

WYDATKI

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2005	% wzrostu 2005/2004	% struktura 2004	% struktura 2005
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	100,00%	0,01%	0,00%
		6050	Budowa boiska wiejskiego w Tulawkach	45 000		0,00%	0,15%
		6050	Koncepcja i projekt budowy basenu z zapleczem rekreacyjno-rehabilitacyjnym w Dywitach	60 000		0,00%	0,20%
			RAZEM:	30 699 729	175,36%	100,00%	100,00%
			Z TEGO:				
			a) wydatki bieżące, w tym:	15 849 110	123,82%	73,11%	51,63%
			- wynagrodzenie i pochodne	7 432 282	109,87%	38,64%	24,21%
			- dotacje	1 650 000	286,96%	3,28%	5,37%
			- na obsługę długu	48 000	123,08%	0,22%	0,16%
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.				
			b) wydatki majątkowe, w tym:	14 850 619	315,52%	26,89%	48,37%
			- wydatki inwestycyjne	13 575 619	291,21%	26,63%	44,22%

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Antoni Nikiel

WYDATKI

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2005	% wzrostu 2005/2004	% struktura 2004	% struktura 2005
O10			ROLNICTWO I LOWIECTWO	5 991 900	257,40%	13,30%	19,52%
	O1010		Infrastrukt. wodociąg. i sanit.	5 981 000	258,02%	13,24%	19,48%
		4300	Dof. budowy przydom. oczyszczalni ścieków	10 000	90,91%	0,06%	0,03%
		4300	Dof. Indywidualnych rozwiązań zaopatrzenia w wodę siedisk jej pozbawionych	25 000	131,58%	0,11%	0,08%
			Wydatki inwestycyjne	5 946 000	266,88%	12,73%	19,37%
		6050	1) wodociągi gminne	755 000	36,11%	11,94%	2,46%
			b) budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do zabudowy kolonijnej we wsi Tulawki, Gady i Nowe Włóki	450 000	24,32%	10,57%	1,47%
			d) budowa sieci wodociągowej w Nowych Włókach	150 000		0,00%	0,49%
			Modernizacja wodociągu: ujęcie wody Dywity - CEFARM	90 000		0,00%	0,29%
			Moedniczacja wodociągu w Dywitach - ul. Grzybowa	65 000		0,00%	0,21%
		6050	5) projekty wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków (szkoła w Tulawkach i kolonia Barkweda)	60 000	923,08%	0,04%	0,20%
		6060	Zakup pomp i sprzętów do stacji uzdatniania wody	40 000	66,67%	0,34%	0,13%
		6610	Budowa kanalizacji graw.-tlocz. w miejscowościach Łomy, Garzewko, Kajny, Warkaly, Barkweda, Bukwałd, Różynka z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Jonkowie; Kwiecewo, Drzazgi, Jankowo, Konradowo z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Świątkach; Radykajny, Brąswald, Spręcowo, Sętał z odprowadzeniem ścieków do systemu oczyszczalni ścieków w Spęcowie - inwestycja wspólna trzech gmin	1 272 750		0,00%	4,15%
		6619	Budowa kanalizacji graw.-tlocz. w miejscowościach Łomy, Garzewko, Kajny, Warkaly, Barkweda, Bukwałd, Różynka z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Jonkowie; Kwiecewo, Drzazgi, Jankowo, Konradowo z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Świątkach; Radykajny, Brąswald, Spręcowo, Sętał z odprowadzeniem ścieków do systemu oczyszczalni ścieków w Spęcowie - inwestycja wspólna trzech gmin	3 818 250		0,00%	12,44%
	O1022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	2 000	133,33%	0,01%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	133,33%	0,01%	0,01%

