBKA	15 700,00	15 682,50	99,89%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 834,46	30 252,35	89,41%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 473,48	82,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 438,50	1 726,32	38,90%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 656,59	88,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 334,46	23 334,46	100,00%

	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	61,50	61,50	100,00%
--	------	---	-------	-------	---------

75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	142 811,72	129 115,31	90,41%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 415,00	94 123,89	94,70%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 992,35	8 992,35	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 482,00	14 281,31	77,30%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 634,00	2 503,47	95,04%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 415,56	666,57	47,10%
	4270		Zakup usług remontowych	30,00	30,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 972,73	1 843,87	62,03%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	721,00	394,92	54,80%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	43,48	4,35%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 549,08	3 549,08	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 386,37	79,55%
75095			Pozostała działalność	166 736,80	162 499,35	97,50%
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz JST oraz zw.gmin i powiatów na deficyty budżetowe	14 540,00	14 539,55	100,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 500,00	55 750,00	93,70%
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	26 671,00	98,80%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 300,00	54 142,00	99,71%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 279,80	1 279,80	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 117,00	10 117,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00	1 116,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00	1 116,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 116,00	1 116,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	562 418,84	488 807,89	86,91%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	362 397,83	350 200,47	96,63%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	19 515,24	88,71%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602,00	1 601,21	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 196,00	14 185,09	99,92%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 243,34	39 182,79	99,85%
	4220		Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4260		Zakup energii	16 560,55	16 560,55	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	6 958,34	99,40%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	23 785,94	22 040,75	92,70%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	843,50	84,40%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	38 200,00	37 653,00	98,60%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 600,00	82,00%
	17019		Dotacja remizy strażackiej wraz ze świetlicą wiejską w miejscowości...	30 000,00	24 600,00	82,00%
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansow.lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jednostek niezalicz.do sektora finansów publicznych	162 560,00	162 560,00	100,00%
	17005		Dotacja dla osp dygowo na zakup dwóch samochodów strażackich	162 560,00	162 560,00	100,00%
75414			Obrona Cywilna	1 500,00	1 232,41	82,20%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,40	1 125,40	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	359,84	92,25	25,64%
	4300		Zakup usług pozostałych	14,76	14,76	100,00%
75416			Straż Gminna (Miejska)	137 375,01	137 375,01	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 977,28	93 977,28	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 199,38	12 199,38	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 319,36	12 319,36	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 015,90	2 015,90	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 442,84	4 442,84	100,00%
	4260		Zakup energii	1 240,88	1 240,88	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	776,80	776,80	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 833,36	4 833,36	100,00%
	4360		Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 896,30	1 896,30	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	698,00	698,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074,91	2 074,91	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%

	75421		Zarządzanie kryzysowe	61 146,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	61 146,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	352 053,16	341 031,01	96,90%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	350 000,00	341 031,01	97,44%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub rozliczenia z tytułu pożyczek i gwarancji udzielonych przez	350 000,00	341 031,01	97,44%
	75704		osoby lub jednostki samorządu terytorialnego	2 053,16	0,00	0,00%
		8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 053,16	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	136 787,00	86 020,23	62,90%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 000,00	86 020,23	97,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	68 020,23	97,20%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	48 787,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	48 787,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 389 235,35	7 365 666,79	87,80%
	80101		Szkoły podstawowe	4 016 846,90	3 595 673,38	89,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 623,77	133 837,82	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 778,57	2 036 445,59	90,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	163 497,96	163 497,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 352,00	396 225,69	91,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 417,35	38 051,11	82,00%
		4140	wpłaty na Funduszy Pracy i Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	5 408,00	94,90%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 044,00	9 722,75	88,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 071,20	116 978,62	80,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 733,13	80 049,38	83,62%
		4260	Zakup energii	243 478,34	188 445,30	77,40%
		4270	Zakup usług remontowych	178 948,56	156 160,69	87,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	4 735,00	83,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 928,75	138 802,05	88,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 762,86	83,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	7 402,22	57,83%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 449,07	54,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 373,27	112 373,27	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowej awansacji	3 400,00	1 326,00	39,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 541,13	227 350,27	85,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 348,89	13 874,06	96,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160093,17	136 855,95	85,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 314,02	10 314,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 053,71	31 234,99	82,10%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 463,00	2 336,25	67,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 274,90	31,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 361,85	59,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 979,00	17 809,00	93,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 289,34	11 289,25	100,00%
	80104		Przedszkola	244 184,17	243 917,28	99,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek samorządu terytorialnego	244 184,17	243 917,28	99,90%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	773 601,78	711 823,93	92,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 526,53	28 152,53	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 084,50	421 406,34	91,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 186,69	32 186,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 667,84	80 401,75	95,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 713,40	10 823,64	92,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	245,28	245,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 124,20	56,80%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	658,98	32,95%
		4260	Zakup energii	27 700,00	20 720,06	74,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 935,57	83 172,34	94,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	1 590,15	33,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 341,97	29 341,97	100,00%
	80110		Gimnazja	1 933 471,64	1 797 768,14	93,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 900,00	103 102,17	97,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 061,73	1 243 108,01	92,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 025,42	96 025,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 808,64	237 665,29	94,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 546,00	27 008,95	78,20%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 024,27	18 126,91	72,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,23	136,47	8,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	539,57	38,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 055,35	72 055,35	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	434 896,49	424 445,57	97,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 952,00	69 615,52	96,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 165,66	6 165,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 262,00	13 830,54	90,62%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 180,00	1 745,72	80,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	9 701,70	61,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 634,98	84 634,98	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 300,11	10 300,11	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	214 157,85	214 157,85	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 245,00	6 245,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 821,89	2 821,89	100,00%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	1 287,00	1 136,60	88,31%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 965,00	19 643,03	56,20%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 886,00	3 118,34	53,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 555,00	9 405,98	64,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 535,21	30,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 524,00	5 583,50	58,63%
80149		Realiz. zad. wymagaj. stos. specjar. organiz. nauki i metod nauki dla dzieci w przedk. oddziałach SP i	36 215,00	36 215,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 979,60	29 979,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 172,59	3 172,59	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	562,41	562,41	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	500,40	500,40	100,00%
80150		Realiz. zad. wymagaj. stos. spec. org. nauki i metod dla dzieci	316 793,49	211 019,61	66,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 730,84	164 416,65	67,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 217,00	28 650,31	59,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 945,65	3 602,86	60,60%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 459,55	5 664,73	59,90%
	4260	Zakup energii	6 325,86	5 570,47	88,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 114,56	3 114,59	100,00%
80195		Pozostała działalność	333 719,75	97 810,58	29,31%
	2906	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz zw.gmin lub zw.powiatów na dofinans.zadań bieżących	1 554,31	1 554,31	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 036,91	29 036,91	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 539,54	3 539,54	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 031,34	5 031,34	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,15	592,15	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	649,89	582,71	89,70%
	4129	Składka na Fundusz Pracy	76,48	68,58	89,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	804,00	804,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 487,87	0,00	0,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 122,13	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	105 204,00	22 075,94	21,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	12 259,69	3 163,66	25,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 361,44	31 361,44	100,00%
851		Ochrona zdrowia	112 849,43	66 740,04	59,14%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 048,30	3 202,77	63,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	292,77	19,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 948,30	2 910,00	98,70%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 801,13	63 537,27	58,94%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jaun. Sam. Teryt., udzielone w	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2800	Dotacje celowe z budżetu jaun. powiatów i gmin dofinansowanie	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	392,55	51,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	55,86	50,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	10 327,20	55,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 711,67	27,12%
	4220	Zakup środków żywności	1 519,00	1 518,56	99,97%
	4260	Zakup energii	1 046,05	1 046,05	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 385,08	38 803,94	59,35%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	200,00	10,00%
85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 455 203,13	1 293 754,12	88,91%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	2 037,00	15,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 230,00	87,90%
	4220	Zakup srodków żywności	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	753,50	7,20%

