

Załącznik Nr 1  
do rocznego sprawozdania z realizacji  
budżetu Gminy Dywity za 2012r.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2012 po zmianach	Wykonanie 2012	% wyk.
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	1 145 022,84	1 080 556,14	94,37%
	01010		<b><u>Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi</u></b>	945 204,00	880 737,30	93,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - współfin. budowy kanalizacji i wodociągów	192 990,00	128 523,30	66,60%
			Udział mieszkańców w Gminnym Programie Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	100 000,00	42 175,87	42,18%
			Współfinansowanie przez mieszkańców budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kieźlinach	92 990,00	86 347,43	92,86%
			<b>Dochody inwestycyjne razem</b>	752 214,00	752 214,00	0,00%
		6297	<b>Dochody inwestycyjne razem</b>	752 214,00	752 214,00	100,00%
		6297	Środki na dof. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - PROW (oczyszcz.wraz z siecią w	707 904,00	707 904,00	100,00%
		6297	Przygotowanie strefy przedsiębiorczości - uzbrojenie terenu	44 310,00	44 310,00	100,00%
	01095		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	199 818,84	199 818,84	100,00%
		2010	Różne opłaty i składki	199 818,84	199 818,84	100,00%
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ</b>	1 238 052,00	1 195 891,63	96,59%
	40002		<b><u>Dostarczanie wody</u></b>	1 238 052,00	1 195 891,63	96,59%
		0690	Opłaty różne	8 000,00	6 056,50	75,71%
		0830	Wpływy z usług	1 220 000,00	1 179 774,17	96,70%
		0920	Odsetki	10 052,00	10 060,96	100,09%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	81 557,00	56 557,00	69,35%
	60014		<b><u>Drogi publiczne powiatowe</u></b>	43 557,00	43 557,00	100,00%
		6300	Przebudowa chodnika i schodów we Frączkach	43 557,00	43 557,00	100,00%
	60095		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	38 000,00	13 000,00	34,21%
		0580	Kary i odszkodowania-dotyczy ulicy Grzybowej	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6297	Zagospodarowanie centrum wsi Frączki - PROW	25 000,00	0,00	0,00%
630			<b>TURYSTYKA</b>	278 114,00	143 186,00	51,48%
	63003		<b><u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u></b>	278 114,00	143 186,00	51,48%
		6297	Kajakiem po Warmii budowa infrastruktury	134 928,00	0,00	0,00%
		6297	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wokół jeziora Dywickiego,zagospodarowanie plaży	135 186,00	135 186,00	100,00%
		6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej - zagospodarowanie plaży w Dywitach	8 000,00	8 000,00	100,00%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2012 po zmianach	Wykonanie 2012	% wyk.
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	887 000,00	442 748,21	49,92%
	70005		<b><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b>	887 000,00	442 748,21	49,92%
		0470	Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania	68 000,00	50 633,86	74,46%
		0690	Wpływy z opłat za zezw. na podłączenia do gminnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	37 000,00	38 102,29	102,98%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	80 000,00	94 103,88	117,63%
		0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego w prawo własności	12 000,00	11 683,02	97,36%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	686 000,00	245 492,40	35,79%
		0920	Odsetki	4 000,00	2 732,76	68,32%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	92 157,00	91 809,96	99,62%
	75011		<b><u>Urzędy wojewódzkie</u></b>	67 911,00	67 859,05	99,92%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	67 811,00	67 811,00	100,00%
		2360	Dochody jst związanych z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań	100,00	48,05	48,05%
	75023		<b><u>Urzędy gmin</u></b>	14 246,00	13 950,91	97,93%
		0690	Różne opłaty	14 246,00	13 950,91	97,93%
	75075		<b><u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u></b>	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	10 000,00	10 000,00	100,00%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY</b>	1 700,00	1 700,00	100,00%
	75101		<b><u>Krajowe Biuro Wyborcze</u></b>	1 700,00	1 700,00	100,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	1 700,00	1 700,00	100,00%
754			<b>BZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	26 300,00	20 399,57	77,56%
	75412		<b><u>Ochotnicze Straże Pożarne</u></b>	16 300,00	16 299,57	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 299,57	99,99%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania własne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75416		<b><u>Straż Miejska</u></b>	10 000,00	4 100,00	41,00%
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	4 100,00	41,00%
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH</b>	16 971 717,00	16 447 617,51	96,91%
	75601		<b><u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.</u></b>	13 000,00	13 251,64	101,94%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłac.w formie karty podat.	12 000,00	12 725,32	106,04%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2012 po zmianach	Wykonanie 2012	% wyk.
