

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2014 ROK  
DOCHODY

Załącznik Nr 1  
do rocznego sprawozdania z realizacji  
budżetu Gminy Dywity za 2014r.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2014 po zmianach	Wykonanie 2014	% wyk.
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	561 088,88	533 350,68	95,06%
	01010		<b>Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi</b>	328 675,00	302 150,31	91,93%
		0580	Kary i odszkodowania	530,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	53,00	0,00%
		<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów - współfin. budowy kanalizacji i wodociągów</b>	120 000,00	93 959,07	78,30%
			Udział mieszkańców w Gminnym Programie Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	80 000,00	93 959,07	117,45%
			Współfinansowanie przez mieszkańców budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	40 000,00	0,00	0,00%
			<b>Dochody inwestycyjne razem</b>	208 145,00	<b>208 138,24</b>	0,00%
		<b>6297</b>	<b>Dochody inwestycyjne</b>	208 145,00	208 138,24	100,00%
		6297	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Olsztyn w ramach POLiŚ (porozumienie z PWiK)	72 750,00	72 745,58	99,99%
		6297	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków - PROW	135 395,00	135 392,66	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	232 413,88	231 200,37	99,48%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 000,00	3 786,49	75,73%
		2010	Różne opłaty i składki	227 413,88	227 413,88	100,00%
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ</b>	1 396 503,00	1 468 629,88	105,16%
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	1 396 503,00	1 468 629,88	105,16%
		0690	Opłaty różne	15 352,00	17 029,68	110,93%
		0830	Wpływy z usług	1 360 051,00	1 429 244,23	105,09%
		0920	Odsetki	21 100,00	22 355,97	105,95%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	265 214,00	217 667,58	82,07%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	248 200,00	200 000,00	80,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc finansowa z powiatu na budowę chodnika na ul. Barczewskiego w Dywitach	139 500,00	100 000,00	71,68%
		6300	Pomoc finansowa z powiatu na budowę chodnika w Barkwedzie	105 000,00	100 000,00	95,24%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	17 014,00	17 667,58	103,84%
		0580	Kary i odszkodowania	14 514,00	14 514,00	100,00%
		6290	Wpłata mieszkańców Brąswaldu na budowę chodnika	2 500,00	3 153,58	126,14%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1 504 500,00	1 121 151,02	74,52%

WOJEWÓDZTWO  
GMINA  
*Jacek Szudło*

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2014 ROK  
DOCHODY

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2014 po zmianach	Wykonanie 2014	% wyk.
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	1 504 500,00	1 121 151,02	74,52%
		0470	Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania	75 000,00	100 782,29	134,38%
		0690	Wpływy z opłat za zezw. na podłączenia do gminnych sieci wodociagowych i kanalizacyjnych	37 500,00	29 173,10	77,79%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100 000,00	117 784,43	117,78%
		0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego w prawo własności	15 000,00	14 039,60	93,60%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 265 000,00	849 250,72	67,13%
		0920	Odsetki	12 000,00	10 120,88	84,34%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	111 350,00	115 230,88	103,49%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	84 950,00	84 868,60	99,90%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	84 850,00	84 850,00	100,00%
		2360	Dochody jst związanych z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań	100,00	18,60	18,60%
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	21 000,00	19 962,28	95,06%
		0690	Różne opłaty	21 000,00	19 962,28	95,06%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	5 400,00	10 400,00	192,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	10 400,00	192,59%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY</b>	100 866,00	76 655,03	76,00%
	75101		<b>Krajowe Biuro Wyborcze</b>	1 700,00	1 700,00	100,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	1 700,00	1 700,00	100,00%
	75109		<b>Wybory do Rad Gmin, Rad Pow. Sejm. Woj.</b>	75 652,00	51 441,03	68,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	75 652,00	51 441,03	68,00%
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	23 514,00	23 514,00	100,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	23 514,00	23 514,00	100,00%
754			<b>BZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	525 356,00	510 457,20	97,16%
	75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	515 356,00	509 867,20	98,93%
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary od osób prawnych	36 936,00	36 936,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania własne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6290	Darowizna OSP Kieźliny na zakup sprzętu	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6297	Zakup wozu strażackiego RPO	468 420,00	462 931,20	98,83%
	75416		<b>Straż Miejska</b>	10 000,00	590,00	5,90%
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	590,00	5,90%
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH</b>	20 513 325,00	20 055 963,52	97,77%
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.</b>	13 000,00	12 255,01	94,27%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2014 ROK  
DOCHODY

