

WÓJT GMINY DYWITY

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI **BUDŻETU GMINY DYWITY** ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

RADA GMINY DYWITY
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity

Wpłynęło do Biura Rady
w dn. 29.08.2013 r.

INSPEKTOR
d/s Obsługi Rady Gminy

mgr inż. Grażyna Tomaszewska

Dywity, sierpień 2013

BUDŻET GMINY DYWITY NA
2013 ROK

Zał. Nr 1A

DOCHODY

Lp	Wyszczególnienie	PLAN 2013	Wyk. po 6 m-cach 2013r.	% wykonania
I	PODATKI I OPŁATY	18 604 893,00	8 193 450,19	44,04%
1	Od nieruchomości §0310	5 493 000,00	2 747 775,27	50,02%
2	Rolny §0320	754 000,00	504 645,13	66,93%
3	Podatek od środków transportowych §0340	322 200,00	211 108,97	65,52%
4	Opłata skarbową §0410	50 000,00	16 098,00	32,20%
5	Wpływy z karty podatkowej §0350	13 000,00	5 446,54	41,90%
6	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych §0020	560 000,00	200 541,21	35,81%
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych §0010	9 578 093,00	3 996 340,00	41,72%
8	Inne podatki i opłaty lokalne	1 747 600,00	453 657,11	25,96%
9	Odsetki podatkowe	87 000,00	57 837,96	66,48%
II	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	1 924 000,00	564 853,38	29,36%
1	Ze sprzedaży	1 738 000,00	399 201,35	22,97%
2	Z dzierżawy	186 000,00	165 652,03	89,06%
III	WPLYWY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY	0,00	0,00	0,00%
IV	Środki na finansowanie progr. ze źródeł zagr. nie podl. zwrotowi	2 684 034,30	693 446,53	25,84%
V	POZOSTAŁE DOCHODY	3 415 392,56	1 592 911,70	46,64%
	w tym: Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610- 6630	30 000,00	0,00	0,00%
A	<u>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE</u> (I+II+III+IV)	<u>26 628 319,86</u>	<u>11 044 661,80</u>	41,48%
VI	SUBWENCJA OGÓLNA	9 131 800,00	5 495 882,00	60,18%
VII	OGÓŁEM DOTACJE	3 648 978,03	2 010 858,01	55,11%
1	Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030- 6330	713 100,88	334 134,86	46,86%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010- 6310	2 935 877,15	1 676 723,15	57,11%
B	<u>OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE</u> (V+VI)	<u>12 780 778,03</u>	<u>7 506 740,01</u>	58,73%
	DOCHODY OGÓŁEM	39 409 097,89	18 551 401,81	47,07%

SPIS TREŚCI

	str.
1. Zmiany w planie budżetu na przestrzeni I półrocza 2013r.	3
2. Ogólne informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2013r.	4
3. Dochody budżetowe i ich realizacja.	4
3.1. <u>Dochody własne.</u>	6
3.1.1. Realizacja podatków i opłat lokalnych	7
3.1.2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	9
3.1.3. Dochody z majątku gminy	9
3.1.4. Środki na dofinans. zadań realizowanych z udziałem środków unijnych	10
3.1.5. Pozostałe dochody	10
3.1.6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	10
3.2. <u>Subwencje.</u>	11
3.3. <u>Dotacje.</u>	11
4. Wydatki budżetowe i ich realizacja.	11
4.1. <u>Wydatki majątkowe.</u>	12
4.2. <u>Wydatki bieżące.</u>	13
5. Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu.	18
6. Uwagi ogólne.	18

I. REALIZACJA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

1. Zmiany w planie budżetu na przestrzeni I półrocza 2013r.

Budżet Gminy Dywity na rok 2013 uchwalony został 28 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Gminy Dywity Nr XXV/164/12.

Uchwalony budżet przewidywał:

Dochody	- 37 968 748,30 zł
Wydatki	- 36 658 748,30 zł
Przychody	- 2 170 750,00 zł
Rozchody	- 3 480 750,00 zł

Przychody - to kredyty i pożyczki na spłatę zobowiązań oraz pokrycie zaplanowanych wydatków budżetowych roku 2013.

Rozchody - to raty do spłaty w roku 2013 od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W trakcie I półrocza 2013 roku budżet zmieniany był następującymi uchwałami i zarządzeniami :

- 1) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXVII/168/13 z dnia 18 lutego 2013 r.
- 2) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 20/13 z dnia 28 lutego 2013 r.
- 3) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 21/13 z dnia 28 lutego 2013 r.
- 4) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXVII/183/13 z dnia 26 marca 2013 r.
- 5) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 33/13 z dnia 29 marca 2013 r.
- 6) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 34/13 z dnia 29 marca 2013 r.
- 7) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 37/13 z dnia 16 kwietnia 2013 r.
- 8) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 46/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
- 9) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 47/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
- 10) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXIX/196/13 z dnia 21 maja 2013 r.
- 11) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 52/13 z dnia 31 maja 2013 r.
- 12) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 53/13 z dnia 31 maja 2013 r.
- 13) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXX/207/13 z dnia 13 czerwca 2013 r.
- 14) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 65/13 z dnia 28 czerwca 2013 r.
- 15) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 66/13 z dnia 28 czerwca 2013 r.

W wyniku uchwał i zarządzeń zmieniających zwiększono dochody o kwotę 1 440 349,59 zł do wysokości **39 409 097,89 zł.**, oraz zwiększono wydatki o tę samą kwotę 1 440 349,59zł., do wysokości **38 099 097,89 zł.** Wysokość planowanej nadwyżki pozostała bez zmian w wysokości **1 310 000 zł.**

Dokónano także przesunięć w ramach wydatków bieżących w jednostkach budżetowych zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez zainteresowane jednostki .

2. Ogólne informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2013

Realizację planu dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2013 r. przedstawia zestawienie poniżej:

Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie I półrocze		% Wykon.
		Zł	Wsk. Str. %	Zł	Wsk. Str. %	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem	39 409 097,89	100,00%	18 551 401,81	100,00%	47,07%
1	Dochody własne w tym:	26 628 319,86	67,57%	11 044 661,80	59,54%	41,48%
	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	10 138 093,00	25,73%	4 196 881,21	22,62%	41,40%
2	Subwencje	9 131 800,00	23,17%	5 495 882,00	29,63%	60,18%
3	Dotacje	3 648 978,03	9,26%	2 010 858,01	10,83%	55,11%
II.	Wydatki ogółem	38 099 097,89	100,00%	17 108 372,70	100,00%	44,90%
1	Wydatki bieżące	30 851 635,28	80,98%	14 995 711,48	87,65%	48,61%
2	Wydatki majątkowe	7 247 462,61	19,02%	2 112 661,22	12,35%	29,15%
III	Wynik na 30.06.2013r.	+ 1 310 000,00	X	+ 1 443 029,11	X	X

DOCHODY

3. Dochody budżetowe i ich realizacja.

W I półrocze 2013r. zrealizowano dochody w wysokości **18 551 401,81 zł**, co stanowi 47,07% planu rocznego. Największy wpływ na poziom realizacji planu dochodów miało niskie wykonanie dochodów majątkowych. Dochody majątkowe są to w głównej mierze wpływy ze sprzedaży majątku oraz zaplanowane w budżecie dotacje unijne na realizację inwestycji.

Wykonanie i struktura dochodów Gminy Dywity w I półrocze 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie I półrocze		% Wykon.
		Zł	Wsk. Str. %	Zł	Wsk. Str. %	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem	39 409 097,89	100%	18 551 401,81	100%	47,07%
1	Dochody bieżące	35 181 584,89	89,27%	17 817 456,88	96,04%	50,64%
2	Dochody majątkowe	4 227 513,00	10,73%	733 944,93	3,96%	17,36%

Z zaprezentowanych w tabeli danych wynika, że dochody bieżące realizowane są planowo (50,64%), zaś dochody majątkowe (sprzedaż nieruchomości oraz dofinansowanie ze środków unijnych realizowanych inwestycji gminnych) wykonano jedynie w 17,36% planu.

Poniżej prezentujemy wykonanie dochodów majątkowych wg klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie I półrocze	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 015 257,00	0,00	0,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 015 257,00	0,00	0,00%
		Dotacja z NFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	292 682,00	0,00	0,00%
		Dofinansowanie ze środków unijnych do kanalizacji w Spręcowie	722 575,00	0,00	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	316 705,00	24 999,00	7,89%
	60016	Drogi publiczne gminne	291 705,00	0,00	0,00%
		Pomoc finansowa gminy Dobre miasto na przebudowę ul. Słowackiego w Wadągu II etap	30 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa ul. Słowackiego w Wadągu w celu poprawienia bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Dywity	261 705,00	0,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	25 000,00	24 999,00	100,00%
		Dofinansowanie do zagospodarowania centrum wsi Frączki	25 000,00	24 999,00	100,00%
630		TURYSTYKA	134 928,00	129 526,18	96,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	134 928,00	129 526,18	96,00%
		Kajakiem po Warmii – budowa infrastruktury	134 928,00	129 526,18	96,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 738 000,00	399 201,35	22,97%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 738 000,00	399 201,35	22,97%
		Wpływy z majątku gminy	1 738 000,00	399 201,35	22,97%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	123 420,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	123 420,00	0,00	0,00%
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dywitach	123 420,00	0,00	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	480 958,00	61 973,40	12,89%
	90095	Pozostała działalność	480 958,00	61 973,40	12,89%
		Budowa targowiska w ramach programu „Mój Rynek”	457 804,00	0,00	0,00%
		Termomodernizacji dworu w Słupach dofinansowanie z NFOŚiGW	23 154,00	27 173,80	117,36%
		Termomodernizacja budynku ZOZ w Tuławkach	0,00	34 799,60	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	118 245,00	118 245,00	100,00%
	92109	Świetlice wiejskie	118 245,00	118 245,00	100,00%
		Dofinansowanie do budowy świetlicy w Nowych Wiókach	118 245,00	118 245,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	300 000,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	0,00%
		Dofinansowanie do budowy Orlika	300 000,00	0,00	0,00%
		OGÓŁEM	4 227 513,00	733 944,93	17,36%

Realizację dochodów z podziałem na działy, rozdziały oraz wybrane przedsięwzięcia przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

W dalszej części sprawozdania omówiona została realizacja poszczególnych rodzajów dochodów w I półroczu 2013 r. w odniesieniu do założonego planu.

