

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z realizacji budżetu Gmin Dywity za

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2010 po zmianach	Wykonanie 2010	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	760 135,24	500 398,35	65,83%
	01010		Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi	519 723,30	259 986,41	50,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - współfin. budowy kanalizacji i wodociągów	460 000,00	200 263,71	43,54%
			Współfinansowanie przez mieszkańców budowy kanalizacji w Różnowie	50 000,00	2 132,92	4,27%
			Współfinansowanie przez mieszkańców budowy kanalizacji w Tuławkach II etap	170 000,00	98 606,28	58,00%
			Współfinansowanie przez mieszkańców budowy kanalizacji w Dywitach	140 000,00	93 669,72	66,91%
			Udział mieszkańców w Gminnym Programie Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	100 000,00	0,00	0,00%
			Współfinansowanie przez mieszkańców budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kieźlinach	0,00	5 854,79	0,00%
			Dochody inwestycyjne razem	59 723,30	59 722,70	0,00%
		6297	Dochody inwestycyjne razem	59 723,30	59 722,70	100,00%
		6297	Przygotowanie strefy przedsiębiorczości - uzbrojenie terenu	59 723,30	59 722,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	240 411,94	240 411,94	100,00%
		2010	Różne opłaty i składki	231 411,94	231 411,94	100,00%
		2710	Pomoc finansowa udzielana między jst na dof.zadań własnych	9 000,00	9 000,00	100,00%
O20			LEŚNICTWO	2 200,00	2 115,10	96,14%
	O2001		Gospodarka leśna	2 200,00	2 115,10	96,14%
		0750	Dochody z najmu lub dzierżawy składników majątkowych	2 200,00	2 115,10	96,14%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	1 150 000,00	963 824,27	83,81%
	40002		Dostarczanie wody	1 150 000,00	963 824,27	83,81%
		0690	Opłaty różne	10 000,00	3 404,00	34,04%
		0920	Odsetki	20 000,00	11 737,60	58,69%
		0970	Wpływy z należności za wodę	1 120 000,00	948 682,67	84,70%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	212 800,00	338 000,88	158,84%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 300,00	19 546,00	101,27%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2010 po zmianach	Wykonanie 2010	% wyk.
		2320	Dotacja na utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Dywity	19 300,00	19 546,00	101,27%
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	59 000,00	183 954,88	311,79%
		0580	kary za nieterminową realizację inwestycji - droga w Różnowie	0,00	159 954,88	0,00%
		0970	współfinansowanie budowy drogi do ujęcia wody "Wadąg"	35 000,00	0,00	0,00%
		0970	współfinansowanie budowy parkingu przy ul. Staffa w Kieźlinach	24 000,00	24 000,00	100,00%
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	134 500,00	134 500,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących	134 500,00	134 500,00	100,00%
630			TURYSTYKA	5 791,00	0,00	0,00%
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	5 791,00	0,00	0,00%
		6297	Kajakiem po Warmii budowa infrastruktury	5 791,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 476 200,00	444 426,26	30,11%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	1 476 200,00	444 426,26	30,11%
		0470	Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania	65 000,00	52 326,12	80,50%
		0690	Wpływy z opłat za zezw. na podłączenia do gminnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	35 000,00	38 705,00	110,59%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 000,00	56 972,34	113,94%
		0760	Wpływy z tytułu przekształt. prawa użyt. wieczystego w prawo własności	4 200,00	5 247,70	124,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 320 000,00	288 668,31	21,87%
		0920	Odsetki	2 000,00	2 506,79	125,34%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 589,00	125 922,36	97,17%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	88 200,00	88 055,76	99,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	55,76	27,88%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	88 000,00	88 000,00	100,00%
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	24 000,00	20 477,60	85,32%
		0690	Różne opłaty	9 000,00	5 837,79	64,86%
		0970	Wpływy z usług	15 000,00	14 639,81	97,60%
	75056		<u>Spis powszechny i inne</u>	17 389,00	17 389,00	100,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	17 389,00	17 389,00	100,00%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2010 po zmianach	Wykonanie 2010	% wyk.
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY	70 681,00	67 991,00	96,19%
	75101		<u>Krajowe Biuro Wyborcze</u>	1 580,00	1 580,00	100,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	1 580,00	1 580,00	100,00%
	75107		<u>Wybory Prezydenta RP</u>	28 909,00	28 909,00	100,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	28 909,00	28 909,00	100,00%
	75109		<u>Wybory do Rad Gmin,Rad Pow.Sejm.Woj.</u>	40 192,00	37 502,00	93,31%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	40 192,00	37 502,00	93,31%
754			BZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	10 000,00	3 120,00	31,20%
	75416		<u>Straż Miejska</u>	10 000,00	3 120,00	31,20%
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	3 120,00	31,20%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH	14 159 706,00	13 644 641,89	96,36%
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.</u>	16 000,00	8 709,28	54,43%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłac.w formie karty podat.	15 000,00	8 709,28	58,06%
		0910	Odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, po-datku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	3 007 000,00	2 852 511,97	94,86%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 651 000,00	2 466 351,58	93,03%
		0320	Podatek rolny	121 700,00	131 652,99	108,18%
		0330	Podatek leśny	58 300,00	59 189,00	101,52%
		0340	Podatek od środków transportowych	145 000,00	131 669,00	90,81%
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	25 000,00	26 684,00	106,74%
		0910	Odsetki	6 000,00	36 965,40	616,09%
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, po-datku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	2 791 500,00	2 526 268,50	90,50%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 752 000,00	1 461 129,93	83,40%
		0320	Podatek rolny	424 300,00	388 083,70	91,46%
		0330	Podatek leśny	11 500,00	12 776,95	111,10%
		0340	Podatek od środków transportowych	78 700,00	68 543,95	87,10%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2010 po zmianach	Wykonanie 2010	% wyk.
		0360	Podatek od spadk. i darow.	50 000,00	52 746,54	105,49%
		0430	wpływy z opłaty targowej	0,00	55,00	0,00%
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	450 000,00	520 474,12	115,66%
		0910	Odsetki	25 000,00	22 458,31	89,83%
	75617		<u>Wpływy z innych podatków od innych jednostek</u>	13 900,00	16 466,64	118,47%
		0370	Podatek od posiadania psów	13 900,00	16 466,64	118,47%
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw</u>	335 000,00	319 365,21	95,33%
		0410	Opłata skarbowa	50 000,00	47 681,50	95,36%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	147 000,00	149 239,01	101,52%
		0490	Opłata planistyczna	136 000,00	122 444,70	90,03%
		0910	Odsetki	2 000,00	0,00	0,00%
	75619		<u>Wpływy z różnych rozl.</u>	244 400,00	242 395,59	99,18%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 000,00	41 901,84	97,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201 400,00	200 493,75	99,55%
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	7 751 906,00	7 678 924,70	99,06%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 601 906,00	7 439 432,00	97,86%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	239 492,70	159,66%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 148 479,00	7 125 985,11	99,69%
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej</u>	6 018 679,00	6 018 679,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	6 018 679,00	6 018 679,00	100,00%
	75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	1 014 800,00	1 014 800,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	1 014 800,00	1 014 800,00	100,00%
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	115 000,00	92 506,11	80,44%
		0920	Odsetki bankowe	65 000,00	29 314,53	45,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	63 191,58	126,38%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	796 601,00	805 717,40	101,14%
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	69 163,00	72 700,96	105,12%
		0580	Kary pieniężne- plac zabaw przy ZS w Dywitach	0,00	3 164,96	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 542,00	14 115,00	112,54%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	5 968,00	5 968,00	100,00%
		2320	Dotacja z powiatu na zadania bieżące (ZS Dywity)	1 200,00	0,00	0,00%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2010 po zmianach	Wykonanie 2010	% wyk.
		6330	Dotacja celowa z budżetu państwa - urządzenie placu zabaw przy szkole w Dywitach	49 453,00	49 453,00	100,00%
	80104		<u>Przedszkola</u>	202 200,00	209 683,66	103,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202 200,00	209 683,66	103,70%
	80110		<u>Gimnazja</u>	1 000,00	728,00	72,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	728,00	72,80%
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	0,00	830,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	830,00	0,00%
	80148		<u>Stołówki szkolnej przedszkolne</u>	523 858,00	521 394,78	99,53%
		0830	Wpływy z usług (za wyżywienie)	452 758,00	442 586,67	97,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 100,00	78 808,11	110,84%
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	380,00	380,00	100,00%
		2030	Dotacja na zadania własne - młodociani pracownicy	380,00	380,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	315,00	315,00	100,00%
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	315,00	315,00	100,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	315,00	315,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 976 380,00	2 977 091,63	100,02%
	85212		<u>Świadczenia rodzinne</u>	2 417 368,00	2 418 824,50	100,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	8 326,67	118,95%
		0980	Wpływy z tyt.zwotu funduszu alimentac.	26 000,00	26 393,83	101,51%
		2010	Dotacja na zadania zlec.-wyd.bież.	2 384 368,00	2 384 104,00	99,99%
	85213		<u>Sładki na ubez. zdrowotne</u>	17 917,00	17 497,63	97,66%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	4 961,00	4 566,12	92,04%
		2030	Dotacje na zadania własne	12 956,00	12 931,51	99,81%
	85214		<u>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.spół. i zdrow.</u>	68 891,00	68 891,00	100,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	68 891,00	68 891,00	100,00%
	85216		<u>Zasilki stałe</u>	160 654,00	160 654,00	100,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	160 654,00	160 654,00	100,00%
	85219		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	84 550,00	84 550,00	100,00%
		2030	Dotacja na zadania własne	84 550,00	84 550,00	100,00%
	85228		<u>Usługi opiekuńcze</u>	2 000,00	1 874,50	93,73%
		0970	Wpływy z usług	2 000,00	1 874,50	93,73%
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	225 000,00	224 800,00	99,91%
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.realizow.na zasadzie porozumień	90 000,00	89 800,00	99,78%
		2030	Dotacje na zadania własne	135 000,00	135 000,00	100,00%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2010 po zmianach	Wykonanie 2010	% wyk.
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	96 992,94	96 835,56	99,84%
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	96 992,94	96 835,56	99,84%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	92 116,20	91 966,68	99,84%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	4 876,74	4 868,88	99,84%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 388,00	55 473,29	96,66%
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	57 388,00	55 473,29	96,66%
		2030	Dotacja na zadania własne	57 388,00	55 473,29	96,66%
900			GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.	955 000,00	866 146,37	90,70%
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	955 000,00	866 146,37	90,70%
		0920	Odsetki	5 000,00	4 741,37	94,83%
		0970	Wpływy za odprowadzane ścieki	950 000,00	861 405,00	90,67%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 570,00	18 778,16	162,30%
	92108		<u>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</u>	11 570,00	4 636,00	40,07%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 570,00	4 636,00	40,07%
	92109		<u>Świetlice wiejskie</u>	0,00	14 142,16	0,00%
		0580	kary za nieterminową realizację inwestycji - świetlica w Spręcowie	0,00	7 743,16	0,00%
		0970	dochory pozostałe /wynajem świetlic/	0,00	1 400,00	0,00%
		6297	Dochody inwestycyjne razem	0	4 999,00	0,00%
		6297	Remont świetlicy w Kieźlinach	0,00	4 999,00	0,00%
			RAZEM	30 019 828,18	28 036 782,63	93,39%
			DOCHODY BIEŻĄCE	28 580 660,88	27 628 691,92	96,67%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 439 167,30	408 090,71	28,36%

