



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 18 maja 2016 r.

Poz. 2061

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY DYGOWO

z dnia 29 marca 2016 r.

**z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2015 r. oraz informacja o stanie mienia Gminy Dygowo**

## INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ZA 2015 ROK

**Wartość posiadanego mienia Gminy (środków trwałych) na dzień 31.12.2015 r. wynosi ogółem 46 274 372 zł.**

Ewidencja mienia w gminie prowadzona jest w szczególności do działów. Następny podział sporządzony jest zgodnie z klasyfikacją rodzajową środków trwałych (tj. grupy, podgrupy, rodzaje). Załączone zestawienie tabelaryczne przedstawia posiadane mienie obrazujące ilość, wartość oraz sposób zagospodarowania.

### 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

#### Dochody w 2015 rok:

- z tytułu sprzedaży działek:

- a) działka nr 186/2 o powierzchni 0,5856 ha położona w Jazach zbyta za 20.200,00 zł,
- b) działka nr 136 o powierzchni 1,43 ha położona w Piotrowicach zbyta za 30.300,00 zł,
- c) udział ½ w nieruchomości zabudowanej (działki nr 167/3 i 167/6 o pow. 0,07 ha) położonej w Stojkowie za 22.220,00 zł,
- d) działka nr 207/1 o pow. 0,01 ha położoną w Stojkowie za 2.500,00 zł,
- e) działka nr 195/1 o pow. 0,0105 ha położoną w Dygowie za 7.900,00 zł,
- f) działka nr 131/2 o pow. 0,0485 ha położoną w Dębogardzie za 8.700,00 zł,

#### Wydatki w 2015r.:

- gmina nabyła działkę Nr 50/8 o pow. 0,0419 ha położoną w Łykowie za 14.400,00 zł.

### 2. TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ- tereny komunikacyjne (drogi, chodniki, parkingi)

#### Przejęcia nieodpłatne:

1. Gmina przejęła w zarząd od Zarządu Dróg Powiatowych odcinki dróg powiatowych, przy których planowana jest budowa ścieżki rowerowej:

- Nr 3324Z Stojkowo - Dygowo
- Nr 3325Z Stramniczka – Stojkowo
- Nr 3328Z Dygowo – Gąskowo
- Nr 3329Z Wrzosowo – Ubysławice
- Nr 3335Z Wrzosowo - Kłopotowo

#### Wydatki w 2015r.:

1. Nabycie działek pod drogi:

- 21/6 o pow. 0,0881 ha położoną w Dygowie za 4.000,00 zł
- 21/9 o pow. 0,0062 ha, 21/12 o pow. 0,0068 ha położone w Dygowie za 1.500,00 zł
- 44/8 o pow. 0,0070 ha położoną w Dygowie za 4.200,00 zł
- 44/6 o pow. 0,0689 ha położoną w Dygowie za 34.450,00 zł

- 443/1 o pow. 0,0139 ha położoną w Dygowie za 500,00 zł
- 22/9 o pow. 0,0509 ha, 22/7 o pow. 0,0531 ha, 22/5 o pow. 0,1540 ha położone w Dygowie za 25.800,00 zł
- 21/15 o pow. 0,0012 ha, 21/16 o pow. 0,0077 ha, 21/18 o pow. 0,0470 ha położone w Dygowie za 6.000,00 zł
- 21/13 o pow. 0,0490 ha położoną w Dygowie za 7.000,00 zł

### 3. Inwestycje

- budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej r 163. Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163, od skrzyżowania z ulicą Krótką do przystanku na ul. Kołobrzeskiej. Zgodnie z porozumieniem, gmina dofinansowała zadanie kwotą 30.000 zł.

- przebudowa drogi gminnej nr 887514Z oraz części drogi powiatowej nr 3335Z Włóścibórz – Wrzosowo w obrębie miejscowości Włóścibórz - zadanie zrealizowane.

W ramach realizacji zadania wykonano: drogę gminną o długości 772,38 m, koszt realizacji zadania na drodze gminnej: 1.299.394,53 zł, drogę powiatową o długości 946,62 m, koszt realizacji zadania na drodze powiatowej: 1.759.182,98zł.

Łączny koszt realizacji zadania to: 3.058.577,51 zł. Na realizację tego zadania Gmina Dygowo pozyskała środki w ramach rezerwy celowej budżetu państwa na realizację Programu pn.: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, kwota dofinansowania 1.387.322,00 zł

- przejście dla pieszych oraz oświetlenie we Wrzosowie przy drodze wojewódzkiej Nr 163 – zadanie zrealizowane. W ramach realizacji dostawiono słup oświetleniowy w pasie drogi wojewódzkiej r 163. Przejście dla pieszych zostało wykonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Koszt dodatkowego oświetlenia to 6.751,00 zł

- budowa wjazdów przy drodze gminnej w Łykowie – zadanie zrealizowane. Koszt realizacji zadania to 28.628,80 zł.

- budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo – zadanie w trakcie realizacji. W roku 2015 n poniesiono koszty w wysokości 10.028,00 zł z przeznaczeniem na wydruki map wielkoformatowych oraz zakup map po podziałach działek.

### **3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA, GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

W dziale tym znajdują się grunty gminne, budynki gospodarcze,

#### Dochody za 2015 rok:

- z tytułu dzierżawy gruntów – 50.177,27 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 205,26 zł

### **4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W skład tego działu wchodzi mienie dotyczące cmentarzy komunalnych w tym obiekt kaplicy w Dygowie.

Dochody za 2015 rok:

- dochody z tytułu najmu kaplicy – 1.851,80 zł,
- opłaty za miejsca grzebalne – 14.375,00 zł.

**5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym zewidencjonowano: budynki (Urzędu Gminy, byłego ośr. zdrowia w Dygowie, byłego ośr. zdrowia we Wrzosowie, przy ul. Główniej 6, przy ul. Główniej 14) urządzenia techniczne, maszyny, zestawy komputerowe, przyrządy, narzędzia, wyposażenie,

1. Inwestycje:

- Rozdzielenie i wykonanie instalacji gazowej w budynku przy ulicy Kołobrzeskiej 24 – zadanie zrealizowane. W ramach realizacji zadania wykonano instalację gazową do mieszkania, montaż kotła gazowego kondensacyjnego, instalacja c.o. w mieszkaniu. Koszt realizacji zadania to 17.769,00 zł.
- Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Dygowo – zadanie zrealizowane. Całkowity koszt realizacji zadania to 162.864,54 zł
- Działania infrastrukturalne na rzecz oprawy stanu środowiska na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – zadanie zrealizowane. Projektem tym objęty był Ośrodek Zdrowia we Wrzosowie, w którym wykonywane były prace termomodernizacyjne. Inwestycja realizowana była z wykorzystaniem środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Na inwestycję wydatkowano kwotę 666.442,00 zł, w tym 16.000,00 zł na zarządzanie projektem. Dofinansowanie 311 tys., zł.

**6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.**

Mieniem tego działu są: stawy przeciwpożarowe, budynki straży (OSP, Straż Gminna), samochody gaśnicze, samochód Straży Gminnej.

1. Inwestycje:

- Budowa Remizy OSP we Wrzosowie – inwestycja zakończona. W ramach realizacji inwestycji wybudowano obiekt remizy strażackiej z częścią świetlicową posiadającego następującą charakterystykę: budynek parterowy z poddaszem nieużytkowym i dachem krzywoliniowym w kształcie hełmu strażackiego z początku XX w. pokryty gontem bitumicznym, wyposażony w instalacje: elektryczną, gazową, kanalizacyjną, wodociągową, odgromową, centralnego ogrzewania. Koszt realizacji inwestycji w 2015 r. - 1.009.182,64 zł. Na realizację zadania Gmina Dygowo pozyskała środki z Programu Operacyjnego RYBY na lata 2007 – 2013 w kwocie 254.575,00 zł.
- Wykonanie przyłącza strukturalnego do budynku Straży Gminnej – inwestycja zakończona. W ramach realizacji wykonano przyłącze strukturalne do budynku Straży Gminnej. Wydatkowano kwotę 5.584,20 zł.

## 2. Wydatki na zakupy

- Zakup drabiny dla OSP Czernin – wydatek zrealizowany. Zakupiono drabinę wartości 3.816,00 zł z przeznaczeniem dla OSP Czernin.
- Zakup samochodu dla jednostki OSP Wrzosowo oraz systemu wspomagania centrum zarządzania kryzysowego - wydatek zrealizowany. W ramach realizacji zadania zakupiono nowy średni wóz ratowniczo – gaśniczy z wyposażeniem oraz system komputerowy z przeznaczeniem dla komórki związanej z obroną cywilną. Całkowity koszt realizacji to 942.987 zł. Na ten cel pozyskano środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa zachodniopomorskiego w kwocie 500.000,00 zł
- Zakup wyposażenia do remizy OSP Wrzosowo – zadanie zrealizowane. W ramach realizacji zakupiono następujące elementy wyposażenia: sprzęt nagłaśniający, meble, naczynia, sprzęt AGD. Koszt całkowity zakupu wyposażenia 71.435,96 zł. Wydatek poniesiony ze środków własnych gminy Dygowo.

## **7. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na terenie Gminy Dygowo funkcjonują 3 szkoły tj. Szkoła Podstawowa w Czerninie, Zespół Szkół we Wrzosowie, oraz Zespół Szkół w Dygowie. Mienie tego działu jest zaewidencjonowane w wymienionych jednostkach budżetowych, na mienie składają się: budynki szkół, boiska wielofunkcyjne przy szkołach, linie nadpowietrzne, oświetlenie zewnętrzne terenu szkoły w Dygowie, zewnętrzna sieć wodno- kanalizacyjna, wyposażenie szkół, autobusy.

### Dochody za 2015 rok:

- z tytułu wynajmu gimbusów – 7.812 zł,
- z tytułu wynajmu pomieszczeń – 7.604 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ziom) 5.754 zł.

### Inwestycje:

1. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmina Dorzecza Parsęty – inwestycja zrealizowana. Projektem tym objęte były następujące obiekty:

- Zespół Szkół w Dygowie – wykonano: wymianę instalacji elektrycznej, instalacji c.o., c.w.u, wymiana kotłów gazowych, ocieplenie stropów. Ponadto wykonano wymianę drzwi wewnętrznych na parterze Zespołu Szkół w Dygowie oraz wymiana okładzin podłóg w klasach na pierwszym piętrze – na ten cel wydatkowano kwotę 123.906,72 zł.
- Świetlice wiejskiej w Bardach – wykonano: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie fundamentów, wymianę instalacji elektrycznej.

Zadanie realizowane było w całości przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Dygowo a ZMiGDP. Gmina przekazała wkład na realizację zadania w wysokości **1.018.374,93 zł** oraz **40.000,00 zł** na wykonanie studium wykonalności projektu.

## **8. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na mienie w tym dziale składają się: tereny zieleni, wody, nieużytki, narzędzia, przyrządy, wyposażenie

## **9. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Mienie tego działu było zaewidencjonowane w zlikwidowanej jednostce budżetowej (GZOiK). Na mienie to składają się : obiekty kulturalne, kopiarka, zestawy komputerowe, wyposażenie.

### Dochody za 2015 rok:

- z tytułu wynajmu świetlic – 1.600 zł.
- dobrowolne wpłaty i darowizny za korzystanie ze świetlic 12.153 zł.

## **10. KULTURA FIZYCZNA**

Mienie tego działu było zaewidencjonowane w zlikwidowanej jednostce budżetowej (GZOiK). Na mienie to składają się : obiekty sportowe, boisko wielofunkcyjne – ORLIK 2012 (Wrzosowo, Dygowo), place zabaw, kosiarki samojezdne (traktorki), wyposażenie siłowni.

### Dochody za 2015 rok:

- z tytułu sprzedaż biletów i karnetów na siłownię 874 zł.