3.1. Dochody własne.

Dochody własne zaplanowane w wysokości **26 628 319,86 zł.** wykonano w kwocie **11 044 661,80 zł**, co stanowiło **41,48 %** planu rocznego. Najbardziej zagrożona jest realizacja dochodów w zakresie sprzedaży majątku Gminy. Związane jest to przede wszystkim z niepewną sytuacją gospodarczą, a tym samym małym popytem na rynku nieruchomości. Pomimo podejmowanych przez Gminę wzmoczonych działań promocyjno-reklamowych na rzecz sprzedaży efekty są niewielkie. W najbliższym czasie przeprowadzona zostanie analiza możliwości sprzedaży majątku gminnego i urealniona wysokość dochodów z tego tytułu.

Realizację dochodów własnych przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie I półrocze	% realizacji
		Zł	Zł	
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY WŁASNE OGÓLEM	26 628 319,86	11 044 661,80	41,48%
1.	Podatki i opłaty lokalne	8 466 800,00	3 996 568,98	47,20%
A	Podatek od nieruchomości	5 493 000,00	2 747 775,27	50,02%
B	Podatek rolny	754 000,00	504 645,13	66,93%
C	Podatek leśny	99 100,00	54 430,14	54,93%
D	Podatek od środków transportu	322 200,00	211 108,97	65,52%
E	Oplata od posiadania psa	18 000,00	7 060,00	39,22%
F	Karta podatkowa	13 000,00	5 446,54	41,90%
G	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	15 867,00	26,45%
H	Oplata skarbowa	50 000,00	16 098,00	32,20%
I	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	367,00	0,82%
J	Podatek od czynności cywilnoprawnych	520 000,00	201 890,48	38,83%
K	Oplata planistyczna i adiacencka oraz za zajęcie pasa drogowego	840 000,00	71 649,66	8,53%
L	Wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	140 000,00	93 629,79	66,88%
M	Oplata targowa	500,00	0,00	0,00
N	Pozostałe (w tym odsetki)	112 000,00	66 601,00	59,47%
2	Udziały w podatkach	10 138 093,00	4 196 881,21	41,40%
A	Od osób fizycznych	9 578 093,00	3 996 340,00	41,72%
B	Od osób prawnych	560 000,00	200 541,21	35,81%
3	Dochody z gospodarki gruntami i nieruch.	1 924 000,00	564 853,38	29,36%
A	Dochody dzierżaw	80 000,00	85 353,61	106,69%
B	Użytkowanie wieczyste	65 000,00	59 439,01	91,44%
C	Sprzedaż mienia komunalnego	1 725 000,00	390 591,58	22,64%
D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytkow. wieczystego w prawo własności	13 000,00	8 609,77	66,23%
E	Wpływy z opłat za podłączenie do sieci gminnych	37 000,00	14 465,98	39,10%
F	Odsetki	4 000,00	6 393,43	159,84%
4	Środki na dofin. zadań realizowanych z udziałem środków unijnych	2 684 034,30	693 446,53	25,84%
5	Pozostałe dochody, z tego:	3 385 392,56	1 592 911,70	43,32%
A	Wpływy z należności za wodę	1 256 000,00	602 263,66	47,95%
B	Wpływy z odprowadzane ścieki	1 172 000,00	541 995,17	46,25%

C	Przedszkola – odpłatność rodziców	245 000,00	147 464,43	60,19%
D	Stołówki szkolne i przedszkolne	290 000,00	161 235,70	55,60%
E	Współfinansowanie przez mieszkańców budowy kanalizacji, wodociągów, dróg	163 700,00	16 212,00	9,90%
F	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	65 500,00	3 548,07	5,42%
G	Dofinansowanie do przebudowy ul. Słowackiego w Wadagu	261 705,00	0,00	0,00
H	Odsetki od nieterminowych wpłat zobow.	17 607,42	7 709,15	43,78%
I	Zwrot dofinansowania uzyskanego przez GOK na projekt Sterowce – ścieżka edukacyjna	20 742,14	20 742,14	100,00
J	Dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych	32 900,00	15 441,68	46,94%
K	Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	14 120,00	7 338,19	51,97%
L	Grzywny i mandaty	10 000,00	450,00	4,50%
Ł	Pozostałe	97 823,00	68 511,51	70,04%
6	Pomoc finansowa innych jedn.sam.ter.	30 000,00	0,00	0,00%
A	Przebudowa ulicy Słowackiego w Wadagu – dofinansowanie z gminy Dobre Miasto	30 000,00	0,00	0,00%

3.1.1 Realizacja podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2013r.

Ogółem dochody z podatków i opłat lokalnych w I półroczu 2013 roku zrealizowano w wysokości 44,04% zaplanowanych. Nie we wszystkich jednak grupach dochody z tego tytułu są realizowane tak równomiernie. Niektóre z nich omówiono poniżej.

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości stanowi **13,94%** planowanych dochodów gminy ogółem.

W I półroczu 2013r wpływy wyniosły **2 747 775,27 zł**, co stanowi 50,02% planu rocznego.

Stan należności pozostałych do zapłaty na 30.06.2013 wynosi **3 941 709,78 zł**. i zawiera zarówno należności bieżące, jak i przeterminowane.

Podatek rolny

Na planowaną kwotę **754 000 zł** wykonano **504 645,13 zł** co stanowi **66,93%** planu rocznego.

Należność przyszłych okresów to kwota **590 095,25 zł**.

Podatek leśny

Zaplanowano w dochodach kwotę **99 100 zł**, wykonano w wysokości **54 430,14 zł**, co stanowi **54,93%** planu rocznego.

Należności do zapłaty w w/w podatku wynoszą **52 087,64 zł**.

Podatek od środków transportowych

Z zaplanowanej kwoty **322 200 zł** wykonano w wysokości **211 108,97 zł**, co stanowi **65,52%** planu rocznego.

Należności do zapłaty wynoszą **257 007,98 zł** i w większości dotyczą osób fizycznych. Stanowią je należności lat ubiegłych oraz naliczona II rata tego podatku. Termin płatności II raty przypada na wrzesień.

Oplata od posiadanych psów

Na rok bieżący zaplanowano wpływy w wysokości **18 000 zł**, faktyczne zaś dochody wyniosły **7 060 zł**, co stanowi **39,22 %** planu rocznego. W roku bieżącym, wzorem lat ubiegłych, do wszystkich decyzji podatkowych dołączone zostały krótkie informacje przypominających o obowiązku uiszczania tej opłaty. Nie wszyscy posiadacze psów uścili stosowne opłaty.

Oplata skarbowa

Na planowaną kwotę **50 000 zł** wpływy wyniosły **16 098,00 zł**, co stanowi **32,20%** planu rocznego.

Skutkiem obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków jest kwota **471 258,00 zł**,

w tym:

- w podatku od nieruchomości - 181 822 zł
- w podatku rolnym - 219 208 zł
- w podatku od środków transportowych - 70 228 zł

W tabeli poniżej przedstawiono skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń oraz zwolnień z podatków i opłat za okres od 01-01-2013r. do 30-06-2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Obniżki udzielone przez Radę Gminy	Indywidualne decyzje				Razem 4-7
			Ulg	Odroczenia i rozł.na raty	Umorzenia	Zwolnienia	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Podatek od nieruchomości	41 009	-	56 114	10 536,16	-	66 650,16
2	Podatek rolny	1 466	-	135 114	4 485,00	-	139 599,00
3	Podatek leśny	-	-	6	54,00	-	60,00
4	Podatek od środków transportowych	-	-	-	-	-	-
	Razem	42 475	-	191 234	15 075,16	-	206 309,16

- W I półroczu 2013 r. wydano łącznie 30 decyzji w sprawie umorzeń i odroczeń.

Odroczono terminy płatności na podstawie 7 decyzji. Dotyczyły one osób fizycznych i osób prawnych. Kwota odroczenia to 151 977 zł. dla osób fizycznych oraz 39 257 zł dla osób prawnych. Są to zobowiązania początkowe, których termin płatności określony został na I półrocze 2013 roku.

Umorzono zaległości w wysokości 15 075,16 zł na podstawie 18 decyzji w tym:

-OSOBY FIZYCZNE:

Należność główna - 14 088,16 zł

Odsetki - 987,00 zł

Uzasadnieniem podjętych decyzji były przejściowe trudności podatników w spłacie zobowiązań, powstałe między innymi w związku z niesprzyjającymi dla rolnictwa warunkami atmosferycznymi, upadkami zwierząt gospodarskich, itp.

W I półroczu 2013 roku wystawiono 178 upomnień na kwotę 281 606,63 zł.

W stosunku do nieterminowych płatników wszczęto postępowanie komornicze wystawiając do dnia 30.06.2013r 147 tytuły wykonawcze na kwotę 67 492,20 zł.

Stan należności z tytułu podatków i opłat na 30-06-2012r oraz 30-06-2013r przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wg Stanu na 30-06-2012	Wg Stanu na 30-06-2012	W tym: należności wymagalne
1	Podatek od nieruchomości	3 495 226,79	3 941 709,78	1 424 811,43
2	Podatek rolny	513 202,30	590 095,25	244 066,62
3	Podatek leśny	51 028,80	52 087,64	5 259,64
4	Podatek od środków transportu	263 253,75	257 007,98	125 615,38
5	Wieczyste użytkowanie	34 298,93	41 690,47	41 690,47
6	Czynsz lokalowy	183 512,49	202 987,67	172 284,60
7	Dzierżawa terenu	33 986,50	15 344,71	7 233,72
8	Sprzedaż ratalna	32 843,00	22 761,50	22 461,50

3.1.2 Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w dochodach Gminy Dywity stanowią **25,73%** (w roku ubiegłym stanowiły 24,60%) planowanych dochodów ogółem i obejmują:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe, z terenu których podmioty gospodarcze prowadzą działalność na terenie gminy Dywity.

W I półroczu 2013 r. wpływy z tytułu udziałów w podatkach wyniosły **4 196 881,21 zł**, co stanowi **41,40%** planu rocznego, a w tym:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
- Wpływy z podatków od osób fizycznych	9 578 093,00	3 996 340,00	41,72%
- Wpływy z podatków od osób prawnych	560 000,00	200 541,21	35,81%

3.1.3 Dochody z majątku gminy

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem wyniosły w I półroczu 2013 r. **564 853,38 zł**, co stanowi **29,36%** planu rocznego.

Wpływy z tytułu sprzedaży wyniosły natomiast 399 201,35 zł, i dotyczyły następujących nieruchomości:

- sprzedaż działek - kwota 390 591,58 zł.
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota 8 609,77 zł.

Pozostałe dochody dotyczą opłat za wieczyste użytkowanie (59 439,01 zł) oraz wpływów z tytułu najmu i dzierżaw (85 353,61 zł), opłat z tytułu wydanych pozwoleń na podłączenie się do sieci gminnych (14 465,98 zł) i odsetek (6 393,43 zł).

3.1.4 Środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.

