

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do rocznego sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Dywity za 2012r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 po zmianach	Wyk. 2012	% wyk.
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 604 608,84	2 416 977,57	92,80%
	O1010		Infrastrukt. wodociąg. i sanit.	2 387 350,00	2 203 497,07	92,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 002,00	20,01%
			Wydatki inwestycyjne - razem	2 367 350,00	2 199 495,07	92,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne	466 000,00	298 482,62	64,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne	716 934,00	716 934,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne	1 073 116,00	1 073 078,45	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	111 300,00	111 000,00	99,73%
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne	50 000,00	44 712,21	89,42%
		6057	Budowa oczyszczalni wraz z siecią w Spręcowie	716 934,00	716 934,00	100,00%
		6059	Budowa oczyszczalni wraz z siecią w Spręcowie	1 073 116,00	1 073 078,45	100,00%
		6050	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	46 900,00	46 895,72	99,99%
		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Wilczkowo w Dywitach	160 000,00	0,00	0,00%
		6050	Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Tulawkach	46 120,00	46 117,23	99,99%
		6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kieżłinach ul.Domagaly- komitet społeczny	162 880,00	160 757,46	98,70%
		6050	Przeгляд i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Kieżłinach, Słupach i Różnowie	100,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod. i kanalizac./	111 300,00	111 000,00	99,73%
	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	13 661,66	94,61%
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	14 440,00	13 661,66	94,61%
	01095		Pozostała działalność	199 818,84	199 818,84	100,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 918,01	1 918,01	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	195 900,83	195 900,83	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	707 660,00	671 887,60	94,94%
	40002		Dostarczanie wody	707 660,00	671 887,60	94,94%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	80,10	40,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	97 890,00	95 773,55	97,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 180,00	7 177,58	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	25 000,00	22 591,97	90,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 384,12	69,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 590,00	49 582,03	99,98%
		4210	Materiały i wyposażenie	15 900,00	11 574,18	72,79%
		4260	Energia	211 400,00	211 357,23	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	186 900,00	184 890,38	98,92%
		4280	Badania profilaktyczne	100,00	70,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 400,00	54 708,35	76,62%
		4360	Opłaty za telefony komórkowe	3 950,00	3 942,41	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 850,00	7 821,56	99,64%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 200,74	72,01%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 300,00	3 282,00	99,45%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 po zmianach	Wyk. 2012	% wyk.
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	10 451,40	69,68%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 307 486,00	2 033 060,58	88,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	616 000,00	485 464,31	78,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług od innych jst	613 000,00	485 464,31	79,19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	166 216,00	155 671,96	93,66%
		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	165 116,00	155 671,96	94,28%
		6050	Przebudowa chodnika i schodów we Frączkach	78 567,00	78 563,46	100,00%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu na przebudowę drogi i chodnika w Tulawkach	52 109,00	52 108,50	100,00%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - projekt przebud. drogi Nr 1453N Różnowo-Dąbrówka W	34 440,00	25 000,00	72,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 478 860,00	1 345 559,30	90,99%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	19 540,00	15 542,36	79,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 560,00	3 550,84	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	5 700,00	5 080,67	89,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	478,32	86,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 480,00	13 210,73	67,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 366,34	57,88%
		4270	Zakup usług remontowych	287 000,00	278 821,76	97,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	414 100,00	343 081,05	82,85%
			1) utrzymanie nawierzchni - tłuczeń, pospółka	239 000,00	213 886,62	89,49%
			2) odśnieżanie	150 000,00	115 580,47	77,05%
			3) utrzymanie przystanków	10 000,00	6 788,05	67,88%
			4) oznakowanie dróg - tablice z nazwami ulic	15 100,00	6 825,91	45,20%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 100,00	1 094,00	99,45%
			Wydatki inwestycyjne	716 630,00	678 333,23	94,66%
		6050	projekty drogowe	93 500,00	55 417,80	59,27%
		6050	Budowa ulic osiedlowych - osiedle Wilczkowo w Dywitach I etap	434 500,00	434 437,49	99,99%
		6050	Przebudowa ul. Słowackiego w Wadągu w celu poprawienia bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Dywity	168 350,00	168 308,40	99,98%
		6050	Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu Wilczkowo	14 400,00	14 391,00	99,94%
		6050	Budowa nowego odcinka drogi na osiedlu komunalnym w Różnowie	5 780,00	5 778,54	99,97%
		6060	Zakupy inwestycyjne	100,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	46 410,00	46 365,01	99,90%
		6057	Zagospodarowanie centrum wsi Frączki - PRGM	25 000,00	24 999,00	100,00%
		6059	Zagospodarowanie centrum wsi Frączki - PRGM	21 410,00	21 366,01	99,79%
630			TURYSTYKA	227 889,00	224 809,95	98,65%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	227 889,00	224 809,95	98,65%