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2014 po zmianach	Wykonanie 2014	% wyk.
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłac.w formie karty podat.	12 000,00	12 149,70	101,25%
		0910	Odsetki	1 000,00	105,31	10,53%
	75615		<b><u>Wpływy z podatku rolnego, po-datku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u></b>	3 750 300,00	3 719 659,31	99,18%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 143 000,00	3 176 036,99	101,05%
		0320	Podatek rolny	163 100,00	150 940,19	92,54%
		0330	Podatek leśny	79 100,00	79 183,00	100,10%
		0340	Podatek od środków transportowych	313 100,00	302 770,62	96,70%
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	20 000,00	3 403,00	17,02%
		0910	Odsetki	32 000,00	7 325,51	22,89%
	75616		<b><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></b>	3 889 750,00	3 690 261,79	94,87%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 445 400,00	2 310 884,48	94,50%
		0320	Podatek rolny	646 600,00	628 279,64	97,17%
		0330	Podatek leśny	14 500,00	15 864,77	109,41%
		0340	Podatek od środków transportowych	142 750,00	146 574,35	102,68%
		0360	Podatek od spadk. i darow.	60 000,00	39 131,00	65,22%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	495,00	99,00%
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	500 000,00	476 423,63	95,28%
		0910	Odsetki	80 000,00	72 608,92	90,76%
	75617		<b><u>Wpływy z innych podatków od innych jednostek</u></b>	10 000,00	5 435,00	54,35%
		0370	Podatek od posiadania psów	10 000,00	5 435,00	54,35%
	75618		<b><u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw</u></b>	2 106 500,00	1 925 999,45	91,43%
		0410	Opłata skarbowa	50 000,00	33 044,10	66,09%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	29 934,20	66,52%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	135 000,00	120 340,20	89,14%
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	1 875 500,00	1 742 530,72	92,91%
			opłata z wywóz śmieci	934 000,00	930 832,63	99,66%
			zajęcie pasa	36 500,00	50 602,36	138,64%
			opłata planistyczna	275 000,00	191 076,14	69,48%
			opłata adiacencka	630 000,00	570 019,59	90,48%
		0910	Odsetki	1 000,00	150,23	15,02%
	75619		<b><u>Wpływy z różnych rozl.</u></b>	30 000,00	22 054,74	73,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	22 054,74	73,52%
	75621		<b><u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u></b>	10 713 775,00	10 680 298,22	99,69%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 213 775,00	10 327 136,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	353 162,22	70,63%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2014 ROK  
DOCHODY

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2014 po zmianach	Wykonanie 2014	% wyk.
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	9 739 688,62	9 778 677,68	100,40%
	75801		<b><u>Część oświatowa subwencji ogólnej</u></b>	8 474 178,00	8 474 178,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	8 474 178,00	8 474 178,00	100,00%
	75807		<b><u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u></b>	1 138 486,00	1 138 486,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	1 138 486,00	1 138 486,00	100,00%
	75814		<b><u>Różne rozliczenia finansowe</u></b>	127 024,62	166 013,68	130,69%
		0920	Odsetki bankowe	30 000,00	31 353,24	104,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	76 635,82	196,50%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	54 982,26	54 982,26	100,00%
		6330	Dotacja celowa z budżetu państwa	3 042,36	3 042,36	100,00%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	1 914 715,71	1 626 054,85	84,92%
	80101		<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	961 788,71	765 907,79	79,63%
		0580	Kary pieniężne- dotyczy ZS w Dywitach	0,00	24 004,10	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 400,00	46 352,98	48,59%
		2010	Dotacja celowa na zadania własne	12 823,71	12 623,75	98,44%
		6297	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dywitach	74 350,00	72 210,00	97,12%
		6297	Termomodernizacja budynku szkoły w Spręcowie - NFOŚiGW	14 215,00	0,00	0,00%
		6297	Termomodernizacja szkoły w Spręcowie w oparciu o odnawialne źródła energii - pompa ciepła	765 000,00	610 716,96	79,83%
	80103		<b><u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u></b>	112 341,00	112 341,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	112 341,00	112 341,00	100,00%
	80104		<b><u>Przedszkola</u></b>	511 586,00	473 020,50	92,46%
		0960	Otrzymane darowizny	8 220,00	8 220,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 470,00	116 904,50	75,19%
		2030	Dotacje na zadania własne	347 896,00	347 896,00	100,00%
	80110		<b><u>Gimnazja</u></b>	2 000,00	595,00	29,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	595,00	29,75%
	80113		<b><u>Dowożenie uczniów do szkół</u></b>	2 000,00	1 475,46	73,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 475,46	73,77%
	80148		<b><u>Stołówki szkolne</u></b>	325 000,00	272 715,10	83,91%
		0830	Wpływy z usług (za wyżywienie)	312 000,00	271 276,60	86,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	1 438,50	11,07%
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	330,00	330,00	100,00%
	85195		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	330,00	330,00	100,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	330,00	330,00	100,00%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	3 436 520,00	3 427 363,64	99,73%
	85202		<b><u>Domy pomocy społecznej</u></b>	25 500,00	25 803,95	101,19%
		0830	Wpływy z usług	25 500,00	25 803,95	101,19%
	85212		<b><u>Świadczenia rodzinne</u></b>	2 763 206,00	2 755 292,68	99,71%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2014 ROK  
DOCHODY