W I półroczu br. z zaplanowanej do pozyskania kwoty 2 684 034,30 zł. środków unijnych do budżetu wpłynęła kwota w wysokości **693 446,53 zł**, i dotyczyła następujących zadań:

- zagospodarowanie centrum wsi Frączki	- 24 999,00 zł,
- kajakiem po Warmii, budowa infrastruktury	- 129 526,18 zł,
- termomodernizacja dworu w Słupach	- 27 173,80 zł,
- termomodernizacja budynku ZOZ w Tuławkach	- 34 799,60 zł,
- budowa i wyposażenie świetlicy w N.Włókach	- 118 245,00 zł,
- wyrównywanie szans edukacyjnych	- 18 950,00 zł,
- organizacja żłobka w Spręcowie	- 675,00 zł,
- organizacja i prowadzenie chóru	- 23 876,79 zł,
- Akademia Wysokich Lotów	- 185 531,86 zł,
- Wspólnie Przeciwko Bezrobociu	- 129 669,30 zł.

3.1.5 Pozostałe dochody.

Zaplanowano dochody pozostałe w wysokości **3 385 392,56 zł**. Grupa ta stanowi 9,33 % planowanych dochodów budżetu Gminy.

Wpływy na dzień 30-06-2013 r. wyniosły **1 592 911,70 zł**. i składały się między innymi z:

- wpływy za wodę i ścieki	- 1 144 258,83 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat	- 7 709,15 zł,
- współfinansowanie przez mieszkańców budowy sieci	- 16 212,00 zł,
- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	- 147 464,43 zł,
- opłaty wnoszone do szkolnych stołówek i przedszkoli	- 161 235,70 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym	- 3 548,07 zł,
- zwrot zaliczek alimentacyjnych	- 15 441,68 zł,
- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	- 7 338,19 zł,
- pozostałe dochody	- 89 703,65 zł.

3.1.6 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst.

W budżecie zaplanowano pomoc finansową innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację 1 zadania, tj. przebudowę ul. Słowackiego w Wadagu – dofinansowanie z gminy Dobre Miasto w wysokości 30 000 zł. W minionym półroczu nie wpłynęła wymieniona kwota.

WOJTY GMINY
Jacek Szudło

3.2 Subwencje

Plan subwencji na rok 2013 wynosi **9 131 800 zł** co stanowi **23,17%** planu dochodów ogółem.

W I półroczu wpłynęła kwota **5 495 882 zł**, co stanowi **60,18%** planu rocznego.

Szczegółowy podział przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%wykon.
- subwencja oświatowa	8 059 876	4 959 920	61,54%
- subwencja wyrównawcza	1 071 924	535 962	50,00%

3.3 Dotacje celowe

Dotacje celowe w budżecie Gminy na rok 2013 stanowią **10,27 %** zaplanowanych dochodów budżetowych ogółem. Na planowaną kwotę **3 648 978,03 zł** zrealizowano w I półroczu **2 010 858,01 zł**, co stanowi **55,11 %** planu rocznego.

Rodzaje dotacji przyznanych gminie na rok 2013 przedstawiają się następująco:

1	2	3	4	5
	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
I.	DOTACJE OGÓŁEM:	3 648 978,03	2 010 858,01	55,11%
1	Dotacje na zadania zlecone	2 935 877,15	1 676 723,15	57,11%
	Administracja rządowa	79 793,00	43 490,00	54,50%
	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie	138 593,15	138 593,15	100,00%
	Krajowe Biuro Wyborcze	1 700,00	848,00	49,88%
	Ochrona zdrowia	360,00	270,00	75,00%
	Świadczenia rodzinne	2 680 052,00	1 469 367,00	50,83%
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 812,00	10 812,00	100,00%
	GOPS – opiekun prawny podopiecznych	2 116,00	2 116,00	100,00%
	Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	22 451,00	11 227,00	50,01%
2	Dotacja na zadania własne	451 395,88	334 134,86	74,02%
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 989,00	9 651,00	64,39%
	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społeczne i zdrowotne	46 354,00	46 354,00	100,00%
	Zasilki stałe (rodzinne, pielęgnacyjne i zdrowotne)	115 891,00	115 891,00	100,00%
	Utrzymanie GOPS	98 571,00	60 105,86	60,98%
	Dożywianie uczniów	67 864,00	55 602,00	81,93%
	Pomoc materialna dla uczniów	46 531,00	46 531,00	100,00%
	Refundacja wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego	61 195,88	0,00	0,00%
4	Inne dotacje	261 705,00	0,00	0,00%
	Dofinansowanie przebudowy ul. Słowackiego w Wadągu	261 705,00	0,00	0,00%

WYDATKI

4. Wydatki budżetowe i ich realizacja.

Za I półrocze 2013 r. wykonano wydatki w wysokości **17 108 372,70 zł**, co stanowiło **44,90%** planu rocznego.

Wydatki bieżące zaplanowane w budżecie w wysokości **30 851 635,28 zł**. zrealizowano w **48,61%**, tj. w kwocie

14 995 711,48 zł. Realizacja planu wydatków majątkowych była niższa i wynosiła 29,15% planu rocznego co stanowiło kwotę 2 112 661,22 zł. Zgodnie z przyjętym harmonogramem większość inwestycji realizowana będzie w II półroczu. W tym też okresie następować będzie rozliczenie finansowe z wykonawcami.

4.1 Realizacja wydatków majątkowych.

Zaplanowane na rok 2013 wydatki majątkowe w wysokości 7 247 462,61 zł stanowią 19,02% wydatków ogółem. W budżecie zaplanowanych jest blisko 30 zadań inwestycyjnych realizowanych zarówno przez gminę, jak i w porozumieniu z innymi samorządami. Większość z zaplanowanych inwestycji jest w trakcie realizacji. Największymi przedsięwzięciami realizowanymi już drugi rok są: budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Spręcowie oraz budowa Orlika. Oba zostały już zakończone. W I półroczu wydatki majątkowe ogółem stanowiły kwotę 2 112 661,22 zł, a ich realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

1) budowa oczyszczalni w Spręcowie	1 371 817,00 zł
2) Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	836,40 zł
3) Koszty przejęcia sieci wodno-kanalizacyjnych	5 820,00 zł

RAZEM

1 378 473,40 zł

DZIAŁ 400

1) Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup pomp, sprężarek, hydroforów)	19 320,64 zł
---	--------------

RAZEM

19 320,64 zł

DZIAŁ 600

1) Budowa ulic osiedlowych na osiedlu przy ul. Spółdzielczej w Dywitach II etap	8 610,00 zł
2) zakupy inwestycyjne	4 600,00 zł
3) projekty drogowe	38 090,52 zł

RAZEM

51 300,52 zł

DZIAŁ 700

1) zakupy gruntów	152 798,00 zł
-------------------	---------------

RAZEM

152 798,00 zł

DZIAŁ 753

1) zakupy inwestycyjne	14 983,86 zł
------------------------	--------------

RAZEM

14 983,86 zł

DZIAŁ 801

1) termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dywitach	12 575,52 zł
RAZEM	12 575,52 zł

DZIAŁ 900

1) zakup i objęcie akcji w spółce śmieciowej	20 000,00 zł
2) projekty komunalne	32 889,90 zł
3) termomodernizacja dworu w Słupach	1 845,00 zł
4) budowa targowiska w ramach programu „Mój Rynek”	1 845,00 zł
3) uzupełnienie oświetlenia	5 230,37 zł
RAZEM	61 810,27 zł

DZIAŁ 921

1) budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	3 871,00 zł
RAZEM	3 871,00 zł

DZIAŁ 926

1) budowa Orlika	417 528,01 zł
RAZEM	417 528,01 zł

4.2 Wydatki bieżące.

Plan wydatków bieżących na rok 2013 wynosi **30 851 635,28 zł**, i stanowi **80,98%** wydatków ogółem.

W I półroczu 2013r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **14 995 711,48 zł**, tj. **48,61%** planu rocznego.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości, w tym:	147 526,12 zł
- wpłaty na Izby Rolnicze	8 371,30 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie wraz z kosztami obsługi	138 593,15 zł

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W WODĘ

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości	261 560,61 zł
w tym:	
- koszt wynagrodzeń konserwatorów przepompowni	85 505,88 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	7 837,71 zł
- zakup energii	68 099,90 zł
- zakup usług remontowych	71 489,79 zł
- zakup usług pozostałych	19 073,90 zł

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKI

Jacek Szudło

- podróże służbowe i ryczałty samochodowe	3 143,88 zł
- pozostałe	6 409,55 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **736 689,46 zł**

Zostały wydatkowane w sposób następujący:

1) Lokalny transport zbiorowy (komunikacja miejska)	333 607,90 zł
2) Drogi publiczne gminne, w tym:	403 081,56 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	15 959,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5 569,81 zł
- zakup usług remontowych	101 762,59 zł
- utrzymanie nawierzchni (żwir, pospółka, żużel)	132 548,52 zł
- odśnieżanie	119 186,60 zł
- utrzymanie przystanków	1 535,76 zł
- oznakowanie dróg i ulic	14 721,26 zł
- ewidencja i numeracja dróg gminnych	7 917,51 zł
- inne	3 879,71 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

- zakup usług	306,29 zł
---------------	-----------

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W I półroczu 2013r. wydatkowano kwotę **59 4753,57 zł**

którą przeznaczono na:

- koszty wynagrodzeń bezosobowych	1 800,00 zł
- zakup usług (w tym: wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe)	42 907,67 zł
- różne opłaty i składki(opłaty sądowe, notarialne, znaki sądowe)	8 024,90 zł
- podatek VAT	6 741,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości w wysokości **58 914,70 zł**

w tym na:

- plany zagospodarowania przestrzennego	33 511,16 zł
- Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	8 733,00 zł
- opracowanie warunków zabudowy	12 546,00 zł
- opracowania geodezyjno-kartograficzne	4 124,54 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące na administrację samorządową zostały wykorzystane w wysokości **2 088 709,67 zł**

Środki zostały wydatkowane na:

- utrzymanie administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, sprawy OC)	100 678,35 zł
- koszty funkcjonowania Rady Gminy	92 867,52 zł
- koszty bieżące Urzędu Gminy	1 804 956,92 zł
- promocja gminy	65 277,44 zł
- pozostałe (składki na rzecz związków gmin i inne)	24 929,44 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Kwota wydatków w wysokości **100 401,87 zł**

przeznaczona została na:

- utrzymanie Straży Miejskiej	53 982,15 zł
- pokrycie bieżących wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych ,	45 663,65 zł

a w tym: ekwiwalent za udział w akcji 4 326,00 zł

wynagrodzenia 3 709,91 zł

zakup materiałów i paliwa 24 928,86 zł

koszty energii 6 450,28 zł

usługi remontowe 1 269,00 zł

usługi pozostałe 3 543,60 zł

badania profilaktyczne 370,00 zł

ubezpieczenie 1 066,00 zł

- obrona cywilna 756,07 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Wydatkowana kwota w wysokości **606 274,16 zł,**

to: - zapłacone odsetki od kredytów 415 299,16 zł,

- koszty emisji papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje bankowe 180 875,00 zł,

- prowizje bankowe od kredytów 10 100,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

ORAZ

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Wydatki bieżące w działach 801 i 854 przeznaczone są na utrzymanie gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli, świetlic szkolnych, stołówek oraz dowożenia uczniów do szkół.