WOJCI GMINY

Jacek Szydło

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010 po zmianach	Wyk. 2010	% wyk.
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 013 090,24	1 999 872,98	99,34%
	O1010		Infrastrukt. wodociąg. i sanit.	1 767 758,30	1 758 020,65	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne - razem	1 766 758,30	1 758 020,65	99,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 279 200,00	1 272 682,63	64,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne	296 858,30	296 758,82	99,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne	164 300,00	162 209,20	12,65%
		6060	Zakupy inwestycyjne	26 400,00	26 370,00	87,90%
		6050	Modernizacja stacji w Dywitach	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja ujęcia wody w Sętału /projekt/	3 800,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kieźlinach /inicjatywy lokalne/	22 500,00	21 653,28	96,24%
		6059	Budowa oczyszczalni w Spręcowie	20 000,00	18 162,00	90,81%
		6050	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	1 000,00	583,89	58,39%
		6050	Rozbudowa kanalizacji w Różnowie – współfinans.mieszkańców II etap	205 000,00	204 747,73	99,88%
		6050	Kanalizacja sanitarna w Tulawkach II etap	616 250,00	616 224,79	100,00%
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dywitach	383 650,00	383 621,58	99,99%
		6050	Przygotowanie strefy przedsiębiorczości - uzbrojenie terenu	46 000,00	45 851,36	99,68%
		6057	Przygotowanie strefy przedsiębiorczości - uzbrojenie terenu	296 858,30	296 758,82	99,97%
		6059	Przygotowanie strefy przedsiębiorczości - uzbrojenie terenu	116 300,00	116 257,20	99,96%
		6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i modernizacja systemu wodociągowego w Spręcowie	28 000,00	27 790,00	99,25%
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod. i kanalizac./	26 400,00	26 370,00	87,90%
	O1022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	O1030		Izby rolnicze	10 920,00	10 440,39	95,61%
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	10 920,00	10 440,39	95,61%
	01095		Pozostała działalność	231 411,94	231 411,94	100,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	1 465,55	1 465,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	226 874,45	226 874,45	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1 621,94	1 621,94	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	697 854,00	610 224,22	87,44%
	40002		Dostarczanie wody	697 854,00	610 224,22	87,44%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	110,00	22,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	81 960,00	81 442,80	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 990,00	5 989,04	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	21 100,00	18 429,47	87,34%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010 po zmianach	Wyk. 2010	% wyk.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	2 128,23	65,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	52 733,96	92,52%
		4210	Materiały i wyposażenie	22 880,00	7 740,95	33,83%
		4260	Energia	219 850,00	208 013,46	94,62%
			Energia elektryczna - przepompownie	144 700,00	137 049,76	94,71%
			Energia - za dostarczoną z Olsztyna wodę	75 150,00	70 963,70	94,43%
		4270	Zakup usług remontowych	185 800,00	160 153,39	86,20%
		4280	Badania profilaktyczne	220,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	38 009,10	69,11%
		4360	Oplaty za telefony komórkowe	2 500,00	2 347,68	93,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 830,00	7 498,18	76,28%
		4430	Różne opłaty i składki	9 680,00	7 393,84	76,38%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 294,00	3 294,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	19 000,00	14 940,12	78,63%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 466 510,79	4 296 201,98	96,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	240 555,00	237 920,92	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 736,00	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 129,92	32,28%
		4330	Zakup usług od innych jst	227 055,00	227 055,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	272 050,00	258 017,41	94,84%
		4210	Materiały i wyposażenie	50,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	20 584,34	93,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 360,72	90,87%
			Razem inwestycje	52 000,00	51 354,27	98,76%
		6050	Budwa chodnika Gradkach	52 000,00	51 354,27	0,00%
		6620	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	191 000,00	179 718,08	94,09%
			udział gminy Dywity w przebudowie drogi powiatowej Dywity - Bukwałd	191 000,00	179 718,08	94,09%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 406 909,79	3 253 332,06	95,49%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	451,50	90,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	78 000,00	52 453,72	67,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 180,54	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	19 370,00	8 237,88	42,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 950,00	1 163,52	23,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	11 755,60	46,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	5 304,15	59,60%
		4270	Zakup usług remontowych	226 000,00	206 418,68	91,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	469 633,73	427 465,59	91,02%
			1) utrzymanie nawierzchni - żwir, pospółka, żużel	328 233,73	314 625,27	95,85%
			2) odśnieżanie	121 100,00	92 582,75	76,45%
			3) utrzymanie przystanków	9 600,00	9 585,47	99,85%
			4) oznakowanie dróg - tablice z nazwami ulic	10 700,00	10 672,10	99,74%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	4 172,00	4 172,00	100,00%
		4590	Kary i odszkod. Wyplacane na rzecz osób fiz.	1 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne	2 565 684,06	2 532 728,88	98,72%
		6050	projekty drogowe	25 000,00	20 652,67	82,61%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010 po zmianach	Wyk. 2010	% wyk.
		6050	Kanalizacja deszczowa z wykonaniem nawierzchni ul. Sowy i Malewskiego w Kieźlinach	403 000,00	395 436,05	98,12%
		6050	Utwardzenie nawierzchni ulicy Ługwałdzkiej	157 000,00	156 489,40	99,67%
		6050	Droga przy AGRO - HELENIE I etap	400 500,00	400 125,58	99,91%
		6050	Budowa ulicy Domagały w Kieźlinach z odwodnieniem	507 000,00	497 019,94	98,03%
		6050	Budowa parkingu przy ul. Staffa w Kieźlinach z odwodnieniem	163 000,00	160 624,65	98,54%
		6050	Budowa ulicy Kochanowskiego w Kieźlinach	10 700,00	7 930,00	74,11%
		6050	Budowa drogi wraz z oświetleniem na osiedlu komunalnym w Różnowie	774 000,00	773 844,12	99,98%
		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Myki-Zalbki od skrzyżowania z drogą powiatową do granic Olsztyna	4 500,00	0,00	0,00%
		6050	Utwardzenie drogi do Redykajń I etap	95 000,00	94 944,67	99,94%
		6050	Inwestycja sołectwa Sętań - trasa rowerowa	100,00	0,00	0,00%
		6059	Przebudowa pętli autobusowej w Dywitach	15 384,06	15 298,80	99,45%
		6060	Zakupy inwestycyjne	10 500,00	10 363,00	98,70%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst (powódź)	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	516 996,00	516 931,59	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	269 020,00	269 020,00	100,00%
		6057	Przebudowa chodnika wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Sętań	49 287,00	49 237,82	99,90%
		6059	Przebudowa chodnika wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Sętań	198 689,00	198 673,77	99,99%
630			TURYSTYKA	26 094,02	19 347,81	74,15%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 094,02	19 347,81	74,15%
		6059	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wokół jeziora Dywickiego, zagospodarowanie plaży	17 900,00	17 876,00	99,87%
		6057	Kajakiem po Warmii budowa infrastruktury	5 792,02	0,00	0,00%
		6059	Kajakiem po Warmii budowa infrastruktury	2 402,00	1 471,81	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	315 100,00	308 951,89	98,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 100,00	308 951,89	98,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 900,00	92 888,45	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	36 672,76	99,12%
		4520	Wieczyste użytkowanie	200,00	198,68	99,34%
		4530	Podatek VAT	35 000,00	34 901,00	99,72%
		6050	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów i lokali mieszkalnych	150 000,00	144 291,00	96,19%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	272 500,00	250 235,27	91,83%
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	217 000,00	214 587,61	98,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 225,00	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 400,00	187 362,61	98,92%
			Plany zagospodarowania przestrz.	160 000,00	159 120,52	99,45%
			Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	8 590,00	7 442,00	86,64%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010 po zmianach	Wyk. 2010	% wyk.
			Opracowywanie warunków zabudowy	20 810,00	20 800,09	99,95%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 500,00	35 647,66	64,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 647,66	71,30%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 422 980,00	4 154 311,46	93,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 194,00	170 884,08	96,44%
			<u>Zadania zlecone</u>	88 000,00	88 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	67 000,00	67 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,00	1 455,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 645,00	3 645,00	100,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 600,00	1 600,00	100,00%
			<u>Doplata do zadań zleconych</u>	89 194,00	82 884,08	92,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	65 000,00	62 843,68	96,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 912,00	3 911,73	99,99%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	16 038,00	13 001,73	81,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	1 432,94	56,19%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 694,00	1 694,00	100,00%
			RAZEM Urząd Wojewódzki	177 194,00	170 884,08	96,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	132 000,00	129 843,68	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 112,00	10 111,73	100,00%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	24 138,00	21 101,73	87,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 005,00	2 887,94	72,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 645,00	3 645,00	100,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 294,00	3 294,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
	75022		Rada Gminy	221 400,00	180 582,59	81,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 200,00	176 010,25	85,77%
			1) diety soltysów	5 500,00	4 370,00	79,45%
			2) ryczałty radnych	199 700,00	171 640,25	85,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 036,28	89,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagranic	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	490,00	24,50%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	2 000,00	46,06	2,30%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 200,00	0,00	0,00%
	75023		Urząd Gminy	3 809 497,00	3 601 181,32	94,53%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 541,95	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 917 790,00	1 850 568,41	96,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 110,00	139 105,41	100,00%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	324 900,00	243 365,18	74,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 300,00	43 012,81	67,95%
		4140	Wpłaty na PFRON	8 200,00	8 028,00	97,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 900,00	20 309,20	67,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 369,00	183 707,09	98,05%
		4260	Zakup energii	76 000,00	75 727,53	99,64%
		4270	Zakup usług remontowych	4 949,70	2 772,77	56,02%
		4280	Badania profilaktyczne	2 700,00	2 230,00	82,59%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010 po zmianach	Wyk. 2010	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	247 120,00	245 996,05	99,55%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	4 200,00	4 104,11	97,72%
		4360	Oplaty za telefony komórkowe	15 850,00	15 842,89	99,96%
		4370	Oplaty za telefony stacjonarne	23 500,00	23 496,44	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	52 900,00	52 777,17	99,77%
		4420	Podróże służbowe zagranicą	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	16 034,48	98,37%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	45 210,30	45 210,30	100,00%
		4590	Kary i odszkod. wypł.na rzecz osób fizycznych	2 448,00	0,00	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypł.osobom prawnym	8 050,00	8 044,00	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników	22 700,00	22 674,73	99,89%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	7 400,00	5 483,47	74,10%
		4750	Zakup akcesoriów komp.i programów	39 000,00	38 349,53	98,33%
			Wydatki inwestycyjne - razem	564 900,00	548 799,80	97,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne	529 900,00	529 900,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	16 716,81	55,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne	5 000,00	2 182,99	0,00%
		6050	Termomodernizacja z rozbudową Urzędu Gminy I etap	529 900,00	529 900,00	100,00%
		6059	Termomodernizacja z rozbudową Urzędu Gminy I etap	5 000,00	2 182,99	43,66%
	75056		Spis powszechny i inne	17 389,00	17 389,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 103,16	14 103,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 129,56	2 129,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	345,53	345,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110,75	110,75	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 150,00	145 475,32	95,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	30,20	15,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 118,26	16 007,00	75,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 050,00	36 274,68	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 081,74	93 003,44	99,92%
		4420	Podróże służbowe zagranicą	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	160,00	32,00%
	75095		Pozostała działalność	45 350,00	38 799,15	85,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	355,00	59,17%
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	42 550,00	38 444,15	90,35%
			Wpłaty na rzecz związków gmin	28 100,00	37 573,90	133,71%
			1) Związek Gmin Warm.-Mazurskich	5 450,00	4 951,50	90,85%
			2) Związek Gmin Wiejskich	2 700,00	2 686,40	99,50%
			3) Warmiński Związek Gmin	19 950,00	19 936,00	99,93%
			LGD Warmiński Zakątek	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Lokalna Grupa Rybacka Warmińskie	3 000,00	0,00	0,00%
751			URZĘDY NACZEL. ORGAN. WŁADZY	70 681,00	67 991,00	96,19%
	75101		Krajowa Komisja Wyborcza	1 580,00	1 580,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	1 580,00	100,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010 po zmianach	Wyk. 2010	% wyk.
	75107		Wybory Prezydenta RP	28 909,00	28 909,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 570,00	15 570,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,37	361,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,63	58,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 543,00	3 543,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 640,00	5 640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 296,00	3 296,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	240,00	240,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	100,00	100,00	100,00%
	75109		Wybory do Rad Gmin,Rad Pow.Sejm. Woj.Wójtów,Burmistrzów	40 192,00	37 502,00	93,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 900,00	21 210,00	88,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,81	695,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,07	84,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 608,00	6 608,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,53	1 210,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 554,00	2 554,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 890,00	1 890,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	121,59	121,59	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	128,00	128,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komp.i programów	3 000,00	3 000,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃST. PUBLICZNE	315 250,00	294 051,89	93,28%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych / zakup samochodu nieoznakowanego/	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	162 850,00	156 187,75	95,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	20 992,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 382,00	67,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 200,00	59 010,15	96,42%
		4260	Energia	18 290,00	18 280,50	99,95%
		4280	Badania profilaktyczne	2 500,00	1 495,00	59,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 950,00	21 871,10	99,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 760,00	4 757,00	99,94%
		6060	zakupy inwestycyjne	18 300,00	18 300,00	100,00%
		6069	Zakup wozu strażackiego	6 100,00	6 100,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 400,00	260,00	18,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	260,00	52,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	75416		Straż Miejska	122 000,00	112 604,14	92,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	728,00	36,40%
		4330	Zakup usług pozostałych	112 000,00	111 876,14	99,89%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	0,00	0,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010 po zmianach	Wyk. 2010	% wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAW., FIZYCZ. I INNYCH JEDNOSTEK	134 060,00	121 750,75	90,82%
	75647		<u>Pobór podatków</u>	134 060,00	121 750,75	90,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	8 228,92	74,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	11,03	7,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 150,00	110 751,53	95,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	0,00	0,00%
		4430	Oplaty komornicze	4 150,00	2 759,27	66,49%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	540 720,00	498 932,61	92,27%
	75702		<u>Obsługa papier. wartościów kredytów i pożyczek ist</u>	509 350,00	498 932,61	97,95%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	27 350,00	19 032,01	69,59%
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap.wart.oraz pożyczek i kredytów	482 000,00	479 900,60	99,56%
	75704		<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji</u>	31 370,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	31 370,00	0,00	0,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	164 950,00	0,00	0,00%
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	164 950,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	28 150,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	130 800,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 944 596,89	11 523 362,77	96,47%
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	6 113 162,00	5 958 776,04	97,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	362 300,00	362 300,00	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	255 248,00	255 222,16	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	3 223 385,00	3 158 905,94	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 355,00	230 353,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 219,50	526 304,51	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 191,50	78 272,84	83,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 273,00	1 637,70	50,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 424,00	204 663,86	99,63%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 868,51	22 834,00	99,85%
		4260	Zakup energii	230 283,00	200 351,00	87,00%
		4270	Zakup usług remontowych	29 285,00	26 902,24	91,86%
		4280	Badania profilaktyczne	2 385,00	2 098,50	87,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 276,00	40 971,29	99,26%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	4 737,00	3 600,26	76,00%
		4360	Oplaty za telefony komórkowe	3 098,00	2 844,85	91,83%
		4370	Oplaty za telefony stacjonarne	11 720,00	9 111,35	77,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 026,00	2 472,02	61,40%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010 po zmianach	Wyk. 2010	% wyk.
		4430	Różne opłaty i składki	3 666,00	3 051,25	83,23%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	186 946,49	186 946,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 290,00	2 066,54	90,24%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	3 429,00	3 034,24	88,49%
		4750	Zakup akcesoriów komput.i programów	13 456,00	12 823,64	95,30%
			Inwestycje razem	648 800,00	619 508,22	95,49%
		6050	Budowa sali gimnastycznej przy SP w	530 000,00	515 710,82	97,30%
		6050	Urządzenie placu zabaw przy szkole w Dywitach	103 800,00	103 797,40	100,00%
		6059	Termomodernizacja szkoły w Spręcowie	5 000,00	0,00	0,00%
		6059	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach	10 000,00	0,00	0,00%
	80103		Przedszkola (przy szkołach podst)	265 614,40	243 771,48	91,78%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 285,40	14 047,20	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	184 436,00	172 365,24	93,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 883,00	11 861,90	99,82%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	40 048,00	31 014,17	77,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 372,47	3 893,44	89,04%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	10 589,53	10 589,53	100,00%
	80104		Przedszkola	1 589 950,79	1 501 580,23	94,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkola niepublicznego	14 100,00	14 096,50	99,98%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55 200,00	54 435,68	98,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	732 650,00	697 665,25	95,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 379,00	46 376,37	99,99%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	145 196,00	121 933,68	83,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 475,00	18 522,05	82,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	820,00	82,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	83 107,81	98,35%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 550,00	6 947,31	72,75%
		4260	Zakup energii	90 299,79	87 244,14	96,62%
		4270	Zakup usług remontowych	16 750,00	14 373,07	85,81%
		4280	Badania profilaktyczne	1 300,00	1 047,00	80,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	9 493,73	81,84%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 850,00	2 466,75	86,55%
		4360	Opłaty za telefony komórkowe	1 670,00	1 537,62	92,07%
		4370	Opłata za telefony stacjonarne	3 800,00	3 391,96	89,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 970,94	89,59%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	400,00	72,73%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	46 701,00	46 701,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	450,00	327,60	72,80%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 430,00	1 406,76	98,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne - razem	299 300,00	287 315,01	96,00%