	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	53,50	5,30%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za Osob. Pobierane niektóre świadc. z pom. społ. niekt. świadc. rodzi	21 734,00	17 935,50	82,52%
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 734,00	17 935,50	82,52%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 195,50	346 693,65	93,40%
	2910		Zwrot dot. oraz płatn. wyk. niezg. z przezn. lub wyk. z og. Res. Ochr. Med. W op. 484 ust. 10b. Nispał. Lubu	980,50	0,00	0,00%
	3110		Świadczenia społeczne	97 215,00	95 505,13	98,24%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. Samorządu terytorialnego	273 000,00	251 188,52	92,01%
85215			Dodatki mieszkaniowe	36 566,13	22 441,45	61,40%
	3110		Świadczenia społeczne	36 566,13	22 431,64	61,40%
	4300		Zakup usług pozostałych	10,75	9,81	91,30%
85216			Zasiłki stałe	130 658,50	99 561,85	76,20%
	2910		Zwrot dot. oraz płatn. wyk. niezg. z przezn. lub wyk. z og. Res. Ochr. Med. W op. 484 ust. 10b. Nispał. Lubu	119,50	119,50	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	130 539,00	99 442,35	76,20%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	601 028,34	579 974,24	96,50%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	668,45	33,42%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 209,00	296 929,74	99,20%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 577,00	27 576,14	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 600,00	72 445,30	99,80%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	8 293,50	80,52%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 822,40	81,31%
	4260		Zakup energii	2 000,00	461,16	23,10%
	4270		Zakup usług pozostałych	100,00	69,70	69,70%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	440,00	88,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	37 796,82	35 774,71	94,70%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 729,44	49,41%
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 851,75	74,64%
	4430		Różne opłaty i składki	703,76	128,00	18,20%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 396,76	9 396,76	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	845,00	845,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu u służby cywilnej	8 000,00	6 542,19	81,80%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 580,66	146 393,64	87,40%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	330,96	66,20%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00	39 420,42	99,30%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 025,00	3 024,58	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 560,00	17 855,14	58,43%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 315,00	1 515,05	35,11%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	87 100,00	82 101,79	94,30%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 155,00	920,04	79,70%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	49 600,00	30 370,27	61,20%
	3110		Świadczenia społeczne	49 600,00	30 370,27	61,20%
85295			Pozostała działalność	63 340,00	48 346,52	76,33%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	150,00	2,60%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	3 571,62	66,14%
	4220		Zakup środków żywności	4 000,00	1 914,61	47,90%
	4300		Zakup usług pozostałych	47 640,00	42 609,29	89,44%
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	101,00	20,20%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 932,00	4 932,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932,00	4 932,00	100,00%
	2320		Dotacje cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.real. Na podst.poroz.między jedn. Samorządu Terytorialnego	4 932,00	4 932,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	259 477,04	237 515,09	91,50%
	85401		Świetlice szkolne	205 957,04	184 608,09	89,63%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 819,47	11 648,27	98,60%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 731,26	124 740,95	88,01%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10560,31	10 560,31	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 930,00	25 161,87	97,04%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 576,00	2 313,43	89,81%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700,27	1 543,53	32,84%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,73	8 639,73	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	44 920,00	44 387,00	98,81%
	3240		Stypendia dla uczniów	44 530,00	44 387,00	99,70%
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	390,00	0,00	0,00%
	4240		Zakup srodków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze rehabilitacyjnym	8600,00	8 520,00	99,10%
	3240		Stypendia dla uczniów	8600,00	8 250,00	99,10%
855			RODZINA	5 547 404,00	5 445 438,61	98,20%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 705 200,00	3 643 200,45	98,30%
	2910		Zwrot dot. oraz płatn. wyk. niezg. z przezn. lub wyk. z og. Res. Ochr. Med. W op. 484 ust. 10b. Nispał. Lubu	11 100,00	9 000,00	81,10%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
	3110		Świadczenia społeczne	3 629 532,00	3 577 886,70	98,60%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	30 917,27	85,90%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 550,00	1 549,86	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 467,00	5 939,00	91,80%