### 1. Inwestycje:

- zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Jazy – inwestycja zrealizowana. Koszt realizacji przedsięwzięcia to 26.142,42 zł, na ten cel Gmina Dygowo pozyskała fundusze ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 14.693,40 zł
- zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsca spotkań w miejscowości Dygowo – inwestycja zrealizowana. Koszt całkowity realizacji zadania to 121.772,20 zł . Na realizację tego przedsięwzięcia. Gmina Dygowo pozyskała fundusze pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 79.201,43 zł.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ZA 2015 ROK**  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość szt./ha	Szacunkowa wartość mienia w zł	Własność Gminy w bezpośrednim zarządzie	Oddane w najem, dzierżawę, użytkowanie wieczyste	Dochody w 2015 roku	
						Z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego	Z tytułu sprzedaży
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> - Grunty rolne	40,43 ha	<b>545680</b>				91.820 zł
2	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> - Tereny Komunikacyjne (drogi, chodniki)  - Parkingi samochodowe	178,58 ha  39 szt	<b>14 698 052,67</b> 14 484 623,67  213 429	<b>14 698 052,67</b> 14 484 623,67  213 429			
3	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA, GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b> - Grunty gminne - Budynki gospodarcze	25,78 ha 3 szt	<b>9 502 227</b> 9 476 299 25 928	<b>9 364 287</b> 9 338 359 25 928	16,8748 ha	50.177,27 zł - dzierżawa 205,26 zł – użytkowanie wieczyste	
4	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – CMENTARZE</b> - Cmentarze Komunalne - Kaplica	4 szt. 1 szt	<b>214 390</b> 164 390 50 000	<b>214 390</b> 164 390 50 000		1.851,80 zł – wynajem kaplicy	14.375,00 zł – opłaty za miejsca grzebalne
5	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> - Budynki - Urządzenia techniczne, maszyny, zest. komp. - Przystawki, narzędzia, wyposażenie	5 szt	<b>1 770 940,30</b> 1 412 940,30 233 000 125 000	<b>1 770 940,30</b> 1 412 940,30 233 000 125 000			
6	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> - Budynki straży (OSP+Straż Gminna) - Stawy przeciwpożarowe - Samochody pożarniczo - gaśnicze - Samochód Straży Gminnej	8 szt. 12 szt. 7 szt 1 szt.	<b>2 808 071,46</b> 1 484 469,55 359 391,91 886 050 78 160	<b>2 808 071,46</b> 1 484 469,55 359 391,91 886 050 78 160			

7	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> - Budynki szkolne - Linie napowietrzne i kable - Oświetlenie zewnętrzne terenu szkół - Zewnętrzna sieć wodno – kanalizacyjna - Boiska wielofunkcyjne przy szkołach - Centrala telefoniczna - Motorower - Kserokopiarki - Kotły Gazowe - Autobusy	3szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 3 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt.	<b>7 764 436,41</b> 6 444 287,41 1 858 6 921 3 120 679 873 3 050 3 199 3 799 15 649 602 680		<b>7 764 436,41</b> 6 444 287,41 1 858 6 921 3 120 679 873 3 050 3 199 3 799 15 649 602 680	7.812,00 – wynajem gimbusów  7.604,00 – wynajem pomieszczeń	5.754,00 – sprzedaż złomu
8	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> - Tereny zieleni - wody - nieużytki - Narzędzia, przyrządy, wyposażenie	22,7 ha  12 ha 4,7 ha 6 ha	<b>273 000</b>  38 200 137 200 1 600 96 000	<b>273 000</b>  38 200 137 200 1 600 96 000			
9	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> - Obiekty kulturalne - Kopiarki - Zestawy komputerowe - Przystań kajakowa	12 szt. 2 szt. 10 szt. 1 szt.	<b>3 160 184</b> 2 990 465 11 458 49 930 108 331	<b>1 579 361</b> 1 471 030  108 331	<b>1 580 823</b> 1 519 435 11 458 49 930	1.600,00 zł – wynajem światlic 12.153,00 zł. - wpłaty i darowizny za korzystanie ze światlic	
10	<b>KULTURA FIZYCZNA</b> - Obiekty sportowe - Boisko wielofunkcyjne ORLIK 2012 - Place zabaw - Kosiarki samojezdne - Wyposażenie siłowni - Wiejskie boiska wielofunkcyjne - Outdoor fitness - Miejsca spotkań i rekreacji	2 szt. 2 szt. 13 szt. 3 szt.  4 szt. 4 szt. 8 szt.	<b>5 537 392,48</b> 1 434 810,10 2 429 792 325 276 22 000 20 869 936 600,41 240 861,85 127 183,12	<b>1 304 645,38</b>     936 600,41 240 861,85 127 183,12	<b>4 232 747,10</b> 1 434 810,10 2 429 792 325 276 22 000 20 869	874,00zł – sprzedaż biletów na siłownię	

Wójt

**Marek Zawadzki**



Załącznik nr 1

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2015 R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW OGÓŁEM**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Procent wykonania
			Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>615 811,88</b>	<b>615 808,65</b>	<b>335 000,00</b>	<b>91 820,00</b>	<b>74,40%</b>
	01095	Pozostała działalność	615 811,88	615 808,65	335 000,00	91 820,00	27,40%
<b>400</b>	<b>Wytwarz. i zaopatr. w energię elektr. gaz. I wodę</b>		<b>1 200,00</b>	<b>2 690,20</b>			<b>224,20%</b>
	40002	Dostarczanie wody	1 200,00	2 690,20			224,20%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>6 250,00</b>	<b>6 250,00</b>	<b>2 050 138,00</b>	<b>2 050 138,00</b>	<b>100,23%</b>
	60004	Drogi publiczne powiatowe	6 250,00	6 250,00			100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne			2 050 138,00	2 050 138,00	100,00%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>92 018,00</b>	<b>92 018,45</b>			<b>100,00%</b>
	63095	Pozostała działalność	92 018,00	92 018,45			100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>89 700,00</b>	<b>94 098,85</b>		<b>420,51</b>	<b>105,40%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 700,00	90 082,65		420,51	100,90%
	70095	Pozostała działalność		4 016,20			
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>21 500,00</b>	<b>17 746,80</b>			<b>82,50%</b>
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00				
	71035	Cmentarze	16 500,00	17 746,80			107,60%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>46 398,00</b>	<b>41 962,62</b>	<b>44 716,00</b>	<b>45 287,83</b>	<b>95,80%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 398,00	38 421,35			86,50%
	75023	Urzędy gmin	2 000,00	3 541,27			177,10%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			44 716,00	44 716,61	100,00%
	75095	Pozostała działalność				571,22	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>58 248,00</b>	<b>57 968,00</b>			<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	940,00			100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 451,00	25 451,00			100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 954,00	14 954,00			100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 367,00	4 367,00			100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 536,00	12 256,00			100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>320 590,60</b>	<b>277 169,29</b>	<b>854 575,00</b>	<b>854 575,00</b>	<b>96,30%</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	17 000,00	117 000,00	854 575,00	854 575,00	111,50%
	75416	Straż Gminna (Miejska)	303 590,60	160 169,29			52,80%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>		<b>10 656 707,08</b>	<b>10 496 786,26</b>			<b>99,00%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 388,65			109,70%
	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.	6 611 398,00	6 351 461,91			96,10%

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.	1 769 682,00	1 792 059,82			101,30%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	151 932,08	220 363,10			145,00%
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 119 695,00	2 128 512,78			100,40%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 072 909,00</b>	<b>5 073 252,56</b>			<b>99,95%</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 182 351,00	4 182 351,00			100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	885 558,00	885 558,00			100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 343,56			100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>303 499,23</b>	<b>300 345,87</b>		<b>5 754,00</b>	
80101	Szkoły podstawowe	37 856,66	43 447,45		5 754,00	130,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 567,00	92 307,41			91,80%
80104	Przedszkola	141 553,00	137 111,60			96,90%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		2 226,00			
80110	Gimnazja	16 149,57	15 966,33			98,90%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	7 867,82			131,10%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	146,26			146,30%
80149	Realiz. Zad. Wymagaj. Stos. Specj. Organiz. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk. Oddz.	1 273,00	1 273,00			100,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 312,68</b>			<b>18,80%</b>
85195	Pozostała działalność	7 000,00	1 312,68			18,80%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 092 871,72</b>	<b>1 881 515,66</b>			<b>89,90%</b>
85206	Wspieranie rodziny	3 759,00	2 114,97			56,30%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 807 000,00	1 602 031,28			88,70%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 140,00	15 900,70			92,80%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	32 381,00	33 817,25			104,40%
85215	Dodatki mieszkaniowe	622,72	622,72			100,00%
85216	Zasiłki stałe	107 083,00	107 043,13			100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	77 925,00	77 573,79			99,50%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	6 811,57			136,20%
85295	Pozostała działalność	41 961,00	35 600,25			84,80%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 825,72</b>	<b>3 825,75</b>			<b>100,00%</b>
85395	Pozostała działalność	3 825,72	3 825,75			100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>49 886,00</b>	<b>48 467,20</b>			<b>100,00%</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	49 886,00	48 467,20			100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>719 488,50</b>	<b>635 667,65</b>	<b>856 456,00</b>	<b>44 614,13</b>	<b>43,20%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 356,63			
90002	Gospodarka odpadami	714 488,50	627 564,50			87,80%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 746,52			114,90%
90095	Pozostała działalność			856 456,00	44 614,13	5,20%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>39 130,97</b>	<b>108 852,00</b>	<b>108 852,40</b>	<b>100,00%</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	28 370,97			72,30%
92195	Pozostała działalność	2 000,00	10 760,00	108 852,00	108 852,40	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 000,00</b>	<b>874,00</b>	<b>231 585,00</b>	<b>239 599,00</b>	<b>102,90%</b>
92601	Obiekty sportowe	2 000,00	874,00			43,70%
92695	Pozostała działalność			231 585,00	239 599,00	103,50%
<b>RAZEM</b>		<b>20 171 903,73</b>	<b>19 686 891,46</b>	<b>4 481 322,00</b>	<b>3 441 060,87</b>	

Załącznik nr 1a do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2015r.

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA 2015 R. WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>615 811,88</b>	<b>615 808,65</b>	<b>335 000,00</b>	<b>91 820,00</b>
	01095	Pozostała działalność		615 811,88	615 808,65	335 000,00	91 820,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			335 000,00	91 820,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00	9 296,77		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	540 804,44	540 804,44		
		2460	Środki otrz. od pozos. jednost. zalicz. do sek. fin. pub. na real. zad. bież. jedn. zalicz. do sekt. finan. publicz.	65 707,44	65 707,44		
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię</b>			<b>1 200,00</b>	<b>2 690,20</b>		
	40002	Dostarczanie wody		1 200,00	2 690,20		
		690	Wpływy z różnych opłat		24,39		
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	415,54		
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	550,60		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 699,67		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>6 250,00</b>	<b>6 250,00</b>	<b>2 050 138,00</b>	<b>2 050 138,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		6 250,00	6 250,00		
		2320	Dotacje cel. otrz. z powiatu na zadania bież. real. na podst. poroz. między jedn. samorz. terytorialnego	6 250,00	6 250,00		
	60016	Drogi publiczne gminne				2 050 138,00	2 050 138,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płat. w ramach budż. Środ. Europ.			107 816,00	107 816,00
		6290	Środki na dofin. Włas. inwes. gmin, powiatów, sam. wojew. Poz.			5 000,00	5 000,00
		6300	Wpływy z tyt. pom. finans. udział. między jed. sam. ter. na dofin. wł. zad. inwest. i zakup. Inwest.			550 000,00	550 000,00
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin			1 387 322,00	1 387 322,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>92 018,00</b>	<b>92 018,45</b>		
	63095	Pozostała działalność		92 018,00	92 018,45		
		970	Wpływy z różnych dochodów	92 018,00	92 018,45		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>89 700,00</b>	<b>94 098,85</b>		<b>420,51</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		89 700,00	90 082,65		420,51
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200,00	207,18		
		0690	Wpływy z różnych opłat		11,60		
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j s.t	48 500,00	50 177,27		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wieczyst. nieruch.				420,51
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 268,77		
		0920	Pozostałe odsetki		112,03		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 300,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	37 005,80		
	70095	Pozostała działalność			4 016,20		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		4 016,20		
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>21 500,00</b>	<b>17 746,80</b>		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		5 000,00			
		0830	Wpływy z usług	5 000,00			