		6050	Rozbudowa przedszkola w Kieźlinach	299 300,00	287 315,01	96,00%
	80110		Gimnazja	1 908 195,00	1 850 051,17	96,95%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	104 812,00	104 803,29	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 198 538,00	1 182 654,20	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 509,00	83 491,52	99,98%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	212 391,00	199 080,77	93,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 663,00	31 015,63	84,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010 po zmianach	Wyk. 2010	% wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	35 339,43	85,78%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	3 698,88	86,02%
		4260	Zakup energii	100 500,00	94 179,67	93,71%
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	29 128,62	92,47%
		4280	Badania profilaktyczne	800,00	424,00	53,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 150,00	9 023,98	88,91%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 500,00	780,00	52,00%
		4360	Oplaty za telefony komórkowe	900,00	819,60	91,07%
		4370	Oplaty za telefony stacjonarne	2 600,00	2 280,41	87,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	396,96	41,79%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	486,70	97,34%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	67 712,00	67 712,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	700,00	372,58	53,23%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	905,00	808,10	89,29%
		4750	Zakup akcesoriów komp.i programów	3 565,00	3 554,83	99,71%
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	481 355,60	464 377,51	96,47%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 296,60	322,50	24,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	109 900,00	108 908,81	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 722,00	8 714,06	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 965,00	18 267,55	91,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 730,00	3 360,99	90,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00	9 135,87	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 980,16	81 582,01	96,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	11 610,46	80,63%
		4280	Badania profilaktyczne	350,00	102,00	29,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	205 790,98	98,94%
			a) zakup biletów	200 000,00	198 407,52	99,20%
			b) inne wydatki związane z dowożeniem	8 000,00	7 383,46	92,29%
		4360	Oplaty za telefony komórkowe	550,16	402,60	73,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 630,00	10 888,00	74,42%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	5 291,68	5 291,68	100,00%
	80132		<u>Szkoły artystyczne</u>	73 531,00	73 531,00	100,00%
		2320	dotacje celowe	73 531,00	73 531,00	100,00%
	80145		<u>Komisje egzaminacyjne</u>	2 200,00	36,00	1,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	36,00	1,80%
	80146		<u>Dokształ. i doskonal. nauczycieli</u>	21 000,00	19 820,00	94,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 820,00	94,38%
	80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	1 023 307,82	958 719,49	93,69%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 530,35	4 004,88	72,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	392 787,00	380 537,32	96,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 930,00	24 905,75	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 243,00	57 384,91	84,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 420,00	8 441,04	67,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 992,00	19 742,82	85,87%
		4220	Zakup środków żywności	452 758,00	422 977,20	93,42%
		4260	Zakup energii	9 340,00	9 139,83	97,86%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010 po zmianach	Wyk. 2010	% wyk.
		4270	Zakup usług remontowych	8 520,00	7 946,73	93,27%
		4280	Badania profilaktyczne	409,95	212,00	51,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 199,87	4 249,36	68,54%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	19 177,65	19 177,65	100,00%
	80195		Pozostała działalność	466 280,28	452 699,85	97,09%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realiz. na podst. porozumień	1 550,00	1 190,86	76,83%
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania realiz. na podst. Porozumień /kolonie dla powodzian/	3 014,89	3 014,89	100,00%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	720,00	92,31%
		4300	Zakup usług pozostałych - dostarczanie mleka do szkół i nauka pływania,młodociani prac.	38 500,00	25 443,20	66,09%
		4330	Zakup usług przez jst. od innych jst - dopłata do dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli olsztyńskich	375 150,00	375 145,51	100,00%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-nucz.em.	47 185,39	47 185,39	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	189 815,00	140 332,07	73,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	1 085,00	19,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 085,00	19,73%
	85154		Przeciwdział. alkoholizmowi	141 500,00	136 443,27	96,43%
		3030	Różne wydatki (diety)	15 900,00	15 672,30	98,57%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 300,00	44 643,40	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	9 202,68	90,22%
		4220	Zakup środków żywności	6 415,00	6 410,91	99,94%
		4260	Energia	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 825,00	57 965,00	98,54%
		4430	Różne opłaty i składki	560,00	560,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	82,33	41,17%
		4700	Szkolenia pracowników	800,00	280,00	35,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1 500,00	326,65	21,78%
	85195		Pozostała działalność	42 815,00	2 803,80	6,55%
		4210	Zakup opalu	10 000,00	2 488,80	24,89%
		4300	Zakup usług pozostałych- przeprowadzenie na terenie Gminy zajęć profilaktyki zdrowotnej	315,00	315,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa dla ZOZ w Dywitach /rozbudowa z zakupem sprzętu/	32 500,00	0,00	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 421 506,92	3 334 437,38	97,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	44 696,67	36 225,82	81,05%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	44 696,67	36 225,82	81,05%
	85212		Świadczenia rodzinne	2 384 368,00	2 384 104,00	99,99%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 314 927,67	2 314 663,67	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	40 292,67	40 292,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 116,21	3 116,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 767,28	6 767,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,89	1 040,89	100,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010 po zmianach	Wyk. 2010	% wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 021,89	2 021,89	100,00%
		4260	Zakup energii	724,20	724,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 455,88	10 455,88	100,00%
		4370	Oplaty za telefony stacjonarne	380,90	380,90	100,00%
		4440	Odpis na zfs.	1 310,00	1 310,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	760,00	760,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	527,41	527,41	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komp.i programów	1 743,00	1 743,00	100,00%
	85213		<u>Śladki na ubez. zdrowotne</u>	17 917,00	17 497,63	97,66%
		3110	Świadczenia społeczne	4 961,00	4 566,12	92,04%
		4130	Zakup świadczeń zdrowotnych	12 956,00	12 931,51	99,81%
	85214		<u>Zasilki i pomoc w naturze</u>	130 882,63	130 882,63	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	121 994,57	121 994,57	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	8 888,06	8 888,06	100,00%
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	35 000,00	27 588,43	78,82%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	27 588,43	78,82%
	85216		<u>Zasilki stałe</u>	160 654,00	160 654,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	160 654,00	160 654,00	100,00%
	85219		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	236 545,92	195 784,06	82,77%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	677,00	96,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	161 150,00	130 431,21	80,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 211,00	11 210,88	100,00%
		4110	Składki na ubez.spoleczne	29 300,00	22 794,87	77,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	3 580,23	76,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 982,81	96,22%
		4260	Zakup energii	1 300,00	935,62	71,97%
		4280	Badania profilaktyczne I kw.	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 904,00	11 708,40	98,36%
		4360	Oplata za telefony komórkowe	585,00	228,37	39,04%
		4370	Oplaty za telefony stacjonarne	1 060,00	799,49	75,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	2 735,20	89,68%
		4440	Odpis na zfs.	3 929,00	3 929,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	900,00	830,00	92,22%
		4740	Zakup materiałów papiern.	800,00	688,40	86,05%
		4750	Zakup akcesoriów komp.i progr.	2 256,92	2 252,58	99,81%
	85228		<u>Usługi opiekuńcze</u>	61 870,00	54 506,45	88,10%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	994,00	62,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	44 600,00	40 275,74	90,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 158,00	3 157,78	99,99%
		4110	Składki na ubez.spoleczne	8 542,00	6 925,84	81,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	533,29	39,50%
		4440	Odpis na zfs.	2 620,00	2 619,80	99,99%
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	349 572,70	327 194,36	93,60%
		3110	Świadczenia społeczne	186 664,70	186 031,10	99,66%
			"1 "Posilek dla potrzebujących	59 188,70	59 188,70	100,00%
			Posilek dla potrzebujących"	98 976,00	98 976,00	100,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010 po zmianach	Wyk. 2010	% wyk.
			2 prace społ.użyteczne	28 500,00	27 866,40	97,78%
		3119	Świadczenia społeczne	2 491,00	2 491,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	377,50	20,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	61,25	8,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 100,00	92,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 519,00	109 610,32	85,96%
		4220	Zakup środków żywności	2 150,00	2 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 718,00	20 100,51	97,02%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papieru	400,00	195,68	48,92%
		4750	Zakup akcesoriów komp.i progr.	180,00	77,00	42,78%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	96 992,94	96 835,56	99,84%
	85395		Pozostała działalność	96 992,94	96 835,56	99,84%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracown.	21 660,12	21 660,12	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 146,72	1 146,72	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	572,81	572,81	100,00%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30,33	30,33	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 736,09	4 736,09	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,68	250,68	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	729,45	729,45	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	38,63	38,63	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 377,02	31 377,02	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 661,19	1 661,19	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	807,26	806,43	99,90%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	42,74	42,69	99,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	32 233,42	32 084,73	99,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 706,48	1 698,67	99,54%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	485 459,00	430 582,93	88,70%
	85401		Świetlice szkolne	291 746,00	262 561,62	90,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 533,26	19 527,05	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	200 491,00	178 170,79	88,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 922,00	14 920,91	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 621,00	30 937,18	92,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 333,00	4 834,45	58,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	325,50	32,55%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	13 845,74	13 845,74	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	191 713,00	168 021,31	87,64%
		2830	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania	52 575,00	32 776,20	62,34%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	102 226,00	102 188,82	99,96%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 912,00	33 056,29	89,55%
	85446		Dokształ.i doskonal. nauczycieli	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010 po zmianach	Wyk. 2010	% wyk.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 094 307,10	2 925 642,17	94,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 069 850,00	2 058 276,33	99,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	3 000,00	907,89	30,26%
		4260	Energia	64 000,00	63 721,62	99,57%
		4270	Zakup usług remontowych	134 100,00	132 739,73	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 829 050,00	1 825 002,86	99,78%
			Zakup usług pozostałych -za odprowadzone do Olsztyna ścieki	1 811 200,00	1 807 855,09	99,82%
			Zakup innych usług	17 850,00	17 147,77	96,07%
		4360	Oplaty za telefony komórkowe	3 700,00	3 018,52	81,58%
		6060	Zakupy inwestycyjne	34 000,00	32 885,71	96,72%
	90002		Gospodarka odpadami	131 050,00	129 786,46	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	3 498,11	73,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 450,00	53 448,23	100,00%
			Wydatki inwestycyjne - razem	72 850,00	72 840,12	99,99%
		6010	Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6050	Rekultywacja składowiska odpadów	32 850,00	32 840,12	99,97%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 911,11	18 324,09	87,63%
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości z posesji gminnych	20 911,11	18 324,09	87,63%
	90004		Utrzymanie zieleni w gminie	149 550,00	109 680,13	73,34%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	910,80	45,54%
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	39 500,00	15 827,27	40,07%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	6 000,00	490,43	8,17%
		4120	Składki na fundusz Pracy	1 100,00	473,27	43,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	45 443,83	99,22%
		4270	Zakup usług remontowych	908,00	571,89	62,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	21 145,43	89,22%
		4440	Odpis na zfs.	4 392,00	4 392,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	24 150,00	20 425,21	84,58%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	299 242,00	271 355,24	90,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	879,16	87,92%
		4260	Zakup energii	194 100,00	193 808,36	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych - Konserwacja i remonty oświetlenia	33 650,00	33 581,08	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	16 955,12	76,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne - razem	48392	26 131,52	54,00%
		6050	Oświetlenie osiedla RSP II etap	19 500,00	19 500,00	100,00%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia	16 500,00	3 904,00	23,66%
		6057	Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Ługwałd	3 000,00	1 751,52	58,38%
		6059	Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Ługwałd	9 392,00	976,00	10,39%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010 po zmianach	Wyk. 2010	% wyk.
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 300,00	7 922,00	48,60%
		4600	Kary i odszkodowania za korzystanie ze środowiska	16 300,00	7 922,00	48,60%
	90095		Pozostała działalność	407 403,99	330 297,92	81,07%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 334,00	84,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 630,00	17 624,75	99,97%
		4260	Zakup energii elektrycznej	4 770,00	945,22	19,82%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	34 507,00	46,01%
			1) remont. budynek.komunal.	70 000,00	34 507,00	49,30%
			2) inne usługi	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	28 789,00	84,67%
			1) szczepienia psów	5 500,00	4 490,98	81,65%
			2) inne usługi	28 500,00	24 298,02	85,26%
			Wydatki inwestycyjne - razem	252 803,99	227 097,95	0,00%
		6057	Termomodernizacja dworu w Słupach	39 600,00	39 600,00	0,00%
		6059	Termomodernizacja dworu w Słupach	145 000,00	144 739,36	0,00%
		6057	Termomodernizacja budynku ZOZ w Tulawkach	12 000,00	0,00	0,00%
		5059	Termomodernizacja budynku ZOZ w Tulawkach	28 000,00	14 554,60	0,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu - remont budynku w Brąswaldzie	24 903,77	24 903,77	0,00%
		6629	Dotacje celowe przekazane do powiatu - remont budynku w Brąswaldzie	3 300,22	3 300,22	0,00%
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NAROD.	3 273 744,02	3 155 903,40	96,40%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 650,00	14 407,10	73,32%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 720,00	2 398,32	41,93%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 130,00	1 772,53	56,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 885,00	3 863,23	99,44%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 365,00	1 894,56	80,11%
		4747	Zakup materiałów papieru.	60,00	40,99	68,32%
		4749	Zakup materiałów papieru.	40,00	17,57	43,93%
		4757	Zakup akcesoriów komp.i progr.	90,00	90,00	100,00%
		4759	Zakup akcesoriów komp.i progr.	60,00	54,90	91,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 135,00	99,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 140,00	99,13%
	92109		Gminny Ośrodek Kultury i świetlice wiejskie	2 570 694,02	2 515 458,83	97,85%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	381 100,00	381 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 416,78	83,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	32 871,26	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 150,00	98 105,48	99,95%
		4260	Energia	45 612,02	41 069,74	90,04%
		4270	Remonty	19 850,00	16 967,70	85,48%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010 po zmianach	Wyk. 2010	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	21 015,00	21 012,28	99,99%
		4350	Usługi internetowe	3 530,00	3 528,70	99,96%
		4370	Oplata za telefony stacjonarne	805,00	555,10	68,96%
			Razem wydatki inwestycyjne	1 962 582,00	1 917 831,79	97,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne	65 000,00	55 616,00	85,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne	547 077,00	545 670,75	99,74%
		6059	Wydatki inwestycyjne	739 705,00	707 662,24	95,67%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	3 082,80	61,66%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie budowy Ośrodka Rzemiosł Zapomnianych w Gadach	605 800,00	605 800,00	100,00%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zalbkach	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej z N.Włókach	25 000,00	15 616,00	62,46%
		6057	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tulawkach wraz z otoczeniem	127 318,00	127 268,84	99,96%
		6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tulawkach wraz z otoczeniem	127 305,00	127 268,84	99,97%
		6057	Remont świetlicy w Kieżłinach	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6059	Remont świetlicy w Kieżłinach	27 000,00	25 896,22	95,91%
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Barkwedzie	237 400,00	237 091,96	99,87%
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Spręcowie	348 000,00	317 405,22	91,21%
		6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Barkwedzie	91 781,00	90 444,04	98,54%
		6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Spręcowie	302 978,00	302 957,87	99,99%
		6060	Zakupy inwestycyjne do świetlic	5 000,00	3 082,80	61,66%
	92116		<u>Biblioteka Gminna</u>	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteki	160 000,00	160 000,00	100,00%
	92120		<u>Ochrona i konserwacja zabytków</u>	430 000,00	403 981,27	93,95%
		4270	Remont kapliczek	1 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowych obiektów sakralnych	429 000,00	403 981,27	94,17%
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	93 400,00	62 056,20	66,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	47 329,80	94,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 750,00	14 726,40	49,50%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	10 450,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	743 616,26	646 981,00	87,00%
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	85 876,26	74 476,18	86,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 250,00	23 167,26	91,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 890,32	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	3 985,88	94,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	621,07	15,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	109,50	5,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	6 385,59	73,40%
		4260	Zakup energii	8 128,26	7 600,64	93,51%
		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	6 949,34	87,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	105,01	87,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	48,47	48,47%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 098,00	1 098,00	100,00%
		4370	Oplata za telefony stacjonarne	580,00	555,10	95,71%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010 po zmianach	Wyk. 2010	% wyk.
			Inwestycje razem	22 000,00	21 960,00	99,82%
		6050	Modernizacja stadionu w Dywitach - projekt	22 000,00	21 960,00	99,82%
	92695		Pozostała działalność	657 740,00	572 504,82	87,04%
			Sport masowy	657 740,00	572 504,82	87,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	198 425,00	118 785,00	59,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	72,82	91,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 950,00	31 949,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00	36 656,98	99,34%
		4270	Remonty boisk wiejskich	6 700,00	5 787,50	86,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 020,00	35 011,21	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	811,00	95,41%
			Wydatki inwestycyjne - razem	345 815,00	343 431,29	99,31%
		6050	Budowa boiska w Ługwaldzie	29 000,00	27 580,56	95,11%
		6057	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dywitach	149 447,00	149 376,09	99,95%
		6059	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dywitach	166 535,00	166 474,64	99,96%
		6060	Zakupy inwestycyjne	833,00	0,00	0,00%
			RAZEM:	36 689 828,18	34 875 949,14	95,06%
			DOCHODY - WYDATKI	-6 670 000,00	-6 839 166,51	102,54%
			Z TEGO:			
			a) wydatki bieżące, w tym:	27 172 572,81	25 760 010,12	94,80%
			- wynagrodzenie i pochodne	11 461 449,68	10 021 979,60	87,44%
			- dotacje	2 653 099,88	1 102 291,00	41,55%
			- na obsługę długu	509 350,00	498 932,61	97,95%
			- wydatki na zadania wspólne	618 319,88	606 033,09	98,01%
			- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	31 370,00	0,00	0,00%
			b) wydatki majątkowe, w tym:	9 517 255,37	9 115 939,02	95,78%
			- wydatki inwestycyjne	8 463 951,38	8 911 220,94	105,28%
			- pozostałe majątkowe	1 053 303,99	204 718,08	19,44%