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2014 po zmianach	Wykonanie 2014	% wyk.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	5 842,80	83,47%
		2010	Dotacja na zadania zlec.-wyd.bież.	2 721 206,00	2 720 212,33	99,96%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej	35 000,00	29 237,55	83,54%
	85213		<b><u>Śladki na ubez. zdrowotne</u></b>	41 220,00	41 200,95	99,95%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	21 147,00	21 145,29	99,99%
		2030	Dotacje na zadania własne	20 073,00	20 055,66	99,91%
	85214		<b><u>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.spół. i zdrow.</u></b>	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85216		<b><u>Zasilki stałe</u></b>	237 397,00	236 868,16	99,78%
		2030	Dotacje na zadania własne	237 397,00	236 868,16	99,78%
	85219		<b><u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u></b>	114 177,00	114 177,00	100,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	9 606,00	9 606,00	100,00%
		2030	Dotacja na zadania własne	104 571,00	104 571,00	100,00%
	85295		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	175 020,00	174 020,90	99,43%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	300,00	0,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	50 020,00	48 720,90	97,40%
		2030	Dotacje na zadania własne	125 000,00	125 000,00	100,00%
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	405 865,00	403 200,56	99,34%
	85395		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	405 865,00	403 200,56	99,34%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	357 916,30	356 329,74	99,56%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	47 948,70	46 870,82	97,75%
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	100 626,00	100 396,36	99,77%
	85415		<b><u>Pomoc materialna dla uczniów</u></b>	100 626,00	100 396,36	99,77%
		2030	Dotacja na zadania własne	84 126,00	84 126,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	16 500,00	16 270,36	98,61%
900			<b>GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.</b>	1 926 085,00	1 413 712,52	73,40%
	90001		<b><u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u></b>	1 371 500,00	1 312 825,32	95,72%
		0830	Wpływy z usług	1 355 000,00	1 298 704,61	95,85%
		0920	Odsetki	16 500,00	14 120,71	85,58%
	90002		<b><u>Gospodarka odpadami</u></b>	62 083,00	11 800,00	19,01%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów europejskich - selektywna zbiórka odpadów pilotaż	50 283,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - usuwanie azbestu	11 800,00	11 800,00	100,00%
	90004		<b><u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u></b>	700,00	700,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci nieruchomości	700,00	700,00	100,00%
	90095		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	491 802,00	88 387,20	17,97%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2014 ROK  
DOCHODY

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2014 po zmianach	Wykonanie 2014	% wyk.
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000,00	20 648,00	68,83%
		6297	Budowa targowiska w ramach programu "Mój rynek"	388 078,00	0,00	0,00%
		6297	Termomodernizacja dworu w Słupach dofinansowanie z NFOŚiGW	53 724,00	47 739,20	88,86%
		6300	Pomoc finansowa z powiatu - modernizacja budynku byłej szkoły w Brąswaldzie	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	15 000,00	15 889,10	105,93%
	92116		<u>Biblioteki</u>	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące /prowadzenie biblioteki powiatowej/	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	12 000,00	12 889,10	107,41%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej -darowizna na plac zabaw	0,00	889,10	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej (z powiatu na "Garniec Kłobuka ")	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6300	Pomoc finans. Z Urzędu Marszałkowskiego na plac zabaw w Ługwałdzie	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	577 000,00	577 947,07	100,16%
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	567 000,00	567 800,00	100,14%
		6297	Dofinansowanie do inwestycji - budowa Orlika	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje własne gminy - przebudowa stadionu w Dywitach	267 000,00	267 800,00	100,30%
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	10 000,00	10 147,07	101,47%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej -darowizna na bieg niepodległości	0,00	200,00	0,00%
		6300	Pomoc finans. Z Urzędu Marszałkowskiego na budowę siłowni zewnętrznej w Ługwałdzie	10 000,00	9 947,07	99,47%
			<b>RAZEM</b>	<b>43 094 033,21</b>	<b>41 442 677,57</b>	<b>96,17%</b>
			<b>DOCHODY - WYDATKI</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 785 291,60</b>	<b>446,32%</b>
			1. Dotacje celowe	4 397 691,21	4 370 439,62	99,38%
			na zadania własne	1 169 428,62	1 168 882,44	99,95%
			na zadania zlecone	3 228 262,59	3 201 557,18	99,17%
			2. Inne dotacje	270 000,00	270 800,00	100,30%
			3. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	2 728 080,00	2 104 936,16	77,16%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>38 980 058,85</b>	<b>38 358 708,64</b>	<b>98,41%</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>4 113 974,36</b>	<b>3 083 968,93</b>	<b>74,96%</b>