71035		Cmentarze	16 500,00	17 746,80		
	0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych sp. lub sp. j.s t	16 500,00	16 226,80		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 520,00		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>46 398,00</b>	<b>41 962,62</b>	<b>44 716,00</b>	<b>45 287,83</b>
75011	Urzędy wojewódzkie		44 398,00	38 421,35		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 388,00	38 395,00		
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	10,00	26,35		
75023	Urzędy Gmin		2 000,00	3 541,27		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		262,36		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 278,91		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				44 716,00	44 716,61
	6207	Dotacje celowe w ramach programu finansow. z udziałem środ. europ. lub płat. w ramach budż. Środ. Europ.			44 716,00	44 716,61
75095	Pozostała działalność					571,22
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				571,22
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>58 248,00</b>	<b>57 968,00</b>		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		940,00	940,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	940,00	940,00		
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		25 451,00	25 451,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 451,00	25 451,00		
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		14 954,00	14 954,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 954,00	14 954,00		
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. Orsz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		4 367,00	4 367,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 367,00	4 367,00		
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		12 536,00	12 256,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 536,00	12 256,00		
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>320 590,60</b>	<b>277 169,29</b>	<b>854 575,00</b>	<b>854 575,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne		17 000,00	117 000,00	854 575,00	854 575,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	112 000,00		
	2710	Wpływy z tyt. pom. finans. udziel. między jed. sam. ter. na dofin. wł. zad. bieżących	5 000,00	5 000,00		
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			754 575,00	754 575,00
	6280	Środki otrz. od poz. jed. zalicz. do sektora in. pub. na fin. lub dofin. koszt. real. inwest. i zak. inwes. i zak. Inw. jedn. zal.			100 000,00	100 000,00
75416	Straż Gminna (Miejska)		303 590,60	160 169,29		
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	303 590,60	157 244,85		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 924,44		

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	10 656 707,08	10 496 786,26		
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		4 000,00	4 388,65		
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 479,73		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		908,92		
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00			
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych J.O		6 611 398,00	6 351 461,91		
	0310	Podatek od nieruchomości	6 223 194,00	5 928 090,85		
	0320	Podatek rolny	316 304,00	347 252,06		
	0330	Podatek leśny	64 500,00	64 662,00		
	0340	Podatek od środków transportowych	2 400,00	3 200,00		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		1 005,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 252,00		
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 769 682,00	1 792 059,82		
	0310	Podatek od nieruchomości	818 882,00	804 893,16		
	0320	Podatek rolny	761 600,00	753 808,07		
	0330	Podatek leśny	2 000,00	2 344,01		
	0340	Podatek od środków transportowych	7 200,00	9 855,73		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	8 206,80		
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00			
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	3 000,00		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	115 601,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 374,18		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	13 803,87		
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	76 000,00	76 173,00		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw		151 932,08	220 363,10		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	15 290,00		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	37 287,60		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83 932,08	84 199,61		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	83 442,74		
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		72,00		
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	71,15		
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 119 695,00	2 128 512,78		
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 029 695,00	2 047 356,00		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	81 156,78		

758	Różne rozliczenia		5 072 909,00	5 073 252,56		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 182 351,00	4 182 351,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 182 351,00	4 182 351,00		
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		885 558,00	885 558,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	885 558,00	885 558,00		
75814	Różne rozliczenia finansowe		5 000,00	5 343,56		
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 343,56		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>303 499,23</b>	<b>300 345,87</b>		<b>5 754,00</b>
80101	Szkoły podstawowe		37 856,66	43 447,45		5 754,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 070,00	151,00		
	0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j s.t	7 009,00	7 603,56		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0		5 754,00
	0920	Pozostałe odsetki	88,00	7,11		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	441,38	441,38		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	7 200,73		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 598,28	24 143,67		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 900,00	3 900,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		100 567,00	92 307,41		
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 567,00	92 307,41		
80104	Przedszkola		141 553,00	137 111,60		
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	11 282,00		
	0830	Wpływy z usług	51 400,00	48 144,65		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	31,95		
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 653,00	77 653,00		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	2 226,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 226,00		
80110	Gimnazja		16 149,57	15 966,33		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 149,57	15 966,33		
80113	Dowozenie uczniów do szkół		6 000,00	7 867,82		
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 812,30		
	0920	Pozostałe odsetki		55,52		
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		100,00	146,26		
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	2,02		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	144,24		
80149	Real. zad. Wymagaj. stos. specjal. organiz. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk. oddział. przed., sp		1 273,00	1 273,00		
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 273,00	1 273,00		
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>7 000,00</b>	<b>1 312,68</b>		
85195	Pozostała działalność		7 000,00	1 312,68		
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	1 312,68		
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 092 871,72</b>	<b>1 881 515,66</b>		
85206	Wspieranie rodziny		3 759,00	2 114,97		
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 759,00	2 114,97		
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 807 000,00	1 602 031,28		
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	20,40		

	0920	Pozostałe odsetki	400,00	181,01		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	61,40		
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 500,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 784 000,00	1 580 761,14		
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	3 000,00	21 007,33		
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 140,00	15 900,70		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 136,00	7 822,80		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 004,00	8 077,90		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	32 381,00	33 817,25		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 554,12		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 381,00	32 263,13		
85215		Dodatki mieszkaniowe	622,72	622,72		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	622,72	622,72		
85216		Zasiłki stałe	107 083,00	107 043,13		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 083,00	107 083,00		
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	77 925,00	77 573,79		
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	2,79		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	121,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 725,00	77 450,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	6 811,57		
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 811,57		
85295		Pozostała działalność	41 961,00	35 600,25		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	361,00	139,36		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 600,00	35 460,89		

<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 825,72</b>	<b>3 825,75</b>		
	85395	Pozostała działalność	3 825,72	3 825,75		
		0920 Pozostałe odsetki		0,03		
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 616,60	3 616,60		
		2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	209,12	209,12		
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>49 886,00</b>	<b>48 467,20</b>		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	49 886,00	48 467,20		
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 246,00	46 246,00		
		2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z zak. Eduk. opiek.	3 640,00	2 221,20		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>719 488,50</b>	<b>635 667,65</b>	<b>856 456,00</b>	<b>44 614,13</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 356,63		0,00
		690 Wpływy z różnych opłat		8,80		
		0830 Wpływy z usług		433,41		0,00
		0920 Pozostałe odsetki		27,48		0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów		1 886,94		
	90002	Gospodarka odpadami	714 488,50	627 564,50		0,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	550 814,80		0
		0690 Wpływy z różnych opłat		1 068,00		0
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		123,20		0,00
		2460 Środki otrz. od pozos. jednost. zalicz. do sek. fin. pub. na real. zad. bież. jedn. zalicz. do sekt. finan. publicz.	64 488,50	75 558,50		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 746,52		
		560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		996,50		
		0690 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 750,02		
	90095	Pozostała działalność			856 456,00	44 614,13
		6617 Dot. cel. przekaz. gminie na inwest. i zak. inwest. realiz. na podst. poroz. (umów) między jedn. sam. Teryt.			856 456,00	44 614,13
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>12 000,00</b>	<b>39 130,97</b>	<b>108 852,00</b>	<b>108 852,40</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	28 370,97		
		0750 Dochody z najmu nieruchomości majątkowych j.s.t	2 000,00	1 600,00		
		0920 Pozostałe odsetki		0,61		
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		10 413,19		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	16 357,17		
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	10 760,00	108 852,00	108 852,40
		690 Wpływy z różnych opłat		7 020,00		
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężne	2 000,00	3 740,00		
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			108 852,00	108 852,40
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 000,00</b>	<b>874,00</b>	<b>231 585,00</b>	<b>239 599,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 000,00	874,00		
		0830 Wpływy z usług	2 000,00	874,00		
	92695	Pozostała działalność			231 585,00	239 599,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			231 585,00	239 599,00
<b>RAZEM</b>			<b>20 171 903,73</b>	<b>19 686 891,46</b>	<b>4 481 322,00</b>	<b>3 441 060,87</b>



Załącznik nr 1b  
do sprawozdania opisowego z wykonania  
budżetu Gminy Dygowo za 2015r.

## PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2015 R. WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Procent wykonania
<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>20 171 903,73</b>	<b>19 686 891,46</b>	<b>97,60%</b>
<b>1. WPŁYWY Z PODATKÓW, OPŁAT I POZOSTAŁYCH DOCHODÓW</b>	<b>11 976 584,06</b>	<b>11 710 006,71</b>	<b>97,77%</b>
<b>1) Wpływy z podatków</b>	<b>8 290 080,00</b>	<b>8 042 398,41</b>	<b>97,01%</b>
a) od nieruchomości	7 042 076,00	6 732 984,01	95,60%
b) rolnego	1 077 904,00	1 101 060,13	102,10%
c) leśnego	66 500,00	67 006,01	100,80%
d) od środków transportowych	9 600,00	13 055,73	136,00%
e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 479,73	116,00%
f) od spadków i darowizn	1 000,00	8 206,80	820,70%
g) od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	116 606,00	129,60%
<b>2) Wpływy z opłat</b>	<b>801 932,08</b>	<b>774 034,75</b>	<b>96,52%</b>
a) skarbowej	20 000,00	15 290,00	76,50%
b) targowej	1 500,00	3 000,00	200,00%
c) eksploatacyjnej	25 000,00	37 287,60	149,20%
d) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83 932,08	84 199,61	100,30%
f) 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.	670 000,00	634 257,54	94,70%
g) wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	0,00	
<b>3) Inne dochody</b>	<b>366 259,38</b>	<b>477 408,88</b>	<b>130,34%</b>
a) Wpływy z różnych dochodów i opłat	181 918,00	206 006,03	113,24%
c)wpływy z tyt.zwrotów wypłacon.świadczeń z fund.alim.	11 500,00	0,00	
d) Wpływy z usług	82 400,00	67 072,92	81,40%
e)otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 441,38	128 156,93	887,40%
f) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	76 000,00	76 173,00	100,20%
<b>4) Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>	<b>74 209,00</b>	<b>75 814,81</b>	<b>102,16%</b>
a) opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów	200,00	207,18	103,60%
b) wpływy z najmu i dzierżawy	74 009,00	75 607,63	102,20%
<b>5) Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach</b>	<b>303 590,60</b>	<b>162 257,55</b>	<b>53,44%</b>
a) grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fiz.	303 590,60	161 261,05	53,10%
c) Zaległości z tyt. podatków i opłat zniesionych	0,00	996,50	
<b>6) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</b>	<b>12 808,00</b>	<b>23 202,29</b>	<b>160,29%</b>
a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	22 159,99	221,60%
b) pozostałe odsetki	2 808,00	1 042,30	81,80%
<b>7) Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 343,56</b>	<b>106,87%</b>