WOJTY GMINY
Janek Szudło

WYDATKI MAJĄTKOWE

Załącznik Nr 3
do sprawozdania zrealizacji budżetu Gminy Dywity za
2010r.

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie 2010 rok	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 766 758,30	1 758 020,65	99,51%
	01010		Infrastruktura wod. i sanitacyjna	1 766 758,30	1 758 020,65	99,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 279 200,00	1 272 682,63	99,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne	296 858,30	296 758,82	99,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne	164 300,00	162 209,20	98,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	26 400,00	26 370,00	99,89%
		6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kieźlinach /inicjatywy lokalne/	22 500,00	21 653,28	96,24%
		6050	Modernizacja stacji w Dywitach	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja ujęcia wody w Sętalu /projekt/	3 800,00	0,00	0,00%
		6050	Kanalizacja sanitarna w Tuławkach II etap z oczyszczalnią	616 250,00	616 224,79	100,00%
		6059	Budowa oczyszczalni w Spręcowie	20 000,00	18 162,00	90,81%
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dywitach	383 650,00	383 621,58	99,99%
		6050	Rozbudowa kanalizacji w Różnowie – współfinans. mieszkańców II etap	205 000,00	204 747,73	99,88%
		6050	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	1 000,00	583,89	58,39%
		6050	Przygotowanie strefy przedsiębiorczości - uzbrojenie terenu	46 000,00	45 851,36	99,68%
		6057	Przygotowanie strefy przedsiębiorczości - uzbrojenie terenu	296 858,30	296 758,82	99,97%
		6059	Przygotowanie strefy przedsiębiorczości - uzbrojenie terenu	116 300,00	116 257,20	99,96%
		6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i modernizacja systemu wodociągowego w Spręcowie	28 000,00	27 790,00	99,25%
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./	26 400,00	26 370,00	99,89%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	19 000,00	14 940,12	78,63%
	40002		Dostarczanie wody	19 000,00	14 940,12	78,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzętów, hydroforów	19 000,00	14 940,12	78,63%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 056 660,06	3 011 712,82	98,53%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	243 000,00	231 072,35	95,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne	52 000,00	51 354,27	98,76%
		6050	Budowa chodnika w Gradkach	52 000,00	51 354,27	98,76%
		6620	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	191 000,00	179 718,08	94,09%
			- udział gminy Dywity w przebudowie drogi powiatowej Dywity - Bukwałd	191 000,00	179 718,08	94,09%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 565 684,06	2 532 728,88	98,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 565 684,06	2 532 728,88	98,72%
		6050	Projekty drogowe: - droga przy ASIMPEKSIE - projekt ulicy za szkołą w Dywitach - przebudowa drogi Spręcowo - Brąswald - ścieżka rowerowa Redykajny-Brąswald - droga Dywity - Dągi	25 000,00	20 652,67	82,61%
		6050	Utwardzenie nawierzchni ulicy Ługwałdzkiej	157 000,00	156 489,40	99,67%
		6050	Droga przy AGRO - HELENIE I etap	400 500,00	400 125,58	99,91%
		6059	Przebudowa pętli autobusowej w Dywitach	15 384,06	15 298,80	99,45%
		6050	Budowa ulicy Domagały w Kieźlinach z odwodnieniem	597 000,00	497 019,94	98,03%
		6050	Budowa parkingu przy ul. Staffa w Kieźlinach z odwodnieniem	163 000,00	160 624,65	98,54%
		6050	Budowa ulicy Kochanowskiego w Kieźlinach	10 700,00	7 930,00	74,11%
		6050	Kanalizacja deszczowa z wykonaniem nawierzchni ul. Sowy i Malewskiego w Kieźlinach	403 000,00	395 436,05	98,12%
		6050	Budowa drogi na osiedlu komunalnym w Różnowie	774 000,00	773 844,12	99,98%
		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Myki-Zalbki od skrzyżowania z drogą powiatową do granic Olsztyna	4 500,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie 2010 rok	% wyk.
		6050	Utworzenie drogi do Redykajna I etap	95 000,00	94 944,67	99,94%
		6050	Inwestycja sołectwa Sętal - trasa rowerowa	100,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	10 500,00	10 363,00	98,70%
	60095		Pozostała działalność	247 976,00	247 911,59	99,97%
		6057	Przebudowa chodnika wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Sętal	49 287,00	49 237,82	99,90%
		6059	Przebudowa chodnika wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Sętal	198 689,00	198 673,77	99,99%
630			TURYSTYKA	26 094,02	19 347,81	74,15%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 094,02	19 347,81	74,15%
		6059	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wokół jeziora Dywickiego, zagospodarowanie plaży	17 900,00	17 876,00	99,87%
		6057	Kajakiem po Warmii budowa infrastruktury	5 792,02	0,00	0,00%
		6059	Kajakiem po Warmii budowa infrastruktury	2 402,00	1 471,81	61,27%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000,00	144 291,00	96,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	144 291,00	96,19%
		6050	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów i lokali mieszkalnych	150 000,00	144 291,00	96,19%
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	564 900,00	548 799,80	97,15%
	75023		Urząd Gminy	564 900,00	548 799,80	97,15%
		6050	Termomodernizacja z rozbudową Urzędu Gminy w Dywitach - I etap	529 900,00	529 900,00	100,00%
		6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Dywitach	5 000,00	2 182,99	43,66%
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego	30 000,00	16 716,81	55,72%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	49 400,00	49 400,00	100,00%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych / zakup samochodu/	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	24 400,00	24 400,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	18 300,00	18 300,00	100,00%
		6069	Zakup wozu strażackiego RPO	6 100,00	6 100,00	100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	130 800,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 800,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	130 800,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	948 100,00	906 823,23	95,65%
	80101		Szkoły podstawowe	648 800,00	619 508,22	95,49%
		6050	Urządzenie placu zabaw przy szkole w Dywitach	103 800,00	103 797,40	100,00%
		6050	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Spręcowie	530 000,00	515 710,82	97,30%
		6059	Termomodernizacja budynku szkoły w Spręcowie	5 000,00	0,00	0,00%
		6059	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach	10 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	299 300,00	287 315,01	96,00%
		6050	Rozbudowa przedszkola w Kieźlinach	299 300,00	287 315,01	96,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	32 500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	32 500,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa dla ZOZ w Dywitach /rozbudowa z zakupem sprzętu/	32 500,00	0,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	432 195,99	379 380,51	87,78%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 000,00	32 885,71	96,72%
		6060	Zakupy inwestycyjne	34 000,00	32 885,71	96,72%
	90002		Gospodarka odpadami	72 850,00	72 840,12	99,99%
		6010	Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6050	Rekultywacja składowiska odpadów	32 850,00	32 840,12	99,97%
	90004		Utrzymanie zieleni w gminie	24 150,00	20 425,21	84,58%
		6060	Zakupy inwestycyjne	24 150,00	20 425,21	84,58%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie 2010 rok	% wyk.
	90015		Oświetlenie dróg i ulic	48 392,00	26 131,52	54,00%
		6050	Oświetlenie osiedla RSP II etap	19 500,00	19 500,00	100,00%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia ulic	16 500,00	3 904,00	23,66%
		6057	Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Ługwałd	3 000,00	1 751,52	58,38%
		6059	Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Ługwałd	9 392,00	976,00	10,39%
	90095		Pozostała działalność	252 803,99	227 097,95	89,83%
		6057	Termomodernizacja dworu w Słupach	39 600,00	39 600,00	100,00%
		6059	Termomodernizacja dworu w Słupach	145 000,00	144 739,36	99,82%
		6057	Termomodernizacja budynku ZOZ w Tuławkach	12 000,00	0,00	0,00%
		6059	Termomodernizacja budynku ZOZ w Tuławkach	28 000,00	14 554,60	51,98%
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu - remont budynku w Brąswaldzie I etap	24 903,77	24 903,77	100,00%
		6629	Dotacje celowe przekazane do powiatu - remont budynku w Brąswaldzie II etap	3 300,22	3 300,22	100,00%
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	1 973 032,00	1 917 831,79	97,20%
	92109		Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach	540 613,00	605 800,00	112,06%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie budowy Ośrodka Rzemiosł Zapomnianych w Gadach	605 800,00	605 800,00	100,00%
	92109		Świetlice wiejskie	1 356 782,00	1 312 031,79	96,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne	65 000,00	55 616,00	85,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne	547 077,00	545 670,75	99,74%
		6059	Wydatki inwestycyjne	739 705,00	707 662,24	95,67%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	3 082,80	61,66%
			Budowa i wyposażenie świetlic wiejskich	1 037 159,00	1 312 031,79	126,50%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zalbkach	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej z N.Wiółkach	25 000,00	15 616,00	62,46%
		6057	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tuławkach wraz z otoczeniem	127 318,00	127 268,84	99,96%
		6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tuławkach wraz z otoczeniem	127 305,00	127 268,84	99,97%
		6057	Remont świetlicy w Kieźlinach	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6059	Remont świetlicy w Kieźlinach	27 000,00	25 896,22	95,91%
		6057	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Barkwedzie	91 781,00	90 444,04	98,54%
		6059	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Barkwedzie	237 400,00	237 091,96	99,87%
		6057	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Spręcowie	302 978,00	302 957,87	99,99%
		6059	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Spręcowie	348 000,00	317 405,22	91,21%
		6060	Zakupy inwestycyjne do świetlic	5 000,00	3 082,80	61,66%
	92195		Pozostała działalność	10 450,00	0,00	0,00%
			Zakupy inwestycyjne do świetlic	10 450,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	367 815,00	365 391,29	99,34%
	####		Stadion komunalny w Dywitach	22 000,00	21 960,00	99,82%
		6050	Modernizacja stadionu w Dywitach - projekt	22 000,00	21 960,00	99,82%
	92695		Pozostała działalność	345 815,00	343 431,29	99,31%
		6050	Budowa boiska w Ługwałdzie	29 000,00	27 580,56	95,11%
		6057	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dywitach	149 447,00	149 376,09	99,95%
		6059	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dywitach	166 535,00	166 474,64	99,96%
		6060	Zakupy inwestycyjne	833,00	0,00	0,00%
			R A Z E M :	9 517 255,37	9 115 939,02	95,78%
			w tym: wydatki inwestycyjne	8 463 951,38	8 237 216,95	97,32%
			pozostałe wydatki majątkowe	1 053 303,99	878 722,07	83,43%

WOJEWÓDZTWO
GMINY
Jacek Szydło

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2010 R.