WOJTGMINY

Jacek Sztydo

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2014 ROK  
WYDATKI

Załącznik nr 2  
do rocznego sprawozdania z realizacji  
budżetu Gminy Dywity za 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 po zmianach	Wyk. 2014	% wyk.
O10			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	778 657,88	659 499,32	84,70%
	O1010		<b><u>Infrastrukt. wodociąg. i sanit.</u></b>	528 550,00	412 792,17	78,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 750,00	97,50%
			<b>Wydatki inwestycyjne - razem</b>	<b>518 550,00</b>	<b>403 042,17</b>	<b>77,72%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne	126 500,00	53 999,46	49,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne	130 200,00	120 360,00	92,44%
		6059	Wydatki inwestycyjne	219 850,00	189 209,71	70,12%
		6060	Zakupy inwestycyjne	42 000,00	39 473,00	157,89%
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja ujęcia wody w Sętału	2 500,00	0,00	0,00%
		6057	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	130 200,00	120 360,00	92,44%
		6059	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	219 850,00	189 209,71	86,06%
		6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dywitach	54 000,00	53 999,46	100,00%
		6050	Odwodnienie ulic osiedlowych w Kieźlinach	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod. i kanalizac./	42 000,00	39 473,00	157,89%
	O1022		<b><u>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</u></b>	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	O1030		<b><u>Izby rolnicze</u></b>	20 694,00	19 293,27	93,23%
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	20 694,00	19 293,27	93,23%
	O1095		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	227 413,88	227 413,88	100,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 009,09	2 009,09	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	222 954,79	222 954,79	100,00%
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ</b>	877 000,00	773 863,97	88,24%
	40002		<b><u>Dostarczanie wody</u></b>	877 000,00	773 863,97	88,24%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	120,00	24,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	111 189,10	110 629,99	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 410,90	7 410,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	26 000,00	23 829,27	91,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 457,63	36,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	45 100,00	92,04%
		4210	Materiały i wyposażenie	33 000,00	29 993,71	90,89%
		4260	Energia	243 000,00	216 711,59	89,18%
		4270	Zakup usług remontowych	284 000,00	249 552,26	87,87%
			bieżące utrzymanie sieci	235 000,00	204 284,45	86,93%
			remont budynku SUW w Różnowie	35 520,00	34 745,00	97,82%
			remont budynku SUW w Gradkach	3 480,00	3 479,42	99,98%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2014 ROK  
WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 po zmianach	Wyk. 2014	% wyk.
			przeeglady okresowe hydrantów	4 000,00	3 973,31	99,33%
			inne	6 000,00	3 070,08	51,17%
		4280	Badania profilaktyczne	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	48 476,12	70,26%
		4360	Oplaty za telefony komórkowe	1 600,00	1 311,41	81,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	8 800,44	96,71%
		4430	Różne opłaty i składki	28 600,00	26 168,37	91,50%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 002,28	50,11%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	4 317 219,00	3 917 336,67	90,74%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	1 013 200,00	929 425,84	91,73%
		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	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług od innych jst	1 007 000,00	929 425,84	92,30%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	733 500,00	730 411,13	99,58%
		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%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 118,00	77,95%
			<b>Razem inwestycje</b>	<b>729 000,00</b>	<b>727 293,13</b>	<b>99,77%</b>
		6050	Budowa chodnika w Brąswaldzie	75 000,00	74 207,38	98,94%
		6050	Budowa chodnika na ul.Barczewskiego w Dywitach	279 000,00	278 871,31	99,95%
		6050	Budowa chodnika w Barkwedzie	210 000,00	209 223,00	99,63%
		6050	Budowa chodnika w Gradkach (dokończenie)	65 000,00	64 991,44	99,99%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu na na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych Rozgity - Różnowo	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	2 440 519,00	2 129 071,70	87,24%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	327,00	81,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	26 545,06	16 088,42	60,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 054,94	2 054,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	8 700,00	6 173,32	70,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	712,95	71,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 600,00	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	12 499,68	88,03%
		4270	Zakup usług remontowych	209 500,00	191 306,76	91,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	529 389,00	442 385,43	83,57%
			1) utrzymanie nawierzchni - tłuczeń, pospółka	304 789,00	301 914,23	99,06%
			2) odśnieżanie	155 000,00	83 196,46	53,68%
			3) utrzymanie przystanków	12 000,00	11 097,59	92,48%
			4) oznakowanie dróg - tablice z nazwami ulic	18 000,00	12 054,25	66,97%
			5) ewidencja i numeracja dróg gminnych	1 000,00	0,00	0,00%
			6) przeglądy techniczne dróg	13 600,00	13 530,00	99,49%
			7) inne	25 000,00	20 592,90	82,37%