		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Dywitach	22 100,00	22 100,00	100,00%
		6057	Kajakiem po Warmii budowa infrastruktury	134 928,00	132 522,92	98,22%
		6059	Kajakiem po Warmii budowa infrastruktury	70 861,00	70 187,03	99,05%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 141 700,00	1 138 978,50	99,76%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 po zmianach	Wyk. 2012	% wyk.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 141 700,00	1 138 978,50	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 592,15	99,49%
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 282,67	93,37%
		4520	Wieczyste użytkowanie	200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek VAT	18 500,00	18 500,00	100,00%
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych	1 030 000,00	1 028 603,68	99,86%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	190 600,00	153 873,39	80,73%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 100,00	112 893,18	77,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	112 893,18	77,86%
			Plany zagospodarowania przestrz.	100 000,00	74 075,68	74,08%
			Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	15 000,00	13 344,50	88,96%
			Opracowywanie warunków zabudowy	30 000,00	25 473,00	84,91%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 500,00	40 980,21	90,07%
		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	39 661,21	99,15%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 066 424,81	3 827 107,42	94,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 111,00	169 457,56	96,77%
			Zadania zlecone	67 811,00	67 811,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	59 820,00	59 820,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	991,00	991,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	0,00	0,00	0,00%
			Doplata do zadań zleconych	107 300,00	101 646,56	94,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	70 300,00	70 008,42	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 678,00	6 677,32	99,99%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	20 422,00	20 360,10	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	997,64	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	321,08	6,83%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	4 200,00	3 282,00	78,14%
			RAZEM Urząd Wojewódzki	175 111,00	169 457,56	96,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	130 120,00	129 828,42	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 678,00	10 677,32	99,99%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	23 422,00	23 360,10	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 991,00	1 988,64	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	321,08	6,83%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	4 200,00	3 282,00	78,14%
	75022		Rada Gminy	202 200,00	182 598,94	90,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 500,00	178 504,43	96,23%
			1) diety soltysów	5 500,00	3 174,00	57,71%
			2) ryczałty radnych	180 000,00	175 330,43	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 748,09	21,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	618,92	28,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagranicz	2 500,00	0,00	0,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 po zmianach	Wyk. 2012	% wyk.
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 727,50	86,38%
	75023		Urząd Gminy	3 504 013,81	3 311 116,86	94,49%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 883,20	94,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 983 500,00	1 880 087,15	94,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 820,00	145 811,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 404,81	333 595,53	94,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 100,00	37 785,53	76,96%
		4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	1 244,00	20,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223 180,00	223 025,15	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 800,00	126 702,87	99,92%
		4260	Zakup energii	68 100,00	62 161,75	91,28%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 697,38	41,08%
		4280	Badania profilaktyczne	3 900,00	3 860,00	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 909,00	278 395,62	99,11%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	4 000,00	2 811,70	70,29%
		4360	Oplaty za telefony komórkowe	22 000,00	19 489,85	88,59%
		4370	Oplaty za telefony stacjonarne	15 000,00	13 450,64	89,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	53 800,00	53 761,03	99,93%
		4420	Podróże służbowe zagranicą	5 500,00	4 753,77	86,43%
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	53 940,83	99,89%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świadc.socjal.	57 000,00	50 468,00	88,54%
		4700	Szkolenia pracowników	20 000,00	14 191,35	70,96%
			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	130 000,00	115 334,12	88,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 122,54	93,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	13 318,00	56,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 233,15	96,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 300,00	76 660,43	99,17%
		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	55 100,00	48 599,94	88,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	52 000,00	48 599,94	93,46%
			Wpłaty na rzecz związków gmin	38 600,00	48 599,94	125,91%
			1) Związek Gmin Warm.-Mazurskich	5 205,58	5 205,52	100,00%
			2) Związek Gmin Wiejskich	2 964,42	2 964,42	100,00%
			3) Warmiński Związek Gmin	20 430,00	20 430,00	100,00%
			LGD Warmiński Zakątek	20 000,00	20 000,00	100,00%
751			URZĘDY NACZEL. ORGAN. WŁADZY	1 700,00	1 700,00	100,00%
	75101		Krajowa Komisja Wyborcza	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃST. PUBLICZNE	292 046,00	267 975,02	91,76%
	75403		Jednostki terenowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty na fundusz celowy na finans. zadań inwestyc./zakup samochodu oznakowanego dla komisariatu w Dobrym Mieście/	6 000,00	6 000,00	100,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 po zmianach	Wyk. 2012	% wyk.