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI		Dochody do przekaz. do budżetu państwa
				przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	Wykonane w 2010r.	przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	Wykonane w 2010r.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	231 411,94	231 411,94	231 411,94	231 411,94	
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	231 411,94	231 411,94	231 411,94	231 411,94	
		2010	Różne opłaty i składki	231 411,94	231 411,94	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 465,55	1 465,55	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 450,00	1 450,00	
		4430	Różne opłaty i składki			226 874,45	226 874,45	
		4740	Zakup materiałów papierniczych			1 621,94	1 621,94	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 389,00	105 389,00			0,00
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	88 000,00	88 000,00	105389	105389	0,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa	0,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.			67 000,00	67 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 200,00	6 200,00	
		4110	Składki na ubezp.społeczne			8 100,00	8 100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 455,00	1 455,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 645,00	3 645,00	
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.			1 600,00	1 600,00	
	75056		<u>Spis powszechny i inne</u>	17 389,00	17 389,00	17 389,00	17 389,00	
		2010	Dotacja na zadania zlecone	17 389,00	17 389,00			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			14 103,16	14 103,16	
		4110	Składki na ubezp.społeczne			2 129,56	2 129,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			345,53	345,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			700,00	700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			110,75	110,75	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY	70 681,00	67 991,00	70 681,00	67 991,00	
	75101		<u>Krajowe Biuro Wyborcze</u>	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	
		2010	Dotacja na zadania zlecone	1 580,00	1 580,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 580,00	1 580,00	
	75107		<u>Wybory Prezydenta RP</u>	28 909,00	28 909,00	28 909,00	28 909,00	
		2010	Dotacja na zadania zlecone	28 909,00	28 909,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.			15 570,00	15 570,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			361,37	361,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			58,63	58,63	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 543,00	3 543,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 640,00	5 640,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			100,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe			3 296,00	3 296,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych			240,00	240,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych			100,00	100,00	
	75109		<u>Wybory do Rad Gmin,Powiat.Sejm. Woj. Wójtów</u>	40 192,00	37 502,00	40 192,00	37 502,00	
		2010	Dotacje na zadania zlecone	40 192,00	37 502,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			23 900,00	21 210,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			695,81	695,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			84,07	84,07	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 608,00	6 608,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 210,53	1 210,53	
		4300	Zakup usług pozostałych			2 554,00	2 554,00	

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2010 ROK

Załącznik Nr 8

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI		Dochody do przekaz. do budżetu państwa
				przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	Wykonane w 2010r.	przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	Wykonane w 2010r.	
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 890,00	1 890,00	
		4430	Różne opłaty i składki			121,59	121,59	
		4740	Zakup materiałów papierniczych			128,00	128,00	
		4750	Zakup akcesoriów komp.i programów			3 000,00	3 000,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	315,00	315,00	315,00	315,00	
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	315,00	315,00	315,00	315,00	
		2010	Dotacja na zadania zlecone	315,00	315,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			315,00	315,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 389 329,00	2 388 670,12	2 389 329,00	2 388 670,12	29 873,00
	85212		<u>Świadczenia rodzinne</u>	2 384 368,00	2 384 104,00	2 384 368,00	2 384 104,00	29 873,00
		0980	Wpływy z tyt.zwrotów świadczeń z fund.alimentac.					29 873,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone - bieżące	2 384 368,00	2 384 104,00	0,00		
		2350	Dochody budżetu państwa	0,00	0,00	0,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			300,00	300,00	
		3110	Świadczenia społeczne			2 314 927,67	2 314 663,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.			40 292,67	40 292,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 116,21	3 116,21	
		4110	Składki na ubezp.społeczne			6 767,28	6 767,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 040,89	1 040,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 021,89	2 021,89	
		4260	Zakup energii			724,20	724,20	
		4280	Badania profilaktyczne			0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			10 455,88	10 455,88	
		4370	Opłaty za telefony stacjonarne			380,90	380,90	
		4440	Odpis na zfs.			1 310,00	1 310,00	
		4700	Szkolenia pracowników			760,00	760,00	
		4740	Opłaty za usługi internetowe			527,41	527,41	
		4750	Zakup akcesoriów komputer.i programów			1 743,00	1 743,00	
	85213		<u>Śładki na ubez. zdrowotne</u>	4 961,00	4 566,12	4 961,00	4 566,12	
		2010	Dotacje na zadania zlecone	4 961,00	4 566,12			
		3110	Świadczenia społeczne			4 961,00	4 566,12	
			RAZEM:	2 797 125,94	2 793 777,06	2 797 125,94	2 793 777,06	29 873,00

WOJEWÓDZTWO
GMINA
Jacek Szydło

Źródła sfinansowania deficytu
i rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2010 roku

Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2010	WYKONANIE
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody		30 019 828,18	28 036 782,63
2	Planowane wydatki		36 689 828,18	34 875 949,14
	Nadwyżka		0,00	0,00
	Deficyt		-6 670 000,00	-6 839 166,51
I	FINANSOWANIE (przychody- rozchody):		6 670 000,00	6 466 327,00
	Przychody ogółem:		8 403 700,00	8 200 000,00
1	Kredyty	§ 952	5 203 700,00	5 200 000,00
2	Pożyczki	§ 952	200 000,00	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7	Obligacje skarbowe	§911	0,00	0,00
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	3 000 000,00	3 000 000,00
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00	
	Rozchody ogółem:		1 733 700,00	1 733 673,00
1	Spłaty kredytów	§ 992	1 684 600,00	1 702 073,00
2	Spłaty pożyczek	§ 992	49 100,00	31 600,00
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

WOJCIŃSKA GMINA

Jacek Szydło

Wydatki z funduszu sołeckiego

Lp	Nazwa jednostki pomocniczej i zadania	PLAN	WYKONANIE
1	Sołectwo Dywity	25 579,40	14 745,03
	1. budowa placu zabaw	18 579,40	12 831,35
	2. organizacja i zabezpieczenie imprez	2 000,00	1 913,68
	3. zakończenie modernizacji placu zabaw	5 000,00	0,00
2	Sołectwo Barkweda	10 052,70	4 576,28
	1. utworzenie skalniaków i zakup roślin	2 500,00	398,00
	2. koszenie terenów wiejskich	1 200,00	1 079,70
	3. naprawa przystanku autobusowego	3 200,00	0,00
	4. 2 szt. banerów	2 000,00	1 999,58
	5. rozbudowa placu zabaw	1 152,70	1 099,00
3	Sołectwo Bukwałd	13 173,39	12 077,95
	1. koszenie	2 200,00	2 200,00
	2. żyłka, benzyna	500,00	438,13
	3. mała architektura	2 500,00	2 409,10
	4. imprezy integracyjne	2 000,00	1 030,73
	5. urządzenie miejsc wypoczynku	6 000,00	5 999,99
4	Sołectwo Braswałd	14 145,41	13 949,72
	1. zatrudnienie opiekuna świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00
	2. wykaszania	600,00	584,44
	3. zakup kosiarki	2 400,00	2 399,00
	4. organizowanie imprez wiejskich	1 000,00	829,12
	5. doświetlenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 992,16
	6. doświetlenie wioski	6 145,41	6 145,00
5	Sołectwo Dąbrówka Wielka	11 536,31	11 430,77
	1. zakup kosiarki	6 000,00	6 000,00
	2. utrzymanie boiska i innych terenów komunal.	2 236,00	2 173,73
	3. urządzenie placu zabaw	3 000,00	2 957,28
	4. zakup napojów na imprezy	300,00	299,76
6	Sołectwo Frączki	12 329,27	12 035,14
	1. utrzymanie zieleni	2 000,00	1 746,14
	2. położenie polbruku przy centrum kultury	5 329,27	5 300,00
	3. wykonanie ogrodzenia boiska	2 000,00	1 989,00
	4. cyklowanie i lakierowanie podłogi w CK	3 000,00	3 000,00
7	Sołectwo Gady	12 840,86	8 294,04
	1. naprawa kosiarki, utrzymanie zieleni	3 740,00	3 250,39
	2. imprezy integracyjne	4 300,00	3 540,64
	3. sprzęt sportowy i plac zabaw	3 500,00	203,01
	4. wyposażenie świetlicy i środki czystości	1 300,00	1 300,00
8	Sołectwo Gradki	10 231,76	10 185,78
	1. pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publ.	1 500,00	1 500,00
	2. spotkania integracyjne	1 000,00	985,78
	3. urządzenie placu zabaw, wypos. Świetlicy	7 731,00	7 700,00
9	Sołectwo Kieźliny - Wadąg	25 579,40	25 402,49
	1. koszenie trawników	5 000,00	4 982,86
	2. oczyszczenie stawu wiejskiego	1 500,00	1 488,40
	3. zakup kosi spalinowej	3 000,00	2 876,27
	4. zakup ławek parkowych	2 000,00	1 998,97
	5. zakup kwiatów	1 000,00	997,13
	6. zakup narzędzi do pielęgnacji zieleni	900,00	889,53
	7. wiejska impreza integracyjna	700,00	698,96
	8. zakup dekoracji	500,00	500,00
	9. organizacja zawodów sportowych	800,00	795,97
	10. organizacja dnia dziecka	400,00	398,62
	11. festyny Bożonarodzeniowe	579,40	577,16
	12. budowa boiska do siatkówki plażowej	3 500,00	3 500,00
	13. zakup bramek do piłki nożnej	1 000,00	1 000,00

	14. zakup piaskownicy dla dzieci	1 700,00	1 700,00
	15. zakup środków czystości do świetlicy	700,00	700,00
	16. zakup dla Koła Gospodyń Wiejskich	1 000,00	998,62
	17. meble kuchenne do klubu strażaka	1 300,00	1 300,00
10	Sołectwo Ługwałd	16 012,70	11 380,60
	1. internet, meble i okna do świetlicy	6 000,00	6 000,00
	2. utrzymanie terenów w porządku	3 012,00	550,00
	3. tablice informacyjne – plany wsi	5 000,00	4 830,60
	4. imprezy integracyjne	2 000,00	0,00
11	Sołectwo Nowe Włóki	11 331,67	9 166,01
	1. utrzymanie czystości	1 500,00	1 500,00
	2. zakup polbruku	1 500,00	1 498,83
	3. sprzęt sportowy i plac zabaw	1 931,67	1 331,00
	4. zakup namiotu	2 000,00	2 000,00
	5. impreza integracyjna	2 000,00	163,47
	6. zakup ławeczek na boisko	1 000,00	1 000,00
	7. estetyka wsi	800,00	800,00
	8. zakup desek i środki ochronne	600,00	439,20
	9. poprawa infrastruktury	500,00	334,23
	10. odnowienie przystanku	100,00	99,28
12	Sołectwo Różnowo	25 579,40	25 260,61
	1. obiekty sportowe	13 000,00	12 815,01
	2. wyposażenie świetlicy i utrzymanie porządku	5 579,40	5 542,48
	3. zagospodarowanie terenu wokół pętli autob.	4 000,00	3 903,12
	4. zorganizowanie festynu „Dzień Rodziny”	3 000,00	3 000,00
13	Sołectwo Redykajny	7 111,07	5 516,06
	1. utrzymanie porządku na placu zabaw	2 000,00	1 999,99
	2. zorganizowanie dnia dziecka	1 000,00	998,61
	3. koszenie trawy	300,00	300,00
	4. znaki drogowe ograniczające prędkość	1 000,00	0,00
	5. lampa oświetleniowa	2 000,00	1 906,46
	6. opryski, nasiona, trawy	311,00	311,00
14	Sołectwo Rozgity	7 008,76	2 543,01
	1. utrzymanie zieleni	2 008,76	1 543,01
	2. imprezy dla mieszkańców	1 000,00	1 000,00
	3. wyposażenie miejsca spotkań	4 000,00	0,00
15	Sołectwo Sętal	14 708,16	11 933,27
	1. utrzymanie zieleni	1 500,00	1 500,00
	2. organizacja imprez	1 500,00	536,45
	3. nadzór nad świetlicą, materiały remontowe	2 500,00	794,95
	4. działania inwestycyjne	9 208,16	9 101,87
16	Sołectwo Słupy	23 609,79	12 534,66
	1. klomb w centrum Słup	5 000,00	3 008,66
	2. zadaszenie przystanku	10 000,00	4 026,00
	3. zakup i obsługa kosiarki	5 500,00	5 500,00
	4. imprezy sołeckie	3 109,79	0,00
17	Sołectwo Spręcowo	17 752,10	17 115,15
	1. traktor do koszenia	12 500,00	12 427,99
	2. gabłota na puchary, ramki na dyplomy	1 500,00	1 489,97
	3. benzyna i materiały eksploatacyjne do traktora i wykaszarki	1 000,00	671,18
	4. nasadzenia drzew i krzewów	512,10	506,00
	5. opieka nad świetlicą	1 740,00	1 740,00
	6. utrzymanie porządku i czystości we wsi	500,00	280,01
18	Sołectwo Tuławki	18 263,69	8 709,79
	1. plac zabaw z ogrodzeniem i zakup urządzeń	10 000,00	3 185,08
	2. utrzymanie boiska(koszenie)terenów gminnych	2 000,00	2 000,00
	3. utrzymanie świetlicy	2 100,00	600,48
	4. zakup materiałów budowlanych i pielęgnacyjnych, kwiatów	2 000,00	1 999,26
	5. imprezy wiejskie	2 163,69	924,97
	OGÓLEM KWOTA	276 845,84	216 856,36