	4120		Składki na Fundusz Pracy	920,00	665,43	72,30%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 384,00	2 383,92	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	12 754,17	11 533,55	90,40%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	836,62	83,70%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83	100,00%
	4580		Pozostałe odsetki	1 400,00	923,25	65,90%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	1 500,00	972,02	64,80%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 706 366,00	1 700 523,11	99,70%
	2910		Zwrot dot. oraz plan. wyk. niezg. z przezn. lub wyk. z	11 500,00	8 284,25	72,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
	3110		Świadczenia społeczne	1 526 220,33	1 526 220,33	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 480,00	84 480,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 960,00	3 960,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	67 174,67	67 174,67	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 187,93	88,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	607,00	40,50%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	85,00	85,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 640,00	2 640,00	100,00%
	4360		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	95,11	19,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 026,00	2 026,00	100,00%
	4580		Pozostałe odsetki	2 000,00	1 128,52	56,40%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	2 915,00	2 634,30	90,40%
85503			Karta dużej rodziny	95,00	93,80	98,70%
	4300		Zakup usług pozostałych	95,00	93,80	98,70%
85504			Wspieranie rodziny	35 743,00	13 246,28	37,10%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	95,43	22,10%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	62,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	8 280,85	38,50%
	4300		Zakup usług pozostałych	13 750,00	4 870,00	35,40%
85508			Rodziny zastępcze	100 000,00	88 374,97	88,40%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego lub	100 000,00	88 374,97	88,40%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 815 305,78	2 724 938,96	96,80%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	634 000,00	633 230,38	99,90%
	4300		Zakup usług pozostałych	634 000,00	633 230,38	99,90%
90002			Gospodarka odpadami	764 355,00	762 869,85	99,80%
	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 381,06	41 299,04	97,45%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 208,35	4 208,35	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	7 663,82	7 663,82	100,00%
	4120		Składki na fundusz pracy	1 092,33	1 092,33	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	889,47	88,95%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	672 187,65	672 187,65	100,00%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	7 949,35	7 656,75	96,32%
	6650		wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	27 872,44	27 872,44	100,00%
		17006	Dotransowywane zad. finans. przez Związek Powiatowy	27 872,44	27 872,44	100,00%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	15 334,15	66,70%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	13 375,74	72,30%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 147,99	57,40%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	1 500,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	810,42	81,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 000,00	297 674,85	94,50%
	4260		Zakup energii	110 000,00	101 478,44	92,30%
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	11 195,07	74,60%
	4300		Zakup usług pozostałych	190 000,00	185 001,34	97,40%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	3 000,00	2 426,00	80,90%
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	2 426,00	80,90%
90095			Pozostała działalność	1 075 950,78	1 013 403,73	94,20%
	2900		wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz zw.gmin lub	313,00	128,00	40,90%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	2 202,90	34,42%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 065,00	265 240,19	97,13%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 986,43	13 986,43	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 877,00	49 068,67	94,60%
	4120		Składki na fundusz pracy	6 097,00	5 610,88	92,03%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	19 954,00	83,14%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	71 964,29	44 227,53	61,50%
	4220		Zakup środków żywności	3 000,00	568,00	18,90%
	4270		Zakup usług remontowych	6 223,20	4 898,76	78,70%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	72,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 938,39	8 416,72	76,95%
	4430		Różne opłaty i składki	8 222,00	4 570,00	55,60%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 386,48	9 386,48	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 310,99	526 310,99	100,00%
		17012	Uprawa efektywności energetycznej budynku szkoły	526 310,99	526 310,99	100,00%
	6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 667,00	43 500,00	99,60%
		17003	Zakup zamiatarki samojezdnej	36 667,00	36 500,00	99,50%

		17015	Zakup kosiarki samojezdnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
	6230		Dotacje celowe na finansowanie inwestycji i zakupów	20 000,00	14 974,18	74,90%
		17007	Dotacje cel.z budż.na dof.koszt.real.inw.i zak.-budowa	20 000,00	14 974,18	74,90%
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinans. inwestycji	0,00	0,00	0,00%
		17008	Dof.zad.inw.realiz.przez ZMIGDP- pop.efekt.energ.ob.użyt.publ.na ter.ZMIGDP oraz gm.sąsi.-	0,00	0,00	0,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	893 058,30	782 976,31	87,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	581 309,71	489 787,11	84,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	30,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 942,00	152 814,47	96,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 533,71	10 533,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 191,00	28 916,92	82,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 015,00	3 692,48	73,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	18 661,20	77,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	31 833,20	71,54%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	565,78	56,60%
		4260	Zakup energii	130 000,00	95 201,72	73,23%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	8 443,95	49,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 994,09	61 329,86	91,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 316,59	86,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 360,73	90,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 133,91	5 133,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	66 642,59	90,10%
		17024	Adaptacja akustyczna świetlicy we Wrzosowie	32 000,00	32 000,00	100,00%
		17029	Budowa świetlicy wiejskiej w Miechęcino-dok.projekt.	9 000,00	8 645,80	96,10%
		17030	Budowa świetlicy wiejskiej w Kłopotowie - dok.projektowa	9 000,00	8 715,70	96,80%
		17031	Budowa świetlicy wiejskiej w Skoczowie - dok.projekt.	9 000,00	8 645,80	96,10%
		17032	Budowa świetlicy wiejskiej we Włosciborzu - dok.projekt.	9 000,00	8 635,29	95,90%
		17040	Zakup i montaż nagłośnienia w świetlicy w Pustarach	6 000,00	0,00	0,00%
	92116		BIBLIOTEKI	149 567,59	140 885,52	94,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 814,00	73 583,97	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 402,59	5 402,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 566,00	12 903,03	95,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	865,00	789,82	91,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 705,52	77,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	11 999,95	100,00%
		4260	Zakup energii	14 500,00	9 842,57	67,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 001,07	10 907,35	90,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	744,59	74,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	187,20	62,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 568,93	2 568,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250,00	8 250,00	100,00%
		17039	Zakup i montaż kotła gazowego w bibliotece w Dygowie	8 250,00	8 250,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	162 181,00	152 303,68	93,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,00	386,78	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	25,73	99,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 934,77	99,70%
		4190	Nagrody konkursowe	26 700,00	24 656,12	92,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 012,05	11 946,22	62,80%
		4220	Zakup środków żywności	17 455,55	17 455,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 600,40	77 600,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	298,11	29,80%
925			Ogrody botaniczne i zoolog. Oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	1 543,35	77,20%
	92502		Parki krajobrazowe	2 000,00	1 543,35	77,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 543,35	77,20%
926			Kultura fizyczna	520 459,33	454 222,81	87,30%
	92601		Obiekty sportowe	300 459,33	249 349,63	83,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 808,00	27 728,63	71,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 033,33	2 033,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 135,00	10 113,47	90,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00	413,18	46,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	40 728,16	97,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 963,19	79,82%
		4260	Zakup energii	34 500,00	20 621,73	59,80%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	169,97	8,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 108,34	9 802,32	44,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	389,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11,00	11,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%