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	169 750,00	151 433,99	89,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	18 873,60	72,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	272,35	54,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 771,81	72,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 350,00	67 834,35	99,25%
		4260	Energia	28 000,00	25 506,32	91,09%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 047,95	81,92%
		4280	Badania profilaktyczne	1 400,00	1 220,00	87,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 453,85	93,93%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 708,00	78,47%
		6060	zakupy inwestycyjne	20 000,00	16 745,76	83,73%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	322,68	21,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	201,00	33,50%
		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	107 218,35	97,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 000,00	538,80	26,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	883,55	44,18%
		4330	Zakup usług pozostałych	105 796,00	105 796,00	100,00%
	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	1 238 300,00	1 232 567,23	99,54%
	75702		Obsługa papier. wartościów kredytów i pożyczek jst	1 238 300,00	1 232 567,23	99,54%
		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	856 300,00	855 712,23	99,93%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	367 000,00	366 755,00	99,93%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	355 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	355 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	170 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	75 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	110 000,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 729 678,23	12 456 769,57	97,86%
	80101		Szkoły podstawowe	5 977 265,40	5 912 323,01	98,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	375 500,00	375 500,00	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	271 439,00	270 635,33	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	3 465 213,37	3 463 836,48	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 018,84	252 017,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 004,00	640 591,80	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 110,00	83 638,65	99,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 685,00	5 500,79	82,29%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 550,50	39 550,50	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 979,50	6 979,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 735,00	262 605,39	97,36%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 788,00	11 612,13	58,68%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 120,19	5 596,41	91,44%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 po zmianach	Wyk. 2012	% wyk.
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 080,04	987,60	91,44%
		4260	Zakup energii	231 760,25	203 643,95	87,87%
		4270	Zakup usług remontowych	20 915,00	17 337,64	82,90%
		4280	Badania profilaktyczne	2 865,00	2 630,00	91,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 695,00	39 257,09	96,47%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	5 150,00	4 726,54	91,78%
		4360	Oplaty za telefony komórkowe	3 900,00	2 839,50	72,81%
		4370	Oplaty za telefony stacjonarne	10 283,00	7 337,69	71,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 646,44	1 471,86	40,36%
		4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	4 993,00	96,95%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	194 177,27	192 751,28	99,27%
		4700	Szkolenia pracowników	1 400,00	230,00	16,43%
		6059	Trmomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach - wymiana okien	16 100,00	16 052,07	99,70%
	80103		Przedszkola (przy szkołach podst)	302 403,00	287 897,81	95,20%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 430,00	17 538,29	95,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	209 636,29	197 365,04	94,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 643,71	15 642,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 252,00	38 226,51	97,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 941,00	5 625,38	94,69%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	13 500,00	13 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 822 884,00	1 761 100,31	96,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkola niepublicznego	368 320,00	327 107,04	88,81%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	78 471,00	74 863,24	95,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	862 992,00	854 653,91	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 230,00	59 228,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 312,00	162 615,61	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 630,00	22 359,41	98,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 435,00	2 304,03	94,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 286,00	43 168,49	97,48%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 820,00	7 304,72	93,41%
		4260	Zakup energii	101 224,00	98 271,70	97,08%
		4270	Zakup usług remontowych	20 400,00	19 931,05	97,70%
		4280	Badania profilaktyczne	1 190,00	1 065,50	89,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 987,00	19 436,11	97,24%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	3 600,00	3 181,83	88,38%
		4360	Oplaty za telefony komórkowe	2 260,00	1 835,31	81,21%
		4370	Oplata za telefony stacjonarne	2 930,00	2 580,32	88,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 127,00	1 586,42	74,58%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 736,79	96,49%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	57 870,00	57 870,00	100,00%
	80110		Gimnazja	2 458 695,31	2 451 977,16	99,73%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	122 287,00	122 253,45	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 591 237,00	1 591 236,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 597,00	107 595,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 240,00	298 226,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 180,00	40 161,76	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 683,34	87,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 265,00	64 168,19	99,85%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 690,00	2 014,29	74,88%
		4260	Zakup energii	102 989,31	101 587,20	98,64%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 po zmianach	Wyk. 2012	% wyk.