WYDATKI

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2005	% wzrostu 2005/2004	% struktura 2004	% struktura 2005
	01030		<u>Izby rolnicze</u>	8 900	105,95%	0,05%	0,03%
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	8 900	105,95%	0,05%	0,03%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	411 040	121,65%	1,93%	1,34%
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	411 040	121,65%	1,93%	1,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	3 850		0,00%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260		0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000		0,00%	0,10%
		4210	Materiały i wyposażenie	50 000	333,33%	0,09%	0,16%
		4260	Energia	80 000	110,61%	0,41%	0,26%
		4260	Energia - za dostarczoną z Olsztyna wodę	46 000	113,43%	0,23%	0,15%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000	80,00%	0,86%	0,39%
		4300	Zakup usług materialnych	68 930	137,86%	0,29%	0,22%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	120,00%	0,06%	0,04%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 362 688	833,35%	2,30%	10,95%
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	1 083 113	1716,15%	0,36%	3,53%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	150,00%	0,06%	0,05%
		4230	Zakup usług pozostałych	8 113	100,00%	0,05%	0,03%
		6620	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	1 060 000	2355,56%	0,26%	3,45%
			- udział gminy Dywity w modern. drogi powiatowej Dywity - Różnowo-krzyżówki barczewskie - współpraca ze starostwem	887 000	1971,11%	0,26%	2,89%
			- udział gminy Dywity w budowie chodnika ptryz drodze powiatowej w Tuławkach - współpraca ze starostwem	88 000		0,00%	0,29%
			- udział gminy Dywity w budowie chodnika ptryz drodze powiatowej w Brąswaldzie - współpraca ze starostwem	85 000			0,28%
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	2 279 575	669,68%	1,94%	7,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	450	112,50%	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500		0,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	150,00%	0,11%	0,10%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000	106,67%	0,86%	0,52%
			1) remonty nawierzchni	160 000	106,67%	0,86%	0,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000	114,00%	0,57%	0,37%
			1) utrzymanie nawierzchni	25 000	125,00%	0,11%	0,08%
			2) odśnieżanie	42 000	105,00%	0,23%	0,14%
			3) utrzymanie przystanków	25 000	125,00%	0,11%	0,08%

WODOKANALIZACY
Rady Gminy
Antoni Nikul

WYDATKI

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2005	% wzrostu 2005/2004	% struktura 2004	% struktura 2005
			4) oznakowanie dróg - tablice z nawami ulic	22 000	110,00%	0,11%	0,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 972 625	2818,04%	0,40%	6,43%
			2) projekty drogowe	30 000		0,00%	0,10%
			3) budowa drogi w Słupach	300 000		0,00%	0,98%
			4) budowa skrzyżowanie ul.Domagały - droga pow.do Słup	15 000		0,00%	0,05%
			5) Słupy -bud.drogi osiedlowej - odwodnienie	25 000		0,00%	0,08%
			6) Kieżliny - os. Leśne -bud.drogi	30 000		0,00%	0,10%
			7) modernizacja drogi Rozgity-Spręcowo	15 000		0,00%	0,05%
			Budowa ulic w Dywitach (Malinowa, Sosnowa, Różana, Jeziorna, Prosta)	1 557 625		0,00%	5,07%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	203 500	251,23%	0,46%	0,66%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	203 500	251,23%	0,46%	0,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	450		0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000		0,00%	0,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	50,00%	0,11%	0,03%
		4530	Podatek VAT	44 550	76,81%	0,33%	0,15%
		4590	Odszkodowania	3 500	116,67%	0,02%	0,01%
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów, obiektów na Zakład Komunalny	120 000		0,00%	0,39%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	343 540	270,50%	0,73%	1,12%
	71004		<u>Plan'y z'gospodarowania przestrzennego</u>	320 000	299,07%	0,61%	1,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	625,00%	0,23%	0,81%
		4300	Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	10 000	142,86%	0,04%	0,03%
		4300	Opracowywanie warunków zabudowy	60 000	100,00%	0,34%	0,20%
	71014		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	23 540	117,70%	0,11%	0,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	540		0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		0,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	100,00%	0,11%	0,07%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 690 635	117,71%	13,06%	8,76%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	121 674	104,64%	0,66%	0,40%
			<u>Zadania zlecone</u>	69 840	102,92%	0,39%	0,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	58 100	103,45%	0,32%	0,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300	101,92%	0,03%	0,02%