	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 895,00	120 578,99	98,92%
		17016	Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Dygowo poprzez remont boiska spotowego we Wrzosowie	109 395,00	109 394,04	100,00%
		17033	Zasilanie w energię boiska sportowego we Wrzosowie - projekt	4 000,00	2 750,00	68,80%
		17041	Zainstalowanie monitoringu bezprzewodowego - plac Wolności oraz orlik przy SP Dygowo	8 500,00	8 434,95	99,20%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000,00	149 000,00	96,13%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finan. Lub na dofinansow. Zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00	149 000,00	96,10%
92695			Pozostała działalność	65 000,00	55 873,18	86,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 516,35	55,90%
	4270		Zakup usług remontowych	20 570,00	17 463,54	84,90%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 930,00	12 168,29	76,40%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 725,00	98,90%
		17034	Zasilanie w energię i oświetlenie miejsca spotkań w Czerni	24 000,00	23 725,00	98,90%
Razem:				26 997 690,67	24 834 101,23	92,00%

Tabela nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok

**DOTACJE I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2017 R.**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Otrzymane dotacje na 31.12.2017 r. ogółem	Zrealizowane wydatki na 31.12.2017 r. ogółem (8+12)	Wydatki bieżące	z tego:			
								wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze.	wydatki związane z realiz. zadań statut.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0,00	535 469,38	535 469,38	535 469,38	535 469,38	7 131,01	528 338,37	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	535 469,38	535 469,38	535 469,38	535 469,38	7 131,01	528 338,37	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		34 900,00	46 585,57	46 585,57	46 585,57	46 585,57	44 485,57	2 100,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 900,00	46 585,57	46 585,57	46 585,57	46 585,57	44 485,57	2 100,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0,00	69 646,94	65 990,67	65 990,67	65 990,67	0,00	65 990,67	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	54 472,44	52 206,66	52 206,66	52 206,66	0,00	52 206,66	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	15 174,50	13 784,01	13 784,01	13 784,01	0,00	13 784,01	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		10 000,00	10 282,13	9 980,85	9 980,85	9 980,85	0,00	9 490,21	490,64	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	9 734,00	9 480,40	9 480,40	9 480,40	0,00	9 480,40	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	548,13	500,45	500,45	500,45	0,00	9,81	490,64	0,00
	RODZINA		5 013 000,00	5 324 795,00	5 265 371,00	5 265 371,00	5 265 371,00	144 851,23	16 412,74	5 104 107,03	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 343 000,00	3 692 700,00	3 633 277,20	3 633 277,20	3 633 277,20	39 071,56	16 318,94	3 577 886,70	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 670 000,00	1 632 000,00	1 632 000,00	1 632 000,00	1 632 000,00	105 779,67	0,00	1 526 220,33	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	95,00	93,80	93,80	93,80	0,00	93,80	0,00	0,00
	OGÓŁEM		5 059 016,00	5 987 895,02	5 924 513,47	5 924 513,47	5 924 513,47	196 467,81	623 447,99	5 104 597,67	0,00

Tabela Nr 3 A
do sprawozdania opisowego z wykonania
budżetu Gminy Dygowo za 2017 rok.

**Zestawienie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją
zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego
szczebla gminnego za 2017 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżet.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400,00	400,00	88,35	22,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	400,00	88,35	22,09
		0690	Wpływy różnych opłat	400,00	400,00	88,35	22,09
855			RODZINA	33.000,00	33.000,00	38.011,57	115,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33.000,00	33.000,00	38.011,57	115,18
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	14.129,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zaliczka alimentacyjna)	33.000,00	33.000,00	2.903,99	8,80
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	20.978,20	
			OGÓLEM:	33.400,00	33.400,00	38.099,92	114,07

Tabela Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu za
2017 rok

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY DYGOWO
ZA 2017 ROK**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. DOCHODY (A1+A2)	28 109 356,67	32 476 983,22	115,50
A. 1 Dochody bieżące	27 191 519,72	31 527 150,84	115,90
A. 2 Dochody majątkowe	917 836,95	949 832,38	103,50
B. WYDATKI (B1+B2)	26 997 690,67	24 834 101,23	92,00
B. 1 Wydatki bieżące	24 539 151,74	22 422 451,59	91,40
B. 2 Wydatki inwestycyjne	2 458 538,93	2 411 649,64	98,10
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	1 111 666,00	7 642 881,99	687,50
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-1 111 666,00	345 589,41	0,00
D1. Przychody ogółem	0,00	751 076,59	0,00
z tego :			
1.Przychody ze sprzedaży innych papierów Wartościowych (§931)	0,00	0,00	0,00
2. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt6 ustawy (§950)	0,00	751 076,59	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 111 666,00	1 096 666,00	98,65
1.Spłata kredytów i pożyczek (§992)	611 666,00	596 666,00	97,50
2.Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§962)	500 000,00	500 000,00	100,00

Tabela nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2017 rok

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	Procent wykonania
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	84 000,00	89 600,00	89 629,34	100,03%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	84 000,00	89 600,00	89 629,34	100,03%
RAZEM			84 000,00	89 600,00	89 629,34	100,03%

Tabela nr 6
do sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy
Dygowo za 2017 rok

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2017 R.
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	Procent wykonania
851	OCHRONA ZDROWIA		84 000,00	112 849,43	66 740,04	59,14%
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii, w tym:	4 100,00	5 048,30	3 202,77	63,44%
		1. Majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		2. Bieżące	4 100,00	5 048,30	3 202,77	63,44%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	79 900,00	107 801,13	63 537,27	58,94%
		1. Majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		2. Bieżące, w tym	79 900,00	107 801,13	63 537,27	58,94%
		dotacje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Tabela Nr 7
do sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy
Dygowo za 2017 r.

I. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DYGOWO DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

1. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań bieżących

Dotacje celowe

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa Zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017
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

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

Dotacje celowe

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa Zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017
1.	851	85154	Współfinansowanie działalności- pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i członków ich rodzin z terenu gminy Dygowo.	SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie	5 000,00	5 000,00
OGÓLEM:					5 000,00	5 000,00

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

1. Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	6
1.	010	01010	6230	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służących gospodarce wodnej -budowa studni głębinowych	20 000,00	0,00
2.	754	75412	6230	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji-dotacja dla OSP na zakup dwóch samochodów strażackich	162 560,00	162 560,00
3.	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej	5 000,00	5 000,00
4.	900	90095	6230	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie jest brak publicznej sieci kanalizacji sanitarnej	20 000,00	14 974,18
5.	926	92605	2820	Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	155 000,00	149 000,00
Ogółem					362 560,00	331 534,18

IV. 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 31.12.2017
1.	750	75095	Dofinansowanie realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” - utrzymanie trwałość projektu	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	10 190,00	10 189,55
2.	750	75095	Dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu-zadanie bieżące	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	4 350,00	4 350,00
3.	801	80104	Zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do placówek poza terenem gminy(przedszkola publiczne i niepubliczne)a będących mieszkańcami Gminy Dygowo	-Gmina Kołobrzeg -Gmina Miasto Kołobrzeg -Gmina Ustronie Morskie -Miasto Karlino -Miasto Gościno	244 184,17	243 917,28 17 921,04 199 456,16 8 647,83 8 432,27 4 744,44
4.	801	80195	Dofinansowanie projektu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	1 554,31	1 554,31
5.	900	90002	Dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	27 872,44	27 872,44
6.	900	90095	Dofinansowanie realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej w bud. użytecz. publicznej na terenie ZMiGDP	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	313,00	128,00
OGÓLEM:					288 463,92	288 011,58

**V. WPLĄTY GMINY NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI
2%UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO ZA 2017 ROK**

	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017	Procent wykonania
1.	010	01030	§2850-Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	25.000,00	21 610,44	86,40

Tabela nr 8

do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2017 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA ROK 2017

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00	8.335,54	166,70
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	8.335,54	166,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	8.335,54	166,70
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.000,00	17.400,18*	75,65
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.000,00	2.426,00	80,90
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.426,00	80,90
	90095		Pozostała działalność	20.000,00	14.974,18	74,90
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	14.974,18	74,90

*Wyższe wykonanie wydatków zostało pokryte dochodami własnymi.

Tabela nr 9
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2017 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ O PUBLICZNYM TRANSPORCIE
ZBIOROWYM ZA ROK 2017**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY						
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6.665,40	13.476,56	202,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6.665,40	13.476,56	202,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.665,40	12.292,76*	184,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1.183,80*	
WYDATKI						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	56.084,00	50.608,60	90,20
	60004		Lokalny Transport Zbiorowy	56.084,00	50.608,60*	90,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1938,25	64,60
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	17.623,90	80,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.084,00	31.046,45	99,90

*Wykonanie dochodów jest wyższe, ponieważ zaległości z lat ubiegłych wraz z odsetkami zostały ściągnięte od dłużnika.

*Wyższe wykonanie dochodów zostało pokryte dochodami własnymi.

Tabela Nr 10 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2017 r

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2017 rok

Dział	Rodział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2017 r	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynadrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki statutowe	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	618 000,00	592 442,53	725 199,61	725 007,06	697 134,62	54 263,54	0,00	642 871,08	27 872,44
	90002	Gospodarka odpadami	618 000,00	592 442,53	725 199,61	725 007,06	697 134,62	54 263,54	0,00	642 871,08	27 872,44
RAZEM			618 000,00	592 442,53	725 199,61	725 007,06	697 134,62	54 263,54	0,00	642 871,08	27 872,44

Tabela Nr 11
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2017 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W 2017 ROKU

Lp	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu	Jedn. Organ. Realizująca. Program lub koordynując. wykonywanie programu	Poniesione wydatki ogółem	Wysokość wydatków		z tego:	
						Planowane w 2017 r.	Wykonane w 2017 r.	środki budżetu gminy	środki pozyskane
1.	010	01008	Remont rurociągu melioracyjnego we Włociborzu	Urząd Gminy Dygowo	194.943,72	196.000,00	194.943,72	99.943,72	95.000,00
2.	010	01010	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z budową studni głębinowej	Urząd Gminy Dygowo	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			Razem Dział 010		194.943,72	216.000,00	194.943,72	99.943,72	95.000,00
3.	600	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowościach Świelubie, Stramniczka, Pustary	Urząd Gminy Dygowo	13.284,00	13.284,00	13.284,00	13.284,00	0,00
4.	600	60004	Budowa pętli autobusowej w miejscowości Pustary	Urząd Gminy Dygowo	17.762,45	17.800,00	17.762,45	17.762,45	0,00

5.	600	60014	Naprawa odcinka drogi Nr 3335Z Wrzosowo – Kłopotowo most poprzez odnowę nawierzchni bitumicznej	Urząd Gminy Dygowo	301.241,58	301.250,00	301.241,50	196.241,50	105.000,00
6.	600	60014	Naprawa części drogi Nr 3324Z Bardy – Włóscibórz poprzez odnowę nawierzchni bitumicznej	Urząd Gminy Dygowo	99.590,00	99.590,00	99.590,00	99.590,00	0,00
7.	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Gąskowo - dokumentacja	Urząd Gminy Dygowo	11.752,20	11.820,00	11.752,20	11.752,20	0,00
8.	600	60016	Wykonanie oświetlenia cmentarza komunalnego we Wrzosowie	Urząd Gminy Dygowo	55.939,32	55.940,00	55.939,32	55.939,32	0,00
9.	600	60016	Budowa oświetlenia hybrydowego przy przystankach w miejscowościach Łykowo, Miechęcino, Czernin, Stramniczka – dokumentacja projektowa i wykonanie	Urząd Gminy Dygowo	93.609,50	93.609,50	93.609,50	53.609,50	40.000,00
10.	600	60016	Budowa zjazdu i drogi gminnej dz. 18/2 Dygowo – dokumentacja projektowa oraz wykonanie	Urząd Gminy Dygowo	92.437,73	97.500,00	92.437,73	92.437,73	0,00
11.	600	60016	Budowa zjazdów z drogi wojewódzkiej w miejscowości Jazy i Pyszka - dokumentacja	Urząd Gminy Dygowo	7.465,00	7.465,00	7.465,00	7.465,00	0,00
12.	600	60016	Naprawa drogi gminnej przy ulicy Zielonej w Dygowie	Urząd Gminy Dygowo	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
13.	600	60016	Budowa drogi gminnej przy ulicy Lipowej w Dygowie	Urząd Gminy Dygowo	101.791,30	101.800,00	101.791,30	101.791,30	0,00
14.	600	60016	Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie gminy	Urząd Gminy Dygowo	86.899,50	87.060,00	86.899,50	86.899,50	0,00
15.	600	60016	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej dz. Nr 35 w Skoczowie	Urząd Gminy Dygowo	17.614,60	17.615,00	17.614,60	17.614,60	0,00
16.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 7/32 Wrzosowo	Urząd Gminy Dygowo	13.299,80	13.300,00	13.299,80	13.299,80	0,00
Razem Dział 600					992.686,90	998.033,50	992.686,90	847.686,90	145.000,00
17.	700	70005	Zakup i montaż kotła gazowego w budynku Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie	Urząd Gminy Dygowo	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00
18.	700	70005	Zakup działek od RSP w likwidacji w obrębach ewidencyjnych Łykowo, Miechęcino, Dygowo	Urząd Gminy Dygowo	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	0,00
Razem Dział 700					141.250,00	141.250,00	141.250,00	141.250,00	0,00