W I półroczu 2013 r. wydatki te wykonano w kwocie **6 501 933,00 zł** co stanowiło **50,50%** planu rocznego wynoszącego **12 874 363,06 zł**. W porównaniu do roku ubiegłego wydatki bieżące w oświacie nie wzrosły i były na zbliżonym poziomie. Oznacza to, że poczynione działania oszczędnościowe (jak np. likwidacja stołówek szkolnej, racjonalizacja zatrudnienia) przyniosły wymierne efekty finansowe .

Poniżej zaprezentowano wydatki oświatowe w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

	Plan	Wykonanie	% wyk.
- szkoły podstawowe	6 059 800,34	3 156 144,45	52,08%
- oddziały przedszkolne w szkołach	271 568,46	120 654,97	44,43%
- przedszkola	1 924 720,39	928 011,75	48,22%
- gimnazja	2 403 302,72	1 218 117,03	50,69%
- dówóz uczniów do szkół	593 481,48	324 200,52	54,63%
- komisje egzaminacyjne	1 700,00	54,00	3,18%
- doksztalcanie nauczycieli	37 000,00	10 815,00	29,23%
- dopłata do dzieci w olsztyńskich przedszkolach	345 000,00	91 018,17	26,38%
- realizacja programu COMENIUS	14 191,67	14 145,92	99,68%
- pozost. dział. („szklanka mleka”, nauka pływania)	78 600,00	14 912,00	18,97%
- stołówki szkolne i przedszkolne	690 879,13	351 977,87	50,95%
- świetlice szkolne	246 587,87	122 413,69	49,64%
- pomoc materialna dla uczniów	207 531,00	149 467,63	72,02%
Razem	12 874 363,06	6 501 933,00	50,50%

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W I półroczu 2013 r. wydatkowano kwotę **42 636,71 zł**, na zaplanowaną w tegorocznym budżecie w wysokości 146 360,00 zł.

Wydatki realizowano zgodnie z harmonogramem zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym:

-przeciwdziałanie narkomanii	800,00 zł
-przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 836,71 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące przeniesione w I półroczu 2013 r. to kwota **2 069 285,01 zł** i w stosunku do I półrocza ubiegłego roku wzrosły o 11,5%. Znaczny wzrost tych wydatków spowodowało kilka czynników. Przede wszystkim wzrost liczby świadczeniobiorców oraz powierzanie gminom coraz to nowych zadań z zakresie pomocy społecznej. Od 2013r GOPS realizuje następujące nowe zadania: rodziny zastępcze oraz program rządowy wspierający niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

WOJCIĘCZNY
Jack Sądło

Podział środków przedstawia się następująco:

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie i półrocze	w tym:	
			Środki własne	Dotacje
1	2	3	4	5
1	Domy pomocy społecznej	57 007,29	57 007,29	-
2	Świadczenia rodzinne	1 440 745,50	-	1 440 745,50
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 489,61	69,79	20 419,82
4	Zasilki i pomoc w naturze	80 234,96	40 272,57	39 962,39
5	Dodatki mieszkaniowe	14 918,54	14 918,54	-
6	Zasilki stałe	116 811,72	920,72	115 891,00
7	Ośrodek Pomocy Społecznej	159 210,75	99 104,89	60 105,86
8	Usługi opiekuńcze	36 895,67	36 895,67	-
9	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	9 910,50	-	9 910,50
10	Dożywianie uczniów	125 517,58	69 915,58	55 602,00
11	Prace społecznie użyteczne	4 620,00	4620,00	-
12	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej	2 114,76	-	2114,76
13	Rodziny zastępcze	808,13	808,13	-
	Ogółem	2 069 285,01	324 533,18	1 744 751,83

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W tym dziale zaplanowane zostały przede wszystkim wydatki dotyczące kontynuacji 2 projektów dofinansowywanych ze środków unijnych, tj. projektu „Wspólnie przeciwko bezrobociu i wykluczeniu społecznemu” (wydatkowana kwota 30 741,60 zł) oraz projektu „Akademia Wysokich Lotów” (poniesione wydatki wyniosły 181 846,04 zł). Ponadto udzielono 3 500 zł dotacji stowarzyszeniu „Nasza Wieś” z Frączek na realizację projektu z zakresu wspierania integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pozostałe wydatki w wysokości 630,75 zł poniesiono na wynagrodzenie członka komisji rekrutacyjnej. Wydatek w całości finansowany ze środków unijnych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W I półroczu 2013 wydatki bieżące wyniosły **1 569 236,58 zł** i zostały przeznaczone na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód ,w tym: | 1 206 516,47zł |
| - ścieki odprowadzone do Olsztyna | 1 033 114,55 zł |
| 2) Gospodarka odpadami | 64 352,00 zł |
| 3) Utrzymanie zieleni | 32 646,06 zł |
| 4) Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: | 166 722,71 zł |
| - zakup energii | 143 887,95 zł |
| - konserwacja oświetlenia | 21 244,49 zł |
| 5) wpływy i wydatki z opłat za korzystanie ze środowiska | 9 779,00 zł |
| 7) Pozostała działalność | 89 220,34 zł |
| w tym: -energia | 10 997,97 zł |
| -wynagrodzenia | 3 187,73 zł |
| -materialy | 17 917,68 zł |

WOJCIŃSKA GMINA

Jacek Szudło

-remonty budynków komunalnych	20 281,08 zł
-pozostałe	36 835,88 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki I półrocza 2013 to kwota **480 675,37 zł** w tym:

- dotacja dla bibliotek	84 900,00 zł
- dotacja dla GOK	249 762,00 zł
- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych	21 950,00 zł
- utrzymanie świetlic wiejskich oraz wydatki sołectw	124 063,37 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki bieżące za I półrocze 2013 r. wyniosły **125 200,67 zł**. Środki wydatkowano na następujące zadania:

1. utrzymanie obiektów sportowych (stadion i „Orlik”)	32 240,13 zł
<i>w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi</i>	19 829,96 zł
<i>zakup energii</i>	1 839,97 zł
<i>zakup wyposażenia, materiałów</i>	7 553,33 zł
<i>pozostałe</i>	3 016,87 zł
2. sport masowy	92 960,54 zł
<i>w tym: dotacje celowe dla stowarzyszeń</i>	72 020,00 zł
<i>utrzymanie boisk wiejskich, organizacja imprez sportowych</i>	20 940,54 zł

5. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 01.01.2013 r. wynosił

19 271 222,09 zł. W I półroczu 2013 roku spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości **1 214 422,78 zł**. W omawianym okresie gmina nie zaciągała nowych kredytów

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2012r wynosiło **18 056 779,31 zł**. Do spłaty w II półroczu 2013 r. pozostała kwota 2 266 322,78 zł.

6. UWAGI OGÓLNE

6.1 Gmina nie posiada wymagalnych zobowiązań na dzień 30-06-2013 r.

6.2 Jednostki sektora finansów publicznych, które nie są bezpośrednio finansowane z budżetu gminy to:

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach
- Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach

WOJCI GMINY
Jacek Szydło

6.3 Wykonanie planu finansowego jednostek sektora finansów publicznych nie finansowanych bezpośrednio z budżetu gminy przedstawia tabela poniżej;

lp	Nazwa	Przychody		Koszty		Należności na 30.06.2013	Zobowiązania w tym:	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie		na 30.06.2013r	wymagalne
1	GOK	726 278,95	358 274,63	724 978,95	332 233,23	2 093,08	11 182,00	x
2	SG ZOZ	1 029 553	520 817,20	1 029 289	518 572,96	89 159,95	57 444,31	x

6.4 W roku 2013 przyznane zostały następujące dotacje:

	Plan	Wykonanie
Niepubliczna SP w Słupach	375 500 zł	221 724,95 zł
Przedszkole niepubliczne w Różnowie	400 000 zł	169 950,84 zł
Biblioteki gminne	169 800 zł	84 900,00 zł
Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach	455 000 zł	227 504,00 zł
Dotacja celowa dla GOK na organizację imprez gminnych	55 000 zł	22 258,00 zł
Dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	200 000 zł	119 970,00 zł
<i>w tym: - z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania</i>	<i>40 000 zł</i>	<i>19 500,00 zł</i>
<i>- z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i przyrody</i>	<i>6 000 zł</i>	<i>3 000,00 zł</i>
<i>- z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury</i>	<i>43 000 zł</i>	<i>21 950,00 zł</i>
<i>- z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	<i>141 700 zł</i>	<i>72 020,00 zł</i>
<i>- z zakresu wspierania integracji społecznej</i>	<i>27 500 zł</i>	<i>3 500,00 zł</i>
Starostwo Powiatowe – remont budynku w Brąswaldzie	40 015,06 zł	0,00 zł
Dotacja dla Aeroklubu na zadanie Akademia Wysokich Lotów	88 980,00 zł	75 060,00 zł
Razem:	1 842 495,06 zł	921 367,79 zł

Szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu za I półrocze 2013 roku zawierają załączniki:

Załącznik Nr 1 Dochody

Załącznik Nr 2 Wydatki

Załącznik Nr 3 Wydatki majątkowe

WÓJT GMINY
Jacek Szudło

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2013 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2013	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 313 850,15	151 593,15	11,54%
	01010		Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi	1 175 257,00	13 000,00	1,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - współfin. budowy kanalizacji i wodociągów	160 000,00	13 000,00	8,13%
			Udział mieszkańców w Gminnym Programie Budowy Przydomowych Oczyszczalni	110 000,00	13 000,00	11,82%
			Współfinansowanie przez mieszkańców budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	50 000,00	0,00	0,00%
			Dochody inwestycyjne razem	1 015 257,00	0,00	0,00%
		6297	Dochody inwestycyjne	1 015 257,00	0,00	0,00%
		6297	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków - PROW	292 682,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dof. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - PROW (oczyszcz.wraz z siecią w Spręcowie)	722 575,00	0,00	0,00%
	01055		Pozostała działalność	138 593,15	138 593,15	100,00%
		2010	Różne opłaty i składki	138 593,15	138 593,15	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	1 268 100,00	611 589,62	48,23%
	40002		Dostarczanie wody	1 268 100,00	611 589,62	48,23%
		0690	Opłaty różne	2 000,00	4 012,25	200,61%
		0830	Wpływy z usług	1 256 000,00	602 263,66	47,95%
		0920	Odsetki	10 100,00	5 313,71	52,61%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	320 405,00	28 211,00	8,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 700,00	3 212,00	86,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 212,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	291 705,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc finansowa gminy Dobre Miasto na przebudowę ul. Słowackiego w miejscowości Wadąg II etap	30 000,00	0,00	0,00%
		6330	Przebudowa ul. Słowackiego w Wadągu w celu poprawienia bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Dywity	261 705,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	25 000,00	24 999,00	100,00%
		6297	Zagospodarowanie centrum wsi Frączki - PROW	25 000,00	24 999,00	100,00%
630			TURYSTYKA	134 928,00	129 526,18	96,00%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2013 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2013	% wyk.
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	134 928,00	129 526,18	96,00%
		6297	Kajakiem po Warmii budowa infrastruktury	134 928,00	129 526,18	96,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 924 000,00	564 853,38	29,36%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	1 924 000,00	564 853,38	29,36%
		0470	Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania	65 000,00	59 439,01	91,44%
		0690	Wpływy z opłat za zezw. na podłączenia do gminnych sieci wodociągowych i	37 000,00	14 465,98	39,10%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	80 000,00	85 353,61	106,69%
		0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego w prawo własności	13 000,00	8 609,77	66,23%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 725 000,00	390 591,58	22,64%
		0920	Odsetki	4 000,00	6 393,43	159,84%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 893,00	47 946,68	52,18%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	79 893,00	43 511,70	54,46%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	79 793,00	43 490,00	54,50%
		2360	Dochody jst związanych z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań	100,00	21,70	0,00%
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	12 000,00	4 434,98	36,96%
		0690	Różne opłaty	12 000,00	4 434,98	36,96%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY	1 700,00	848,00	49,88%
	75101		<u>Krajowe Biuro Wyborcze</u>	1 700,00	848,00	49,88%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	1 700,00	848,00	49,88%
754			BZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	10 000,00	450,00	4,50%
	75416		<u>Straż Miejska</u>	10 000,00	450,00	4,50%
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	450,00	4,50%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH	18 604 893,00	8 193 450,19	44,04%
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.</u>	14 000,00	5 535,20	39,54%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłac.w formie karty podat.	13 000,00	5 446,54	41,90%
		0910	Odsetki	1 000,00	88,66	8,87%

WOJEWÓDZKI URZĄD GMINNY

Jacek Szydło

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2013 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2013	% wyk.
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	3 614 300,00	1 966 269,07	54,40%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 120 000,00	1 586 758,47	50,86%
		0320	Podatek rolny	169 000,00	145 137,56	85,88%
		0330	Podatek leśny	83 600,00	45 623,84	54,57%
		0340	Podatek od środków transportowych	201 700,00	155 244,40	76,97%
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	20 000,00	2 664,00	13,32%
		0910	Odsetki	20 000,00	30 840,80	154,20%
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	3 719 500,00	1 827 197,22	49,12%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 373 000,00	1 161 016,80	48,93%
		0320	Podatek rolny	585 000,00	359 507,57	61,45%
		0330	Podatek leśny	15 500,00	8 806,30	56,81%
		0340	Podatek od środków transportowych	120 500,00	55 864,57	46,36%
		0360	Podatek od spadk. i darow.	60 000,00	15 867,00	26,45%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,00%
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	500 000,00	199 226,48	39,85%
		0910	Odsetki	65 000,00	26 908,50	41,40%
	75617		<u>Wpływy z innych podatków od innych jednostek</u>	18 000,00	7 060,00	39,22%
		0370	Podatek od posiadania psów	18 000,00	7 060,00	39,22%
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw</u>	1 076 000,00	181 744,45	16,89%
		0410	Opłata skarbowa	50 000,00	16 098,00	32,20%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	367,00	0,82%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	140 000,00	93 629,79	66,88%
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	840 000,00	71 649,66	8,53%
		0910	Odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
	75619		<u>Wpływy z różnych rozl.</u>	25 000,00	8 763,04	35,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	8 763,04	0,00%
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	10 138 093,00	4 196 881,21	41,40%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 578 093,00	3 996 340,00	41,72%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	560 000,00	200 541,21	35,81%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 278 495,88	5 510 408,36	59,39%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2013 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2013	% wyk.
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej</u>	8 059 876,00	4 959 920,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	8 059 876,00	4 959 920,00	61,54%
	75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	1 071 924,00	535 962,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	1 071 924,00	535 962,00	50,00%
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	146 695,88	14 526,36	9,90%
		0920	Odsetki bankowe	65 500,00	3 548,07	5,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 978,29	54,89%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	61 195,88	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	757 803,00	375 833,59	49,60%
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	175 103,00	59 947,26	34,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 523,00	40 997,26	130,06%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów europejskich - wyrównywanie szans	20 160,00	18 950,00	94,00%
		6297	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dywitach	123 420,00	0,00	0,00%
	80104		<u>Przedszkola</u>	245 000,00	147 464,43	60,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	245 000,00	147 464,43	60,19%
	80110		<u>Gimnazja</u>	2 000,00	843,00	42,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	843,00	42,15%
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	2 000,00	1 491,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 491,00	0,00%
	80148		<u>Stolówki szkolne</u>	316 200,00	166 087,90	52,53%
		0830	Wpływy z usług (za wyżywienie)	290 000,00	161 235,70	55,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 200,00	4 852,20	18,52%
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	17 500,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki WPR (COMENIUS)	17 500,00	0,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	360,00	270,00	75,00%
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	360,00	270,00	75,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	360,00	270,00	75,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 108 120,00	1 804 786,56	58,07%
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	14 120,00	7 338,19	51,97%
		0830	Wpływy z usług	14 120,00	7 338,19	51,97%
	85212		<u>Świadczenia rodzinne</u>	2 714 952,00	1 485 689,51	54,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	880,83	44,04%

WOJTY GMINY

Jacek Szudło

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2013 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2013	% wyk.
		2010	Dotacja na zadania zlec.-wyd.bież.	2 680 052,00	1 469 367,00	54,83%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej	32 900,00	15 441,68	46,94%
	85213		<u>Składki na ubez. zdrowotne</u>	25 801,00	20 463,00	79,31%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	10 812,00	10 812,00	100,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	14 989,00	9 651,00	64,39%
	85214		<u>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.spół. i zdrow.</u>	46 354,00	46 354,00	100,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	46 354,00	46 354,00	100,00%
	85216		<u>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wych.</u>	115 891,00	115 891,00	100,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	115 891,00	115 891,00	100,00%
	85219		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	100 687,00	62 221,86	61,80%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	2 116,00	2 116,00	100,00%
		2030	Dotacja na zadania własne	98 571,00	60 105,86	60,98%
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	90 315,00	66 829,00	74,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	22 451,00	11 227,00	50,01%
		2030	Dotacje na zadania własne	67 864,00	55 602,00	81,93%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	406 689,30	315 876,16	77,67%
	85305		<u>Żłobki</u>	825,00	675,00	81,82%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR - organizacja żłobka w	710,00	580,00	81,69%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR - organizacja żłobka w	115,00	95,00	82,61%
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	405 864,30	315 201,16	77,66%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	350 649,70	280 221,20	79,91%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	55 214,60	34 979,96	63,35%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 531,00	46 531,00	100,00%
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	46 531,00	46 531,00	100,00%
		2030	Dotacja na zadania własne	46 531,00	46 531,00	100,00%
900			GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.	1 678 465,42	606 364,01	36,13%
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	1 179 507,42	544 390,61	46,15%
		0830	Wpływy z usług	1 172 000,00	541 995,17	46,25%
		0920	Odsetki	7 507,42	2 395,44	31,91%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2013 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2013	% wyk.
	90002		Gospodarka odpadami	18 000,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów europejskich - selektywna zbiórka odpadów	18 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	480 958,00	61 973,40	12,89%
		6297	Budowa targowiska w ramach programu "Mój rynek"	457 804,00	0,00	0,00%
		6297	Termomodernizacja dworu w Słupach dofinansowanie z NFOŚiGW	23 154,00	27 173,80	117,36%
		6297	Termomodernizacja ZOZ w Tuławkach	0,00	34 799,60	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	162 864,14	162 863,93	100,00%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	23 877,00	23 876,79	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 877,00	23 876,79	100,00%
	92109		Świetlice wiejskie	138 987,14	138 987,14	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji	20 742,14	20 742,14	100,00%
		6297	Dochody inwestycyjne razem	118 245,00	118 245,00	100,00%
		6297	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowych Włótkach	118 245,00	118 245,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	300 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	0,00%
		6297	Dofinansowanie do inwestycji - budowa Orlika	300 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	39 409 097,89	18 551 401,81	47,07%
			DOCHODY - WYDATKI	1 310 000,00	1 443 029,11	110,15%
			1. Dotacje celowe	3 648 978,03	2 010 858,01	55,11%
			na zadania własne	713 100,88	334 134,86	46,86%
			na zadania zlecone	2 935 877,15	1 676 723,15	57,11%
			na porozumienia z organami adm. rządowej	0,00	0,00	0,00%
			na porozumienia i umowy z j.s.t.	30 000,00	0,00	0,00%
			2. Inne dotacje	0,00	0,00	0,00%
			3. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające	2 684 034,30	693 446,53	25,84%
			DOCHODY BIEŻĄCE	35 181 584,89	17 817 456,88	50,64%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	4 227 513,00	733 944,93	17,36%