BUDŻET GMINY DWITY NA 2005 ROK

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2005	% wzrostu 2005/2004	% struktura 2004	% struktura 2005
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 840	134,44%	0,02%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	31,58%	0,01%	0,00%
		4440	Odpis na zakł. fundusz świad. socjal.	1 000	100,00%	0,01%	0,00%
			<u>Dopłata do zadań zleconych</u>	51 834	107,05%	0,28%	0,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	34 236	106,46%	0,18%	0,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150	115,65%	0,01%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 968	107,43%	0,07%	0,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480	105,71%	0,01%	0,00%
	75022		<u>Rada Gminy</u>	87 900	119,47%	0,42%	0,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 400	112,79%	0,37%	0,24%
			1) diety softysów	5 000	208,33%	0,01%	0,02%
			2) ryczałty radnych	68 400	109,13%	0,36%	0,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	133,33%	0,03%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	142,86%	0,02%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	200,00%	0,00%	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagranicą	2 500		0,00%	0,01%
	75023		<u>Urząd Gminy</u>	2 344 218	113,88%	11,76%	7,64%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	50,00%	0,02%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 356 260	109,83%	7,05%	4,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 632	112,11%	0,46%	0,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 620	109,86%	1,28%	0,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		0,00%	0,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 290	109,61%	0,18%	0,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 570	112,76%	0,43%	0,28%
		4260	Zakup energii	32 690	112,88%	0,17%	0,11%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	1000,00%	0,03%	0,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000	100,00%	1,49%	0,85%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	15 000		0,00%	0,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 000	118,64%	0,27%	0,18%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	107,14%	0,08%	0,05%
		4440	Odpis na zakł. fundusz świad. socjal.	31 156	108,85%	0,16%	0,10%
		6060	Rozbudowa oraz modernizacja istn. infrastruktury informatycznej Gminy	10 000	100,00%	0,06%	0,03%
		6069	Rozbudowa oraz modernizacja istn. infrastruktury informatycznej Gminy	30 000		0,00%	0,10%
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego	10 000			0,03%
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	136 843	365,01%	0,21%	0,45%
			<u>Promocja Gminy Dwity</u>	36 000	129,96%	0,16%	0,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180	900,00%	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	110,00%	0,06%	0,04%

WYDATKI

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2005	% wzrostu 2005/2004	% struktura 2004	% struktura 2005
		4300	Zakup usług pozostałych	19 820	132,13%	0,09%	0,06%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	166,67%	0,01%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	125,00%	0,01%	0,00%
			Inne wydatki	100 843	1030,06%	0,06%	0,33%
		4300	Pilotażowy Program Leader +	75 000		0,00%	0,24%
		4430	Wpłaty na rzecz związków gmin	25 843	263,97%	0,06%	0,08%
			1) Związek Gmin Warm.-Mazurskich	3 500	103,43%	0,02%	0,01%
			2) Związek Gmin Wiejskich	1 790	100,00%	0,01%	0,01%
			3) Warmiński Związek Gmin	20 553	445,26%	0,03%	0,07%
751			URZĘDY NACZEL. ORGAN. WŁADZY	1 000	5,28%	0,11%	0,00%
	75101		Krajowa Komisja Wzorcza	1 000	100,00%	0,01%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	100,00%	0,01%	0,00%
754			BEZPIECZEŃST. PUBLICZNE	90 892	60,76%	0,85%	0,30%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	90 592	60,56%	0,85%	0,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500	109,38%	0,09%	0,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468	111,43%	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24	34,29%	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600		0,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	111,11%	0,21%	0,13%
		4260	Energia	14 000	107,69%	0,07%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	90,00%	0,06%	0,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	100,00%	0,01%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	100,00%	0,03%	0,02%
		6060	Zakup samochodu strażackiego	0	0,00%	0,38%	0,00%
	75414		Obrona cywilna	300		0,00%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100		0,00%	0,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	50		0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150		0,00%	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAW., FIZYCZ. I INNYCH JEDNOSTEK	115 700	111,16%	0,59%	0,38%
	75647		Pobór podatków	115 700	111,16%	0,59%	0,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400	117,50%	0,05%	0,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000		0,00%	0,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	125,00%	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	120,00%	0,03%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1,11%	0,51%	0,00%

WYDATKI

Dz	Roz.	§	Wyszczególnienie	PLAN 2005	% wzrostu 2005/2004	% struktura 2004	% struktura 2005
		4430	Oplaty komornicze	1 200	120,00%	0,01%	0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	48 000	123,08%	0,22%	0,16%
	75702		<u>Obsługa papier. wartościow. kredytów i pożyczek jst</u>	48 000	123,08%	0,22%	0,16%
		4300	Koszty i prowizje bankowe	19 000	126,67%	0,09%	0,06%
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap.wart. oraz pożyczek i kredytów	29 000	120,83%	0,14%	0,09%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	390 000		0,00%	1,27%
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	390 000		0,00%	1,27%
		4810	Rezerwa na nieprzewidz. wydatki	240 000		0,00%	0,78%
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	150 000		0,00%	0,49%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 548 441	131,42%	50,20%	37,62%
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	8 741 526	139,45%	35,81%	28,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	210 000	105,00%	1,14%	0,68%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	180 000	104,11%	0,99%	0,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 360 000	113,68%	11,86%	7,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 200	115,81%	0,83%	0,55%
		4110	Składki na ubez.p. społeczne	465 000	112,32%	2,36%	1,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 900	104,86%	0,32%	0,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		0,00%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000	104,08%	0,56%	0,33%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000	27,91%	0,61%	0,10%
		4260	Zakup energii	120 000	120,00%	0,57%	0,39%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000	65,00%	0,57%	0,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	133,33%	0,34%	0,26%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	10 000		0,00%	0,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	80,00%	0,01%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200	106,67%	0,02%	0,01%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	147 232	113,58%	0,74%	0,48%
		6050	Przebudowa z rozbudową SP w Tuławkach	2 113 243	99,12%	12,18%	6,88%
		6053	Przebudowa z rozbudową SP w Tuławkach - PAOW	901 892	192,30%	2,68%	2,94%
		6050	Przebudowa z rozbudową SP w Tuławkach z dotacji z budżetu Państwa	339 160		0,00%	1,10%
		6059	Przebudowa z rozbudową SP w Tuławkach	1 375 699		0,00%	4,48%

