

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2012	% wyk.
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 967 880,78	1 853 056,22	62,44%
	O1010		Infrastrukt. wodociąg. i sanit.	2 849 050,00	1 746 570,09	61,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne - razem	2 829 050,00	1 746 570,09	61,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne	819 000,00	156 557,64	19,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne	815 724,00	609 803,01	74,76%
		6059	Wydatki inwestycyjne	1 174 326,00	980 209,44	83,47%
		6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne	50 000,00	7 185,23	14,37%
		6057	Budowa oczyszczalni wraz z siecią w Spręcowie	815 724,00	609 803,01	74,76%
		6059	Budowa oczyszczalni wraz z siecią w Spręcowie	1 174 326,00	980 209,44	83,47%
		6050	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	300 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Wilczkowo w Dywitach	160 000,00	0,00	0,00%
		6050	Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Tuławkach	39 000,00	3 474,16	0,00%
		6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kieźlinach ul.Domagały- komitet społeczny	170 000,00	136 561,96	80,33%
		6050	Przeгляд i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Kieźlinach, Słupach i Różnowie	100 000,00	9 336,29	9,34%
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod. i kanalizac./	20 000,00	0,00	0,00%
	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	14 440,00	5 095,35	35,29%
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	14 440,00	5 095,35	35,29%
	01095		Pozostała działalność	101 390,78	101 390,78	100,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	988,05	988,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	99 402,73	99 402,73	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	671 700,00	333 460,37	49,64%
	40002		Dostarczanie wody	671 700,00	333 460,37	49,64%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	86 000,00	45 938,50	53,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	7 177,58	85,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	25 000,00	12 248,32	48,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	771,33	17,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	24 532,03	53,33%
		4210	Materiały i wyposażenie	24 000,00	6 093,90	25,39%
		4260	Energia	202 300,00	136 724,32	67,58%
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	61 687,78	49,35%
		4280	Badania profilaktyczne	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	30 440,27	26,47%
		4360	Opłaty za telefony komórkowe	3 100,00	1 629,18	52,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	2 815,02	37,53%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	927,14	15,45%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 300,00	2 475,00	75,00%