WOJTY GMINY
Jacek Szudło

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2013r.	% wyk.
O10			ROLNICTWO I LOWIECTWO	2 557 493,15	1 525 999,52	59,67%
	O1010		Infrastrukt. wodociąg. i sanit.	2 401 820,00	1 379 035,07	57,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	561,67	2,81%
			Wydatki inwestycyjne - razem	2 381 820,00	1 378 473,40	57,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne	130 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne	850 331,00	557 649,00	65,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne	1 331 489,00	815 004,40	61,21%
		6060	Zakupy inwestycyjne	70 000,00	5 820,00	8,31%
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja ujęcia wody w Sętalu	20 000,00	0,00	0,00%
		6057	Budowa oczyszczalni wraz z siecią w Spręcowie	557 649,00	557 649,00	100,00%
		6059	Budowa oczyszczalni wraz z siecią w Spręcowie	904 171,00	814 168,00	90,05%
		6057	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	292 682,00	0,00	0,00%
		6059	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	427 318,00	836,40	0,20%
		6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dywitach	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy E.Stein w Kleżlinach	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejścia sieci wod. i kanalizac./	70 000,00	5 820,00	0,00%
	O1022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	O1030		Izby rolnicze	15 080,00	8 371,30	55,51%
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	15 080,00	8 371,30	55,51%
	O1095		Pozostała działalność	138 593,15	138 593,15	100,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	1 717,51	1 717,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	135 875,64	135 875,64	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	755 660,00	280 881,25	37,17%
	40002		Dostarczanie wody	755 660,00	280 881,25	37,17%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	60,00	12,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	92 000,00	39 811,91	43,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 325,50	97,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	26 000,00	12 072,27	46,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	696,20	16,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	24 600,00	51,79%
		4210	Materiały i wyposażenie	20 000,00	7 837,71	39,19%
		4260	Energia	202 260,00	68 099,90	33,67%
		4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	71 489,79	28,04%
			bieżące utrzymanie sieci	165 000,00	70 856,34	42,94%
			ujęcie wody w Różnowie - wymiana zbiorników	70 000,00	0,00	0,00%
			inne	20 000,00	633,45	3,17%
		4280	Badania profilaktyczne	300,00	53,57	17,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	19 073,90	34,68%
		4360	Opłaty za telefony komórkowe	3 500,00	1 957,85	55,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	3 143,88	41,92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	855,25	85,53%

WÓJTA GMINY

Jacek Sądziński

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2013r.	% wyk.
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i	9 000,00	3 482,87	38,70%
		6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 320,64	96,60%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 746 954,46	787 989,98	28,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	408 200,00	333 607,90	81,73%
		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	400 000,00	333 607,90	83,40%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	549 723,46	0,00	0,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
			Razem inwestycje	549 223,46	0	0,00%
		6050	Przebudowa ścieżki pieszej w Słupach wzdłuż drogi powiatowej	33 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ścieżki pieszej Redykajny - Brąswald wzdłuż drogi powiatowej nr 1501N	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa zjazdu przy drodze powiat.Różnowo-Dywyty wraz z utwardzeniem drogi gruntowej	30 000,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc finansowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 1449N w miejsc. Tuławki etap I	461 223,46	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 789 031,00	454 382,08	25,40%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	40,00	20,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	36 000,00	5 469,12	15,19%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	5 500,00	1 358,27	24,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	93,54	9,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	9 038,87	53,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 569,81	50,63%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	101 762,59	53,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	463 100,00	279 749,36	60,41%
			1) utrzymanie nawierzchni - tłuczeń, pospółka	243 400,00	132 548,52	54,46%
			2) odśnieżanie	150 000,00	119 186,60	79,46%
			3) utrzymanie przystanków	10 000,00	1 535,76	15,36%
			4) oznakowanie dróg - tablice z nazwami ulic	25 100,00	14 721,26	58,65%
			5) ewidencja i numeracja dróg gminnych	20 000,00	7 917,51	39,59%
			6) inne	14 600,00	3 839,71	26,30%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 100,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne	1 061 031,00	51 300,52	4,83%
		6050	projekty drogowe	135 228,00	38 090,52	28,17%
		6050	Budowa ulic na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach II etap	543 400,00	8 610,00	1,58%
		6050	Przebudowa ul.Słowackiego w Wadagu w celu poprawienia bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Dywyty	297 403,00	0,00	0,00%
		6050	Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach	50 000,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc finansowa dla gminy Dobrze Miasto na remont drogi gminnej (ul.Warszawska)	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 600,00	92,00%
630			TURYSTYKA	17 000,00	306,29	1,80%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 000,00	306,29	1,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Jacek Szudło

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2013r.	% wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	306,29	10,21%
		6050	Zagospodarowanie działki w Bukwaldzie	10 000,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	444 369,24	212 271,57	47,77%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	444 369,24	212 271,57	47,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 800,00	25,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 869,24	42 907,67	62,30%
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 024,90	99,07%
		4520	Wieczyste użytkowanie	200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek VAT	50 000,00	6 741,00	13,48%
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych	310 000,00	152 798,00	49,29%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	240 500,00	58 914,70	24,50%
	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	195 000,00	54 790,16	28,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	54 790,16	28,10%
			Plany zagospodarowana przestrz.	150 000,00	33 511,16	22,34%
			Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	15 000,00	8 733,00	58,22%
			Opracowywanie warunków zabudowy	30 000,00	12 546,00	41,82%
	71014		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	45 500,00	4 124,54	9,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 124,54	10,31%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 345 293,00	2 103 693,53	48,41%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	174 093,00	100 678,35	57,83%
			<u>Zadania zlecone</u>	79 793,00	40 990,00	51,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	62 293,00	33 090,00	53,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 500,00	25,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	#DZIEL/01
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 600,00	0,00	0,00%
			<u>Dopłata do zadań zleconych</u>	94 300,00	59 688,35	63,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	69 000,00	41 139,67	59,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 555,60	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 116,69	92,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	154,90	7,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	721,49	24,05%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 700,00	0,00	0,00%
			RAZEM Urząd Wojewódzki	174 093,00	100 678,35	57,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	131 293,00	74 229,67	56,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 455,60	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	13 616,69	61,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	654,90	21,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	721,49	24,05%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 300,00	0,00	0,00%
	75022		<u>Rada Gminy</u>	202 500,00	92 867,52	45,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 600,00	91 340,56	49,21%
			1) diety soltysów	5 600,00	2 651,89	47,36%
			2) ryczałty radnych	180 000,00	88 688,67	49,27%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2013r.	% wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	1 526,96	18,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagranic	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urząd Gminy	3 779 800,00	1 819 940,78	48,15%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 246,30	59,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 155 000,00	924 367,82	42,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00	140 598,78	86,79%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	391 600,00	197 684,07	50,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 500,00	21 627,50	29,03%
		4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 900,00	90 974,87	53,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 200,00	63 442,79	33,53%
		4260	Zakup energii	89 000,00	55 156,94	61,97%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 536,50	45,37%
		4280	Badania profilaktyczne	3 000,00	2 246,00	74,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 300,00	194 494,65	73,31%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	4 300,00	1 338,12	31,12%
		4360	Oplaty za telefony komórkowe	23 500,00	10 386,18	44,20%
		4370	Oplaty za telefony stacjonarne	17 500,00	6 936,56	39,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 900,00	23 582,56	56,28%
		4420	Podróże służbowe zagranic	5 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	62 500,00	60 216,22	96,35%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	57 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	30 000,00	6 121,06	20,40%
			Wydatki inwestycyjne - razem	20 000,00	14 983,86	74,92%
		6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	14 983,86	74,92%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	65 277,44	51,81%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	1 200,00	515,70	42,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	3 565,00	15,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	2 951,69	10,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	70800	58 245,05	82,27%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	62 900,00	24 929,44	39,63%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	54 000,00	24 929,44	46,17%
			Wpłaty na rzecz związków gmin	34 000,00	24 929,44	73,32%
			1) Związek Gmin Warm.-Mazurskich	5 500,00	2 647,00	48,13%
			2) Związek Gmin Wiejskich	3 500,00	1 565,44	44,73%
			3) Warmiński Związek Gmin	25 000,00	10 717,00	42,87%
			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%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃST. PUBLICZNE	281 385,21	100 401,87	35,68%