W DZ. 2014.01.01

Jacek Szudło



BUDŻET GMINY DYWITY NA 2014 ROK  
WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 po zmianach	Wyk. 2014	% wyk.
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	2 530,00	2 530,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 934,81	99,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	6 000,00	1 671,20	27,85%
			<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>1 604 200,00</b>	<b>1 419 787,19</b>	<b>88,50%</b>
		6050	projekty drogowe	131 700,00	72 408,40	54,98%
		6050	Budowa ulic na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach III etap	553 700,00	553 661,07	99,99%
		6050	Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach	30 900,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa drogi Różnowo-Dąbrówka Wielka (w ramach NPBDL)	31 000,00	30 750,00	99,19%
		6050	Modernizacja ulic osiedlowych w Słupach- osiedle domów jednorodzinnych	250 000,00	245 545,61	98,22%
		6050	Budowa zjazdu przy drodze powiat.Różnowo-Dywity wraz z utwardzeniem drogi gruntowej	75 000,00	4 920,00	6,56%
		6050	Utwardzenie nawierzchni drogi w Brąswałdzie (z udziałem mieszkańców)	69 600,00	62 859,03	90,31%
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie	243 100,00	243 029,96	99,97%
		6050	Budowa zjazdów przy ul.Kwiatowej w Dywitach	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6050	Wykonanie przejścia dla pieszych na osiedlu przy ul.Spółdzielczej /Wilczkowo/	8 200,00	8 185,81	99,83%
		6057	Budowa ścieżki pieszej wokół jeziora Dywickiego	39 024,00	33 240,00	85,18%
		6059	Budowa ścieżki pieszej wokół jeziora Dywickiego	20 976,00	19 208,81	91,58%
		6050	Kanalizacja deszczowa ul.Herberta i ul.Rózewicza w Kieźlinach	59 000,00	58 978,50	99,96%
		6057	Utworzenie i zagospod.przestrzeni publicznej w miejscowości Słupy poprzez utwardzenie placu	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6059	Utworzenie i zagospod.przestrzeni publicznej w miejscowości Słupy poprzez utwardzenie placu	54 000,00	54 000,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 000,00</b>	<b>128 428,00</b>	<b>98,79%</b>
		6050	Utwardzenie placu przy Ośrodku Zdrowia w Dywitach	75 000,00	73 428,00	97,90%
		6300	Pomoc finansowa dla Miasta Olsztyn na zadanie wspólne odbudowa kładki na Wadągu	55 000,00	55 000,00	100,00%
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 566,58</b>	<b>59,44%</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 566,58</b>	<b>59,44%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 566,58	81,06%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 135 800,00</b>	<b>1 040 605,88</b>	<b>91,62%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 135 800,00</b>	<b>1 040 605,88</b>	<b>91,62%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	61 830,00	97,83%
		4430	Różne opłaty i składki	36 400,00	25 727,50	70,68%
		4520	Wieczyste użytkowanie	200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek VAT	129 800,00	124 311,00	95,77%