WOJ. GMINY

Jacek Szydło

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2012	% wyk.
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 215 806,00	540 811,75	24,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	308 200,00	164 882,96	53,50%
		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	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług od innych jst	300 000,00	164 882,96	54,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	194 766,00	0,00	0,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
			Razem inwestycje	193 666,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa ścieżki pieszej w Słupach	38 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa chodnika i schodów we Frączkach	78 557,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu na przebudowę drogi i chodnika w Tuławkach	52 109,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - projekt przebudowy drogi Nr 1453N Różnowo-Dobruża-W.	25 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 666 430,00	375 928,79	22,56%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	37 370,00	2 146,12	5,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 130,00	3 550,84	85,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	5 800,00	1 938,48	33,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	88,98	8,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 781,99	48,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 709,07	15,54%
		4270	Zakup usług remontowych	287 000,00	77 391,83	26,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	445 100,00	161 977,68	36,39%
			1) utrzymanie nawierzchni - tłuczeń, pospółka	270 000,00	76 663,73	28,39%
			2) odśnieżanie	150 000,00	79 822,08	53,21%
			3) utrzymanie przystanków	10 000,00	5 239,96	52,40%
			4) oznakowanie dróg - tablice z nazwami ulic	15 100,00	251,91	1,67%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 100,00	825,00	75,00%
			Wydatki inwestycyjne	853 630,00	116 518,80	13,65%
		6050	projekty drogowe	173 500,00	38 812,80	22,37%
		6050	Budowa ulic osiedlowych - osiedle Wilczkowo w Dywitach I etap	451 000,00	2 706,00	0,60%
		6050	Przebudowa ul.Słowackiego w Wadągu w celu poprawienia bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Dywity	168 350,00	75 000,00	44,55%
		6050	Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu Wilczkowo	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa nowego odcinka drogi na osiedlu komunalnym w Różnowie	5 780,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	46 410,00	0,00	0,00%
		6057	Zagospodarowanie centrum wsi Frączki -	25 000,00	0,00	0,00%
		6059	Zagospodarowanie centrum wsi Frączki -	21 410,00	0,00	0,00%
630			TURYSTYKA	227 889,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	227 889,00	0,00	0,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2012	% wyk.
		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Dywitach	22 100,00	0,00	0,00%
		6057	Kajakiem po Warmii budowa infrastruktury	134 928,00	0,00	0,00%
		6059	Kajakiem po Warmii budowa infrastruktury	70 861,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	686 700,00	505 079,35	73,55%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	686 700,00	505 079,35	73,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	17 853,82	35,71%
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	3 796,95	60,27%
		4520	Wieczyste użytkowanie	200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek VAT	65 000,00	0,00	0,00%
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych	560 000,00	483 428,58	86,33%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	303 500,00	31 412,23	10,35%
	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	258 000,00	23 459,00	9,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	23 459,00	9,58%
			Plany zagospodarowana przestrz.	200 000,00	6 485,00	3,24%
			Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	15 000,00	4 797,00	31,98%
			Opracowywanie warunków zabudowy	30 000,00	12 177,00	40,59%
	71014		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	45 500,00	7 953,23	17,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 319,00	26,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 634,23	16,59%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 074 415,81	2 008 920,08	49,31%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	167 311,00	91 177,02	54,50%
			<u>Zadania zlecone</u>	67 811,00	35 400,00	52,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	59 820,00	29 406,00	49,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	991,00	494,00	49,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	0,00	0,00	0,00%
			<u>Dopłata do zadań zleconych</u>	99 500,00	55 777,02	56,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	66 200,00	34 070,95	51,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 677,32	94,05%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	17 000,00	11 082,27	65,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	796,48	39,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	4 200,00	3 150,00	75,00%
			RAZEM Urząd Wojewódzki	167 311,00	91 177,02	54,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	126 020,00	63 476,95	50,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	10 677,32	96,19%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	20 000,00	12 582,27	62,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 991,00	1 290,48	43,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	4 200,00	3 150,00	75,00%
	75022		<u>Rada Gminy</u>	202 200,00	78 000,03	38,58%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2012	% wyk.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 500,00	75 472,08	40,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 200,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	447,95	20,36%
		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	880,00	44,00%
	75023		Urząd Gminy	3 524 304,81	1 765 758,84	50,10%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 160,00	58,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 010 000,00	911 932,81	45,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00	145 811,51	94,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 404,81	177 022,07	48,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 100,00	20 469,68	29,62%
		4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	1 244,00	20,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 000,00	102 019,40	62,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	60 849,98	33,81%
		4260	Zakup energii	89 000,00	39 824,38	44,75%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 113,14	10,57%
		4280	Badania profilaktyczne	2 500,00	2 145,00	85,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 300,00	171 620,88	78,62%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 000,00	1 348,24	33,71%
		4360	Opłaty za telefony komórkowe	23 000,00	10 241,52	44,53%
		4370	Opłaty za telefony stacjonarne	20 000,00	7 318,24	36,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 500,00	23 922,49	59,07%
		4420	Podróże służbowe zagranic	2 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	37 316,10	74,63%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	57 000,00	42 750,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników	30 000,00	6 649,40	22,16%
			Wydatki inwestycyjne - razem	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	50 976,70	42,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	503,70	71,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 917,00	24,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	5 934,55	21,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	68300	39 621,45	58,01%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	60 600,00	23 007,49	37,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	52 000,00	23 007,49	44,25%
			Wpłaty na rzecz związków gmin	38 600,00	23 007,49	59,60%
			1) Związek Gmin Warm.-Mazurskich	5 170,00	1 301,38	25,17%
			2) Związek Gmin Wiejskich	3 000,00	1 491,11	49,70%
			3) Warmiński Związek Gmin	20 430,00	10 215,00	50,00%
			LGD Warmiński Zakątek	20 000,00	10 000,00	50,00%
	751		URZĘDY NACZEL. ORGAN. WŁADZY	1 700,00	0,00	0,00%
		75101	Krajowa Komisja Wyborcza	1 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00%