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	1 564,85	65,20%
		4280	Badania profilaktyczne	2 500,00	2 141,75	85,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 130,00	15 531,12	96,29%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 100,00	1 210,67	57,65%
		4360	Oplaty za telefony komórkowe	1 500,00	1 292,99	86,20%
		4370	Oplaty za telefony stacjonarne	2 700,00	2 354,79	87,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	164,86	24,24%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	590,00	98,33%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	96 200,00	96 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	200,00	0,00	0,00%
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	545 157,45	538 790,63	98,83%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	453,40	45,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	121 233,00	121 123,32	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 591,68	6 588,79	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 261,63	18 976,30	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 651,14	2 425,18	91,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	524,27	58,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 300,00	137 519,93	99,44%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 438,90	82,93%
		4280	Badania profilaktyczne	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 070,00	233 591,66	99,80%
			a) zakup biletów	228 000,00	231 832,27	101,68%
			b) inne wydatki związane z dowożeniem	7 000,00	1 759,39	25,13%
		4360	Oplaty za telefony komórkowe	1 050,00	738,43	70,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	476,45	58,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 930,00	1 734,00	89,84%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	2 200,00	2 200,00	100,00%
	80145		<u>Komisje egzaminacyjne</u>	2 200,00	1 432,00	65,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 432,00	71,60%
	80146		<u>Dokształ. i doskonal. nauczycieli</u>	16 600,00	16 569,00	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 569,00	99,81%
	80148		<u>Stółki szkolne i przedszkolne</u>	1 096 283,07	983 412,71	89,70%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 100,69	3 207,03	78,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	412 929,90	407 397,66	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 907,21	31 905,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 886,37	66 557,65	96,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 288,86	6 582,83	90,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 730,00	23 154,33	97,57%
		4220	Zakup środków żywności	485 600,00	386 327,84	79,56%
		4260	Zakup energii	23 745,04	22 894,54	96,42%
		4270	Zakup usług remontowych	9 720,00	9 446,38	97,18%
		4280	Badania profilaktyczne	580	454,00	78,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 999,00	7 689,34	76,90%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	17 796,00	17 796,00	100,00%
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	508 190,00	503 266,94	99,03%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realiz. na podst. porozumień	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 328,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 564,00	4 994,84	76,09%
		4367	Oplaty za telefony komórkowe	100,00	100,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 670,00	25 660,04	99,96%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2012 ROK
WYDATKI

Załącznik Nr 2a

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 po zmianach	Wyk. 2012	% wyk.