WZEWODZĄCY
Rady Gminy

Antoni Nikiel

WYDATKI

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2005	% wzrostu 2005/2004	% struktura 2004	% struktura 2005
	80104		<u>Przedszkola (przy szkołach podst)</u>	149 348	114,01%	0,75%	0,49%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 468	106,17%	0,06%	0,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	99 630	115,03%	0,49%	0,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 820	115,68%		0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 341	113,76%	0,10%	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 620	113,02%	0,02%	0,01%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	8 469	112,02%	0,04%	0,03%
	80104		<u>Przedszkola</u>	907 366	113,54%	4,57%	2,96%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 520	114,03%	0,16%	0,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	452 200	107,05%	2,41%	1,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 580	112,16%	0,19%	0,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 980	111,63%	0,45%	0,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 686	123,30%	0,06%	0,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800		0,00%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	93,02%	0,25%	0,13%
		4220	Zakup środków żywności	65 000	108,33%	0,34%	0,21%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	66,67%	0,02%	0,01%
		4260	Zakup energii	50 000	83,33%	0,34%	0,16%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	25,00%	0,11%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	93,33%	0,09%	0,05%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 200		0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750	107,14%	0,00%	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	29 650	123,48%	0,14%	0,10%
		6050	Modernizacja dachu i ocieplenie budynku - Przedszkole w Kieźlinach	35 000		0,00%	0,11%
		6059	Modernizacja dachu i ocieplenie budynku - Przedszkole w Kieźlinach	35 000		0,00%	0,11%
	80110		<u>Gimnazja</u>	1 247 221	113,20%	6,29%	4,06%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	64 573	103,97%	0,35%	0,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	750 400	112,00%	3,83%	2,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 632	111,87%	0,28%	0,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 706	111,82%	0,78%	0,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 286	110,78%	0,10%	0,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		0,00%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	109,68%	0,18%	0,11%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000	122,22%	0,05%	0,04%
		4260	Zakup energii	60 000	111,11%	0,31%	0,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	110,00%	0,11%	0,07%

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Antoni Nikiel

WYDATKI

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2005	% wzrostu 2005/2004	% struktura 2004	% struktura 2005
		4350	Oplaty za usługi internetowe	12 000		0,00%	0,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	100,00%	0,01%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800	100,00%	0,00%	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	53 324	107,32%	0,28%	0,17%
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół - autobus szkolny</u>	105 310	131,33%	0,46%	0,34%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	100,00%	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	32 000	106,67%	0,17%	0,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 280	105,85%	0,01%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 330	148,75%	0,03%	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	111,11%	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000		0,00%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	115,15%	0,19%	0,12%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	100,00%	0,01%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	166,67%	0,01%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200	143,57%	0,03%	0,02%
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół - zakup biletów</u>	242 000	118,58%	1,17%	0,79%
		4300	Zakup usług pozostałych w tym dowóz dzieci na zajęcia edukacyjne	242 000	118,58%	1,17%	0,79%
				9 000	112,50%	0,05%	0,03%
	80145		<u>Komisje egzaminacyjne</u>	1 200	100,00%	0,01%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200		0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		0,00%	0,00%
	80146		<u>Dokształ. doskonał. nauczycieli</u>	29 650	34,95%	0,48%	0,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 650	34,95%	0,48%	0,10%
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	124 820	107,10%	0,67%	0,41%
		4300	Zakup usług pozostałych - dostarczanie mleka do szkół	20 000	500,00%	0,02%	0,07%
		4300	Nauka pływania dzieci szkolnych	30 000		0,00%	0,10%
		4330	Zakup usług przez jst. od innych jst - doplata do dzieci uczęszczających do szkół olsztyńskich	50 000		0,00%	0,16%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-naucz.em.	24 820	109,53%	0,13%	0,08%
	851		OCHRONA ZDROWIA	181 345	139,43%	0,74%	0,59%
		85154	<u>Przeciwdział. alkoholizmowi</u>	131 345	118,70%	0,63%	0,43%
		3020	Komisja	7 300		0,00%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	407,17%	0,00%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	1400,00%	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 238		0,00%	0,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	55,41%	0,08%	0,03%