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Jacek Szudło

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2012	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃST. PUBLICZNE	270 046,00	115 667,12	42,83%
	75403		Jednostki terenowe Policji	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	153 750,00	61 986,37	40,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	7 009,60	26,96%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	500,00	113,34	22,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 800,00	35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	23 818,79	56,71%
		4260	Energia	25 000,00	23 794,21	95,18%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Badania profilaktyczne	4 000,00	670,00	16,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 387,43	42,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	393,00	3,93%
		6060	zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	291,59	19,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	169,91	28,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	300,00	121,68	40,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	75416		Straż Miejska	109 796,00	53 389,16	48,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	294,52	14,73%
		4330	Zakup usług pozostałych	105 796,00	53 094,64	50,19%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	967 300,00	606 274,16	62,68%
	75702		Obsługa papier. wartościów kredytów i pożyczek jst	967 300,00	606 274,16	62,68%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	10 100,00	67,33%
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap.wart. oraz pożyczek i kredytów	612 300,00	415 299,16	67,83%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	340 000,00	180 875,00	53,20%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	470 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	470 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	200 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	75 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	195 000,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 433 280,23	6 651 555,95	53,50%
	80101		Szkoły podstawowe	5 884 864,23	3 159 050,46	53,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	375 500,00	187 004,00	49,80%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	253 830,00	132 105,57	52,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	3 468 774,16	1 702 480,04	49,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 879,84	252 017,81	97,73%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2012	% wyk.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 000,00	336 303,55	62,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 300,00	45 195,39	58,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 180,96	16,87%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 530,00	24 556,50	62,12%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 333,50	61,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 400,00	155 982,64	73,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 400,00	689,95	2,52%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 120,19	5 596,41	91,44%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 080,04	987,60	91,44%
		4260	Zakup energii	276 900,00	131 006,15	47,31%
		4270	Zakup usług remontowych	36 350,00	4 335,77	11,93%
		4280	Badania profilaktyczne	3 340,00	1 060,00	31,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 810,00	18 935,64	46,40%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	6 200,00	2 119,50	34,19%
		4360	Oplaty za telefony komórkowe	4 300,00	1 281,48	29,80%
		4370	Oplaty za telefony stacjonarne	12 000,00	4 084,67	34,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 195,33	23,91%
		4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	4 993,00	96,95%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	188 500,00	141 375,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	230,00	11,50%
		6059	Trmmodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach - wymiana okien	34 500,00	0,00	0,00%
	80103		Przedszkola (przy szkołach podst)	307 300,00	166 266,09	54,11%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	9 615,76	48,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	218 076,29	106 428,98	48,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 923,71	15 642,59	98,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	21 257,16	62,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	3 196,60	57,08%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	13 500,00	10 125,00	75,00%
	80104		Przedszkola	1 767 720,00	915 177,73	51,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkola niepublicznego	368 320,00	151 608,60	41,16%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	74 000,00	37 677,40	50,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	825 700,00	423 713,38	51,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 500,00	59 228,83	85,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 500,00	83 820,70	61,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	11 885,26	54,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	550,00	45,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	14 618,32	35,65%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 800,00	4 506,59	57,78%
		4260	Zakup energii	107 900,00	69 939,15	64,82%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	815,32	3,26%
		4280	Badania profilaktyczne	1 200,00	441,00	36,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	7 087,61	39,82%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 900,00	1 590,51	54,85%
		4360	Oplaty za telefony komórkowe	2 200,00	909,00	41,32%
		4370	Oplata za telefony stacjonarne	3 900,00	1 274,69	32,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	862,57	35,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 523,80	80,20%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	57 500,00	43 125,00	75,00%
	80110		Gimnazja	2 384 700,00	1 307 364,49	54,82%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2012	% wyk.