<b>8) Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>3 010,00</b>	<b>21 033,68</b>	<b>698,80%</b>
<b>9) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 119 695,00</b>	<b>2 128 512,78</b>	<b>100,41%</b>
a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 029 695,00	2 047 356,00	100,90%
b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	90 000,00	81 156,78	90,20%
<b>2. SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>5 067 909,00</b>	<b>5 067 909,00</b>	<b>100,00%</b>
a) subwencja oświatowa	4 182 351,00	4 182 351,00	100,00%
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	885 558,00	885 558,00	100,00%
<b>3. DOTACJE CELOWE</b>	<b>3 127 410,67</b>	<b>2 908 975,75</b>	<b>93,00%</b>
1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 477 308,01	2 266 623,46	91,50%
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	501 191,00	483 789,43	96,50%
3) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 825,72	3 825,72	100,00%
4) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans.lub dofin.kosztów realiz.inwest.i zakupów inwestyc. j.s.t	130 195,94	141 265,94	108,50%
5)Dotacje celowe otrzym. z budż.państwa na realiz.zadań bież.gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet pańs.w ramach progr.rządowych	3 640,00	2 221,20	61,00%
6)Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizow.na podst. poroz. Między jedn.samorz.terytorialnego.	6 250,00	6 250,00	100,00%
7) Wpływy z tyt.pom.finans.udzielane między jedn.samorz.teryt.na dofinans.własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>4 481 322,00</b>	<b>3 441 060,87</b>	<b>85,38%</b>
1) wpływy ze sprzedaży mienia	335 000,00	97 994,51	29,25%
2) wpływy z tyt.pom.finans.udziel.między jedn.sam.ter.na dofin.własnych zadań inwest.i zakupów inwest.	550 000,00	550 000,00	100,00%
3) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 387 322,00	1 387 322,00	100,00%
4) Dotacje celowe przekaz.gminie na inwest.i zak.inwest.realizna podst.poroz.(umów) między j.s.ł	856 456,00	44 614,13	5,20%
5) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 247 544,00	1 256 130,23	100,70%
6) Środki otrzym.od pozost.jedn. Zalicz.do sektora finan.publicz.nafinan.lubdofin.koszt.realiz.inwest.i zak.inwest.jedn.zal.	100 000,00	100 000,00	100,00%
7) Środki na dofin. własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojew. Pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>RAZEM</b>	<b>24 653 225,73</b>	<b>23 127 952,33</b>	<b>93,80%</b>

Załącznik nr 2

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROKU

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan po zmianach	Realizacja wydatków ogółem	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 UoFP, w części związanej z realizacją zadań	
						z tego		w tym:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 UoFP, w części związanej z realizacją zadań	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>731 804,44</b>	<b>682 153,20</b>	<b>654 015,69</b>	<b>9 043,02</b>	<b>644 972,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 137,51</b>	<b>0,00</b>
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	28 137,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 137,51	0,00
	01030	Izby rolnicze	26 000,00	22 169,33	22 169,33	0,00	22 169,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	635 804,44	631 786,36	631 786,36	9 043,02	622 743,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ EL., GAZ I WODĘ</b>	<b>220 799,20</b>	<b>161 301,98</b>	<b>161 301,98</b>	<b>0,00</b>	<b>161 301,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	220 799,20	161 301,98	161 301,98	0,00	161 301,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 373 847,80</b>	<b>3 349 266,33</b>	<b>224 197,38</b>	<b>0,00</b>	<b>224 197,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 125 068,95</b>	<b>0,00</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 337 597,80	3 313 016,33	217 947,38	0,00	217 947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 068,95	0,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>293 600,00</b>	<b>10 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 028,00</b>	<b>0,00</b>
	63095	Pozostała działalność	293 600,00	10 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 028,00	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 102 552,61</b>	<b>1 102 292,28</b>	<b>1 066 591,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 066 591,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 700,80</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 102 552,61	1 102 292,28	1 066 591,48	0,00	1 066 591,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,80	0,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>94 854,00</b>	<b>77 573,40</b>	<b>77 573,40</b>	<b>1 353,54</b>	<b>76 219,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 354,00	23 153,54	23 153,54	1 353,54	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	14 875,00	14 875,00	0,00	14 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	43 500,00	39 544,86	39 544,86	0,00	39 544,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 417 284,83</b>	<b>2 251 185,00</b>	<b>1 982 624,82</b>	<b>1 404 552,73</b>	<b>437 537,16</b>	<b>0,00</b>	<b>140 534,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 560,18</b>	<b>19 084,62</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 998,09	81 349,29	81 349,29	59 921,35	21 427,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 600,00	87 618,47	87 618,47	0,00	3 783,54	0,00	83 834,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 780 535,14	1 719 725,38	1 538 976,64	1 247 327,60	291 149,04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 748,74	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 550,00	84 701,27	56 895,87	0,00	56 895,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 805,40	19 084,62
	75095	Pozostała działalność	349 601,60	277 790,59	217 784,55	97 303,78	64 280,77	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 006,04	0,00





<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>3 947 688,60</b>	<b>3 816 981,85</b>	<b>1 937 258,20</b>	<b>231 101,07</b>	<b>1 703 887,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2 269,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 879 723,65</b>	<b>650 442,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	611 800,00	598 039,46	598 039,46	0,00	598 039,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	821 500,00	786 983,80	786 983,80	48 732,86	738 250,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	14 107,82	14 107,82	0,00	14 107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 200,00	26 454,59	26 454,59	0,00	26 454,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	321 000,00	299 439,44	299 439,44	0,00	299 439,44	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	2 258,00	1 863,00	1 863,00	0,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 141 930,60	2 090 093,74	210 370,09	182 368,21	25 732,24	0,00	2 269,64	0,00	0,00	0,00	1 879 723,65	650 442,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>958 165,52</b>	<b>913 820,52</b>	<b>782 882,10</b>	<b>313 032,69</b>	<b>439 849,41</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 938,42</b>	<b>85 163,20</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 894,82	421 987,00	421 987,00	194 158,74	227 828,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	140 332,00	131 747,82	131 747,82	88 963,90	42 783,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	336 938,70	330 085,70	199 147,28	29 910,05	169 237,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 938,42	85 163,20
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>		<b>1 200,00</b>	<b>1 189,34</b>	<b>1 189,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 189,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92502	Parki krajobrazowe	1 200,00	1 189,34	1 189,34	0,00	1 189,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>406 822,00</b>	<b>388 878,06</b>	<b>388 878,06</b>	<b>56 610,50</b>	<b>112 267,56</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	186 822,00	168 878,06	168 878,06	56 610,50	112 267,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>27 916 009,42</b>	<b>26 120 471,80</b>	<b>18 605 585,28</b>	<b>8 620 378,61</b>	<b>7 088 538,17</b>	<b>276 370,00</b>	<b>2 325 062,82</b>	<b>27 832,27</b>	<b>267 403,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7 514 886,52</b>	<b>1 889 264,82</b>

Załącznik nr 2A do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2015 r.

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW							
Dział	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>731 804,44</b>	<b>682 153,20</b>	<b>93,20%</b>
	01008			Melioracje wodne	30 000,00	60,00	0,20%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	60,00	0,60%
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	28 137,51	70,30%
		6230		Dotacje celowe na finansowanie inwestycji i zakupów inwest. Jednostek nie zalicz. Do sektora publicznego	40 000,00	28 137,51	70,30%
	01030			Izby rolnicze	26 000,00	22 169,33	85,30%
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	22 169,33	85,30%
	01095			Pozostała działalność	635 804,44	631 786,36	99,40%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 188,42	3 188,42	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,47	1 300,47	100,00%
		4120		Składki na fundusz pracy	154,13	154,13	100,00%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	73,33	73,33	100,00%
		4260		Zakup energii	175,32	175,32	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	96 294,47	96 276,39	95,80%
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17,87	17,87	100,00%
		4430		Różne opłaty i składki	530 200,43	530 200,43	100,00%
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>220 799,20</b>	<b>161 301,98</b>	<b>73,10%</b>
	40002			Dostarczanie wody	220 799,20	161 301,98	73,10%
		4300		Zakup usług pozostałych	220 799,20	161 301,98	73,10%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>3 373 847,80</b>	<b>3 349 266,33</b>	<b>99,30%</b>
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	30 000,00	100,00%

	6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między jen. Samorz. na dofinansowanie wł. zadań inwest. I zakupów inwest.	30 000,00	30 000,00	100,00%
		12 Dot. dla woj..zach.-bud. Chod. przy dr. woj. nr 163 w miejscowości Dygowo	30 000,00	30 000,00	100,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	6 250,00	6 250,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	6 250,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	3 337 597,80	3 313 016,33	99,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 275,49	40,90%
	4260	Zakup energii	1 500,00	915,21	61,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	208 900,00	203 076,68	97,20%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 680,00	1 680,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 095 517,80	3 095 068,95	100,00%
		7 Przeb. Drog. gm. nr 887514Z oraz cz. dr. Powiat. nr 3335Z Włocibórz- Wrzosowo w obr. miejsc. Włocibórz	3 060 138,00	3 059 689,15	100,00%
		13 Wykonanie przejścia dla pieszych oraz ośw. przy dr. Woj. 163 we Wrzosowie	6 751,00	6 751,00	100,00%
		19 Budowa wjazdów przy drodze gminnej w miejscowości Łykowo	28 628,80	28 628,80	100,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>293 600,00</b>	<b>10 028,00</b>	<b>3,40%</b>
	63095	Pozostała działalność	293 600,00	10 028,00	3,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	10 028,00	7,20%
		1 Budowa ścież. Rower. Na ter. Gmin. Dygowo. Dokum.	140 000,00	10 028,00	7,20%
	6300	Wydatki na pomoc finans. Udzielaną jedn. samorz. Na dofinansowanie wł. Zadań inwety. I zakupów inwest.	153 600,00	0	0,00%
		2 Dotacja dla powiatu kołobrzeskiego- budowa ścieżki rowerowej na ter. gm. Dygowo- dokumentacja	153 600,00	0	0,00%



<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 102 552,61</b>	<b>1 102 292,28</b>	<b>100,00%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 102 552,61	1 102 292,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,00	1 487,69	100,00%
		4260	Zakup energii	31 027,00	31 026,96	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 616,20	3 616,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 191,51	40 191,51	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123,00	123,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 683,00	5 682,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	456,00	455,83	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	788 224,00	788 224,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	126,00	96,90%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os. fizycznych	192 022,90	191 998,79	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 659,00	3 659,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 769,00	98,70%
		20	Rozdzielenie i wykonanie instalacji gazowej w budynku przy	18000,00	17769,00	98,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 932,00	17 931,80	100,00%
		14	Zakup działki 50/8 w miejscowości Łykowo	17 932,00	17 931,80	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>94 854,00</b>	<b>77 573,40</b>	<b>81,80%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 354,00	23 153,54	73,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	198,54	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 155,00	1 155,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 800,00	72,70%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	14 857,00	74,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 857,00	74,40%
	71035		Cmentarze	43 500,00	39 544,86	90,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	857,49	28,60%
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 687,37	48,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	37000,00	37 000,00	100%

750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 417 284,83</b>	<b>2 251 185,00</b>	<b>93,10%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 998,09	81 349,29	88,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 306,00	45 313,00	88,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 136,84	4 136,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 172,00	9 170,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 307,00	1 301,33	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	4 457,03	78,20%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	14 328,40	89,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 077,68	89,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	288,58	57,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,25	1 276,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 600,00	87 618,47	88,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 100,00	83 834,93	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 172,04	54,30%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89,00	89,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 411,00	1 522,50	44,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 780 535,14	1 719 725,38	96,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	25,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 563,00	967 885,01	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 506,00	76 506,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 302,00	179 302,00	96,10%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	24 906,00	18 894,74	75,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 653,00	11 652,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 860,00	45 884,05	76,70%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 758,00	55,20%
		4260	Zakup energii	58 000,00	52 581,17	90,70%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 110,16	37,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	415,00	41,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	115 001,99	92,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	12 541,46	71,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	26 336,53	94,10%