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

WYDATKI

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2005	% wzrostu 2005/2004	% struktura 2004	% struktura 2005
		4220	Zakup środków żywności	8 550		0,00%	0,03%
		4260	Energia	800	62,02%	0,01%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 757	68,19%	0,53%	0,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	75,00%	0,00%	0,00%
85195			Pozostała działalność	50 000	257,67%	0,11%	0,16%
		4210	Zakup opału	5 000		0,00%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych- przeprowadzenie na terenie Gminy zajęć profilaktyki zdrowotnej	5 000	1234,57%	0,00%	0,02%
		6220	Dotacja na modernizację Ośrodka Zdrowia w Dywitach	40 000		0,00%	0,13%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 192 769	162,94%	7,69%	7,14%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000		0,00%	0,02%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	5 000		0,00%	0,02%
	85212		Świadczenia rodzinne	1 595 000	204,87%	4,45%	5,20%
		3110	Świadczenia społeczne	1 549 080	206,54%	4,28%	5,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400	130,99%	0,07%	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 890	285,18%	0,03%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 130	720,48%	0,01%	0,05%
		4350	Opiata za usługi internetowe	1 500		0,00%	0,00%
	85213		Składki na ubez. zdrowotne	11 000	114,80%	0,05%	0,04%
		4130	Zakup świadczeń zdrowotnych	11 000	114,80%	0,05%	0,04%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze	220 000	100,29%	1,25%	0,72%
			1) zadania zlecone	113 000	83,59%	0,77%	0,37%
			2) zadania własne i dopl.do zad.włas.	107 000	127,11%	0,48%	0,35%
		3110	Świadczenia społeczne	220 000	102,58%	1,23%	0,72%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	65 000	130,00%	0,29%	0,21%
		3110	Świadczenia społeczne	65 000	130,00%	0,29%	0,21%
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	215 269	120,82%	1,02%	0,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	141 585	143,71%	0,56%	0,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 370	256,94%	0,02%	0,03%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	28 320	144,73%	0,11%	0,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 294	143,13%	0,02%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	100,00%	0,07%	0,04%
		4260	Zakup energii	2 500	192,31%	0,01%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200	103,40%	0,04%	0,02%
		4350	Opiata za usługi internetowe	1 000		0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	104,00%	0,01%	0,01%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	5 400	177,34%	0,02%	0,02%
	85295		Pozostała działalność	81 500	79,27%	0,59%	0,47%

WYDATKI

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2005	% wzrostu 2005/2004	% struktura 2004	% struktura 2005
		3110	Świadczenia społeczne	80 000	77,81%	0,59%	0,26%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	1 500		0,00%	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	423 351	110,52%	2,19%	1,38%
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	134 225	108,45%	0,71%	0,44%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 560	104,97%	0,06%	0,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	89 000	111,25%	0,46%	0,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800	110,16%	0,04%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600	111,25%	0,09%	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700	112,50%	0,01%	0,01%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	7 565	81,24%	0,05%	0,02%
	85401		<u>Świetlice szkolne-stołówka</u>	253 876	108,25%	1,34%	0,83%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200	100,00%	0,01%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	87 000	108,75%	0,46%	0,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700	119,17%	0,03%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 226	111,28%	0,09%	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350	111,90%	0,01%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		0,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	107,05%	0,05%	0,03%
		4220	Zakup środków żywności	113 200	103,10%	0,63%	0,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	142,86%	0,04%	0,03%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	4 200	105,26%	0,02%	0,01%
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	30 000	150,00%	0,11%	0,10%
		2830	Dotacja na promocję wyników nauczania w szkołach Gminy Dywity	10 000		0,00%	0,03%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	20 000	100,00%	0,11%	0,07%
	85446		<u>Dokształdki doskonał. nauczycieli</u>	2 500	108,70%	0,01%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	108,70%	0,01%	0,01%
	85495		<u>Pozostała działalność</u>	2 750	112,24%	0,01%	0,01%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	2 750	112,24%	0,01%	0,01%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 422 260	257,74%	3,15%	4,63%
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	1 095 000	647,93%	0,97%	3,57%