		0910	Odsetki	1 000,00	526,32	52,63%
	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>	3 281 100,00	3 242 842,77	98,83%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 800 000,00	2 791 549,92	99,70%
		0320	Podatek rolny	164 000,00	132 641,55	80,88%
		0330	Podatek leśny	84 400,00	86 201,41	102,13%
		0340	Podatek od środków transportowych	185 700,00	186 981,00	100,69%
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	20 000,00	12 527,00	62,64%
		0910	Odsetki	27 000,00	32 941,89	122,01%
	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>	3 427 000,00	3 260 998,07	95,16%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 142 000,00	1 955 941,82	91,31%
		0320	Podatek rolny	558 000,00	593 647,61	106,39%
		0330	Podatek leśny	17 800,00	14 520,96	81,58%
		0340	Podatek od środków transportowych	101 700,00	123 213,59	121,15%
		0360	Podatek od spadk. i darow.	60 000,00	56 143,20	93,57%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	100,00	20,00%
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	480 000,00	435 037,27	90,63%
		0910	Odsetki	67 000,00	82 393,62	122,98%
	75617		<u>Wpływy z innych podatków od innych jednostek</u>	18 000,00	15 700,00	87,22%
		0370	Podatek od posiadania psów	18 000,00	15 700,00	87,22%
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw</u>	1 260 500,00	1 141 223,77	90,54%
		0410	Oplata skarbowa	50 000,00	33 709,00	67,42%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 914,75	102,29%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	138 500,00	138 108,74	99,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat (planistyczna, adiacencka, zajęcie pasa drogowego)	1 030 000,00	928 491,28	90,14%
		0910	Odsetki	2 000,00	0,00	0,00%
	75619		<u>Wpływy z różnych rozl.</u>	23 000,00	21 251,00	92,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	21 251,00	92,40%
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	8 949 117,00	8 752 350,26	97,80%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 569 117,00	8 331 283,00	97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	380 000,00	421 067,26	110,81%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	8 711 413,00	8 667 383,20	99,49%
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej</u>	7 526 231,00	7 526 231,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	7 526 231,00	7 526 231,00	100,00%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2012 po zmianach	Wykonanie 2012	% wyk.
	75802		<b><u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u></b>	26 488,00	26 488,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	26 488,00	26 488,00	100,00%
	75807		<b><u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u></b>	996 345,00	996 345,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	996 345,00	996 345,00	100,00%
	75814		<b><u>Różne rozliczenia finansowe</u></b>	162 349,00	118 319,20	72,88%
		0920	Odsetki bankowe	70 000,00	57 986,40	82,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	17 984,44	35,97%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	39 211,00	39 210,36	100,00%
		6330	Dotacja celowa z budżetu państwa	3 138,00	3 138,00	100,00%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	923 701,04	759 783,78	82,25%
	80101		<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	90 773,04	94 990,44	104,65%
		0580	Kary pieniężne- dotyczy szkoły w Tuławkach	31 163,00	31 162,84	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	16 310,00	135,92%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów europejskich - wyrównywanie szans edukacyjnych klas I-III	47 610,04	47 517,60	99,81%
	80104		<b><u>Przedszkola</u></b>	248 000,00	247 431,94	99,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	248 000,00	247 431,94	99,77%
	80110		<b><u>Gimnazja</u></b>	2 000,00	954,00	47,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	954,00	47,70%
	80113		<b><u>Dowożenie uczniów do szkół</u></b>	2 000,00	2 003,09	100,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 003,09	100,15%
	80148		<b><u>Stołówki szkolne</u></b>	524 450,00	413 876,31	78,92%
		0830	Wpływy z usług (za wyżywienie)	485 600,00	395 056,21	81,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 850,00	18 820,10	48,44%
	80195		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	55 950,00	528,00	0,94%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki WPR ( COMENIUS)	55 950,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	528,00	528,00	100,00%
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	420,00	420,00	100,00%
	85195		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	420,00	420,00	100,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	420,00	420,00	100,00%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	3 272 247,00	3 259 306,67	99,60%
	85212		<b><u>Świadczenia rodzinne</u></b>	2 737 761,00	2 725 658,50	99,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	1 613,55	21,51%
		2010	Dotacja na zadania zlec.-wyd.bież.	2 703 261,00	2 691 253,00	99,56%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej	27 000,00	32 791,95	121,45%
	85213		<b><u>Śladki na ubez. zdrowotne</u></b>	32 774,00	32 773,96	100,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	17 692,00	17 691,96	100,00%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2012 po zmianach	Wykonanie 2012	% wyk.