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 650,68	21 650,68	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpus w służbie cywilnej	15 000,00	12 830,00	85,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 700,00	167 895,24	98,90%
		21 Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy w Dygowie	164 600,00	162 864,54	98,90%
		22 Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni	5 100,00	5 030,70	98,60%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 853,50	12 853,50	100,00%
		15 Zakup serwera	12 853,50	12 853,50	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 550,00	84 701,27	87,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 097,00	10 193,39	53,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 903,00	45 902,98	100,00%
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usł. telekom. świadc. w ruchomej publicz. sieci telefonicznej	1 200,00	799,50	66,60%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 941,00	8 720,78	79,70%
		3 Promocja walor. Turyst. Gminy Dygowo	10 941,00	8 720,78	79,70%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 409,00	19 084,62	98,30%
		3 Promocja walor. Turysty. Gminy Dygowo	19 409,00	19 084,62	98,30%
75095		Pozostała działalność	349 482,00	277 790,59	79,50%
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz zw. gmin lub zw. Powiatów na dofinans. zadań bieżących	4 350,00	4 350,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 500,00	56 200,00	91,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,00	1 750,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 500,00	27 598,75	98,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 241,80	8 557,16	83,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	574,00	326,54	56,90%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 500,00	32 407,00	99,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 072,00	59 071,33	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	6 908,32	54,40%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	118,55	11,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	280,00	18,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00	20 126,10	27,30%

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90,80	90,80	100,00%
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinans. inwestycji	61 123,00	60 006,04	98,20%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>58 248,00</b>	<b>57 968,00</b>	<b>99,50%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	940,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	940,00	940,00	100,00%
	75107		Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 451,00	25 451,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 520,00	13 520,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,08	503,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,69	71,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 153,28	5 153,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 857,27	1 857,27	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	336,70	336,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	398,63	398,63	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. Oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 367,00	4 367,00	100,00%
		3030	Różne wydatki an rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105 00	100,00%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	58,75	58,75	100,00%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	8,37	8,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	341,8	341,8	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578,17	578,17	100,00%
		4260	Zakup energii	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83,4	83,4	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6,44	6,44	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,07	25,07	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 536,00	12 256,00	97,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 960,00	5 680,00	95,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,26	350,26	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	42,13	42,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 417,57	2 417,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 953,10	1 953,10	100,00%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	723,91	723,91	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	119,92	119,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	369,11	369,11	100,00%

754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 669 385,69</b>	<b>2 559 868,05</b>	<b>95,90%</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	2 199 153,00	2 180 577,36	99,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	10 324,50	86,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515,00	1 509,92	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 507,00	13 506,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 184,00	37 232,63	90,40%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	420,00	84,00%
		4260	Zakup energii	40 300,00	40 300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 020,00	5 715,90	94,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 100,00	27,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 176,05	24 176,05	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 615,16	93,40%
		4430	Różne opłaty i składki	17 088,95	16 255,00	95,10%
		6050	Wydatki Inwestycyjne Jednostek Budżetowych	754 684,00	754 607,64	100,00%
			4 Bud. Remizy ochot. Straż. Poż. We Wrzosowie	754 684,00	754 607,64	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne J. B. Finansów programów ze środków funduszy strukt. Spójności, unijnych	254 757,00	254 575,00	100,00%
			4 Bud. Remizy ochot. Straż. Poż. We Wrzosowie	254 575,00	254 575,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 803,00	138 238,96	94,20%
			5 Zakup samoch. ratow. gaśnicz. dla OSP Wrzosowo	62 987,00	62 987,00	100,00%
			16 Zakup wyposażenia do remizy OSP we Wrzosowie	80 000,00	71 435,96	89,30%
			24 Zakup drabiny dla OSP Czernin	3 816,00	3 816,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
			5 Zakup samoch. ratow. gaśnicz. dla OSP Wrzosowo	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	380 000,00	100,00%
			5 Zakup samoch. ratow. gaśnicz. dla OSP Wrzosowo	380 000,00	380 000,00	100,00%
	75414		Obrona Cywilna	3 848,00	3 847,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 848,00	3 847,44	100,00%
	75416		Straż Gminna (Miejska)	415 292,69	375 443,25	90,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 150,00	23,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 177,00	213 488,40	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 742,76	19 742,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 733,00	39 630,95	95,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 209,00	5 640,86	90,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 128,00	19 955,73	82,70%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 814,66	36,30%

		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 071,70	88,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	1050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 450,00	38 218,17	77,30%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 500,00	9 629,68	71,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 234,00	35,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 878,93	4 878,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	630,00	63,00%
		6050	Wydatki Inwestycyjne Jednostek Budżetowych	7 700,00	5 584,20	72 5%
		26	Wykonanie przyłącza strukturalnego do budynku straży gminnej	7 700,00	5 584,20	72,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 724,00	3 723,21	100,00%
		17	Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem	3 724,00	3 723,21	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	51 092,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	51 092,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>460 375,86</b>	<b>267 403,41</b>	<b>58,10%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	269 670,00	267 403,41	99,20%
		8110	Odsetki od samorządowych pap. Wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	269 670,00	267 403,41	99,20%
	75704		rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez sp lub jednostkę samorz. terytorialnego	190 705,86	0,00	0,00%
		8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	190 705,86	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 117,00</b>	<b>115 056,89</b>	<b>76,60%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	117 200,00	115 056,89	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	28 736,00	28 735,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	88 464,00	86 320,90	97,60%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 917,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	32 917,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 501 468,37</b>	<b>7 196 382,45</b>	<b>95,90%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 601 704,56	3 500 461,41	97,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 897,00	130 533,01	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 096 876,00	2 076 784,88	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	159 412,00	159 407,24	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 832,00	391 979,75	97,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 701,53	39 967,53	93,60%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 560,00	5 236,75	94,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 689,00	92 026,50	85,50%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 774,75	45 058,14	87,00%
	4260	Zakup energii	274 999,78	259 453,79	94,30%
	4270	Zakup usług remontowych	30 270,00	14 183,69	46,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 311,00	89,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	166 673,91	160 437,32	96,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 720,00	3 555,35	75,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	3 129,84	54,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 084,00	52,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 299,12	110 299,12	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowej cywilnej	3 400,00	2 013,50	59,20%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 609,89	257 027,06	90,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 845,00	16 117,98	95,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188219,50	171 690,26	91,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 670,00	13 569,39	92,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 182,00	35 063,32	89,50%
	4120	Składka na Fundusz Pracy	4 701,00	4 056,51	86,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 509,51	50,30%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 004,00	2 031,00	67,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 988,39	12 988,39	100,00%
80104		Przedszkola	727 904,59	629 215,30	86,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 926,00	19 572,12	98,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 209,00	318 190,40	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 656,00	19 609,75	99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 268,00	60 870,78	96,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 824,00	6 734,94	86,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 356,72	92,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 237,15	95,20%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 313,74	94,70%
	4260	Zakup energii	22 500,00	16 382,36	72,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 400,00	50 519,00	89,60%

		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	10 939,68	16,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 377,10	88,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 833,41	20 833,41	100%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 260,00	22 260,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 260,00	22 260,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 798 386,33	1 753 794,06	97,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 556,00	102 525,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 077,00	1 200 164,96	98,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 417,00	93 407,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 483,00	230 796,27	95,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 443,00	29 248,89	87,50%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 989,68	18 549,43	71,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 659,89	649,54	39,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	290,92	6,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 160,76	78 160,76	100,00%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	442 756,00	427 594,60	96,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 546,00	80 842,83	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 521,00	6 520,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 544,00	15 580,08	94,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 284,88	2 246,75	98,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 919,00	87 293,41	92,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	290,00	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 220,00	220 700,16	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	6 081,00	6 081,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,12	3 464,12	100,00%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	1 476,00	1 375,56	93,20%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	356 429,00	350 126,53	98,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 477,00	238 197,29	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 800,00	19 585,10	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 946,64	44 946,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 368,00	6 363,29	99,90%



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	4 240,00	73,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 126,50	99,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	35,00	17,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 569,29	88,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 474,26	89,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 257,80	74,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 101,36	5 101,36	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	436,00	432,00	99,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus u służby cywilnej	4 500,00	3 798,00	84,40%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 460,00	20 971,21	73,70%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 325,00	5 852,59	92,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	2 989,04	56,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	1 575,83	26,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus u służby cywilnej	10 935,00	10 553,75	96,50%
80149		Realiz. zad. wymagaj. stos. specjal. organiz. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk. oddział. przed. SP I	43 781,00	42 807,74	97,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 943,00	34 943,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 981,00	5 981,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	857,00	857,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 026,74	51,30%
80150		Realiz. zad. wymag. stos. spec. org. nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szk. pod. Gimna. licea. ogól.	137 873,00	137 820,99	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 294,00	105 294,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 579,00	2 579,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	11 947,99	99,60%
80195		Pozostała działalność	59 304,00	54 303,55	91,60%
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz zw. gmin lub zw. Powiatów na dofinans. zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00%
	2906	Wpł. gmin i pow. na rzecz innych jst oraz zw. gm. lub zw. pow. na dof. zad. bieżących	24 007,00	24 006,55	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 297,00	30 297,00	100,00%

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>117 392,02</b>	<b>82 024,42</b>	<b>69,90%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 500,00	62,50%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 392,02	67 897,20	83,50%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 843,00	1 542,86	83,70%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	263,00	219,52	83,50%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 680,00	19 827,47	80,30%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 449,20	67,70%
		4260 Zakup energii	1 000,00	409,54	41,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	53 606,02	37 474,15	69,90%
		4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	1 384,00	34,60%
	85195	Pozostała działalność	17 000,00	11 217,68	66,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	355,02	35,50%
		4260 Zakup energii	9 500,00	9 371,33	98,60%
		4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 491,33	29,80%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 137 172,72</b>	<b>2 832 681,10</b>	<b>90,30%</b>
	85204	Rodziny zastępcze	77 000,00	72 455,32	94,10%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. Samorządu terytorialnego	77 000,00	72 455,32	94,10%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 900,00	3 705,06	95,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 705,06	95,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 325,06	93,00%
	85206	Wspieranie rodziny	8 619,00	8 570,90	99,40%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	158,23	95,30%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	44,00	15,72	35,70%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 409,00	8 396,95	99,90%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 831 412,00	1 619 217,96	88,40%
		2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	242,41	48,50%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	1 669 300,00	1 470 274,90	88,10%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 036,00	62 689,59	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 803,00	4 802,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 682,00	68 864,03	93,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	178,75	89,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 076,94	43,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	85,00	85,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	7 061,19	62,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	44,28	6,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	244,02	34,90%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	294,05	42,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,90	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 469,00	73,50%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za os. Pobierane niektóre świad. z pom. Społ. niekt. świad. rodz.	17 140,00	15 900,70	92,80%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 140,00	15 900,70	92,80%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 881,00	267 698,21	94,30%
	3110	Świadczenia społeczne	113 881,00	98 904,34	86,80%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. Samorządu terytorialnego	170 000,00	168 793,87	99,30%
85215		Dodatki mieszkaniowe	56 672,72	55 187,76	97,40%
	3110	Świadczenia społeczne	56 660,54	55 175,58	97,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	12,18	12,18	100,00%
85216		Zasiłki stałe	107 083,00	107 043,13	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	107 083,00	107 043,13	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	527 110,00	505 476,25	95,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	731,79	36,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	338 942,20	99,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 140,00	22 725,54	86,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 880,00	60 084,55	95,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 950,00	8 802,51	98,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 024,00	25,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 862,04	99,20%
	4260	Zakup energii	2 000,00	255,86	12,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	170,00	24,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 450,00	31 078,03	90,20%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 953,66	86,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 448,00	7 445,63	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	52,00	51,40	98,80%
	4430	Różne opłaty i składki	496,00	73,00	14,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 344,00	8 343,04	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	750,00	750,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 183,00	93,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 594,00	94 698,12	97,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	302,76	60,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00	37 800,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 790,00	2 763,69	99,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	12 378,47	87,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 084,97	90,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	37 415,84	99,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 810,00	1 798,46	99,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,00%
85295		Pozostała działalność	126 761,00	82 727,69	65,30%
	3110	Świadczenie społeczne	78 000,00	59 101,54	75,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	50,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	1 525,00	39,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 158,29	31,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 461,00	18 942,86	55,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 935,72</b>	<b>7 935,72</b>	<b>100,00%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 110,00	4 110,00	100,00%
	2320	Dotacje cel. przekaz. dla powiatu na zad. Bież. real. Na podst. poroz. między jedn. Samorządu Terytorialnego	4 110,00	4 110,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	3 825,72	3 825,72	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 022,15	3 022,15	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – zasoby ludzkie	174,75	174,75	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,41	520,41	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne – zasoby ludzkie	30,09	30,09	100,00%
	4127	Składka na Fundusz Pracy	74,04	74,04	100,00%