WOJTY GMINY

Jacek Szudło

## BUDŻET GMINY DYWITY NA 2014 ROK

## WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 po zmianach	Wyk. 2014	% wyk.
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	420 000,00	397 866,46	94,73%
		<b>6050</b>	<b>Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali</b>	<b>480 000,00</b>	<b>430 870,92</b>	<b>89,76%</b>
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>170 500,00</b>	<b>133 933,07</b>	<b>78,55%</b>
	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	150 000,00	126 644,35	84,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	126 644,35	84,43%
			Plany zagospodarowana przestrz.	100 000,00	76 829,35	76,83%
			Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	24 900,00	24 723,00	99,29%
			Opracowywanie warunków zabudowy	25 100,00	25 092,00	99,97%
	71014		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	20 500,00	7 288,72	35,55%
		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	15 000,00	7 288,72	48,59%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 872 600,00</b>	<b>4 570 077,60</b>	<b>93,79%</b>
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	190 200,00	187 742,59	98,71%
			<u>Zadania zlecone</u>	84 850,00	84 850,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	63 250,00	63 250,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 600,00	1 600,00	100,00%
			<u>Doplata do zadań zleconych</u>	105 350,00	102 892,59	97,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	79 621,59	79 564,60	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 028,41	6 028,41	100,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	14 000,00	13 823,58	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	506,44	33,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 269,56	50,78%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 700,00	1 700,00	100,00%
			<b>RAZEM Urząd Wojewódzki</b>	<b>190 200,00</b>	<b>187 742,59</b>	<b>98,71%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	142 871,59	142 814,60	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 028,41	11 028,41	100,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	26 500,00	26 323,58	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 506,44	60,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 769,56	69,24%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 300,00	1 600,00	48,48%
	75022		<u>Rada Gminy</u>	203 400,00	180 716,13	88,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 600,00	176 432,19	95,06%
			1) diety sołtysów	5 600,00	5 340,00	95,36%
			2) ryczałty radnych	180 000,00	171 092,19	95,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	3 375,20	40,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	558,74	22,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagranicz	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	350,00	17,50%
	75023		<u>Urząd Gminy</u>	4 109 100,00	3 854 347,10	93,80%

WOJEWÓDZKI

Jacek Szudło

## BUDŻET GMINY DYWITY NA 2014 ROK

## WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 po zmianach	Wyk. 2014	% wyk.
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 227,65	98,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 277 036,39	2 199 057,34	96,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 663,61	152 663,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 000,00	391 894,55	90,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	38 542,28	77,08%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 000,00	162 757,17	94,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	141 329,57	85,14%
		4260	Zakup energii	97 000,00	72 212,77	74,45%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 246,24	89,23%
		4280	Badania profilaktyczne	4 100,00	4 073,26	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00	297 719,06	95,73%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 400,00	1 376,37	57,35%
		4360	Oplaty za telefony komórkowe	20 500,00	18 457,78	90,04%
		4370	Oplaty za telefony stacjonarne	17 500,00	15 124,57	86,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	54 100,00	54 091,88	99,98%
		4420	Podróże służbowe zagranicą	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	48 588,65	74,75%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	47 100,00	47 076,42	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników	25 000,00	22 097,56	88,39%
			<b>Wydatki inwestycyjne - razem</b>	<b>198 900,00</b>	<b>175 810,37</b>	<b>88,39%</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>182 000,00</b>	<b>175 810,37</b>	<b>0,00%</b>
		6059	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>4 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6060	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy	123 000,00	116 810,37	94,97%
		6050	Instalacja klimatyzatorów	59 000,00	59 000,00	100,00%
		6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	4 900,00	0,00	0,00%
	75075		<b><u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u></b>	<b>211 300,00</b>	<b>206 963,95</b>	<b>97,95%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 443,89	93,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 750,00	11 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	36 279,34	95,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	152 123,11	99,43%
		4420	Podróże służbowe zagranicą	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 367,61	97,59%
	75095		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b>158 600,00</b>	<b>140 307,83</b>	<b>88,47%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	47 300,00	40 407,83	85,43%
			Wpłaty na rzecz związków gmin	37 300,00	30 407,83	81,52%
			1) Związek Gmin Warm.-Mazurskich	5 500,00	5 374,50	97,72%
			2) Związek Gmin Wiejskich	3 500,00	3 251,33	92,90%
			3) Warmiński Związek Gmin	25 000,00	21 782,00	87,13%
			4) Stowarzysz.Olsztyński Obszar Aglomeracyjny	3 300,00	0,00	0,00%
			LGD Warmiński Zakątek	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Zakup TELEBIMA	110 700,00	99 900,00	90,24%