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 069,00	1 069,00	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	29 416,00	29 415,93	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	131,00	131,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - dostarczanie mleka do szkół i nauka pływania, młodociani prac.	22 713,00	21 848,00	96,19%
		4330	Zakup usług przez jst. od innych jst - dopłata do dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli	368 000,00	367 949,13	99,99%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-naucz.em.	51 099,00	51 099,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	150 420,00	128 704,90	85,56%
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	2 000,00	1 620,00	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 620,00	81,00%
	85154		<u>Przeciwdział. alkoholizmowi</u>	141 000,00	120 664,90	85,58%
		3030	Różne wydatki (diety)	17 625,00	17 625,00	100,00%
		4110	Składki na ubez.p.społeczne	350,00	334,55	95,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 875,00	35 946,67	78,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00	6 638,32	62,33%
		4220	Zakup środków żywności	9 900,00	8 860,03	89,50%
		4260	Energia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	47 845,24	94,74%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 712,00	85,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	88,09	88,09%
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	1 615,00	53,83%
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	7 420,00	6 420,00	86,52%
		4210	Zakup opału	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych- przeprowadzenie na terenie Gminy zajęć profilaktyki zdrowotnej	420,00	420,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa dla ZOZ w Dywitach /zakup serwera/	6 000,00	6 000,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 810 505,00	3 764 745,28	98,80%
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	103 800,00	103 737,26	99,94%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	103 800,00	103 737,26	99,94%
	85212		<u>Świadczenia rodzinne</u>	2 703 261,00	2 691 253,00	99,56%
		3110	Świadczenia społeczne	2 623 278,63	2 611 270,63	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	47 070,38	47 070,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 467,61	3 467,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 713,95	8 713,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 189,03	1 189,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 371,02	5 371,02	100,00%
		4280	Badania profilaktyczne	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 687,33	11 687,33	100,00%
		4370	Opłaty za telefony stacjonarne	309,03	309,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	245,02	245,02	100,00%
		4440	Odpis na zřs.	1 644,00	1 644,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	215,00	215,00	100,00%
	85213		<u>Śładki na ubez. zdrowotne</u>	34 624,00	34 485,38	99,60%
		3110	Świadczenia społeczne	17 692,00	17 691,96	100,00%
		4130	Zakup świadczeń zdrowotnych	16 932,00	16 793,42	99,18%
	85214		<u>Zasilki i pomoc w naturze</u>	139 537,00	139 537,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	133 537,00	133 537,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	35 000,00	34 711,47	99,18%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	34 711,47	99,18%
	85216		<u>Zasilki rodzinne, pielęgnac. i wych.</u>	183 640,00	183 636,99	100,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 po zmianach	Wyk. 2012	% wyk.
		3110	Świadczenia społeczne	183 640,00	183 636,99	100,00%
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	313 943,00	290 364,45	92,49%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 119,40	74,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 166,04	4 166,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	186 120,00	178 532,10	95,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 324,00	11 322,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 284,00	32 050,41	96,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 250,02	94,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 281,25	89,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 939,96	12 239,64	68,23%
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 678,74	47,96%
		4280	Badania profilaktyczne I kw.	500,00	250,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 167,00	16 832,16	83,46%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	400,00	388,68	97,17%
		4360	Oплата za telefony komórkowe	900,00	437,91	48,66%
		4370	Oplaty za telefony stacjonarne	2 900,00	2 495,18	86,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 747,00	1 528,54	87,50%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	305,00	61,00%
		4440	Odpis na zfs.	6 495,00	6 495,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 992,00	99,60%
	85228		Usługi opiekuńcze	62 100,00	55 074,76	88,69%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 059,40	75,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	45 162,00	40 505,13	89,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 238,00	3 237,31	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	7 548,63	88,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	536,29	38,31%
		4280	Badania profilaktyczne	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zfs.	2 200,00	2 188,00	99,45%
	85295		Pozostała działalność	234 600,00	231 944,97	98,87%
		3110	Świadczenia społeczne	213 083,00	211 818,72	99,41%
		3119	Świadczenia społeczne	6 542,00	6 542,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 575,00	2 553,20	99,15%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 420,00	97,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 612,00	7 611,05	99,99%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	88,00	0,00	0,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	284 746,50	254 333,75	89,32%
	85305		Żłobki	40 475,00	36 731,12	90,75%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracown.	450,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracown.	50,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	25,00	0,00	0,00%
		6050	Prace adaptacyjne - żłobek w Spręcowie	39 800,00	36 731,12	92,29%
	85395		Pozostała działalność	244 271,50	217 602,63	89,08%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 po zmianach	Wyk. 2012	% wyk.