		4129	Składka na Fundusz Pracy – zasoby ludzkie	4,28	4,28	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>265 295,04</b>	<b>246 481,80</b>	<b>92,90%</b>
	85401		Świetlice szkolne	188 509,04	175 926,60	93,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 899,00	10 630,80	97,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 956,31	121 790,05	92,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7329,00	7 323,74	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 569,00	23 146,93	98,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 166,00	1 987,60	93,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 407,75	60,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,73	8 639,73	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 786,00	70 555,20	91,90%
		3240	Stypendia dla uczniów	73 146,00	68 334,00	93,40%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 640,00	2 221,20	61
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 947 688,60</b>	<b>3 816 981,85</b>	<b>96,70%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	611 800,00	598 039,46	97,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	611 800,00	598 039,46	97,80%
	90002		Gospodarka odpadami	821 500,00	786 983,80	95,80%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38 459,00	38 201,75	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 132,00	3 132,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 150,00	6 425,47	89,90%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 019,00	973,64	95,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 586,78	31,70%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	758 140,00	731 137,41	96,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	5 196,75	65,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	330,00	66,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	14 107,82	83,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 395,92	46,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 711,90	90,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 200,00	26 454,59	82,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 258,84	81,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	10 195,75	83,60%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	321 000,00	299 439,44	93,30%
		4260	Zakup energii	100 000,00	88 753,94	88,80%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 762,25	67,60%

		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	203 923,25	96,60%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 258,00	1 863,00	82,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 258,00	1 863,00	82,50%
	90095		Pozostała działalność	2 141 930,60	2 090 093,74	97,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 269,64	56,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 611,00	142 457,99	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 033,87	11 033,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 613,00	25 270,15	95,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 793,00	3 606,20	95,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 821,43	11 213,44	94,90%
		4270	Zakup usług remontowych	5 069,57	5 069,57	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	325,00	32,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 701,50	48,60%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 119,00	70,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 973,73	4 973,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	330,00	33,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00	179 906,72	96,00%
		6	Popr. efekt. energetycznej bud. użyteczn. publicz. na ter. zw.	40 000,00	40 000,00	100,00%
		23	Dział. Infr. Na rzecz pod. Stan. termom. Ośr. Zdr. We Wrzosowie	20 000,00	16 000,00	80,00%
		27	Poprawa efektywności energetycznej w Zespole Szkół w Dygowie	127 500,00	123 906,72	97,20%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 321,90	231 321,90	100,00%
		23	Dział. Infr. Na rzecz pop. Stan. termom. Ośr. Zdr. We Wrzosowie	231 321,90	231 321,90	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 333,10	419 120,10	97,20%
		23	Dział. Infr. Na rzecz pod. Stan. termom. Ośr. Zdr. We Wrzosowie	431 333,10	419 120,10	97,20%
		6230	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji i zakupów inwest. Jednostek nie zalicz. Do sektora publicznego	20 000,00	10 000,00	50,00%
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinans. inwestycji	1 052 360,00	1 039 374,93	98,80%
		10	Opracowanie planów gosp. nieskoem. Na terenie gmin zrzeszonych w związku miast i gmin dorzecza Parsęty	21 000,00	21 000,00	100,00%
		11	Poprawa efekt. Energ. budynków użytecz. Publicznej na terenie związku miast i gmin dorzecza Parsęty	1 031 360,00	1 018 374,93	98,70%

921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>958 165,52</b>	<b>913 820,52</b>	<b>95,40%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 894,82	421 987,00	93,60%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 611,82	8 611,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 312,00	91 796,54	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 660,00	1 645,61	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 714,00	27 072,58	97,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 206,09	91,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 700,00	71 437,92	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 744,68	92,50%
		4260	Zakup energii	79 000,00	73 015,65	92,40%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 928,57	69,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	35,00	17,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 800,00	85 083,71	92,70%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	121,77	4,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	454,54	45,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	762,11	58,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	530,00	35,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 146,00	4 146,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	13 452,00	96,10%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 551,00	64,18	4,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	140 332,00	131 747,82	93,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 634,00	69 161,23	97,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 503,00	6 323,14	97,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 405,82	13 237,47	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	269,00	242,06	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 882,13	95,70%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 900,00	13 806,49	99,30%
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 539,41	90,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	35,00	17,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	6 882,06	87,10%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	146,63	5,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	122,02	24,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,18	2 370,18	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2720	Dot. Cel. z budż. na finan. Lub dofin. Prac remont. I konserwat. Obiek. Zabyt. Przekaz. Jed. Niezal. Do sek. F	30 000,00	30 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	336 938,70	330 085,70	98,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	110,05	13,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	29 800,00	96,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	46 028,65	95,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	122 523,29	98,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	685,29	68,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 775,50	45 775,22	100,00%
		Zagospod. teren. w cel. stworz. miejsc. rekreacji i wypocz. 8w miejscowości Jazy gmina Dygowo	9 139,50	9 132,22	100,00%
		Zagosp. teren. w celu stworz. miejsc rekreacji i wypoczynku 9w miejscowości Dygowo gmina Dygowo	36 636,00	36 636,00	100,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne J. B. finansow. z programów ze środków funduszy strukt., spójności, unijnych	85 163,20	85 163,20	100,00%
		Zagospod. Teren. w cel. stworz. Miejsc. Rekreacji i 8wypoczynku w miejscowości Jazy gmina Dygowo	17 003,20	17 003,20	100,00%
		Zagosp. teren. w celu stworz. miejsc rekreacji i wypoczynku 9w miejscowości Dygowo gmina Dygowo	68 160,00	68 160,00	100,00%



<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoolog. Oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 189,34</b>	<b>99,10%</b>
	92502		Parki krajobrazowe	1 200,00	1 189,34	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 189,34	99,10%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>406 822,00</b>	<b>388 878,06</b>	<b>95,60%</b>
	92601		Obiekty sportowe	186 822,00	168 878,06	90,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 393,07	24 190,87	95,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 825,00	1 747,27	95,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 123,00	6 004,00	84,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 668,36	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	11 615,09	67,10%
		4260	Zakup energii	39 000,00	35 288,51	90,50%
		4270	Zakup usług remontowych	30 700,00	30 611,01	99,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	28 932,62	91,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	769,40	76,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	106,00	4,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 860,00	3 851,00	99,80%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	220 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finan. Lub na dofinansow. Zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	220 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>27 916 009,42</b>	<b>26 120 471,80</b>	<b>93,60%</b>

Załącznik nr 3

**DOTACJE I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2015 R.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Otrzymane dotacje na 31.12.2015 r. ogółem	Zrealizowane wydatki na 31.12.2015 r. ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			
							w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realiz. zadań statut.	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>540 804,44</b>	<b>540 804,44</b>	<b>540 804,44</b>	<b>540 804,44</b>	<b>9 043,02</b>	<b>531 761,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność	540 804,44	540 804,44	540 804,44	540 804,44	9 043,02	531 761,42	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>44 388,00</b>	<b>38 395,00</b>	<b>38 395,00</b>	<b>38 395,00</b>	<b>36 595,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 388,00	38 395,00	38 395,00	38 395,00	36 595,00	1 800,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>58 248,00</b>	<b>57 968,00</b>	<b>57 968,00</b>	<b>57 968,00</b>	<b>12 861,50</b>	<b>16 041,50</b>	<b>29 065,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 451,00	25 451,00	25 451,00	25 451,00	4 041,22	7 889,78	13 520,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 954,00	14 954,00	14 954,00	14 954,00	5 601,40	2 592,60	6 760,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 367,00	4 367,00	4 367,00	4 367,00	408,92	853,08	3 105,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 536,00	12 256,00	12 256,00	12 256,00	2 809,96	3 766,04	5 680,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>40 747,85</b>	<b>40 110,00</b>	<b>39 831,36</b>	<b>39 831,36</b>	<b>0,00</b>	<b>39 831,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	24 598,28	24 143,67	23 865,03	23 865,03	0,00	23 865,03	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	16 149,57	15 966,33	15 966,33	15 966,33	0,00	15 966,33	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 793 119,72</b>	<b>1 589 346,02</b>	<b>1 589 346,02</b>	<b>1 589 346,02</b>	<b>107 568,78</b>	<b>10 891,80</b>	<b>1 470 885,44</b>	<b>0,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 784 000,00	1 580 761,14	1 580 761,14	1 580 761,14	107 568,78	2 917,46	1 470 274,90	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 136,00	7 822,80	7 822,80	7 822,80	0,00	7 822,80	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	622,72	622,72	622,72	622,72	0,00	12,18	610,54	0,00
	85295	Pozostała działalność	361,00	139,36	139,36	139,36	0,00	139,36	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>		<b>2 477 308,01</b>	<b>2 266 623,46</b>	<b>2 266 344,82</b>	<b>2 266 344,82</b>	<b>166 068,30</b>	<b>600 326,08</b>	<b>1 499 950,44</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 A  
do sprawozdania opisowego z wykonania  
budżetu Gminy Dygowo za 2015 rok.

**Zestawienie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją  
zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego  
szczebla gminnego za 2015 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżet.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>527,00</b>	<b>132,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	400,00	527,00	132,00
		0690	Wpływy różnych opłat	400,00	400,00	527,00	132,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>63.723,35</b>	<b>212,40</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30.000,00	30.000,00	63.723,35	212,40
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	11.375,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów ( zaliczka alimentacyjna )	-	-	10.183,89	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30.000,00	30.000,00	42.163,91	140,50
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>30.400,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>64.250,35</b>	<b>211,30</b>

## Załącznik Nr 4

**PRZYCHODY I ROZCHODY  
BUDŻETU GMINY DYGOWO  
ZA 2015 ROK**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>24.653.225,73</b>	<b>23.127.952,33</b>	<b>93,80</b>
A. 1 Dochody bieżące	20.171.903,73	19.686.891,46	97,60
A. 2 Dochody majątkowe	4.481.322,00	3.441.060,87	77,00
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>27.916.009,42</b>	<b>26.120.471,80</b>	<b>93,60</b>
B. 1 Wydatki bieżące	20.045.993,42	18.605.585,28	92,80
B. 2 Wydatki inwestycyjne	7.870.016,00	7.514.886,52	95,50
<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	<b>-3.262.783,69</b>	<b>-2.992.519,47</b>	<b>91,70</b>
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>3.262.783,69</b>	<b>2.992.519,47</b>	<b>91,70</b>
D1. Przychody ogółem	<b>3.922.868,69</b>	3.854.624,91	98,30
z tego :			
1. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100.000,00	100.000,00	100,00
2. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3.297.243,78	3.229.000,00	98,00
3. Wolne środki	525.624,91	525.624,91	100,00
D2. Rozchody ogółem	<b>660.085,00</b>	<b>660.072,54</b>	<b>100,00</b>
1. Spłata kredytów i pożyczek	428.500,00	428.488,00	100,00
2. Spłata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	231.585,00	231.584,54	100,00

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2015 rok

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU  
Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Procent wykonania
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	70 000,00	83 932,08	84 199,61	100,32%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	70 000,00	83 932,08	84 199,61	100,32%
<b>RAZEM</b>			<b>70 000,00</b>	<b>83 932,08</b>	<b>84 199,61</b>	<b>100,32%</b>

Załącznik nr 6  
do sprawozdania z  
wykonania budżetu Gminy  
Dygowo za 2015 rok