WOJEWÓDZTWO WARMIANSKIE

Jacek Sądło

## BUDŻET GMINY DYWITY NA 2014 ROK

## WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 po zmianach	Wyk. 2014	% wyk.
751			<b>URZĘDY NACZEL. ORGAN. WŁADZY</b>	100 866,00	76 655,03	76,00%
	75101		<b><u>Krajowa Komisja Wyborcza</u></b>	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,24	248,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 451,76	1 451,76	100,00%
	75109		<b><u>Wybory do Rad Gmin, Rad Pow. Sejm. Woj. Wójtów, Burmistrzów</u></b>	75 652,00	51 441,03	68,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 900,00	31 200,00	63,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,00	790,18	78,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	80,93	64,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	5 320,89	72,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 032,00	5 718,04	63,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 625,00	6 623,12	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 658,00	1 707,87	64,25%
	75113		<b><u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u></b>	23 514,00	23 514,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 620,00	10 620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,74	466,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,68	36,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 129,58	3 129,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 097,40	8 097,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	639,60	639,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	524,00	524,00	100,00%
754			<b>BEZPIECZEŃST. PUBLICZNE</b>	912 263,00	892 195,07	97,80%
	75403		<b><u>Jednostki terenowe Policji</u></b>	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	75412		<b><u>Ochotnicze Straże Pożarne</u></b>	794 211,00	782 125,40	98,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 300,00	25 224,40	99,70%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	950,00	943,40	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	17,16	34,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 320,26	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 750,00	44 492,70	95,17%
		4260	Energia	20 000,00	16 312,14	81,56%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Badania profilaktyczne	1 000,00	719,60	71,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 472,26	99,90%
		4360	Oplaty za telefony komórkowe	450,00	403,96	89,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 412,52	48,75%
		6067	Zakup wozu strażackiego	468 420,00	468 418,40	100,00%
		6069	Zakup wozu strażackiego	154 041,00	154 040,60	100,00%
		6060	zakupy inwestycyjne	31 500,00	31 348,00	99,52%
	75414		<b><u>Obrona cywilna</u></b>	1 500,00	387,58	25,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	300,00	67,58	22,53%

WOJTY GMINY

Jacek Szudło

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2014 ROK

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 po zmianach	Wyk. 2014	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	320,00	80,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	75416		<b>Straż Miejska</b>	112 552,00	109 579,36	97,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 027,36	51,37%
		4330	Zakup usług pozostałych	108 552,00	108 552,00	100,00%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	2 000,00	102,73	5,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	102,73	0,00%
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	793 200,00	738 866,04	93,15%
	75702		<b>Obsługa papier. wartościow kredytów i pożyczek jest</b>	793 200,00	738 866,04	93,15%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	19 200,00	550,00	2,86%
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap.wart.oraz pożyczek i kredytów	620 000,00	585 094,70	94,37%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	154 000,00	153 221,34	99,49%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	245 100,00	0,00	0,00%
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	245 100,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	91 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	87 800,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	65 800,00	0,00	0,00%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	16 535 020,06	15 686 824,62	94,87%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	9 640 604,46	9 349 348,73	96,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	435 346,98	435 322,21	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	1 449,85	1 449,77	99,99%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	286 645,00	285 860,23	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	3 756 247,44	3 700 035,17	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 028,00	289 025,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 452,73	705 310,30	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 000,00	90 480,54	95,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 537,00	19 678,21	91,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 612,61	244 449,10	85,59%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 651,25	29 280,95	79,89%
		4260	Zakup energii	185 130,00	153 281,08	82,80%
		4270	Zakup usług remontowych	92 500,00	66 641,87	72,05%
		4280	Badania profilaktyczne	4 600,00	3 659,00	79,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 200,00	86 112,91	92,40%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	5 750,00	5 042,67	87,70%
		4360	Opłaty za telefony komórkowe	4 420,00	3 346,30	75,71%
		4370	Opłaty za telefony stacjonarne	9 680,00	7 846,88	81,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	1 545,72	46,14%
		4430	Różne opłaty i składki	4 871,24	571,80	11,74%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	204 132,36	201 472,74	98,70%