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Arkadiusz Nikiel

WYDATKI

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2005	% wzrostu 2005/2004	% struktura 2004	% struktura 2005
		4210	Materiały i wyposażenie	12 000	120,00%	0,06%	0,04%
		4260	Energia	27 000	117,39%	0,13%	0,09%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	300,00%	0,29%	0,49%
		4300	Zakup usług pozostałych -za odprowadzone do Olsztyna ścieki	900 000	1097,56%	0,47%	2,93%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	150,00%	0,02%	0,02%
90002			Gospodarka odpadami	22 000	95,65%	0,13%	0,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	110,00%	0,11%	0,07%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	4 200	110,53%	0,02%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości z posesji gminnych	4 200	110,53%	0,02%	0,01%
90004			Utrzymanie zieleni w gminie	16 000	108,11%	0,08%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700		0,00%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300		0,00%	0,04%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	171 560	132,97%	0,74%	0,56%
		4260	Zakup energii	118 560	119,74%	0,57%	0,39%
		4270	Zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia	28 000	103,70%	0,15%	0,09%
			Zakup usług remontowych - Remonty oświetlenia	25 000	833,33%	0,02%	0,08%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500		0,00%	0,01%
		4600	Kary i odszkodowania za korzystanie ze środowiska	3 500		0,00%	0,01%
90095			Pozostała działalność	110 000	51,84%	1,21%	0,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440	106,67%	0,01%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	120,00%	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000		0,00%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	84,00%	0,14%	0,07%
		4260	Zakup energii elektrycznej	37 000	112,12%	0,19%	0,12%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	116,67%	0,17%	0,11%
			1) remont. budynk.komunal.	35 000	116,67%	0,17%	0,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	6,53%	0,66%	0,02%
			1) szczepienia psów	7 500	110,29%	0,04%	0,02%
			2) inne usługi	20 000	71,43%	0,16%	0,07%
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NAROD.	842 050	271,63%	1,77%	2,74%
		92109	Gminny Ośrodek Kultury	355 000	118,33%	1,71%	1,16%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 000		0,00%	0,57%

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Antoni Nikiel

WYDATKI

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2005	% wzrostu 2005/2004	% struktura 2004	% struktura 2005
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteki	154 000		0,00%	0,50%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie modernizacji budynku GOK-u	25 000		0,00%	0,08%
		92109	Świetlice wiejskie	450 050		0,00%	1,47%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	2 700		0,00%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350		0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		0,00%	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		0,00%	0,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000		0,00%	0,20%
		6050	Budowa, modernizacja lub zakup lokali świetlic wiejskich - Barkweda, Nowe Włóki, Gady - środki własne	80 000		0,00%	0,26%
		6059	Budowa, modernizacja lub zakup lokali świetlic wiejskich - Barkweda, Nowe Włóki, Gady - środki SPO	240 000		0,00%	0,78%
		6060	Zakupy inwestycyjne do świetlic	12 000		0,00%	0,04%
		92195	Pozostała działalność	37 000	370,00%	0,06%	0,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	15 000	150,00%	0,06%	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - nagrody	22 000			0,07%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	440 618	356,53%	0,71%	1,44%
		92601	Stadion komunalny	273 158	390,71%	0,40%	0,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 158	186,40%	0,03%	0,03%
		4260	Zakup energii	8 000	200,00%	0,02%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	0	0,00%	0,01%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	120,00%	0,03%	0,02%
		6050	Modernizacja budynku na stadionie w Dywitach	40 000	72,73%	0,31%	0,13%
		6050	Modernizacja budynku i dodatkowych boisk na stadionie w Dywitach	42 000		0,00%	0,14%
		6059	Modernizacja budynku i dodatkowych boisk na stadionie w Dywitach	168 000		0,00%	0,55%
		92695	Pozostała działalność	167 460	312,01%	0,31%	0,55%
			Sport masowy	167 460	312,01%	0,31%	0,55%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	25 000	125,00%	0,11%	0,08%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	1 260	840,00%	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000		0,00%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	133,33%	0,03%	0,03%
		4270	Remonty boisk wiejskich	15 000	594,77%	0,01%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	20,00%	0,14%	0,04%