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2015 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 01.01.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Procent wykonania
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100 392,02</b>	<b>70 806,74</b>	<b>70,53%</b>
	<b>85153</b>	<b>Przeciwdziałanie narkomanii, w tym:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	62,50%
		1. Majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		2. Bieżące	3 000,00	4 000,00	2 500,00	62,50%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</b>	<b>67 000,00</b>	<b>96 392,02</b>	<b>68 306,74</b>	70,86%
		1. Majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		2. Bieżące	67 000,00	96 392,02	68 306,74	70,86%

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania z  
wykonania budżetu Gminy  
Dygowo za 2015 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DYGOWO DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 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 31.12.2015
1.	853	85311	Współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	4.110,00	4.110,00
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>4.110,00</b>	<b>4.110,00</b>

**2. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań inwestycyjnych**

**Dotacje celowe**

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie na 31.12.2015
1.	600	60013	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr163 w miejscowości Dygowo	Województwo Zachodniopomorskie-Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	30.000,00	30.000,00
2.	630	63095	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo-wykonanie projektu podziału nieruchomości i odszkodowania	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	153.600,00	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>183.600,00</b>	<b>30.000,00</b>

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

	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015
1.	750	75095	Dofinansowanie realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” -zadanie inwestycyjne	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	59.689,00	59.688,04
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.	750	75095	Dofinansowanie realizacji projektu „Wykonanie Aplikacji Mobilnej”- zadanie inwestycyjne	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	318,00	318,00
4.	750	75095	Dofinansowanie działania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Miasto Koszalin	1.116,00	0,00
5.	801	80104	Pokrycie bieżących kosztów utrzymania uczniów będących mieszkańcami Gminy Dygowo uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych	-Miasto Kołobrzeg -Gmina Kołobrzeg -Gmina Ustronie Morskie -Gmina i Miasto Karlino	178.588,18	<b>97.216,86</b> 76.812,64 9.228,13 9.674,26 1.501,83
6.	801	80195	Współfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w publicznych przedszkolach i szkołach	Gmina Miasto Kołobrzeg	5.000,00	0,00
7.	801	80195	Dofinansowanie realizacji projektu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” -zadanie bieżące	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	24.007,00	24.006,55
8.	900	90095	Dofinansowanie realizacji projektu „Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej”- zadanie inwestycyjne	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	21.000,00	21.000,00
9.	900	90095	Dofinansowanie realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014-zadanie inwestycyjne	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	1.031.360,00	1.018.374,93
<b>OGÓLEM:</b>					<b>1.324.312,18</b>	<b>1.224.954,38</b>



Załącznik Nr 8  
do sprawozdania z  
wykonania budżetu Gminy  
Dygowo za 2015 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DYGOWO DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 ROKU**

**1.Dotacje podmiotowe**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Zakres	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015
1	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Gąskowie	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	22.260,00	22.260,00
<b>OGÓLEM:</b>					22.260,00	22.260,00

**2.Dotacje celowe**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	
1	2	3	4	5	6	
1.	010	010010	6230	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służących gospodarce wodnej -budowa studni wierconych	40.000,00	
2.	900	90095	6230	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji -budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie jest brak publicznej sieci kanalizacji sanitarnej	20.000,00	
3.	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	30.000,00	
4.	926	92605	2820	Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	220.000,00	
<b>Ogółem</b>					310.000,00	288.137,51

Załącznik Nr 9  
do sprawozdania opisowego  
z wykonania budżetu za 2015 r.

### WYDATKI INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W 2015 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 2015 r.	Wykonane w 2015 r.	środki budżetu gminy	środki pozyskane
1.	600	60013	Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego -budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 163 w miejscowości Dygowo	Urząd Gminy Dygowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 887514Z oraz części drogi powiatowej nr 3335Z Włóścibórz - Wrzosowo w obrębie miejscowości Włóścibórz	Urząd Gminy Dygowo	3 059 689,15	3 060 138,00	3 059 689,15	1 122 367,15	1 937 322,00
3.	600	60016	Wykonanie przejścia dla pieszych oraz oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 163 we Wrzosowie	Urząd Gminy Dygowo	6 751,00	6 751,00	6 751,00	6 751,00	0,00
4.	600	60016	Budowa wjazdów przy drodze gminnej w miejscowości Łykowo	Urząd Gminy Dygowo	28 628,80	28 628,80	28 628,80	28 628,80	0,00
<b>Razem Dział 600</b>					<b>3 125 068,95</b>	<b>3 125 517,80</b>	<b>3 125 068,95</b>	<b>1 187 746,95</b>	<b>1 937 322,00</b>
5.	630	63095	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo-dokumentacja	Urząd Gminy Dygowo	10 028,00	140 000,00	10 028,00	10 028,00	0,00
6.	630	63095	Dotacja dla powiatu Kołobrzeskiego na pom. fin.-budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo-dokumentacja	Urząd Gminy Dygowo	0,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem Dział 630</b>					<b>10 028,00</b>	<b>293 600,00</b>	<b>10 028,00</b>	<b>10 028,00</b>	<b>0,00</b>

7.	700	70005	Rozdzielenie i wykonanie instalacji gazowej w budynku przy ulicy Kołobrzeskiej 24	Urząd Gminy Dygowo	17 769,00	18 000,00	17 769,00	17 769,00	0,00
8.	700	70005	Zakup działki nr 50/8 w miejscowości Łykowo	Urząd Gminy Dygowo	17 931,80	17 932,00	17 931,80	17 931,80	0,00
<b>Razem Dział 700</b>					<b>35 700,80</b>	<b>35 932,00</b>	<b>35 700,80</b>	<b>35 700,80</b>	<b>0,00</b>
9.	750	75023	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy w Dygowie	Urząd Gminy Dygowo	162 864,54	164 600,00	162 864,54	162 864,54	0,00
10.	750	75023	Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni	Urząd Gminy Dygowo	5 030,70	5 100,00	5 030,70	5 030,70	0,00
11.	750	75023	Zakup serwera	Urząd Gminy Dygowo	12 853,50	12 853,50	12 853,50	12 853,50	0,00
12.	750	75075	Promocja walorów turystycznych gminy Dygowo	Urząd Gminy Dygowo	27 805,40	30 350,00	27 805,40	8 720,78	19 084,62
<b>Razem Dział 750</b>					<b>208 554,14</b>	<b>212 903,50</b>	<b>208 554,14</b>	<b>189 469,52</b>	<b>19 084,62</b>
13.	754	75412	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrzosowie	Urząd Gminy Dygowo	1 009 182,64	1 009 259,00	1 009 182,64	754 607,64	254 575,00
14.	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wrzosowo	Urząd Gminy Dygowo	942 987,00	942 987,00	942 987,00	62 987,00	880 000,00
15.	754	75412	Zakup wyposażenia do remizy OSP we Wrzosowie	Urząd Gminy Dygowo	71 435,96	80 000,00	71 435,96	71 435,96	0,00
16.	754	75412	Zakup drabiny dla OSP Czernin	Urząd Gminy Dygowo	3 816,00	3 816,00	3 816,00	3 816,00	0,00
17.	754	75416	Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem	Urząd Gminy Dygowo	3 723,21	3 724,00	3 723,21	3 723,21	0,00
18.	754	75416	Wykonanie przyłącza strukturalnego do budynku straży gminnej	Urząd Gminy Dygowo	5 584,20	7 700,00	5 584,20	5 584,20	0,00
<b>Razem Dział 754</b>					<b>2 036 729,01</b>	<b>2 047 486,00</b>	<b>2 036 729,01</b>	<b>902 154,01</b>	<b>1 134 575,00</b>

19.	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej w Zespole Szkół w Dygowie	Urząd Gminy Dygowo	123 906,72	127 500,00	123 906,72	123 906,72	0,00
20.	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich-dokumentacja	Urząd Gminy Dygowo	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
21.	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty-"Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie	Urząd Gminy Dygowo	666 442,00	682 655,00	666 442,00	247 321,90	419 120,10
22.	900	90095	Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Urząd Gminy Dygowo	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
23.	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich-Termomodernizacja obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Bardy oraz Zespołu Szkół w Dygowie	Urząd Gminy Dygowo	1 018 374,93	1 031 360,00	1 018 374,93	1 018 374,93	0,00
<b>Razem Dział 900</b>					<b>1 869 723,65</b>	<b>1 902 515,00</b>	<b>1 869 723,65</b>	<b>1 450 603,55</b>	<b>419 120,10</b>
24.	921	92195	Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Jazy gmina Dygowo	Urząd Gminy Dygowo	26 142,42	26 142,70	26 142,42	9 139,22	17 003,20
25.	921	92195	Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dygowo gmina Dygowo	Urząd Gminy Dygowo	104 796,00	104 796,00	104 796,00	36 636,00	68 160,00
<b>Razem Dział 921</b>					<b>130 938,42</b>	<b>130 938,70</b>	<b>130 938,42</b>	<b>45 775,22</b>	<b>85 163,20</b>
<b>Razem</b>					<b>7.416.742,97</b>	<b>7.748.893,00</b>	<b>7.416.742,97</b>	<b>3.821.478,05</b>	<b>3.595.264,92</b>

Załącznik nr 10  
do sprawozdania opisowego  
z wykonania budżetu za 2015 r.

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2015 R.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jedn. realizująca program	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe gminy	Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień 31.12.2015 r. w zł	Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień 31.12.2015 r. w %	Planowane wydatki w latach		
										2016	2017	2018
1.	600	60016	6050	Projekt na przebudowę dróg Włocibórz, Piotrowice, Kłopotowo	Gmina Dygowo	2013-2016	3.587.100,00	101.498,55	2,80	0,00	1.000.000,00	2.483.600,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jazy	Gmina Dygowo	2014-2015	2.200.000,00	59.159,00	2,70	0,00	2.140.000,00	0,00
3.	600	60016	6050	Remont i rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy wraz z dojazdami i parkingiem	Gmina Dygowo	2012-2016	375.000,00	163.212,53	43,50	0,00	0,00	211.787,00
4.	630	63095	6300	Dotacja dla powiatu kołobrzeskiego na wykonanie projektów podział. nieruchomości	Powiat Kołobrzeski	2013-2014	329.800,00	26.185,47	7,90	295.000,00	0,00	0,00
5.	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo	Gmina Dygowo	2013-2014	207.540,00	62.856,36	30,30	190.935,00	0,00	0,00
6.	750	75095	6650	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich	ZDMiG Karlino	2014-2016	864.395,00	4.098,94	0,50	571.360,00	288.935,00	0,00
7.	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej OSP w Piotrowicach	Gmina Dygowo	2012-2016	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00
8.	900	90095	6650	Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	ZDMiG Karlino	2014-2015	23.100,00	2.100,00	9,10	21.000,00	0,00	0,00
9.	900	90095	6050	Termomodernizacja obiektów gminnych	Gmina Dygowo	2012-2014	350.000,00	62.238,00	17,80	250.000,00	0,00	0,00
10.	926	92601	6050	Remont boiska we Wrzosowie	Gmina Dygowo	2013-2014	388.000,00	37.761,00	0,10	350.000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>							<b>13.203.561,17</b>	<b>2.384.395,32</b>	<b>18,05</b>	<b>3.612.162,00</b>	<b>4.068.935,00</b>	<b>2.695.387,00</b>

Załącznik Nr 11  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Dygowo za 2015 rok.