19.	710	71035	Zagospodarowanie nowej części cmentarza w miejscowości Wrzosowo – dokumentacja projektowa	Urząd Gminy Dygowo	11.700,00	12.000,00	11.700,00	11.700,00	0,00
Razem Dział 710					11.700,00	12.000,00	11.700,00	11.700,00	0,00
20.	750	75023	Zakup serwera	Urząd Gminy Dygowo	36.372,33	37.000,00	36.372,33	36.372,33	0,00
21.	750	75023	Zakup ozdoby świątecznej - bombka	Urząd Gminy Dygowo	15.682,50	15.700,00	15.682,50	1.732,50	13.950,00
Razem Dział 750					52.054,83	52.700,00	52.054,83	38.104,83	13.950,00
22.	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Dygowo na zakup dwóch samochodów strażackich	Urząd Gminy Dygowo	162.560,00	162.560,00	162.560,00	162.560,00	0,00
23.	754	75412	Budowa remizy strażackiej wraz ze świetlicą wiejską w Stojkowie - dokumentacja	Urząd Gminy Dygowo	24.600,00	30.000,00	24.600,00	24.600,00	0,00
Razem Dział 754					187.160,00	192.560,00	187.160,00	187.160,00	0,00
24.	900	90002	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez ZMiGD Parsęty - Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie ZMiGD Parsęty	ZMiGD Parsęty Karlino	27.872,44	27.872,44	27.872,44	27.872,44	0,00
25.	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Czerninie	Urząd Gminy Dygowo	526.310,99	526.310,99	526.310,99	526.310,99	0,00
26.	900	90095	Zakup zamiatarki samojezdnej	Urząd Gminy Dygowo	36.500,00	36.667,00	36.500,00	36.500,00	0,00
27.	900	90095	Zakup kosiarki samojezdnej	Urząd Gminy Dygowo	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
28.	900	90095	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Dygowo	14.974,18	20.000,00	14.974,18	14.974,18	0,00

Razem Dział 900					612.657,61	617.850,43	612.657,61	612.657,61	0,00
29.	921	92109	Adaptacja akustyczna świetlicy we Wrzosowie	Urząd Gminy Dygowo	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
30.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Kłopotowie – dokumentacja projektowa	Urząd Gminy Dygowo	8.715,70	9.000,00	8.715,70	8.715,70	0,00
31.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Miechęcinnie – dokumentacja projektowa	Urząd Gminy Dygowo	8.645,80	9.000,00	8.645,80	8.645,80	0,00
32.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej we Włociborzu - dokumentacja projektowa	Urząd Gminy Dygowo	8.635,29	9.000,00	8.635,29	8.635,29	0,00
33.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skoczów - dokumentacja projektowa	Urząd Gminy Dygowo	8.645,80	9.000,00	8.645,80	8.645,80	0,00
34.	921	92109	Zakup i montaż nagłośnienia w świetlicy w Pustarach	Urząd Gminy Dygowo	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
35.	921	92116	Zakup i montaż kotła gazowego w bibliotece w Dygowie	Urząd Gminy Dygowo	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00
Razem Dział 921					74.892,59	82.250,00	74.892,59	74.892,59	0,00
36.	926	92601	Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Dygowo poprzez remont boiska sportowego we Wrzosowie	Urząd Gminy Dygowo	109.394,04	109.395,00	109.394,04	109.394,04	0,00
37.	926	92601	Zasilanie w energię boiska sportowego we Wrzosowie - projekt	Urząd Gminy Dygowo	2.750,00	4.000,00	2.750,00	2.750,00	0,00
38.	926	92601	Zainstalowanie monitoringu bezprzewodowego – Plac Wolności oraz Orlik przy SP Dygowo	Urząd Gminy Dygowo	8.434,95	8.500,00	8.434,95	8.434,95	0,00
39.	926	92695	Zasilanie w energię i oświetlenie miejsca spotkań w Czerninie	Urząd Gminy Dygowo	23.725,00	24.000,00	23.725,00	23.725,00	0,00

Razem Dział 926	144.303,99	145.895,00	144.303,99	144.303,99	0,00
Ogółem	2.411.649,64	2.458.538,93	2.411.649,64	2.157.699,64	253.950,00

Tabela Nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Dygowo za 2017 rok.