Województwo Mazowieckie
Urząd Gminy Dywity
Jacek Szudło

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2013r.	% wyk.
	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	159 750,00	45 663,65	28,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	4 326,00	16,64%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	500,00	248,91	49,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 461,00	43,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	24 928,86	49,86%
		4260	Energia	20 000,00	6 450,28	32,25%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 269,00	12,69%
		4280	Badania profilaktyczne	4 000,00	370,00	9,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 543,60	44,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 066,00	13,33%
		6060	zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	756,07	50,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	210,00	35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	300,00	226,07	75,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	320,00	80,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	75416		Straż Miejska	115 135,21	53 982,15	46,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	611,15	30,56%
		4330	Zakup usług pozostałych	111 135,21	53 371,00	48,02%
	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			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 070 000,00	536 443,46	50,13%
	75702		Obsługa papier. wartościów kredytów i pożyczek ist	1 070 000,00	536 443,46	50,13%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap.wart.oraz pożyczek i kredytów	700 000,00	378 323,46	54,05%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	350 000,00	158 120,00	45,18%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	479 700,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	479 700,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	199 100,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	85 600,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	195 000,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 831 144,19	6 242 627,20	48,65%
	80101		Szkoły podstawowe	6 471 200,34	3 168 719,97	48,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	375 500,00	221 724,95	59,05%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	255 000,00	134 632,99	52,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	3 553 555,84	1 756 595,36	49,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 620,50	274 615,35	100,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	603 000,00	361 845,61	60,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 800,00	46 549,78	59,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 041,00	5 504,10	60,88%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 136,00	17 136,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 024,00	3 024,00	100,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2013r.	% wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 123,00	149 676,52	61,06%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 800,00	6 193,05	24,97%
		4260	Zakup energii	290 900,00	126 013,66	43,32%
		4270	Zakup usług remontowych	27 400,00	4 309,68	15,73%
		4280	Badania profilaktyczne	3 500,00	820,00	23,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	33 058,31	69,60%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	6 550,00	2 174,68	33,20%
		4360	Oplaty za telefony komórkowe	4 500,00	1 712,55	38,06%
		4370	Oplaty za telefony stacjonarne	10 000,00	3 467,28	34,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	2 313,58	45,36%
		4430	Różne opłaty i składki	5 350,00	4 777,00	89,29%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	187 900,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	24 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i	6 600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 900,00	0,00	0,00%
			Inwestycje razem	411 400,00	12 575,52	3,06%
		6057	Trmomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach	123 420,00	3 772,65	3,06%
		6059	Trmomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach	287 980,00	8 802,87	3,06%
	80103		Przedszkola (przy szkołach podst)	271 568,46	120 654,97	44,43%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 900,00	9 272,01	54,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	190 369,86	79 271,34	41,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 438,60	13 436,14	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00	16 337,90	46,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	2 337,58	44,11%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	10 760,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	1 924 720,39	928 011,75	48,22%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkola niepublicznego	400 000,00	169 950,84	42,49%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	72 500,00	37 307,28	51,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	906 000,00	447 096,47	49,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 700,00	67 728,22	91,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 400,00	92 117,56	55,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 350,00	11 472,66	49,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	2 018,12	62,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	14 656,54	35,23%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 440,39	3 894,50	46,14%
		4260	Zakup energii	108 000,00	63 518,44	58,81%
		4270	Zakup usług remontowych	26 900,00	301,35	1,12%
		4280	Badania profilaktyczne	1 500,00	375,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	11 081,96	56,54%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	3 000,00	1 769,13	58,97%
		4360	Oplaty za telefony komórkowe	2 300,00	937,33	40,75%
		4370	Oplata za telefony stacjonarne	3 900,00	1 347,49	34,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	834,86	33,39%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 604,00	80,20%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	60 780,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	2 403 302,72	1 218 117,03	50,69%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	116 000,00	57 053,47	49,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 530 200,00	762 720,15	49,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 863,72	119 860,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 600,00	157 642,98	58,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	20 549,03	57,08%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2013r.	% wyk.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 359,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	34 655,57	77,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	769,85	14,80%
		4260	Zakup energii	121 500,00	53 041,73	43,66%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	744,26	24,81%
		4280	Badania profilaktyczne	2 500,00	40,00	1,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 490,90	65,31%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 000,00	521,66	26,08%
		4360	Opłaty za telefony komórkowe	1 500,00	655,50	43,70%
		4370	Opłaty za telefony stacjonarne	2 700,00	1 008,44	37,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	162,95	10,18%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	200,00	28,57%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	129 080,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	593 481,48	324 200,52	54,63%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	136,40	8,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	123 900,00	64 915,64	52,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 871,48	8 850,93	99,77%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	24 800,00	13 053,45	52,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 565,67	50,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	4 000,48	47,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	62 388,97	54,25%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	6 731,90	26,93%
		4280	Badania profilaktyczne	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	158 866,85	59,28%
		4360	Opłaty za telefony komórkowe	1 200,00	417,12	34,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	488,11	44,37%
		4430	Różne opłaty i składki	7 860,00	2 785,00	35,43%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	4 400,00	0,00	0,00%
	80145		<u>Komisje egzaminacyjne</u>	1 700,00	54,00	3,18%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	54,00	3,38%
	80146		<u>Dokształ.i doskonal. nauczycieli</u>	37 000,00	10 815,00	29,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	10 815,00	29,23%
	80148		<u>Stółki szkolne i przedszkolne</u>	690 879,13	351 977,87	50,95%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	624,00	16,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	270 110,64	136 090,64	50,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 838,49	22 274,39	93,44%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	45 510,00	25 952,12	57,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	2 154,26	48,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	2 931,15	18,21%
		4220	Zakup środków żywności	290 000,00	154 729,89	53,36%
		4260	Zakup energii	10 200,00	3 194,33	31,32%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	784,40	13,07%
		4280	Badania profilaktyczne	500,00	40,00	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	3 202,69	48,53%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	13 720,00	0,00	0,00%
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	437 291,67	120 076,09	27,46%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,00	1 380,62	98,19%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 125,67	5 106,72	99,63%
		4417	Podróże służbowe krajowe	638,00	637,14	99,87%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2013r.	% wyk.
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 022,00	7 021,44	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych - dostarczanie mleka do szkół i nauka pływania, młodociani prac.	25 000,00	14 912,00	59,65%
		4330	Zakup usług przez jst. od innych jst - dopłata do dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli	345 000,00	91 018,17	26,38%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-nauucz.em.	52 000,00	0,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	146 360,00	42 636,71	29,13%
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	3 700,00	800,00	21,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	800,00	0,00%
	85154		<u>Przeciwdział. alkoholizmowi</u>	141 300,00	41 836,71	29,61%
		3030	Różne wydatki (diety)	16 000,00	9 600,00	60,00%
		4110	Składki na ubez.p.społeczne	400,00	302,04	75,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	22 205,98	47,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	1 207,33	8,94%
		4220	Zakup środków żywności	16 850,00	4 200,70	24,93%
		4260	Energia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 150,00	3 004,66	6,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	916,00	41,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	400,00	40,00%
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	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	3 733 220,00	2 069 285,01	55,43%
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	114 120,00	57 007,29	49,95%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	114 120,00	57 007,29	49,95%
	85204		<u>Rodziny zastępcze</u>	5 000,00	808,13	16,16%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	808,13	16,16%
	85212		<u>Świadczenia rodzinne</u>	2 680 052,00	1 440 745,50	53,76%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 602 573,00	1 398 795,44	53,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	42 709,37	21 359,95	50,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 782,63	3 782,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	4 760,21	53,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	643,62	53,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 337,00	3 233,62	74,56%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
		4280	Badania profilaktyczne	200,00	100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	5 707,77	49,63%
		4370	Opłaty za telefony stacjonarne	500,00	259,29	51,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	267,47	44,58%
		4440	Odpis na zřs.	1 650,00	1 237,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	298,00	29,80%
	85213		<u>Śładki na ubez. zdrowotne</u>	29 801,00	20 489,61	68,75%
		3110	Świadczenia społeczne	10 812,00	10 810,80	99,99%
		4130	Zakup świadczeń zdrowotnych	18 989,00	9 678,81	50,97%
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>	111 354,00	80 234,96	72,05%
		3110	Świadczenia społeczne	111 354,00	80 234,96	72,05%
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	40 000,00	14 918,54	37,30%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	14 918,54	37,30%

WOJTGMINY

Jacek Szydło

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2013r.	% wyk.
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnac. i wych.	160 891,00	116 811,72	72,60%
		3110	Świadczenia społeczne	160 891,00	116 811,72	72,60%
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	316 187,00	161 325,51	51,02%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	785,22	52,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 083,02	2 083,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	194 674,70	96 133,04	49,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 096,30	13 096,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	34 300,00	20 671,68	60,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	2 888,70	61,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 621,80	47,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 032,98	3 814,81	23,79%
		4260	Zakup energii	3 000,00	414,17	13,81%
		4280	Badania profilaktyczne I kw.	500,00	340,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 744,48	42,15%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	500,00	294,74	58,95%
		4360	Oplata za telefony komórkowe	1 000,00	107,06	10,71%
		4370	Oplaty za telefony stacjonarne	2 500,00	502,23	20,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	794,76	34,55%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	325,00	65,00%
		4440	Odpis na zfsś.	5 000,00	3 750,50	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	958,00	38,32%
	85228		Usługi opiekuńcze	74 100,00	36 895,67	49,79%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 359,40	97,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	54 695,43	25 084,68	45,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 274,57	3 274,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	8 500,00	4 485,07	52,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	299,91	21,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 430,00	742,04	30,54%
		4280	Badania profilaktyczne	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zfsś.	2 200,00	1 650,00	75,00%
	85295		Pozostała działalność	201 715,00	140 048,08	69,43%
		3110	Świadczenia społeczne	184 815,00	136 509,58	73,86%
			"1 "Posilek dla potrzebujących"	159 815,00	131 889,58	82,53%
			2 prace społ. użyteczne	25 000,00	4 620,00	18,48%
		4110	Składki na ubezpiecz. 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	3 600,00	300,00	8,33%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	855,00	21,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	2 383,50	30,17%
		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	439 135,08	216 718,39	49,35%
	85305		Żłobki	825,00	630,75	76,45%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracown.	550,00	451,36	82,07%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracown.	60,00	50,15	83,58%
		4117	Składki na ubezpiecz. społeczne	80,00	69,00	86,25%
		4119	Składki na ubezpiecz. społeczne	20,00	17,20	86,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	15,00	7,29	48,60%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	5,00	50,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2013r.	% wyk.
		4307	Zakup usług pozostałych	65,00	22,47	34,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	25,00	8,28	33,12%
	85395		Pozostała działalność	438 310,08	216 087,64	49,30%
		2820	Dotacja dla stowarz. na realizację zadań z zakresu wspierania integracji społ.osób zagroż.	27 500,00	3 500,00	12,73%
		2837	Dotacja celowa na dofin.zadań zleconych - "Akademia wysokich lotów"	75 633,00	63 801,00	84,36%
		2839	Dotacja celowa na dofin.zadań zleconych - "Akademia wysokich lotów"	13 347,00	11 259,00	84,36%
		3117	Świadczenia społeczne	8 145,85	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	431,15	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracown.	37 539,40	18 174,44	48,41%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 749,68	1 277,17	46,45%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 779,15	2 779,15	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147,13	147,13	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 159,58	5 883,86	34,29%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 038,16	582,90	28,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 595,17	759,62	47,62%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	147,09	71,15	48,37%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	93 081,81	48 792,72	52,42%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 222,91	7 922,02	59,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 661,93	4 886,99	50,58%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 529,07	740,98	48,46%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	0,00	0,00%
		4287	Badania profilaktyczne	284,92	0,00	0,00%
		4289	Badania profilaktyczne	15,08	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	112 121,15	38 687,28	34,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 336,85	6 822,23	47,59%
		4437	Różne opłaty i składki	3 267,40	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	576,60	0,00	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	454 618,87	271 881,32	59,80%
	85401		Świetlice szkolne	246 587,87	122 413,69	49,64%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 200,00	9 653,73	47,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	170 185,00	84 550,55	49,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 812,87	9 592,75	97,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00	16 812,76	57,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 724,30	46,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	79,60	15,92%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	12 790,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	207 531,00	149 467,63	72,02%
		2820	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania	40 000,00	19 500,00	48,75%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	131 531,00	98 457,63	74,86%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 000,00	31 510,00	87,53%
	85446		Dokształ.i doskonal. nauczycieli	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	5 387 654,69	1 631 046,85	30,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 862 076,54	1 206 516,47	42,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2013r.	% wyk.
		4210	Materiały i wyposażenie	7 000,00	2 700,43	38,58%
		4260	Energia	50 000,00	46 736,97	93,47%
		4270	Zakup usług remontowych	218 000,00	94 230,97	43,23%
			1) utrzymanie sieci (umowy stałe)	196 000,00	69 464,02	35,44%
			2) konserwacja i utrzymanie oczyszczalni	52 276,54	24 766,95	47,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 535 000,00	1 062 432,07	41,91%
			Zakup usług pozostałych -za odprowadzone do Olsztyna ścieki	2 500 000,00	1 033 114,55	41,32%
			Zakup innych usług	35 000,00	29 317,52	83,76%
		4360	Oplaty za telefony komórkowe	1 500,00	416,03	27,74%
		6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	741 800,00	84 352,00	11,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00	24,87	0,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	528 000,00	44 887,13	8,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 000,00	50,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 880,00	10 440,00	50,00%
			Wydatki inwestycyjne - razem	172 000,00	20 000,00	11,63%
		6010	Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek	167 000,00	20 000,00	11,98%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości z posesji gminnych	19 800,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 200,00	32 646,06	26,72%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	30 000,00	1 308,29	4,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 157,57	92,39%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	6 000,00	1 175,92	19,60%
		4120	Składki na fundusz Pracy	1 500,00	223,38	14,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	1 724,26	10,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	17 755,04	43,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	100,00	7,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 201,60	47,70%
		4440	Odpis na zfs.	3 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 000,00	171 953,08	67,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 590,27	31,81%
		4260	Zakup energii	145 000,00	143 887,95	99,23%
		4270	Zakup usług remontowych - Konserwacja i remonty oświetlenia	50 000,00	21 244,49	42,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne - razem	41 000,00	5 230,37	12,76%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia	25 000,00	5 230,37	20,92%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Dywitach	16 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 035,00	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin - dokumentacja na schronisko	100 035,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	9 779,00	37,61%
		4600	Kary i odszkodowania za korzystanie ze środowiska	26 000,00	9 779,00	37,61%
	90095		Pozostała działalność	1 261 743,15	125 800,24	9,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	300,00	0,00	0,00%