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	125 000,00	65 994,07	52,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 551 384,00	793 896,44	51,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 216,00	107 595,28	87,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 000,00	155 540,82	62,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 200,00	21 881,24	58,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 033,34	34,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	24 559,13	54,58%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	5 000,00	914,78	18,30%
		4260	Zakup energii	119 000,00	53 811,92	45,22%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	864,85	21,62%
		4280	Badania profilaktyczne	800,00	30,00	3,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 018,11	35,40%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 100,00	427,16	20,34%
		4360	Opłaty za telefony komórkowe	1 500,00	608,17	40,54%
		4370	Opłaty za telefony stacjonarne	2 700,00	1 284,32	47,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	164,86	8,24%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	590,00	98,33%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	96 200,00	72 150,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	467 364,00	288 150,60	61,65%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	97,50	9,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	74 160,00	44 823,60	60,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 754,00	6 588,79	75,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	8 239,79	72,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 156,08	57,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 800,00	70 137,40	73,98%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	4 905,43	25,82%
		4280	Badania profilaktyczne	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	148 249,14	63,08%
		4360	Opłaty za telefony komórkowe	1 050,00	328,16	31,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	240,71	34,39%
		4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	1 734,00	10,38%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	2 200,00	1 650,00	75,00%
	80145		<u>Komisje egzaminacyjne</u>	2 200,00	86,00	3,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	86,00	4,30%
	80146		<u>Dokształ. i doskonal. nauczycieli</u>	37 000,00	6 589,00	17,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	6 589,00	17,81%
	80148		<u>Stolówki szkolne i przedszkolne</u>	1 107 882,00	607 826,26	54,86%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	2 473,60	46,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	415 400,00	216 992,38	52,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 532,00	31 905,11	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 100,00	38 808,66	39,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	4 188,82	49,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	12 046,11	49,37%
		4220	Zakup środków żywności	460 000,00	256 767,78	55,82%
		4260	Zakup energii	24 200,00	20 238,76	83,63%
		4270	Zakup usług remontowych	7 250,00	5 431,68	74,92%
		4280	Badania profilaktyczne	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	4 573,36	36,59%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2012	% wyk.
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	19 200,00	14 400,00	75,00%
	80195		Pozostała działalność	474 250,00	201 045,32	42,39%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realiz. na podst. porozumień	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	338,84	19,93%
		4367	Opłaty za telefony komórkowe	500,00	100,00	20,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 580,00	21 506,74	99,66%
		4417	Podróże służbowe krajowe	850,00	604,00	71,06%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	30 620,00	27 331,72	89,26%
		4437	Różne opłaty i składki	700,00	131,00	18,71%
		4300	Zakup usług pozostałych - dostarczanie mleka do szkół i nauka pływania,młodociani prac.	22 000,00	14 995,00	68,16%
		4330	Zakup usług przez jst. od innych jst - dopłata do dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli	345 000,00	98 988,02	28,69%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-naucz.em.	49 400,00	37 050,00	75,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	140 360,00	44 361,50	31,61%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdział. alkoholizmowi	136 600,00	44 361,50	32,48%
		3030	Różne wydatki (diety)	15 800,00	8 325,00	52,69%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	150,00	107,63	71,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 900,00	24 128,49	48,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	3 474,12	40,16%
		4220	Zakup środków żywności	9 900,00	4 113,02	41,55%
		4260	Energia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	2 959,24	6,10%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 254,00	62,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	1 360,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup opału	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych- przeprowadzenie na terenie Gminy zajęć profilaktyki zdrowotnej	360,00	0,00	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 575 868,00	1 856 490,22	51,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	95 000,00	53 095,70	55,89%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	95 000,00	53 095,70	55,89%
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne	2 653 182,00	1 331 846,05	50,20%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 576 082,00	1 291 867,46	50,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	41 000,00	23 384,66	57,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	3 467,61	65,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	4 720,89	62,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	651,19	50,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	1 815,57	36,68%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Badania profilaktyczne	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 330,90	39,37%