276 845,84

WOJTY GMINY

Jacek Szudło

ZESPÓŁ SZKÓŁ W DYWITACH

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2010	WYKON 2010
O83	Wpływy z usług	207 750,00	218 572,00
O96	Darowizna	0,00	0,00
O97	Wpływy z różnych dochodów	35 700,00	34 529,93
	R A Z E M :	243 450,00	253 101,93

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2010	WYKON 2010
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	208 490,61	208 215,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 523 000,00	2 408 285,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 785,00	172 782,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 405,00	414 419,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	81 880,00	64 654,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	700,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 680,16	106 964,64
4220	Zakup środków żywności	207 750,00	207 626,42
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 200,00	10 115,15
4260	Zakup energii	251 830,00	221 634,27
4270	Zakup usług remontowych	28 100,00	26 268,79
4280	Badania profilaktyczne	1 880,00	1 335,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 750,00	22 581,87
4350	Opłaty za usługi internetowe	3 400,00	2 060,23
4360	Opłaty za telefony komórkowe	1 900,00	1 838,50
4370	Opłaty za telefony stacjonarne	5 900,00	4 828,53
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 904,72
4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 427,00
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	140 641,23	140 641,23
4700	Szkolenia pracowników	1 400,00	1 219,12
4740	Zakup materiałów papierniczych	1 700,00	1 575,60
4750	Zakup akcesoriów komputerowych i programów	7 400,00	7 344,03
	80195		
4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	6 636,00
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	23 500,00	23 500,00
	R A Z E M :	4 268 342,00	4 063 560,41

WOJEWÓDZTWO
GMINY
Jacek Sztybel

ZESPÓŁ SZKÓŁ W TUŁAWKACH

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2010	WYKON 2010
O83	Wpływy z usług	58 158,00	70 049,70
O96	Darowizna	0,00	0,00
O97	Wpływy z różnych dochodów	8 900,00	9 107,90
	R A Z E M :	67 058,00	79 157,60

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2010	WYKON 2010
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	72 116,00	72 082,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 029 388,00	1 027 935,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 525,00	74 468,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 739,00	164 327,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 974,00	23 859,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 473,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 441,00	117 563,17
4220	Zakup żywności	58 158,00	58 158,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 901,00	2 354,48
4260	Zakup energii	60 751,00	54 496,05
4270	Zakup usług remontowych	36 249,00	31 691,45
4280	Badania profilaktyczne	796,00	371,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 328,00	8 517,17
4350	Opłaty za usługi internetowe	532,00	347,98
4360	Opłaty za telefony komórkowe	640,16	439,20
4370	Opłaty za telefony stacjonarne	3 000,00	1 774,76
4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	446,59
4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	3 966,95
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	59 292,08	59 292,08
4700	Szkolenia pracowników	900,00	600,00
4740	Zakup materiałów papierniczych	909,00	832,95
4750	Zakup akcesoriów komput.i progr.	5 745,00	5 744,40
	80195		
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 747,20
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	10 000,00	10 000,00
	R A Z E M :	1 757 407,24	1 721 017,23

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
GMINA DYWITY

Jacek Szudło

RAZEM SZKOŁA PODSTAWOWA W SPREĆCOWIE

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2010	WYKON 2010
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 514,00	43 513,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	624 703,00	624 701,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 813,00	45 806,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 996,00	99 993,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 113,00	15 111,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 918,00	46 917,25
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 613,00	7 613,00
4260	Zakup energii	12 047,00	12 046,02
4270	Zakup usług remontowych	2 201,00	2 200,44
4280	Badania profilaktyczne	289,00	289,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 890,00	4 889,31
4350	Opłaty za usługi internetowe	1 305,00	1 302,96
4360	Opłaty za telefony komórkowe	458,00	439,20
4370	Opłaty za telefony stacjonarne	1 820,00	1 819,02
4410	Podróże służbowe krajowe	426,00	425,73
4430	Różne opłaty i składki	246,00	223,00
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	33 750,54	33 750,54
4700	Szkolenia pracowników	160,00	160,00
4740	Zakup materiałów papierniczych	575,00	574,13
4750	Zakup akcesoriów komput.i progr.	756,00	755,08
	80195		
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	4 000,00	4 000,00
	R A Z E M :	947 293,54	947 230,88

WOJEWÓDZTWO DĄBNO

Jack Szulc

uzupełnienie 111 10
do sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Dywity 4 2010V

RAZEM SZKOŁA PODSTAWOWA W BUKWAŁDZIE

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2010	WYKON 2010
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 039,00	42 020,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	503 746,00	503 744,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 445,00	35 444,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 863,00	85 050,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 116,47	11 469,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	237,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 548,00	20 547,48
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 540,00	3 538,38
4260	Zakup energii	8 269,00	8 268,20
4270	Zakup usług remontowych	7 335,00	7 334,90
4280	Badania profilaktyczne	200,00	190,50
4300	Zakup usług pozostałych	16 708,00	16 707,44
4350	Oplaty za usługi internetowe	500,00	321,10
4360	Oplaty za telefony komórkowe	600,00	506,13
4370	Oplaty za telefony stacjonarne	2 200,00	1 898,03
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,15
4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	33 630,99	33 630,99
4700	Szkolenia pracowników	230,00	160,00
4740	Zakup materiałów papierniczych	500,00	408,50
4750	Zakup akcesoriów komput.i progr.	1 150,00	867,02
	80195		
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 100,00	3 100,00
	R A Z E M :	783 570,46	777 995,08

WOJCI GMINY

Jacek Szudło

FRĄCZKI -szkoła podstawowa - 80101

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2010	WYKON 2010
097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
	R A Z E M :	0,00	0,00

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2010	WYKON 2010
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 596,00	30 595,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	379 300,00	379 228,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 803,00	29 802,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 484,50	64 299,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 516,50	9 352,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 659,00	28 658,68
4220			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 914,51	2 911,87
4260	Zakup energii	4 226,00	4 225,96
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 253,15
4280	Badania profilaktyczne	400,00	399,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 991,37
4350	Opłaty za usługi internetowe	500,00	347,99
4360	Opłaty za telefony komórkowe	700,00	624,42
4370	Opłaty za telefony stacjonarne	1 400,00	1 071,42
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	41,79
4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00
4440	Odpis na zakł.fundusz świadczeń socjal.	24 104,25	24 104,25
4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00
4740	Zakup materiałów papierniczych	650,00	451,16
4750	Zakup akcesoriów komputerowych i programów	1 970,00	1 667,94
	80195		
4440	Odpis na zakł.fundusz świadczeń socjal.	900,00	900,00
	R A Z E M :	592 073,76	586 226,68

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
GMINA DYNIWA

Jacek Szudło

PRZEDSZKOLE W DYWITACH

§	Wyszczególnienie	PLAN 2010	WYKON 2010
097	Oplata	80 200,00	88 853,00
	80148		
O83	Oplata za wyzywienie	78 000,00	46 052,27
O97	Oplata za przygotowanie posiolkow	16 000,00	15 064,19
		94 000,00	61 116,46
	R A Z E M :	174 200,00	149 969,46

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2010	WYKON 2010
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen	22 200,00	21 977,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	329 500,00	297 269,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 504,00	16 503,01
4110	Skladki na ubez.p.spoleczne	70 696,00	50 917,96
4120	Skladki na Fundusz Pracy	9 300,00	7 258,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
4210	Zakup materialow i wyposazenia	16 500,00	16 159,88
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i ksiazek	5 550,00	4 660,50
4260	Zakup energii	28 999,79	25 963,39
4270	Zakup uslug remontowych	9 100,00	8 412,30
4280	Badania profilaktyczne	300,00	122,00
4300	Zakup uslug pozostalych	5 000,00	3 558,14
4350	Zakup uslug dostepu do internetu	1 100,00	763,32
4360	Oplaty za telefony komorkowe	800,00	732,00
4370	Oplaty za telefony stacjonarne	1 200,00	1 124,49
4410	Podroze sluzbowe krajowe	700,00	575,98
4430	Rozne opłaty i skladki	260,00	182,00
4440	Odpis na zakl.fundusz swiad.socjal.	18 485,00	18 485,00
4740	Zakup materialow papierniczych	200,00	159,82
4750	Zakup akcesoriow komput.i programow	600,00	584,36
		537 494,79	475 909,59
	80148		
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen	1 000,00	278,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	67 000,00	64 445,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	9 132,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 397,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 420,33
4220	Zakup środków żywności	78 000,00	48 405,09
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
4280	Badania profilaktyczne	100,00	32,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	257,51
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 597,00	3 597,00
		174 197,00	136 965,79
	80195		
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	2 497,21	2 497,21
		2 497,21	2 497,21
	R A Z E M :	714 189,00	615 372,59

WOJTY GMINY
Jacek Szudło

PRZEDSZKOLE W SŁUPACH

Wyszczególnienie	PLAN 2010	WYKON 2010
Opłata	52 000,00	50 108,39
80148		
Opłata za wyżywienie	53 500,00	56 047,80
Opłata za przygotowanie posiłków	9 000,00	9 909,06
	62 500,00	65 956,86
R A Z E M :	114 500,00	116 065,25

WYDATKI

Wyszczególnienie	PLAN 2010	WYKON 2010
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 024,64
Wynagrodzenia osobowe pracown.	190 500,00	187 751,83
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 680,00	14 678,53
Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,00	33 661,70
Składki na Fundusz Pracy	7 070,00	5 270,23
Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	160,00
Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	20 458,63
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	379,00
Zakup energii	34 900,00	34 896,17
Zakup usług remontowych	3 100,00	1 448,09
Badania profilaktyczne	450,00	410,00
Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 418,99
Oplaty za usługi internetowe	700,00	687,80
Oplaty za telefony komórkowe	420,00	408,25
Oplaty za telefony stacjonarne	1 400,00	1 170,29
Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 121,36
Różne opłaty i składki	120,00	75,00
Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	12 650,00	12 650,00
Zakup materiałów papierniczych	200,00	167,78
Zakup akcesoriów komput.i programów	430,00	426,70
	346 170,00	332 264,99
80148		
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	437,28
Wynagrodzenia osobowe pracown.	70 000,00	64 169,10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 350,00

Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	8 988,48
Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 449,74
Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 331,91
Zakup środków żywności	53 500,00	53 447,67
Zakup energii	1 000,00	1 000,00
Zakup usług remontowych	1 000,00	884,65
Badania profilaktyczne	150,00	150,00
Zakup usług pozostałych	649,87	244,00
Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 108,00	3 108,00
	150 907,87	140 560,83
80195		
Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 243,13	1 243,13
	1 243,13	1 243,13
R A Z E M :	498 321,00	474 068,95

WOJCIŃSKA GMINA
Janek Zaudto

PRZEDSZKOLE W KIEŻLINACH

§	Wyszczególnienie	PLAN 2010	WYKON 2010
O97	Oplata	70 000,00	70 722,27
	80148		
O83	Oplata za wyżywienie	55 350,00	57 898,60
O97	Oplata za przygotowanie posiłków	14 000,00	14 686,33
		69 350,00	72 584,93
	R A Z E M :	139 350,00	143 307,20

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2010	WYKON 2010
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	18 433,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	212 650,00	212 643,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 195,00	15 194,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 400,00	37 354,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 105,00	5 993,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	160,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 489,30
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 907,81
4260	Zakup energii	26 400,00	26 384,58
4270	Zakup usług remontowych	4 550,00	4 512,68
4280	Badania profilaktyczne	550,00	515,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 516,60
4350	Oplaty za usługi internetowe	1 050,00	1 015,63
4360	Oplaty za telefony komórkowe	450,00	397,37
4370	Oplaty za telefony stacjonarne	1 200,00	1 097,18
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	273,60
4430	Różne opłaty i składki	170,00	143,00
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	15 566,00	15 566,00
4740	Zakup materiałów papierniczych	50,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komput.i programów	400,00	395,70
		392 886,00	391 994,14
	80 148		
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	764,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	67 000,00	63 783,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	9 059,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 461,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	968,99
4220	Zakup środków żywności	55 350,00	55 340,02
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20,00	0,00
4280	Badania profilaktyczne	29,95	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	280,60
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 243,00	3 243,00
		146 642,95	138 900,29
	80195		
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 945,05	1 945,05
		1 945,05	1 945,05
	R A Z E M :	541 474,00	532 839,48

WOJTY GMINY

Jacek Sztydo

**Sprawozdanie za 2010 rok
z realizacji budżetu jednostek sektora finansów publicznych nie
finansowanych z budżetu Gminy Dywity**

W 2010 roku przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach zaplanowano w wysokości 1 170 150,32 zł. W roku 2010 przychody zrealizowano w kwocie 1.162.252,30 zł. co stanowi 98,91 % planu rocznego, w tym:

- GOK	plan	1 004 680,32 zł.	wykonanie	996 782,30 zł.	99,21%
- Biblioteka	plan	165 470,00 zł.	wykonanie	165 470,00 zł.	100,00%

Rozchody Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach w 2010 roku zaplanowano w wysokości 1 170 150,32 zł. do końca 2010 roku zrealizowano je w wysokości 1 170 086,99zł. co stanowi 99,99 % planu w tym:

- GOK	plan	1.004.680,32 zł.	wykonanie	1.004.617,36 zł.	99,98%
- Biblioteka	plan	165.470,00 zł.	wykonanie	165.469,63 zł.	100,00%

Na koniec roku zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury wynosiły 64.905,93 zł. i nie były to zobowiązania wymagalne. Należności wyniosły 51.680,23 zł. Szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach zawiera dołączone sprawozdanie finansowe stanowiące załącznik Nr 1.

Przychody Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach zaplanowano w wysokości 979.500,00 zł. (w tym wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 960.000,00 zł.) W 2010 roku przychody zostały wykonane w wysokości 973.176,26 zł. co stanowiło 99,36 % (w tym wpływy z NFZ w wysokości 953.872,00 zł.)

Koszty SG ZOZ w Dywitach na 2010 rok zaplanowano w wysokości 974.830,00 zł. W 2010 roku koszty wyniosły 973.413,64 zł. co stanowiło 99,86 %. Na koniec 2010 roku zobowiązania Zakładu wynoszą 56.236,00 zł. i nie są to zobowiązania wymagalne. Szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu zawiera sprawozdanie finansowe jednostki, stanowiące załącznik Nr 2.