WÓJT GMINY

Jacek Szydło

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2013r.	% wyk.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	3 187,73	61,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	17 917,68	79,63%
		4260	Zakup energii elektrycznej	11 200,00	10 997,97	98,20%
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	20 281,08	32,71%
			1) remont. budynk.komunal.	60 000,00	19 885,23	33,14%
			2) inne usługi	2 000,00	395,85	19,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 600,00	33 835,88	44,17%
			1) szczepienia psów	5 600,00	0,00	0,00%
			2) inne usługi	71 000,00	33 835,88	47,66%
			Wydatki inwestycyjne - razem	1 077 743,15	36 579,90	3,39%
		6050	Projekty komunalne	173 500,00	32 889,90	18,96%
		6057	Termomodernizacja dworu w Słupach	74 154,00	1 125,00	1,52%
		6059	Termomodernizacja dworu w Słupach	173 026,00	720,00	0,42%
		6057	Budowa targowiska w ramach programu "Mój rynek"	457 804,00	1 125,00	0,25%
		6059	Budowa targowiska w ramach programu "Mój rynek"	159 244,09	720,00	0,45%
		6629	Dotacje celowe przekazane do powiatu - remont budynku w Braswaldzie	40 015,06	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NAROD.	1 026 110,00	484 546,37	47,22%
	92109		Gminny Ośrodek Kultury i świetlice wiejskie	793 810,00	377 696,37	47,58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	249 762,00	48,97%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	3 300,00	2 257,60	68,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	27 826,08	64,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	23 346,66	25,52%
		4260	Energia	55 000,00	38 899,44	70,73%
		4270	Remonty	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	30 592,06	66,50%
		4350	Usługi internetowe	3 300,00	740,81	22,45%
		4370	Oplata za telefony stacjonarne	1 000,00	400,72	40,07%
			Razem wydatki inwestycyjne	38 210,00	3 871,00	10,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne	33 210,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	3 871,00	77,42%
		6050	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	33 210,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne do świetlic	5 000,00	3 871,00	77,42%
	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	9 000,00	0,00	0,00%
		4270	Remont kapliczek	9 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	53 500,00	21 950,00	41,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	21 950,00	51,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 140 800,00	542 728,68	47,57%

WOJEWÓDZTWO GMINY

Jacek Szudło

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2013r.	% wyk.
	92601		Obiekty sportowe	934 100,00	449 768,14	48,15%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	20,00	20,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00	12 949,95	29,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 959,09	89,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	2 694,88	28,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	376,96	6,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 849,08	14,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	7 553,33	34,33%
		4260	Zakup energii	24 000,00	1 839,97	7,67%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 044,27	17,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	1 952,60	50,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	2 200,00	0,00	0,00%
		4370	Opiata za telefony stacjonarne	600,00	0,00	0,00%
			Inwestycje razem	800 000,00	417 528,01	52,19%
		6050	Przebudowa stadionu w Dywitach	5 000,00	0,00	0,00%
		6057	Budowa Orlika	300 000,00	150 000,00	50,00%
		6059	Budowa Orlika	495 000,00	267 528,01	54,05%
	92695		Pozostała działalność	206 700,00	92 960,54	44,97%
			Sport masowy	206 700,00	92 960,54	44,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	141 700,00	72 020,00	50,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezsp.społeczne	1 500,00	60,35	4,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 141,24	22,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 425,34	29,70%
		4270	Remonty boisk wiejskich	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 060,61	60,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	253,00	25,30%
			Wydatki inwestycyjne - razem	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM:	38 099 097,89	17 108 372,70	44,90%
			DOCHODY - WYDATKI	1 310 000,00	1 443 029,11	110,15%
			Z TEGO:			
			a) wydatki bieżące, w tym:	30 851 635,28	14 995 711,48	48,61%
			- wynagrodzenie i pochodne	12 860 761,80	6 610 235,50	51,40%
			- dotacje	1 842 495,06	921 367,79	50,01%
			- na obsługę długu	1 070 000,00	536 443,46	50,13%
			b) wydatki majątkowe, w tym:	7 247 462,61	2 112 661,22	29,15%
			- wydatki inwestycyjne	6 254 189,09	2 092 661,22	33,46%
			- pozostałe majątkowe	993 273,52	20 000,00	2,01%

WOJTY GMINY
Jacek Sztydo

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie po 6 m-cach	% wyk
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 381 820,00	1 378 473,40	57,87%
	01010		<u>Infrastruktura wod. i sanitacyjna</u>	2 381 820,00	1 378 473,40	57,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne	130 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne	850 331,00	557 649,00	65,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne	1 331 489,00	815 004,40	61,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	70 000,00	5 820,00	8,31%
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja ujęcia wody w Sętalu	20 000,00	0,00	0,00%
		6057	Budowa oczyszczalni wraz z siecią w Spręcowie	557 649,00	557 649,00	100,00%
		6059	Budowa oczyszczalni wraz z siecią w Spręcowie	904 171,00	814 168,00	90,05%
		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ulicy E.Stein w Kieżulinach	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dywitach	60 000,00	0,00	0,00%
		6057	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	292 682,00	0,00	0,00%
		6059	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	427 318,00	836,40	0,20%
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./	70 000,00	5 820,00	8,31%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	20 000,00	19 320,64	96,60%
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	20 000,00	19 320,64	96,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzęzarek, hydroforów	20 000,00	19 320,64	96,60%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 610 254,46	51 300,52	3,19%
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	549 223,46	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne	549 223,46	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa ścieżki pieszej w Słupach wzdłuż drogi powiatowej	33 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ścieżki pieszej Redykajny - Brąswald wzdłuż drogi powiatowej nr 1501N	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa zjazdu przy drodze powiat.Różnowo-Dywity wraz z utwardzeniem drogi gruntowej	30 000,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc finansowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 1449N w miejsc. Tuławki etap I	461 223,46	0,00	0,00%
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	1 061 031,00	51 300,52	4,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 026 031,00	46 700,52	4,55%
		6060	Wydatki inwestycyjne	5 000,00	4 600,00	92,00%
		6300	Wydatki inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Projekty drogowe:	135 228,00	38 090,52	28,17%
		6050	Budowa ulic na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach II etap	543 400,00	8 610,00	1,58%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2013
ROK

Zał. Nr 3

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie po 6 m-cach	% wyk
		6050	Przebudowa ul. Słowackiego w Wadągu w celu poprawienia bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Dywity	297 403,00	0,00	0,00%
		6050	Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul. Spółdzielczej w Dywitach	50 000,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc finansowa dla gminy Dobre Miasto na remont drogi gminnej (ul. Warszawska)	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 600,00	92,00%
630			TURYSTYKA	10 000,00	0,00	0,00%
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Zagospodarowanie działki w Bukwałdzie	10 000,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	310 000,00	152 798,00	49,29%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	310 000,00	152 798,00	49,29%
		6050	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów i lokali mieszkalnych	310 000,00	152 798,00	49,29%
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	20 000,00	14 983,86	74,92%
	75023		<u>Urząd Gminy</u>	20 000,00	14 983,86	74,92%
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego	20 000,00	14 983,86	74,92%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	25 000,00	0,00	0,00%
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	25 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	195 000,00	0,00	0,00%
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	195 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	195 000,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	411 400,00	12 575,52	3,06%
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	411 400,00	12 575,52	3,06%
		6057	Trmomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach	123 420,00	3 772,65	3,06%
		6059	Trmomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach	287 980,00	8 802,87	3,06%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 415 778,15	61 810,27	4,37%
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	172 000,00	20 000,00	11,63%
		6010	Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek	167 000,00	20 000,00	11,98%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w gminie</u>	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
	90013		<u>Schroniska dla zwierząt</u>	100 035,00	0,00	0,00%
		3650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin - dokumentacja na schronisko	100 035,00	0,00	0,00%

WOJTY GMINY
Jacek Szudło

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2013
ROK

Zał. Nr 3

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie po 6 m-cach	% wyk
	90015		<u>Oświetlenie dróg i ulic</u>	41 000,00	5 230,37	12,76%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia ulic	25 000,00	5 230,37	20,92%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Dywitach	16 000,00	0,00	0,00%
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	1 077 743,15	36 579,90	3,39%
		6050	Projekty komunalne	173 500,00	32 889,90	18,96%
		6057	Termomodernizacja dworu w Słupach	74 154,00	1 125,00	1,52%
		6059	Termomodernizacja dworu w Słupach	173 026,00	720,00	0,42%
		6057	Budowa targowiska w ramach programu "Mój rynek"	457 804,00	1 125,00	0,25%
		6059	Budowa targowiska w ramach programu "Mój rynek"	159 244,09	720,00	0,45%
		6629	Dotacje celowe przekazane do powiatu - remont budynku w Brąswaldzie II etap	40 015,06	0,00	0,00%
0.1			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	43 210,00	3 871,00	8,96%
	92109		<u>Świetlice wiejskie</u>	38 210,00	3 871,00	10,13%
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	33 210,00	0,00	0,00%
		6060	<u>Zakupy inwestycyjne</u>	5 000,00	3 871,00	77,42%
		6050	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Dywitach	33 210,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne do świetlic	5 000,00	3 871,00	77,42%
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	805 000,00	417 528,01	51,87%
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	800 000,00	417 528,01	52,19%
		6050	Przebudowa stadionu w Dywitach	5 000,00	0,00	0,00%
		6057	Budowa Orlika	300 000,00	150 000,00	50,00%
		6059	Budowa Orlika	495 000,00	267 528,01	54,05%
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
			R A Z E M :	7 247 462,61	2 112 661,22	29,15%
			w tym: wydatki inwestycyjne	6 254 189,09	2 092 661,22	33,46%
			pozostałe wydatki majątkowe	993 273,52	20 000,00	2,01%

WOJEWÓDZTWO
GMINY

Janek Szudło