DOCHODY – zmiany planu

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

Dz.	Zarządzenie Nr 22/17 WG 28.07.2017r.	Uchwała Nr XXVIII/212/17 RG 31.08.2017 r.	Uchwała Nr XXIX/224/17 RG 29.09.2017 r.	Zarządzenie Nr 26/17 WG 29.09.2017r.	Zarządzenie Nr 27/17 WG 16.10.2017r.	Uchwała Nr XXX/229/17 RG 27.10.2017r.	Zarządzenie Nr 30/17 WG 30.10.2017r.	Uchwała Nr XXXI/240/17 RG 27.11.2017r.	Zarządzenie Nr 33/17 WG 30.11.2017r.	Uchwała Nr XXXII/246/17 RG 19.12.2017r.	Zarządzenie Nr 35/17 WG 29.12.2017r.	Budżet Gminy na 31.12.2017r
010	-	-	1.000,00	-	-	-	207.325,05	-	-	31.021,15	-	922.252,53
400	-	-	-100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
600	-	-	100.000,00	-	-	-	-	1.250,00	-	-20.000,00	-	156.250,00
700	-	182.115,90	-389,91	-	-	-	-	-	-	-	-	295.618,99
710	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	23.000,00
750	2.100,00	1.591,00	-2.000,00	-	-	-	-	7.994,57	-	16.260,00	-	70.855,57
751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.116,00
754	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	17.500,00	-	42.500,00
756	-	225.195,02	80.500,00	-	-	-9.200,00	-	-1.250,00	-	-	-	14.177.182,69
758	-	-	70.999,90	-	-	-	-	-	-	10.020,00	-	5.226.538,90
801	69.216,95	300.000,00	-	429,99	-	-	14.000,00	-	9.116,48	5.653,00	-	640.684,42
852	16.143,02	-	7.503,10	25.789,00	7.504,35	-	-	-	-20.681,89	-	-	255.725,13
854	-	-	390,00	-	-	-	8.153,00	-	-	-	-	23.420,00
855	-	-	210.206,00	-	-	-	-	-	-38.000,00	148.633,00	14,00	5.349.317,00
900	-	-2.595,16	-3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	901.945,44
921	-	-	-9.250,00	-	-	6.200,00	-	-	-	-	-	21.950,00
926	-	-20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	87.459,97	706.306,76	455.859,09	26.218,99	7.504,35	0,00	229.478,05	7.994,57	-49.565,41	209.087,15	14,00	28.109.356,67

Tabela Nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Dygowo za 2017 r.

WYDATKI- zmiany planu

Dz.	Uchwała Nr XX/159/16 RG 21.12.2016	Zarządzenie Nr 5/17 30.01.2017r.	Uchwała Nr XXII/171/17 RG 14.02.2017r.	Uchwała Nr XXIII/180/17 RG15.03.2017r.	Zarządzenie Nr 9/17 31.03.2017r.	Zarządzenie Nr 12/17 25.04.2017r	Zarządzenie Nr 13/17 10.05.2017r	Uchwała Nr XXVII/204/17 RG 08.06.2017r.	Zarządzenie Nr 18/17 WG 30.06.2017r.	Budżet Gminy na 30.06.2017r
010	50.000,00	-	-	206.500,00	-	328.144,33	-	166.682,20	-	751.326,53
400	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00
600	277.500,00	-	93.767,86	66.604,00	-	-	-	428.500,00	-	866.371,86
700	227.630,00	-	61.863,00	-	-	-	-	162.500,00	-	451.993,00
710	94.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	94.500,00
750	2.439.856,00	-	3.658,55	1.482,07	-	-	-	23.638,00	-	2.468.634,62
751	1.116,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.116,00
754	1.418.160,00	-	-965,62	1.500,00	-	-	-	-287.384,00	-	1.131.310,38
757	441.589,00	-	-121.848,60	-	-	-	-	-	-	319.740,40
758	136.787,00	-	-	-	-	-	-	-	-	136.787,00
801	7.882.073,00	-	1.469,97	-	-	-	-	82.383,69	-	7.965.926,66
851	84.000,00	-	18.249,43	-	-	-	-	5.000,00	-	107.249,43
852	1.467.191,00	236,04	-	-	-	-	201,51	-8.683,00	-	1.458.945,55
853	4.932,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.932,00
854	214.462,00	-	-	-	14.877,00	-	-	-663,69	-	228.675,31
855	5.201.926,00	-	-	15.000,00	-	-	-	10.683,00	54,00	5.227.663,00
900	3.199.920,00	-	323,78	961.620,00	-	-	-	-987.562,00	-	3.174.301,78
921	793.511,00	-	-2 815,70	-	-	-	-	-	-	790.695,30
925	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
926	366.181,00	-	-116,67	-	-	-	-	69.100,00	-	435.164,33
	24.503.334,00	236,04	53.586,00	1.252.706,07	14.877,00	328.144,33	201,51	-335.805,80	54,00	25.817.333,15

Dz.	Zarządzenie Nr 22/17 WG 28.07.2017r.	Uchwała Nr XXVIII/212/17 RG 31.08.2017 r.	Uchwała Nr XXIX/224/17 RG 29.09.2017 r.	Zarządzenie Nr 26/17 WG 29.09.2017r.	Zarządzenie Nr 27/17 WG 16.10.2017r.	Uchwała Nr XXX/229/17 RG 27.10.2017r.	Zarządzenie Nr 30/17 WG 30.10.2017r.	Uchwała Nr XXXI/240/17 RG 27.11.2017r.	Zarządzenie Nr 33/17 WG 30.11.2017r.	Uchwała Nr XXXII/246/17 RG 19.12.2017r.	Zarządzenie Nr 35/17 WG 29.12.2017r.	Budżet Gminy na 31.12.2017r
010	-	62.000,00	-	-	-	-	207.325,05	5.000,00	-	10.000,00	-	1.035.651,58
400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-31.000,00	-	169.000,00
600	-	55.000,00	288.000,00	-	-	25.300,00	-	82.449,50	-	68.784,00	-	1.385.905,36
700	-	155.000,00	-	-	-	-4.300,00	-	-	-	8.250,00	-	610.943,00
710	-	-	-	-	-	-	-	22.000,00	-	-	-	116.500,00
750	2.100,00	117.862,18	-	-	-	-	-	75.794,57	-	-37.000,00	-	2.627.391,37
751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.116,00
754	-	-81.753,54	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-497.138,00	-	562.418,84
757	-	-2.687,24	-	-	-	-	-	35.000,00	-	-	-	352.053,16
758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136.787,00
801	69.216,95	310.804,00	-	429,99	-	10.000,00	14.000,00	9.741,27	9.116,48	-	-	8.389.235,35
851	-	-	-	-	-	-	-	5.600,00	-	-	-	112.849,43
852	16.143,02	-	7.503,10	25.789,00	7.504,35	-	-	-	-20.681,89	-40.000,00	-	1.455.203,13
853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.932,00
854	-	10.000,00	390,00	-	-	-	8.153,00	7.758,73	-	4.500,00	-	259.477,04
855	-	8.000,00	210.206,00	-	-	-	-	-	-38.000,00	139.521,00	14,00	5.547.404,00
900	-	22.081,36	-50.240,01	-	-	-63.000,00	-	-318.628,50	-	50.791,15	-	2.815.305,78
921	-	-	-	-	-	32.000,00	-	54.000,00	-	16.363,00	-	893.058,30
925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
926	-	50.000,00	-	-	-	-	-	19.279,00	-	16.016,00	-	520.459,33
	87.459,97	706.306,76	455.859,09	26.218,99	7.504,35	0,00	229.478,05	7.994,57	-49.565,41	-290.912,85	14,00	26.997.690,67