Załącznik Nr 1 Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury za 2010 rok;

Załącznik Nr 2 Sprawozdanie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Dywitach za 2010 rok;

WOJTY GMINY

Jacek Sztybel

SPRAWOZDANIE FINASOWE

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEK ZA ROK 2010.

Według stanu na dzień 31.12.2010r. dochody Gminnego Ośrodka Kultury oraz Bibliotek wyniosły: 1 162 252,30 zł w tym:

- dotacja podmiotowa GOK – 328 300,00 zł ✓
- dotacja na organizację imprez gminnych – 52 800,00 zł ✓
- odsetki od rachunku bankowego- 824,30 zł
- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz wpłat pozostałych – 9 058,00 zł ✓
- dotacja na realizację zadania inwestycyjnego Ośrodek Rzemiosł Zapomnianych – Świetlica Wiejska w Gadach – 605 800,00 zł ✓
- dotacja podmiotowa na utrzymanie bibliotek – 160 000,00 zł ✓
- dotacja ze Starostwa Powiatowego na program „Wirtualna Biblioteka Powiatowa” – 3000,00 zł
- dotacja celowa na promocję czytelnictwa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 2 470,00 zł.

W 2010 roku na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek nie prowadzono działań inwestycyjnych. Przeprowadzono **bieżący remont** sali widowiskowej obejmujący odgrzybienie i malowanie ścian, cyklinowanie podłogi na łączną kwotę: **1 915,40 zł**.

Na dzień 31. 12 2010r. w Gminnym Ośrodku Kultury i bibliotekach na umowę o prace zatrudnionych było 12 pracowników w wymiarze 9 etatów (1 kierownik, 3 animatorów kultury, 5 bibliotekarek, 3 pracowników gospodarczych). **Wydatki na wynagrodzenia pracowników** wyniosły 340 299,26 zł z czego: wynagrodzenia osobowe pracowników GOK: 192 202, 21zł, Biblioteki: 97 458,20zł; składki na **ubezpieczenia społeczne**: GOK 29 471,22 zł, Biblioteki 14 697,59zł oraz **składki na Fundusz Pracy**, GOK- 4 603,56 zł, biblioteki- 1866,48zł. W ramach **umowy zlecenia** zatrudniony był instruktor tańca w wymiarze 40 godzin miesięcznie oraz profesjonalści realizujący zadania wynikające z realizowanych imprez i projektów. **Łączny koszt zawartych umów w 2010 r. wyniósł: 26 960,00 zł**.

W 2010 r. zakupiono **materiały** do realizacji imprez, warsztatów artystycznych oraz prowadzonych grup stałych (teatralnych, plastycznych, multimedialnych). Zakupiono również farby i inne niezbędne materiały służące do bieżących napraw i remontów oraz materiały papiernicze i biurowe (w GOK i bibliotekach) na łączną kwotę: **32 905,91 zł**.

Na potrzeby bibliotek zakupiono **nowości wydawnicze** na wartość **10 546,10 zł**.

W ramach **usług pozostałych** poniesiono m.in. wydatki na wywóz śmieci, dowóz uczestników, druk „Gazety Dywickiej”, honoraria zespołów artystycznych, monitoring (**64 819,30 zł**).

Poważną część budżetu GOK i Bibliotek stanowią **wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, gazu, usługi telekomunikacyjne i Internetowe** (67 366,77 zł).

Ważnym elementem pracy animatorów GOk są zajęcia prowadzone w świetlicach i klubach wiejskich (edukacja artystyczna dzieci i dorosłych, zajęcia półkolonijne, zimowska). GOK realizuje lub wspiera organizacyjnie wiele imprez artystycznych i integracyjnych realizowanych w poszczególnych sołectwach. Generuje to również koszty związane z dojazdem pracowników. Łączny **koszt podróży służbowych** w roku 2010 wyniósł: **5 700,77 zł.**

W 2010 roku na **szkolenia pracowników** wydatkowano 1 500 złotych.

Poza zobowiązaniami oraz należnościami związanymi z realizacją inwestycji Ośrodek Rzemiosł Zapomnianych – Świetlica Wiejska w Gadach GOK oraz Biblioteki nie 2010r. wykazali należności, natomiast **łączne zobowiązania (które nie stanowią zobowiązań wymagalnych)** wyniosły **13 225,70zł.** Złożyły się na nie głównie składki ZUS oraz podatek dochodowy, a także opłaty za gaz i energię.

Skrócony opis działań w roku 2010r.

Gminny Ośrodek Kultury w 2010 roku prowadził szeroką działalność edukacyjno-kulturalną:


1. W ramach dotacji finansowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Dywitach w roku 2010 pracowało 17 stałych grup twórczych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych oferujących zajęcia z plastyki, tańca, teatru, multimediiów i rękodzieła;
2. W GOK w roku 2010r. odbyło się 70 dużych spotkań, imprez artystycznych, warsztatów, szkoleń, które były realizowane przez animatorów Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach w ramach statutowych działań instytucji, bądź też GOK wspierał działania szkół, stowarzyszeń i innych podmiotów z terenu Gminy Dywity.
3. GOK wydatkował środki finansowe na realizację 10 imprez artystycznych:
 - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy;
 - Konkurs recytatorski (gminny i rejonowy);
 - Prezentacje Dziecięcych Form Teatralnych „Fraszka”;
 - Przegląd Pieśni i Piosenki Dziecięcej „GLISSANDO”;
 - Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży;
 - Zakończenie roku artystycznego „Letnie wrota”;
 - Doroczne, karnawałowe spotkanie seniorów Gminy Dywity;
 - Powiatowy Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej Kobiet „Kobiece Impresje”;
 - Kiermasz Twórców i Rękodzielników „Mikołajkowe Klimaty”;

3 imprezy masowe:

- Gminny Dzień Dziecka;
- „Kiermas Warmiński”;
- Konkurs Kulinaryny „O Garniec Kłobuka”;

4. Projekty. W 2010 roku trwała realizacja projektu dotowanego przez Fundację Kronenberga pod nazwą „Światłoczułi” oraz projektów bibliotecznych finansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Starostwo Powiatowe w Olsztynie. GOK zrealizował również projekt „Mamy Alternatywę-to Mamy Animatorki” pozyskując środki finansowe poprzez zaprzyjaźnione stowarzyszenie SSK „POJEZIERZE”, które w całości wydatkowane zostały na potrzeby mieszkańców Gminy Dywity.

kierownik Gminnego Ośrodka Kultury
w Dywitach


mgr Aneta Fabisiak-Hill

SPRAWOZDANIA Rb-30 G.O.K W DYWITACH ZA II PÓŁROCZE 2010 ROKU

DOCHODY

wyszczególnienie	Plan 2010	wykonanie po 12 m-cach	należności	% wykonania
dotacja Gmina Dywity	541 100,00	541 100,00		100,00%
odsetki bankowe	825,00	824,30		99,92%
wpływy z czynszu	2 200,00	2 200,00		100,00%
wpływy za wynajem sali	3 200,00	3 195,00		99,84%
pozostałe wpłaty	3 900,00	3 663,00		93,92%
Starostwo Powiatowe	3 000,00	3 000,00		100,00%
Biblioteka Narodowa	2 470,00	2 470,00		100,00%
Inwestycja- budowa ośrodka rzemiosł zapomnianych-świetlica wiejska w Gadach*	605 800,00	605 800,00	51 680,23	100,00%
RAZEM	1 162 495,00	1 162 252,30	51 680,23	
środki na rachunku	7 655,32			
stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego		-4 953,20		
OGÓŁEM	1 170 150,32	1 157 299,10		

ROZCHODY

wyszczególnienie	Plan 2010	wykonanie po 12 m-cach	zobowiązania	% wykonania
wynagrodzenia osobowe	289 661,57	289 660,41	4 977,07	100,00%
składki na ubez społeczne	44 169,59	44 168,81	0,00	100,00%
składki na fundusz pracy	6 476,48	6 470,04	735,68	99,90%
wynagrodzenia bezosobowe	26 960,00	26 960,00	0,00	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia	28 963,47	28 962,62	0,00	100,00%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 546,10	10 546,10	0,00	100,00%
zakup energii	59 762,94	59 762,63	5 807,70	100,00%
zakup usług remontowych	1 960,00	1 915,40	0,00	97,72%
badania profilaktyczne	60,00	60,00	0,00	100,00%
zakup usług pozostałych	64 869,46	64 819,30	1 537,20	99,92%
usługi internetowe	2 202,00	2 153,48	0,00	97,80%
telefony komórkowe	1 310,00	1 306,10	168,05	99,70%
telefony stacjonarne	4 178,36	4 144,56	0,00	99,19%
podróże służbowe krajowe	5 704,82	5 700,77	0,00	99,93%
podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
różne opłaty i składki	1 750,00	1 749,00	0,00	99,94%
opis na zakładowy FŚSocj.	9 954,48	9 954,48	0,00	100,00%
podatek od nieruchomości	360,00	360,00	0,00	100,00%
pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00%
szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
zakup mater. papierniczych	465,10	461,58	0,00	99,24%
zakup akcesoriów komputerowych	3 495,95	3 481,71	0,00	99,59%
wydatki inwestycyjne-budowa ośrodka rzemiosł zapomnianych-świetlica wiejska w Gadach*	605 800,00	605 800,00	51 680,23	100,00%
inne zmniejszenia		150,00		
RAZEM	1 170 150,32	1 170 086,99	64 905,93	99,99%
stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		-12 787,89		
OGÓŁEM		1 157 299,10		
wyszczególnienie	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego		
środki pieniężne	7 655,32	437,81		
należności	400,05	51 680,23		
zobowiązania	13 008,57	64 905,93		
stan środków obrotowych netto	-4 953,20	-12 787,89		

PODINSPEKTOR

mgr Aneta Gintowt

Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury
w Dywitach

mgr Aneta Fabisiak-Hill

*inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2009-2010

**BUDŻET GMINNEGO OŚRODKA KULTURY NA 2010 ROK
DOCHODY**

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie do 31.12.2010	%
921				1 170 150,32	1 162 252,30	99,33%
	92109		Gminny Ośrodek Kultury	1 004 680,32	996 782,30	99,21%
		2480	dotacja	328 300,00	328 300,00	100,00%
		2480	dotacja na organizację imprez gminy	52 800,00	52 800,00	100,00%
		2480	dotacja na zadanie inwestycyjne	605 800,00	605 800,00	100,00%
		0920	odsetki	825,00	824,30	99,92%
		0750	wpływy z czynszu	2 200,00	2 200,00	100,00%
		0750	wpływy za wynajem sali	3 200,00	3 195,00	99,84%
		0970	pozostałe wpłaty	3 900,00	3 663,00	93,92%
			środki na rachunku	7 655,32		
	92116		Biblioteka	165 470,00	165 470,00	100,00%
		2480	dotacja	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2320	dotacja Starostwo Powiatowe – porozumienie	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2460	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2 470,00	2 470,00	100,00%

PODINSPEKTOR

CA
mgr Aneta Gintowt

Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury
w Dywitach

AFH
mgr Aneta Fabisiak-Hill

Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	
				31.12.2010	
			1 170 150,32	1 170 086,99	99,99%
92109		<u>Gminny Ośrodek Kultury</u>	1 004 680,32	1 004 617,36	99,99%
	3020	wyd. nie zaliczane do wynagrodzeń		0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracow.	192 203,00	192 202,21	100,00%
	4110	składki na ubez. społeczne	29 472,00	29 471,22	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 610,00	4 603,56	99,86%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 960,00	26 960,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 893,00	20 892,15	100,00%
	4260	zakup energii	39 792,00	39 791,69	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	1 960,00	1 915,40	97,72%
	4280	badania profilaktyczne	0,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	61 700,00	61 649,84	99,92%
	4350	usługi internetowe	700,00	651,48	93,07%
	4360	telefony komórkowe	1 310,00	1 306,10	99,70%
	4370	telefony stacjonarne	1 950,00	1 916,20	98,27%
	4410	podróże służbowe krajowe	5 110,00	5 105,95	99,92%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00%
	4430	inne opłaty i składki	1 750,00	1 749,00	99,94%
	4440	odpis na zakładowy FŚSocj.	6 346,48	6 346,48	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	360,00	360,00	100,00%
	4580	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4740	zakup materiałów papierniczych	363,84	360,32	99,03%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	1 900,00	1 885,76	99,25%
	6050	wydatki inwestycyjne	43 776,34	43 776,34	100,00%
	6057	wydatki inwestycyjne	230 337,57	230 337,57	100,00%
	6059	wydatki inwestycyjne	331 686,09	331 686,09	100,00%
		inne zmniejszenia		150,00	
92116		<u>Biblioteka</u>	165 470,00	165 469,63	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracow.	97 458,57	97 458,20	100,00%
	4110	składki na ubez. społeczne	14 697,59	14 697,59	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 866,48	1 866,48	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 070,47	8 070,47	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 546,10	10 546,10	100,00%
	4260	zakup energii	19 970,94	19 970,94	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
	4280	badania profilaktyczne	60,00	60,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	3 169,46	3 169,46	100,00%
	4350	usługi internetowe	1 502,00	1 502,00	100,00%
	4370	telefony stacjonarne	2 228,36	2 228,36	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	594,82	594,82	100,00%
	4440	odpis na zakładowy FŚSocjal.	3 608,00	3 608,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00%
	4740	zakup materiałów papierniczych	101,26	101,26	100,00%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	1 595,95	1 595,95	100,00%

PODINSPEKTOR

mgr Aneta Gintowt

Biuro Gminnego Ośrodka Kultury
w Dywitałach

mgr Aneta Fabisiak-Hill

Informacja finansowa za II półrocze 2010r.

Według stanu na dzień 31.12.2010 r. koszty utrzymania SG ZOZ w Dywitach wyniosły 973 413,64 wraz ze zobowiązaniami, z czego:

- media – 33 418,16
- kontrakty medyczne – 207 570,00
- wynagrodzenia pracowników, w tym umowy zlecenia wraz z narzutami – 505 222,87
- zleczone badania medyczne – 69 380,00.

Przychody z działalności przychodni kształtowały się na poziomie 973 176,26 wraz z należnościami..

W 2010 roku kontynuowano remont pomieszczeń zarówno w przychodni w Dywitach jak i ośrodka w Tuławkach.