WOJTGMINY

Jacek Szudło

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2012	% wyk.
		4370	Opłaty za telefony stacjonarne	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	154,77	30,95%
		4440	Odpis na zfsś.	1 650,00	1 238,00	75,03%
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	215,00	14,33%
	85213		<u>Składki na ubez. zdrowotne</u>	24 677,00	15 346,51	62,19%
		3110	Świadczenia społeczne	8 605,00	8 511,36	98,91%
		4130	Zakup świadczeń zdrowotnych	16 072,00	6 835,15	42,53%
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>	93 811,00	64 167,55	68,40%
		3110	Świadczenia społeczne	87 811,00	64 167,55	73,07%
		3119	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00%
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	35 000,00	17 634,08	50,38%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	17 634,08	50,38%
	85216		<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnac. i wych.</u>	108 712,00	80 831,79	74,35%
		3110	Świadczenia społeczne	108 712,00	80 831,79	74,35%
	85219		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	296 000,00	160 613,96	54,26%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	300,00	20,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 083,02	2 083,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	179 886,00	93 032,69	51,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 016,00	13 015,22	99,99%
		4110	Składki na ubez.spoleczne	27 984,00	18 598,61	66,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 573,08	57,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 288,05	45,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 030,98	5 564,09	46,25%
		4260	Zakup energii	9 000,00	1 362,18	15,14%
		4280	Badania profilaktyczne I kw.	500,00	70,00	14,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	9 113,67	55,91%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	400,00	0,00	0,00%
		4360	Opłata za telefony komórkowe	900,00	181,16	20,13%
		4370	Opłaty za telefony stacjonarne	2 400,00	1 241,34	51,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	473,85	23,69%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	305,00	61,00%
		4440	Odpis na zfsś.	5 000,00	3 750,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 662,00	83,10%
	85228		<u>Usługi opiekuńcze</u>	62 100,00	29 403,24	47,35%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	45 000,00	20 091,72	44,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 237,31	95,22%
		4110	Składki na ubez.spoleczne	8 500,00	4 129,60	48,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	294,61	21,04%
		4280	Badania profilaktyczne	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zfsś.	2 200,00	1 650,00	75,00%
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	202 386,00	103 551,34	51,17%
		3110	Świadczenia społeczne	171 949,00	97 059,34	56,45%
			"1 "Posiłek dla potrzebujących"	147 091,00	84 138,98	57,20%
			2 prace społ. użyteczne	25 000,00	6 520,36	26,08%
			inne	6 400,00	6 400,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	6 542,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubez.spoleczne	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2012	% wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 107,00	432,00	3,57%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 710,00	57,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 388,00	4 350,00	58,88%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110 301,00	2 800,00	2,54%
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	110 301,00	2 800,00	2,54%
		2820	Dotacja dla stowarz. na realizację zadań z zakresu wspierania integracji społ.osób zagroż.	3 400,00	2 800,00	82,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracown.	31 366,44	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 660,38	0,00	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 708,32	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90,43	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 990,05	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,19	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	807,98	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	42,71	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 842,54	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	997,46	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 656,44	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	193,56	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	39 154,78	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 072,72	0,00	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	462 500,00	229 048,36	49,52%
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	254 500,00	130 972,55	51,46%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 800,00	9 156,58	42,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	176 466,00	86 445,66	48,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 734,00	7 268,45	67,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	16 422,46	58,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 506,75	43,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	47,65	9,53%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	13 500,00	10 125,00	75,00%
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	207 500,00	98 075,81	47,27%
		2820	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania	40 000,00	18 600,00	46,50%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	131 000,00	67 388,81	51,44%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 500,00	12 087,00	33,12%
	85446		<u>Dokształ. doskonal. nauczycieli</u>	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I	3 564 876,86	1 622 198,34	45,51%
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	2 358 300,00	1 201 098,58	50,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	7 000,00	3 046,85	43,53%
		4260	Energia	62 000,00	38 620,85	62,29%
		4270	Zakup usług remontowych	196 000,00	79 906,00	40,77%