		2030	Dotacje na zadania własne	15 082,00	15 082,00	100,00%
	85214		<u>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ. i zdrow.</u>	70 037,00	70 037,00	100,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	70 037,00	70 037,00	100,00%
	85216		<u>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wych.</u>	182 132,00	182 132,00	100,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	182 132,00	182 132,00	100,00%
	85219		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	109 743,00	109 718,01	99,98%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	4 227,00	4 227,00	100,00%
		2030	Dotacja na zadania własne	105 516,00	105 491,01	99,98%
	85228		<u>Usługi opiekuńcze</u>	1 800,00	987,20	54,84%
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	987,20	54,84%
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	138 000,00	138 000,00	100,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	125 000,00	125 000,00	100,00%
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	241 546,50	219 006,55	90,67%
	85305		<u>Żłobki</u>	675,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR - organizacja żłobka w Spręcowie	600,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR - organizacja żłobka w Spręcowie	75,00	0,00	0,00%
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	240 871,50	219 006,55	90,92%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	215 401,47	195 340,34	90,69%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	25 470,03	23 666,21	92,92%
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	81 036,00	74 487,88	91,92%
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	81 036,00	74 487,88	91,92%
		2030	Dotacja na zadania własne	81 036,00	74 487,88	91,92%
900			<b>GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.</b>	1 219 231,00	1 080 548,15	88,63%
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	1 124 000,00	1 003 317,15	89,26%
		0830	Wpływy z usług	1 117 000,00	998 023,78	89,35%
		0920	Odsetki	7 000,00	5 293,37	75,62%
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	18 000,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów europejskich - selektywna zbiórka odpadów pilotaż	18 000,00	0,00	0,00%
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	67 231,00	67 231,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - współfinansowanie oświetlenia ul. Domagały	9 000,00	9 000,00	100,00%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2012 po zmianach	Wykonanie 2012	% wyk.
		6297	Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Ługwałd	58 231,00	58 231,00	100,00%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji - WFOŚiGW	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	207 115,00	67 355,00	32,52%
	92109		<b>Świetlice wiejskie</b>	183 315,00	64 355,00	35,11%
		6297	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowych Włókach	183 315,00	64 355,00	35,11%
	92116		<b>Biblioteka Gminna</b>	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące /prowadzenie biblioteki powiatowej/	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	20 800,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - "Sterowce ścieżka edukacyjna w Dywitach"	20 800,00	0,00	0,00%
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	666 000,00	666 000,00	100,00%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	666 000,00	666 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - samorząd województwa	333 000,00	333 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje własne gminy - budowa Orlika	333 000,00	333 000,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>36 044 329,38</b>	<b>34 274 757,25</b>	<b>95,09%</b>
			<b>DOCHODY - WYDATKI</b>	<b>-1 150 000,00</b>	<b>-982 191,91</b>	<b>85,41%</b>
			1. Dotacje celowe	3 975 609,84	3 957 028,05	99,53%
			na zadania własne	967 680,00	961 106,25	391,90%
			na zadania zlecone	3 007 929,84	2 995 921,80	99,60%
			na porozumienia z organami adm. rządowej	0,00	0,00	#DZIEL/O!
			na porozumienia i umowy z j.s.t.			0,00%
			2. Inne dotacje	10 000,00	10 000,00	0,00%
			3. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	1 651 980,54	1 276 510,15	77,28%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>33 305 960,38</b>	<b>32 276 900,83</b>	<b>96,91%</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>2 738 369,00</b>	<b>1,997 856,42</b>	<b>72,96%</b>

WOJEWÓDZTWO  
GMINY

*Janek Sztydo*