Do przychodni w Dywitach (przy współfinansowaniu ze środków PFRON) zostało zakupione krzeselko dla osób niepełnosprawnych pozwalające pacjentom przemieszczać się na I piętro przychodni.

Zakupiono również nowy sprzęt do zabiegów krioterapii. Część rehabilitacyjna przychodni ulega ciągłej rozbudowie, co pozwala na rozszerzanie zakresu oferowanych usług.

Na dzień 31.12.2010 r. w zakładzie na umowę o prace zatrudnionych było 15 osób, z czego 3 zatrudnione na stanowisku rehabilitanta bądź fizjoterapeuty, 7 pielęgniarek, w tym położna i pielęgniarka środowiskowa, 2 osoby z obsługi administracyjnej, 1 palacz zatrudniony na okres grzewczy oraz 2 sprzątaczk, z czego jedna zatrudniona do 14.01.2011 r.

W 2010 roku przeprowadzono w zakładzie audyt wewnętrzny, w wyniku którego przedłużono zakładowi certyfikat jakości ISO.

SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DYWITACH
11-001 Dywity, ul. Jeżynowa 16
NIP 789-31-40-025, Regon 510969887-001
tel. 89 5 120 122
14-00-01292-11/072/01/POZ

14-00-0854
Tomasz Kardacz
lekarz pediatra
tel. 601 640 826
tel. 601 640 826 i

Maipokole Kapene

Wykonanie planu za II półrocze 2010r

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie II półrocze	w tym należności/zobowiązania	% wykonania
	Dochody	979 500,00	973 176,26	78 815,52	
1	Wpływy z NFZ	960 000,00	953 872,00	78 815,52	99,36
3	Za badania	3 500,00	3 439,00		98,26
4	Pozostałe	16 000,00	15 865,26		99,16
	Koszty	974 830,00	973 413,64	56 236,00	
1	Wynagrodzenia wraz z narzutami	506 000,00	505 222,87	16 040,83	99,85
2	Kontrakty medyczne	207 600,00	207 570,00	2 500,00	99,99
3	Materiały medyczne	6 850,00	6 849,47		99,99
4	Sprzęt medyczny	49 300,00	49 207,47	20 000,00	99,81
5	Leki i szczepionki	5 100,00	5 001,52		98,07
6	Badania	69 500,00	69 380,00	7 073,62	99,83
7	Media	33 500,00	33 418,16	4 625,04	99,76
8	Środki czystości	7 000,00	6 953,59		99,34
9	Materiały i sprzęt biurowy	10 700,00	10 683,73		99,85
10	Pozostałe materiały	18 800,00	18 719,44	98,42	99,57
11	Oplaty bankowe	2 210,00	2 204,90		99,77
12	Usługi komputerowe	1 740,00	1 733,36	254,92	99,62
13	Szkolenia	7 780,00	7 775,00		99,94
14	Audyty wewnętrzny	4 800,00	4 782,40		99,63
15	Podatki i opłaty	650,00	645,00		99,23
16	Usługi obce pozostałe	43 300,00	43 266,73	5 643,17	99,92

Sporządziła:

Małgorzata Majewska

Małgorzata Wojcik

**SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DYWITACH**

11-001 Dywity, ul. Jezynowa 16
NIP 739-31-46-025 Regon 510969887-001
tel. 601 5120 122
14-00-01292-1,072,01/POZ

510969887-001
580005
Tomasz Kardacz
Leczący pediatra
tel. 601 640 826

Część opisowa
do informacji o stanie mienia komunalnego
Gminy Dywity
wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.

W skład zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dywity wchodzi grunty o łącznej powierzchni 610 ha. W bezpośrednim zarządzie Gminy znajduje się 393 ha, natomiast pozostała część, czyli 217 ha przekazana została w dzierżawę lub najem, użytkowanie wieczyste bądź trwałe zarząd.

Z posiadanych przez Gminę Dywity gruntów największą grupę, tj. 252 ha stanowią grunty sklasyfikowane jako orne, sady, łąki i pastwiska. Stanowi to 41,31% ogólnego zasobu gruntów gminnych.

Powierzchnia gruntów zajętych pod drogi i ulice wynosi 251 ha co stanowi 41,15% zasobów.

Zgodnie z ustalonymi zasadami gospodarowania zasobem nieruchomości, nieruchomości będące w posiadaniu Gminy są przedmiotem obrotu. W szczególności są one przedmiotem sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w dzierżawę lub najem, użyczenia i użytkowania, oddania w trwałe zarząd.

W okresie od 1 października 2009 r. do 30 grudnia 2010 r. sprzedano 1,63 ha gruntów, w tym:

- 2 działkę o powierzchni 0,47 ha zbyto w drodze przetargu,
- 1 działkę o powierzchni 0,08 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym,
- 3 działki o powierzchni 0,35 ha na polepszenie warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości bądź gospodarstw rolnych,
- 1 działkę o powierzchni 0,01 ha zabudowaną częścią budynku szkoły do adaptacji mieszkaniowej.
- 1 działkę zabudowaną o powierzchni 0,61 ha (sprzedaż prawa użytkowania wieczystego),
- 1 działkę nie zabudowaną o powierzchni 0,11 ha (sprzedaż prawa użytkowania wieczystego)

Ponadto zbyto w drodze zamiany 3 działki o powierzchni 0,14ha.

W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych znajduje się 61 ha gruntów, tj. 10 % gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego.

Przedmiotem wydzierżawienia lub najmu - z ogólnego zasobu - jest 115 ha (18,85%). Umowy dzierżawy są zawierane głównie na okres do trzech lat na cele upraw roślin jednorocznych.

Nieruchomości stanowiące własność Gminy są również przekazywane w użytkowanie i zarząd, w tej formie zagospodarowanie znajduje się 10 ha gruntów, tj. 1,64 % zasobu.

W innych formach zagospodarowania (np. w użyczeniu) znajduje się 31 ha (5,08 % mienia komunalnego).

W bezpośrednim zarządzie Gminy pozostaje 393 ha gruntów (64,42 % wszystkich gruntów), z tego:

- 251 ha stanowią drogi i ulice,
- 78 ha są to grunty orne, sady, łąki i pastwiska,
- 35 ha stanowią tereny mieszkaniowe, przemysłowe i zabudowane,
- 29 ha to grunty sklasyfikowane jako pozostałe.

Budynki wchodzące w skład zasobu mienia komunalnego podlegają również różnej formie zagospodarowania.

Budynki, w których funkcjonują Szkoły Podstawowe, Gimnazja i Przedszkola znajdują się w zarządzie dyrektorów tych jednostek. Inne budynki, jak np. Gminny Dom Kultury, budynek Ośrodka Zdrowia, budynki w których działają Ochotnicze Straże Pożarne – znajdują się w użytkowaniu tych jednostek. Obiekty takie, jak: budynki mieszkalne, niektóre budynki gospodarcze zostały wydzierżawione. Część obiektów znajduje się w bezpośrednim zarządzie Gminy, w tym budynek, w którym mieści się siedziba Urzędu Gminy, obiekty wodno-kanalizacyjne, stacje filtrów, przepompownie.

Pełną informację o stanie mienia komunalnego zawiera załączona tabela stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

WOJTY GMINY
Jacek Sądziński

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2010 roku

Opis mienia wg grup rodzajowych	jednostki miary	ilość	wartość inwentaryzacyjna	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA					inne formy zagospodarowania		
				w bezpośrednim zarządzie Gminy	wieczyste użytkowanie	dzierżawa lub najem	przekazanie w użytkowanie				
GRUNTY											
pod drogami	ha	251	2 579 209,90	251							
grunty orne, sady, łąki i pastwiska	ha	252	2 001 105,50	78	61	72	10			31	
grunty zadrzewione i lasy	ha	43	56 566,00			43					
tereny mieszkaniowe, przemysłowe, zabudowane	ha	35	6 973 611,14	35							
tereny różne	ha	29	57 605,00	29							
RAZEM		610	11 688 097,54	393	61	115	10			31	
OBIEKTY											
drogi i ulice			15 043 620,86	15 043 620,86							
budynki mieszkalne	szt	35	497 639,92			497 639,92					
budynki szkolne	szt	8	11 551 373,14				11 551 373,14				
przedszkola	szt	3	789 694,06				789 694,06				
budynek U.G	szt	1	106 140,00	106 140,00							
stodoły	szt	5	14 028,00			14 028,00					
garaże	szt	3	55 008,16				55 008,16				
budynki gospodarcze	szt	37	651 118,85	146 030,20		361 655,01	143 433,64				
budynki ośrodków zdrowia	szt	2	270 987,28				270 987,28				
budynki OSP	szt	3	71 000,00				71 000,00				
budynki GOK	szt	1	284 345,38				284 345,38				
świetlice	szt	3	51 100,00				51 100,00				
stacje filtrów	szt	9	515 666,58	515 666,58							
sieci kanalizacyjne	km	73	3 252 793,08	3 252 793,08							
sieci wodociągowe	km	208	6 973 721,46	6 973 721,46							
przepompownie	szt	31	4 584 615,73	4 584 615,73							
RAZEM			44 712 852,50	30 625 587,91	0,00	873 322,93	13 216 941,66			0,00	

WÓJT GMINY
Jacek Szudło

**SPRZEDAŻ I ZAKUP PRZEZ GMINĘ DYWITY NIERUCHOMOŚCI W OKRESIE OD
DNIA 01.10.2009 DO DNIA 31.12.2010.**

W ramach gospodarki nieruchomościami dokonano sprzedaży następujących nieruchomości komunalnych:

W ROKU 2009

- 1 nieruchomość gruntowa zabudowana w drodze bezprzetargowej w Bukwałdzie dz. Nr 101/2 pow. 775 m² (sprzedaż 20.10.2009 r.) – 16 846,00 zł
- 1 nieruchomość gruntowa nie zabudowana w drodze bezprzetargowej w Bukwałdzie dz. Nr 199/1 pow. 1851 m² (sprzedaż 18.11.2009 r.) – 17 500,00 zł

W ROKU 2010

- 1 nieruchomość gruntowa nie zabudowana w drodze bezprzetargowej (wykup prawa użytk. wieczystego) w Dywitach (I rata + 22% Vat) dz. nr 665/1 pow. 1127 m² – 31 814,58 zł
- 1 nieruchomość gruntowa zabudowana w drodze bezprzetargowej (wykup prawa użytk. wieczystego) w Dywitach (I rata + 22% Vat) dz. Nr 146 pow. 6100 m² - 77 666,40 zł
- 1 nieruchomość gruntowa zabudowana w drodze przekształcenia prawa użytk. wieczystego we własność w Ługwałdzie dz. Nr 159/59 pow. 1505 m² - 4 242,00 zł
- 2 nieruchomości gruntowe nie zabudowane na polepszenie warunków zagospodarowania w Mykach dz.nr 80/13 pow. 119 m²(I rata + 22%Vat) i Sętału dz. nr 147/23 pow. 1573 m² - 16 850,00 zł
- 1 nieruchomość gruntowa nie zabudowana w trybie przetargu w Nowych Włókach dz. nr 132 pow.4700 m² – 20 200,00 zł
- 1 nieruchomość zabudowana częścią budynku szkoły w Tuławkach dz. Nr 80/7 pow. 146 m² – 80 800,00 zł
- zamiany działek w Różnowie (dz. 322/4 pow.259 m² na dz.nr 96/5 pow. 398 m²) za dopłatą – 3 805,00 zł
- zamiany działek w Ługwałdzie za dopłatą (dz. Nr 78/23 pow. 51 m² na dz. Nr 56/133 pow. 40 m²) – 500,00 zł
- zamiany działek w Słupach za dopłatą (dz. Nr 1/2 pow.1075 m² na 1/5 udz. w dz. Nr 146/11 pow. 160 m² i 145/2 pow. 51 m²) - 7 038,00 zł
- zniesienie współużytkowania wieczystego dz. 161/24 pow. 957 m² i 161/70 pow. 173 m² w Słupach – 17 882,90 zł
- wykup nieruchomości w Sętału(dz. Nr 11, 13, 15/4) i Frączkach (dz. nr 66/3) sprzedaż ratalna 3 350,00 zł

ZAKUPY, PRZEJĘCIA, ZAMIANY

- ustanowienie służebności przesyłu dz. Nr 7/44 w Dywitach -26 100,00 zł
- przejęcie dz. Nr 149/10 pow. 2808 m² i 149/12 pow. 523 m² pod drogę publiczną w Dywitach
• -98 931,00 zł
- odszkodowanie za dz. Nr 253/44 i 253/45 pow. 51 m² w Dywitach przejęty pod drogę
• 1 530,00 zł
- zakup dz. Nr 253/46 pow. 1065 m² pod poszerzenie drogi publ. (ul. Ługwałdzka) -
• 31 950,00 zł
- zakup dz. Nr 133/7 pow. 297 m² na powiększenie boiska w Różnowie -
• 11 880,00 zł
- zakup dz. Nr 276/9,289/4,286/23,287/14 pow. 11367 m² w Dywitach (drogi)
• 1,00 zł
- zakup dz. Nr 7/6, 7/12, 7/28 pow.5397 m²(drogi) i 7/56 pow.437 m²(przepompownia) w
Dywitach 1,00 zł
- zakup dz. Nr 191/1 pow. 371 m² w Dąbrówce Wlk. na urządzenie dojazdu
• 1 503,00 zł
- zakup dz. Nr 191/1 pow. 371 m² w Dąbrówce Wlk. na urządzenie dojazdu

Wpływy z tytułu opłat planistycznych :

- działka nr 189/54 - Różnowo - 2 240,00 zł
- działka nr 185/54 - Różnowo - 6 168,30 zł
- działka nr 258/6 - Dywity - 3 034,20 zł
- działki nr 81/10 i 81/11 - Myki -8 000,00 zł
- działka nr 185/51 Różnowo -9 556,20 zł
- działka nr 75/2 Myki -6 200,00 zł
- na łączną kwotę - 35 198,70

Wpływy z tytułu opłat adiacenckich

- działki nr 81/2 - Myki - 15 917,40 zł
- działki nr 149/1 - Dywity -71 328,60 zł
- na łączną kwotę - 87 246,00 zł

WOJCI GMINY

Jacek Szudło