 Jacek Szudło

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2012	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	2 070 000,00	1 065 835,44	51,49%
			Zakup usług pozostałych -za odprowadzone do Olsztyna ścieki	2 045 000,00	1 060 859,94	51,88%
			Zakup innych usług	25 000,00	4 975,50	19,90%
		4360	Oplaty za telefony komórkowe	2 500,00	464,48	18,58%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	13 224,96	66,12%
	90002		Gospodarka odpadami	154 080,00	52 453,82	34,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	380,02	7,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	35 873,80	32,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 500,00	41,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 880,00	8 700,00	41,67%
			Wydatki inwestycyjne - razem	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	1 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 500,00	5 040,00	25,85%
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości z posesji gminnych	19 500,00	5 040,00	25,85%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 800,00	48 002,89	37,86%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	36 000,00	11 845,93	32,91%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	6 000,00	1 889,90	31,50%
		4120	Składki na fundusz Pracy	1 500,00	309,04	20,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 600,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	22 694,51	64,84%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	233,46	16,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	6 605,05	24,46%
		4440	Odpis na zfs.	1 100,00	825,00	75,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	9 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 681,00	238 446,56	65,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	145 100,00	101 517,93	69,96%
		4270	Zakup usług remontowych - Konserwacja i remonty oświetlenia	32 000,00	27 640,63	86,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 714,68	51,65%
			Wydatki inwestycyjne - razem	164 581,00	102 573,32	62,32%
		6050	Budowa oświetlenia przy ul.Domagały w Kieźlinach	42 000,00	0,00	0,00%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia	20 000,00	0,00	0,00%
		6057	Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości	55 341,00	55 337,25	99,99%
		6059	Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości	47 240,00	47 236,07	99,99%
	90013		Schroniska dla zwierząt	121 235,00	10 600,00	8,74%
		6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin - dokumentacja na schronisko	121 235,00	10 600,00	8,74%
	90019		Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	9 263,00	35,63%
		4600	Kary i odszkodowania za korzystanie ze środowiska	26 000,00	9 263,00	35,63%
	90095		Pozostała działalność	393 280,86	57 293,49	14,57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	300,00	60,76	20,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	477,99	9,56%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2012	% wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 395,40	35,97%
		4260	Zakup energii elektrycznej	6 800,00	5 111,97	75,18%
		4270	Zakup usług remontowych	86 838,70	33 690,60	38,80%
			1) remont. budynk.komunal.	84 838,70	33 690,60	39,71%
			2) inne usługi	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	12 556,77	53,43%
			1) szczepienia psów	5 500,00	3 868,02	70,33%
			2) inne usługi	18 000,00	8 688,75	48,27%
			Wydatki inwestycyjne - razem	249 642,16	0,00	0,00%
		6050	Projekty komunalne	100 000,00	0,00	0,00%
		6057	Termomodernizacja dworu w Słupach	35 700,00	0,00	0,00%
		6059	Termomodernizacja dworów w Słupach	83 300,00	0,00	0,00%
		6629	Dotacje celowe przekazane do powiatu - remont budynku w Brąswaldzie	30 642,16	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NAROD.	1 380 884,30	462 523,01	33,49%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	22 624,30	17 731,00	78,37%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 602,12	5 054,72	76,56%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2829,48	2 801,28	99,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 583,00	1 587,25	61,45%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 807,00	47,75	2,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	6651,89	6 294,97	94,63%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 150,81	1 945,03	90,43%
	92109		Gminny Ośrodek Kultury i świetlice wiejskie	1 097 860,00	359 892,01	32,78%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	497 200,00	243 044,14	48,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 347,88	73,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	21 444,03	53,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	30 471,34	34,63%
		4260	Energia	55 000,00	35 996,45	65,45%
		4270	Remonty	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 154,07	62,89%
		4350	Usługi internetowe	3 300,00	1 048,00	31,76%
		4370	Oplata za telefony stacjonarne	1 000,00	386,10	38,61%
			Razem wydatki inwestycyjne	367 660,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne	55 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne	123 060,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne	179 600,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Świetlica w Spręcowie - usuwanie wad	55 000,00	0,00	0,00%
		6057	Budowa świetlicy wiejskiej z N.Wiókach	123 060,00	0,00	0,00%
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej z N.Wiókach	179 600,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne do świetlic	10 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteka Gminna	169 800,00	84 900,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteki	169 800,00	84 900,00	50,00%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	45 000,00	0,00	0,00%
		4270	Remont kapliczek	5 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowych obiektów sakralnych	40 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	45 600,00	0,00	0,00%

WOJEWÓDZKA

Jacek Szmidt

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2012 ROK
WYDATKI

Załącznik Nr 2a

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2012	% wyk.
		2820	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	35 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 224 480,84	112 496,65	9,19%
	92601		Obiekty sportowe	1 025 950,00	29 986,96	2,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00	12 672,31	48,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 063,49	98,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 497,41	55,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	393,55	13,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	177,48	8,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 506,59	16,74%
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 817,18	75,75%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	639,60	10,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	221,40	11,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 100,00	825,00	75,00%
		4370	Oplata za telefony stacjonarne	550,00	258,30	46,96%
			Inwestycje razem	960 000,00	1 914,65	0,20%
		6057	Budowa Orlika	330 000,00	0,00	0,00%
		6059	Budowa Orlika	630 000,00	1 914,65	0,30%
	92695		Pozostała działalność	198 530,84	82 509,69	41,56%
			Sport masowy	198 530,84	82 509,69	41,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	58 200,00	50,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	48,44	3,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	2 062,52	14,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	11 177,34	61,75%
		4270	Remonty boisk wiejskich	8 000,00	2 238,60	27,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	3 620,00	12,75%
		4430	Różne opłaty i składki	730,84	257,00	35,17%
			Wydatki inwestycyjne - razem	10 000,00	4 905,79	49,06%
		6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	4905,79	49,06%
			RAZEM:	35 749 488,82	16 976 155,31	47,49%
			Z TEGO:			
			a) wydatki bieżące, w tym:	28 846 225,66	14 496 419,12	50,25%
			- wynagrodzenie i pochodne	12 359 308,16	6 459 028,62	52,26%
			- dotacje	1 682 462,16	79 600,00	4,73%
			- na obsługę długu	967 300,00	606 274,16	62,68%
			- wydatki na zadania wspólne	229 986,16	10 600,00	4,61%
			b) wydatki majątkowe, w tym:	6 903 263,16	2 479 736,19	35,92%
			- wydatki inwestycyjne	6 479 277,00	2 469 136,19	38,11%
			- pozostałe majątkowe	423 986,16	10 600,00	2,50%

WOJTY GMINY

Jacek Szudło