Tabela nr 14 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Dygowo za 2017 rok
SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKU WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DYGOWO ZA ROK 2017

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2017 rok	Wykonanie w 2017 r.	% wykonania
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 994 778,19	684 029,99	300 742,33	44,00
1.a	- wydatki bieżące				3 004 956,75	656 157,55	272 869,89	41,60
1.b	- wydatki majątkowe				4 989 821,44	27 872,44	27 872,44	100,00
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:				5 869 217,44	327 872,44	91 963,27	28,05
1.1.1	- wydatki bieżące				879 396,00	300 000,00	64 090,83	21,40
1.1.1.1	PROJEKT-KOMPETENCJE KLUCZOWE ŹRÓDŁEM SUKCESU UCZNIÓW SZKÓŁ W GMINIE DYGOWO-WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEW.ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 - DOSKONALENIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW W ZAKRESIE JEZYKÓW OBCYCH,NAUK MATEMAT.- PRZYRODNICZ.KREATYWNOŚCI,INNOWACYJNO ŚCI	GMINA DYGOWO	2017	2019	879 396,00	300 000,00	64 090,83	21,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 989 821,44	27 872,44	27 872,44	100
1.1.2.1	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP - Gospodarka odpadami komunalnymi	GMINA DYGOWO	2017	2019	489 821,44	27 872,44	27 872,44	100
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej od granicy z gminy Karlino w m.Skoczów, z odgałęzieniem wzdłuż drogi powiatowej Nr 3341Z do m.Skoczów, przez m.Wrzosowo,Kłopotowo, z odgałęzieniem do m.Włościbórz, do granicy z gminą Karlino w m.Kłopotowo	GMINA DYGOWO	2019	2020	4 500 000,00	0,00	0,00	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa				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)				2 125 560,75	356 157,55	208 779,06	58,62
1.3.1	- wydatki bieżące				2 125 560,75	356 157,55	208 779,06	58,62
1.3.1.1	PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE GMIN ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃTY-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA, INTERNET, UBEZPIECZENIA KOMPUTERÓW	ZMiGD PARSEŃTY	2016	2020	49 747,75	10 189,55	10 189,55	100
1.3.1.2	ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH GMINNYMI SYSTEMAMI GOSPODARKI ODPADAMI -	GMINA DYGOWO	2015	2020	2 075 813,00	345 968,00	198 589,51	57,4
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jedn. realizująca program	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe gminy	Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień 31.12.2017 r. w zł	Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień 31.12.2017 r. w %	Planowane wydatki w latach		
										2018	2019	2020
1.	630	63095	6300	Budowa ścieżki rowerowej od granicy z gminy Karlino w m.Skoczów, z odgałęzieniem wzdłuż drogi powiatowej Nr 3341Z do m.Skoczów, przez m.Wrzosowo, Kłopotowo, z odgałęzieniem do m.Włóscibórz, do granicy z gminą Karlino w m.Kłopotowo	Urząd Gminy Dygowo	2019-2020	4 500 000,00	0,00	0	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2.	750	75095	2900	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	ZDMiG Karlino	2016-2020	49 747,75	10 189,55	20,50	10 189,55	10 189,55	10 189,55
3.	801	80195	4017,4019, 4117,4119, 4127,4129, 4247,4249, 4307,4309	Projekt-Kompetencje Kluczowe źródłem sukcesów uczniów szkół w gminie Dygowo-współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew. Zachodniopomorskiego 2014-2020	Urząd Gminy Dygowo	2017-2019	879 396,00	64 090,83	7,30	432 000,00	147 396,00	0,00
4.	900	90002	6650	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP	ZDMiG Karlino	2016-2019	489 821,44	27 872,44	5,70	443 297,00	18 652,00	0,00
5.	900	90002	4300	Zagospodarowanie Odpadów Komunalnych z nieruchomości objętych gminnymi systemami gospodarki odpadami	Urząd Gminy Dygowo	2015-2020	2 075 813,00	198 589,51	9,60	345 68,00	345 968,00	345 973,00
RAZEM							7 994 778,19	300 742,33	3,80	1 231 454,55	2 772 205,55	2 606 162,55

Załącznik Nr 16
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Dygowo za 2017 rok

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2017 ROKU

Program	Uchwała Nr XX/160/16 RG 21.12.2016 r.	Uchwała Nr XXVIII/213/17 RG 31.08.2017r.	Uchwała Nr XXXI/241/17 RG 27.11.2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Relacja 12:11
1	2	3		11	12	13
Projekt-Kompetencje Kluczowe źródłem sukcesów uczniów szkół w gminie Dygowo-współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew. Zachodniopomorskiego 2014-2020	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	64 090,83	21,40
Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP	451 952,00	0,00	-424 079,56	27 872,44	27 872,44	100,00
Budowa ścieżki rowerowej od granicy z gminy Karlino w m.Skoczów, z odgałęzieniem wzdłuż drogi powiatowej Nr 3341Z do m.Skoczów, przez m.Wrzosowo,Kłopotowo, z odgałęzieniem do m.Włoscibórz, do granicy z gminą Karlino w m.Kłopotowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	10 189,55	0,00	0,00	10 189,55	10 189,55	100,00
Zagospodarowanie Odpadów Komunalnych z nieruchomości objętych gminnymi systemami gospodarki odpadami	345 968,00	0,00	0,00	345 968,00	198 589,51	57,40
OGÓLEM	808 109,55	300 000,00	-424 079,56	684 029,99	300 742,33	44,00