		2820	Dotacja dla stowarz. na realizację zadań z zakresu wspierania integracji społ.osób zagroż.	3 400,00	2 800,00	82,35%
		2837	Dotacja celowa na dofin.zadań zleconych - "Akademia wysokich lotów"	11 047,03	11 038,52	99,92%
		2839	Dotacja celowa na dofin.zadań zleconych - "Akademia wysokich lotów"	1 949,47	1 947,97	99,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracown.	33 066,39	33 066,39	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 960,45	1 960,45	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 708,32	1 607,73	94,11%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90,43	85,11	94,12%
		4117	Składki na ubez.p.społeczne	7 480,12	7 373,58	98,58%
		4119	Składki na ubez.p.społeczne	577,17	571,25	98,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	983,83	975,02	99,10%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	88,79	72,19	81,30%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,54	43 500,24	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 352,46	5 348,82	99,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 930,02	10 763,58	83,24%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 901,91	1 447,75	76,12%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 329,97	20 325,20	99,98%
		4749	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 589,03	3 586,80	99,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	58 384,20	36 527,16	62,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 391,37	4 064,87	75,40%
		4437	Różne opłaty i składki	3 264,00	3 264,00	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	576,00	576,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	22 695,00	22 695,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 005,00	4 005,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	470 121,00	419 899,20	89,32%
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	242 850,00	240 291,72	98,95%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 592,00	18 554,14	90,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	166 624,00	166 431,08	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 269,00	7 268,45	99,99%
		4110	Składki na ubez.p.społeczne	31 465,00	31 294,13	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	2 896,27	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	347,65	77,26%
		4440	Odpis na zakt.fundusz świad.socjal.	13 500,00	13 500,00	100,00%
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	226 771,00	179 607,48	79,20%
		2820	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania	40 000,00	39 000,00	97,50%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	97 000,00	95 211,60	98,16%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	89 771,00	45 395,88	50,57%
	85446		<u>Dokształ.i doskonal. nauczycieli</u>	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I	4 172 839,45	3 905 882,78	93,60%
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	2 990 800,00	2 928 624,73	97,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	11 000,00	6 283,98	57,13%
		4260	Energia	65 000,00	58 994,51	90,76%
		4270	Zakup usług remontowych	196 000,00	179 990,23	91,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 696 600,00	2 669 122,87	98,98%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 po zmianach	Wyk. 2012	% wyk.
			Zakup usług pozostałych -za odprowadzone do Olsztyna ścieki	2 645 100,00	2 629 656,42	99,42%
			Zakup innych usług	51 500,00	39 466,45	76,63%
		4360	Opłaty za telefony komórkowe	1 400,00	1 008,18	72,01%
		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	135 080,00	131 329,68	97,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	763,08	34,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	91 686,60	98,59%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 880,00	20 880,00	100,00%
			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	5 040,00	5 040,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości z posesji gminnych	5 040,00	5 040,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 250,00	91 639,00	60,19%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	800,00	309,6	38,70%
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	30 000,00	14 424,11	48,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 455,90	74,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 127,51	75,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 625,05	38,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	49 664,02	81,42%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	1 194,13	33,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	9 738,68	68,34%
		4440	Odpis na zfs.	1 100,00	1 100,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	9 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 926,00	385 754,89	89,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 652,20	75,10%
		4260	Zakup energii	198 845,00	160 091,54	80,51%
		4270	Zakup usług remontowych - Konserwacja i remonty oświetlenia	48 800,00	48 539,31	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 889,28	99,15%
			Wydatki inwestycyjne - razem	168 081,00	162 582,56	96,73%
		6050	Budowa oświetlenia przy ul.Domagaly w Kieźlinach	42 000,00	37 250,00	88,69%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia	23 500,00	22 759,24	96,85%
		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	21 200,00	21 200,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin - dokumentacja na schronisko	21 200,00	21 200,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 762,00	18 762,00	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania za korzystanie ze środowiska	18 762,00	18 762,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	418 781,45	323 532,48	77,26%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	60,76	20,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 950,00	4 356,99	36,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	33 561,40	99,29%
		4260	Zakup energii elektrycznej	14 450,00	14 392,21	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	93 976,70	88 602,80	94,28%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 po zmianach	Wyk. 2012	% wyk.