## DOCHODY – zmiany planu

Dz.	Uchwała Nr II/8/14 RG 18.12.2014	Zarządzenie Nr 2/15 WG 29.01.2015	Uchwała Nr III/15/15 RG 13.02.2015 r.	Uchwała Nr IV/29/15 RG 31.03.2015r.	Zarządzenie Nr 9/15 WG 31.03.2015	Zarządzenie Nr 13/15 WG 24.04.2015	Zarządzenie Nr 18/15 WG 08.05.2015 r.	Uchwała Nr V/39/15 RG 21.05.2015r.	Zarządzenie Nr 20/15 WG 22.05.2015 r	Zarządzenie Nr 21/15 WG 29.05.2015 r.	Uchwała Nr VI/46/15 z 30.06.2015 r.	Zarządzenie Nr 23/15 WG 30.06.2015 r.	Budżet Gminy na 30.06.2015r
010	335.000,00	-	-	71.250,00	-	311.806,95	-	-	-	-	-	-	718.056,95
400	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00
600	0,00	-	879.775,00	-	-	-	-	15.157,00	-	-	1.653.025,18	-	2.547.957,18
700	53.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.700,00
710	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00
750	61.781,00	-	-	33.256,00	-	-	-	-31.641,00	365,00	-	-	-	63.761,00
751	940,00	-	-	11.931,00	-	-	6.760,00	-	6.760,00	-	-	-	26.391,00
754	1.256.575,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	1.261.575,00
756	11.292.775,00	-	-650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.642.775,00
758	5.302.838,00	-	-	-241.929,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.060.909,00
801	284.390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.520,00	39.397,90	327.307,90
851	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000,00
852	2.043.200,00	189,21	-	-	261,00	-	-	-	-3.400,00	131,28	1.000,00	-	2.041.381,49
853	3.870,00	-	-41,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.828,72
854	0,00	-	-	-	22.140,00	-	-	-	-	-	-	-	22.140,00
900	5.000,00	-	650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	937.026,00	-	1.592.026,00
921	10.000,00	-	108.852,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.852,00
926	262.000,00	-	-28.415,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233.585,00
	20.960.269,00	189,21	960.170,72	-125.492,00	22.401,00	311.806,95	6.760,00	-16.484,00	3.725,00	131,28	2.599.571,18	39.397,90	24.762.446,24

Dz.	Uchwała Nr VII/53/15 RG 22.07.2015 r.	Zarządzenie Nr 33/15 WG 14.08.2015	Zarządzenie Nr 40/15 WG 31.08.2015	Uchwała Nr VIII/58/15 RG 15.09.2015r.	Zarządzenie Nr 42/15 WG 17.09.2015	Zarządzenie Nr 42A/15 WG 30.09.2015	Zarządzenie Nr 47/15 WG 23.10.2015 r	Zarządzenie Nr 49/15 WG 30.10.2015 r	Uchwała Nr IX/69/15 z 25.11.2015 r.	Zarządzenie Nr 52/15 WG 30.11.2015 r.	Uchwała Nr X/85/15 z 18.12.2015 r.	Budżet Gminy na 31.12.2015r
010	-	-	-	-	-	-	228.997,49	-	-	-	3.757,44	950.811,88
400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00
600	-	-	-	-502.819,18	-	-	-	-	6.250,00	-	5.000,00	2.056.388,00
630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.018,00	92.018,00
700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.000,00	89.700,00
710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-18.500,00	21.500,00
750	9.277,00	1.800,00	4.519,00	-	-	-	-	-	-	12.412,00	-655,00	91.114,00
751	4.367,00	6.576,00	5.960,00	-	8.194,00	-	6.760,00	-	-	-	-	58.248,00
754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-86.409,40	1.175.165,60
756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.932,08	10.656.707,08
758	12.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.072.909,00
801	-	-	-	-	-	3.900,00	-	1.349,95	-	-	-29.058,62	303.499,23
851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000,00
852	29.700,36	1.960,00	-	-57,94	-	15.783,00	16.983,91	-	-	-12.879,10	-	2.092.871,72
853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,00	3.825,72
854	-	3.640,00	-	-	-	-	24.106,00	-	-	-	-	49.886,00
900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-16.081,50	1.575.944,50
921	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	120.852,00
926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233.585,00
	55.344,36	13.976,00	10.479,00	-502.877,12	8.194,00	19.683,00	276.847,40	1.349,95	8.250,00	-467,10	0,00	24.653.225,73

Załącznik Nr 12  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Dygowo za 2015 r.

## WYDATKI- zmiany planu

Dz.	Uchwała Nr II/8/14 RG 18.12.2014 r.	Zarządzenie Nr 2/15 WG 29.01.2015	Uchwała Nr III/15/15 RG 13.02.2015 r.	Uchwała Nr IV/29/15 RG 31.03.2015r.	Zarządzenie Nr 9/15 WG 31.03.2015	Zarządzenie Nr 13/15 WG 24.04.2015	Zarządzenie Nr 18/15 WG 08.05.2015 r.	Uchwała Nr V/39/15 RG 21.05.2015r.	Zarządzenie Nr 20/15 WG 22.05.2015 r	Zarządzenie Nr 21/15 WG 29.05.2015 r.	Uchwała Nr VI/46/15 z 30.06.2015 r.	Zarządzenie Nr 23/15 WG 30.06.2015 r.	Budżet Gminy na 30.06.2015r
010	96.000,00	-	-	95.000,00	-	311.806,95	-	-	-	-	-	-	502.806,95
400	250.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00
600	231.500,00	-	3.355.651,00	31.680,00	-	-	-	-128.346,00	-	-	70.000,00	-	3.560.485,00
630	435.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	435.000,00
700	905.380,00	-	23.943,61	-	-	-	-	72.200,00	-	-	22.000,00	-	1.023.523,61
710	93.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.500,00
750	2.141.946,00	-	-21.000,00	32.943,00	-	-	-	12.662,00	365,00	-	110.000,00	-	2.276.916,00
751	940,00	-	-	11.931,00	-	-	6.760,00	-	6.760,00	-	-	-	26.391,00
754	2.194.851,00	-	314.859,00	129.000,00	-	-	-	80.000,00	-	-	-46.000,00	-	2.672.710,00
757	770.439,00	-	-83.603,55	-150.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	556.835,45
758	136.917,00	-	7.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.117,00
801	7.427.674,00	-	-48.325,00	-20.764,00	-	-	-	-	-	-	3.520,00	39.397,90	7.401.502,90
851	91.000,00	-	16.459,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.459,94
852	3.341.026,00	189,21	-	200,00	261,00	-	-	-	-3.400,00	131,28	-54.500,00	-	3.283.907,49
853	7.977,00	-	-41,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.935,72
854	168.915,00	-	48.325,00	65,00	22.140	-	-	-	-	-	-	-	239.445,00
900	2.502.039,00	-	61.000,00	-	-	-	-	-53.000,00	-	-	1.136.944,00	-	3.646.983,00
921	823.094,00	-	168.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	991.594,00
925	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00	-	1.200,00
926	410.322,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	420.322,00
	22.028.520,00	189,21	3.842.968,72	130.055,00	22.401,00	311.806,95	6.760,00	-16.484,00	3.725,00	131,28	1.273.164,00	39.397,90	27.642.635,06



Dz.	Uchwała Nr VII/53/15 RG 22.07.2015 r.	Zarządzenie Nr 33/15 WG 14.08.2015	Zarządzenie Nr 40/15 WG 31.08.2015	Uchwała Nr VIII/58/15 RG 15.09.2015r.	Zarządzenie Nr 42/15 WG 17.09.2015	Zarządzenie Nr 42A/15 WG 30.09.2015	Zarządzenie Nr 47/15 WG 23.10.2015 r	Zarządzenie Nr 49/15 WG 30.10.2015 r	Uchwała Nr IX/69/15 z 25.11.2015 r.	Zarządzenie Nr 52/15 WG 30.11.2015 r.	Uchwała Nr X/85/15 z 18.12.2015 r.	Budżet Gminy na 31.12.2015r
010	-	-	-	-	-	-	228.997,49	-	-	-	-	731.804,44
400	-	-	-	-	-	-	-	-	-29.200,80	-	-	220.799,20
600	-	-	-	-102.271,20	-	-	-	-	-84.366,00	-	-	3.373.847,80
630	-141.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293.600,00
700	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	44.055,00	-	14.974,00	1.102.552,61
710	-	-	-	-	-	-	-	-	1.354,00	-	-	94.854,00
750	9.277,00	1.800,00	4.519,00	-15.637,70	-	-	-	-	122.406,80	12.412,00	5.591,73	2.417.284,83
751	4.367,00	6.576,00	5.960,00	-	8.194,00	-	6.760,00	-	-	-	-	58.248,00
754	1.400,00	-	-	-1.890,24	-	-	-	-	5.250,00	-	-8.084,07	2.669.385,69
757	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-96.459,59	460.375,86
758	-	-	-	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	150.117,00
801	82.200,00	-	-	50.648,18	-	3.900,00	-	1.349,95	-42.000,00	-	3.867,34	7.501.468,37
851	-	-	-	-4.000,00	-	-	-	-	-	-	13.932,08	117.392,02
852	-40.499,64	1.960,00	-	242,06	-	15.783,00	8.258,91	-	-100.300,00	-12.879,10	-19.300,00	3.137.172,72
853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.935,72
854	-	3.640,00	-	-	-	-	24.106,00	-	-	-	-1.895,96	265.295,04
900	140.000,00	-	-	35.883,87	-	-	-	-	82.500,00	-	42.321,73	3.947.688,60
921	-	-	-	-29.949,48	-	-	-	-	1.551,00	-	-5.030,00	958.165,52
925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00
926	-	-	-	-18.000,00	-	-	-	-	5.000,00	-	-500,00	406.822,00
	55.344,36	13.976,00	10.479,00	-58.974,51	8.194,00	19.683,00	268.122,40	1.349,95	6.250,00	-467,10	-50.582,74	27.916.009,42

Załącznik Nr 13  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Dygowo za 2015 rok

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2015 ROKU

Program	Uchwała Nr II/8/14 RG 18.12.2014	Uchwała Nr III/15/15 RG 13.02.2015r.	Uchwała Nr IV/29/15 RG 31.03.2015r.	Uchwała Nr VI/46/15 RG 30.06.2015r.	Uchwała Nr VII/53/15 RG 22.07.2015r.	Uchwała Nr VIII/58/15 RG 15.09.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Relacja 12:11
1	2	3		4			11	12	13
<b>Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” <i>Budowa remizy strażackiej we Wrzosowie</i></b>	<b>679.000,00</b>	314.859,00	65.000,00	-51.000,00	1.400,00	-	<b>1.009.259,00</b>	<b>1.009.182,64</b>	100,00
<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi ” oś 4 „Leader, działania 413„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów <i>Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dygowo gmina Dygowo</i></b>	<b>0,00</b>	106.500,00	-142,70	-	-	-1.561,30	<b>104.796,00</b>	<b>104.796,00</b>	100,00
<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi ” oś 4 „Leader, działania 413„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów <i>Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Jazy gmina Dygowo</i></b>	<b>0,00</b>	26.000,00	142,70	-	-	-	<b>26.142,70</b>	<b>26.142,42</b>	100,00

Projekt w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej - „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” - Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie	0,00	40.000,00	-	612.655,00	50.000,00	-	702.655,00	690.442,00	98,30
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” oś 4 „Leader, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów- „Promocja walorów turystycznych ,wypoczynkowych. krajoznawczych oraz specjalistycznych występujących na terenie gminy Dygowo poprzez udostępnienie potencjalnym turystom materiałów promujących te walory”	22.137,00	-	8.213,00	-	-	-	30.350,00	27.805,40	91,60
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 ,Oś priorytetowa 4 -Infrastruktura ochrony środowiska, działanie Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom-„Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wrzosowo i wdrożenie systemu wspomagania centrum zarządzania kryzysowego wraz z systemem geolokalizacji w gminie Dygowo”	880.000,00	-	64.000,00	-	-	-1.013,00	942.987,00	942.987,00	100,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Jesteśmy aktywni- rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	3.867,00	-41,28	-	-	-	-	3.825,72	3.825,72	100,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>1.585.004,00</b>	<b>487.317,72</b>	<b>137.213,00</b>	<b>561.655,00</b>	<b>51.400,00</b>	<b>-2.574,30</b>	<b>2.820.015,42</b>	<b>2.805.181,18</b>	<b>99,50</b>