			1) remont. budynk.komunal.	91 976,70	84 602,80	91,98%
			2) inne usługi	2 000,00	4 000,00	200,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 643,32	99,13%
			1) szczepienia psów	5 500,00	5 242,43	95,32%
			2) inne usługi	35 500,00	35 400,89	99,72%
			Wydatki inwestycyjne - razem	217 104,75	135 915,00	62,60%
		6050	Projekty komunalne	59 000,00	20 295,00	34,40%
		6059	Termomodernizacja dworu w Stupach	41 820,00	41 820,00	100,00%
		6057	Budowa targowiska w ramach programu "Mój rynek"	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6059	Budowa targowiska w ramach programu "Mój rynek"	46 300,00	43 800,00	94,60%
		6629	Dotacje celowe przekazane do powiatu - remont budynku w Brasławdzie	39 984,75	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NAROD.	1 500 423,71	1 454 695,22	96,95%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	22 624,30	21 872,00	96,67%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 082,12	6 073,28	99,85%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 359,48	3 358,72	99,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 583,00	2 207,11	85,45%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 566,00	1 207,89	77,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 832,89	5 832,87	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 200,81	3 192,13	99,73%
	92109		Gminny Ośrodek Kultury i świetlice wiejskie	1 214 299,41	1 181 778,72	97,32%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	497 200,00	497 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 549,61	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	20,83	4,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 300,00	58 027,14	87,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 907,41	123 907,63	89,20%
		4260	Energia	57 000,00	49 999,02	87,72%
		4270	Remonty	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 932,00	63 282,92	98,98%
		4350	Usługi internetowe	2 300,00	2 186,70	95,07%
		4370	Oплата za telefony stacjonarne	1 000,00	726,76	72,68%
			Razem wydatki inwestycyjne	382 460,00	381 878,11	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne	55 000,00	54 828,69	99,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne	127 660,00	127 607,66	99,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne	189 800,00	189 765,86	99,98%
		6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 675,90	96,76%
		6050	Świetlica w Spręcowie - usuwanie wad	55 000,00	54 828,69	99,69%
		6057	Budowa świetlicy wiejskiej z N.Wiókach	127 660,00	127 607,66	99,96%
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej z N.Wiókach	189 800,00	189 765,86	99,98%
		6060	Zakupy inwestycyjne do świetlic	10 000,00	9 675,90	96,76%
	92116		Biblioteka Gminna	172 800,00	172 800,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteki	172 800,00	172 800,00	100,00%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	49 900,00	42 644,50	85,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	0,00	0,00%
		4270	Remont kapliczek	5 000,00	2 644,50	52,89%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowych obiektów sakralnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	40 800,00	35 600,00	87,25%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 po zmianach	Wyk. 2012	% wyk.
		2820	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	35 600,00	35 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	942 180,84	902 981,20	95,84%
	92601		Obiekty sportowe	769 750,00	752 068,97	97,70%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00	25 681,08	98,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 063,49	98,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	4 645,23	71,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	699,67	23,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	388,20	18,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 010,72	85,33%
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 333,33	81,48%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	814,60	20,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 560,87	78,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 100,00	1 094,00	99,45%
		4370	Oplata za telefony stacjonarne	550,00	344,40	62,62%
			Inwestycje razem	708 000,00	703 433,38	99,35%
		6059	Budowa Orlika	708 000,00	703 433,38	99,35%
	92695		Pozostała działalność	172 430,84	150 912,23	87,52%
			Sport masowy	172 430,84	150 912,23	87,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	107 180,00	93,20%
		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	9 000,00	2 073,00	23,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	18 306,65	99,49%
		4270	Remonty boisk wiejskich	4 000,00	2 238,60	55,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 902,75	99,39%
		4430	Różne opłaty i składki	730,84	257,00	35,17%
			Wydatki inwestycyjne - razem	5 000,00	4 905,79	98,12%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 905,79	98,12%
			RAZEM:	37 194 329,38	35 256 949,16	94,79%
			DOCHODY - WYDATKI	-1 150 000,00	-982 191,91	85,41%
			Z TEGO:			
			a) wydatki bieżące, w tym:	30 844 488,63	29 381 850,11	95,26%
			- wynagrodzenie i pochodne	12 730 044,13	12 414 511,76	97,52%
			- dotacje	1 713 801,25	243 566,49	14,21%
			- na obsługę długu	1 238 300,00	1 232 567,23	99,54%
			- wydatki na zadania wspólne	127 533,75	155 671,96	122,06%
			- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			b) wydatki majątkowe, w tym:	6 349 840,75	5 875 099,05	92,52%
			- wydatki inwestycyjne	6 080 107,00	5 764 790,55	94,81%
			- pozostałe majątkowe	269 733,75	110 308,50	40,90%

WOJTY GMINY

Janek Szudło