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE  
GMINA DYWITY

Jacek Szulc

## BUDŻET GMINY DYWITY NA 2014 ROK

## WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 po zmianach	Wyk. 2014	% wyk.
		4700	Szkolenia pracowników	1 400,00	250,00	17,86%
			<b>Inwestycje razem</b>	<b>3 108 600,00</b>	<b>3 018 686,13</b>	97,11%
		6050	Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie z wymianą źródeł ciepła	45 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa łazienek w Zespole Szkół w Dywitach	100 000,00	99 819,30	99,82%
		6050	Wymiana podłogi w Sali gimnastycznej SP w Bukwałdzie	30 000,00	27 700,00	92,33%
		6057	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach	586 260,00	550 785,76	93,95%
		6059	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach	1 367 940,00	1 362 024,23	99,57%
		6057	Termomodernizacja szkoły w Spręcowie - NFOŚiGW	15 104,00	15 103,68	100,00%
		6059	Termomodernizacja szkoły w Spręcowie - NFOŚiGW	44 296,00	43 473,61	98,14%
		6057	Termomodernizacja szkoły w Spręcowie w oparciu o odnawialne źródła energii - pompa ciepła	704 212,29	704 196,96	100,00%
		6059	Termomodernizacja szkoły w Spręcowie w oparciu o odnawialne źródła energii - pompa ciepła	215 787,71	215 582,59	99,90%
	80103		<b>Przedszkola (przy szkołach podst)</b>	<b>269 480,08</b>	<b>259 860,48</b>	96,43%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	16 130,29	98,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	185 680,00	178 931,24	96,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 283,35	13 282,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	37 006,73	35 350,43	95,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 510,00	4 565,66	82,86%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	11 600,00	11 600,00	100,00%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>2 413 474,61</b>	<b>2 222 912,09</b>	92,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkola niepublicznego	589 500,00	533 059,73	107,41%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	87 600,00	82 889,29	94,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 060 279,38	1 036 112,75	97,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 289,00	70 287,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	211 341,85	199 518,51	94,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 450,00	23 197,60	84,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 470,00	2 096,01	38,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 100,00	66 986,61	98,37%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 800,00	10 519,04	97,40%
		4260	Zakup energii	80 200,00	71 112,69	88,67%
		4270	Zakup usług remontowych	8 950,00	8 200,62	91,63%
		4280	Badania profilaktyczne	2 100,00	1 408,00	67,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 520,00	39 686,75	97,94%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	3 400,00	2 888,90	84,97%
		4360	Oplaty za telefony komórkowe	2 250,00	1 853,72	82,39%
		4370	Oplata za telefony stacjonarne	3 500,00	2 696,51	77,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 290,53	61,45%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	283,45	35,43%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	68 824,38	68 824,38	100,00%
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne - razem</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		6050	Budowa przedszkola w Dywotach	70 000,00	0,00	0,00%
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>2 323 772,72</b>	<b>2 292 018,34</b>	98,63%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	110 040,00	108 622,80	98,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 486 420,00	1 482 232,58	99,72%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2014 ROK  
WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 po zmianach	Wyk. 2014	% wyk.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 274,21	109 272,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 250,00	276 150,82	98,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 820,00	35 044,25	97,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	4 430,70	93,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	75 194,89	91,15%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	1 085,80	20,88%
		4260	Zakup energii	85 430,00	84 607,55	99,04%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 148,38	38,28%
		4280	Badania profilaktyczne	2 500,00	1 680,00	67,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 675,65	84,89%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 000,00	1 619,37	80,97%
		4360	Opłaty za telefony komórkowe	1 900,00	1 600,35	84,23%
		4370	Opłaty za telefony stacjonarne	3 890,00	2 866,62	73,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	25,80	5,73%
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	225,80	30,11%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	87 198,51	87 198,51	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	400,00	336,00	84,00%
	80113		<b><u>Dowożenie uczniów do szkół</u></b>	688 885,92	650 901,13	94,49%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	712,57	61,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	108 054,94	104 785,37	96,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 570,09	9 569,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 885,00	25 370,37	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 730,00	2 805,28	75,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 750,00	33 642,09	86,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 361,89	134 921,26	96,12%
		4270	Zakup usług remontowych	16 400,00	9 505,76	57,96%
		4280	Badania profilaktyczne	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	331 450,00	323 626,08	97,64%
			a) zakup biletów	277 900,00	274 138,33	98,65%
			b) dowożenie dzieci niepełnosprawnych	42 500,00	42 428,57	99,83%
			c) inne wydatki związane z dowożeniem	11 050,00	7 059,18	63,88%
		4360	Opłaty za telefony komórkowe	1 050,00	544,28	51,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 280,00	99,00	1,58%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	5 254,00	5 254,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	65,74	65,74%
	80145		<b><u>Komisje egzaminacyjne</u></b>	1 700,00	400,00	23,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	400,00	25,00%
	80146		<b><u>Dokształ.i doskonal. nauczycieli</u></b>	54 000,00	28 336,17	52,47%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 179,11	29,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	27 157,06	54,31%
	80148		<b><u>Stółki szkolne i przedszkolne</u></b>	703 317,90	630 279,18	89,62%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 404,07	61,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	269 848,51	255 990,85	94,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 394,00	17 386,93	99,96%

## BUDŻET GMINY DYWITY NA 2014 ROK

## WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 po zmianach	Wyk. 2014	% wyk.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 540,39	44 551,71	91,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 060,00	4 034,85	66,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 695,00	16 379,07	98,11%
		4220	Zakup środków żywności	312 000,00	266 171,94	85,31%
		4260	Zakup energii	8 600,00	5 921,20	68,85%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	703,99	28,16%
		4280	Badania profilaktyczne	600,00	340,00	56,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 960,00	5 574,57	80,09%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	11 820,00	11 820,00	100,00%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	439 784,37	252 768,50	57,48%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realiz. na podst. porozumień	2 484,37	2 484,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - dostarczanie mleka do szkół i nauka pływania, młodociani prac.	20 000,00	17 580,00	87,90%
		4330	Zakup usług przez jst. od innych jst - dopłata do dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli olsztyńskich	360 000,00	176 504,13	49,03%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-naucz.em.	56 200,00	56 200,00	100,00%
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	192 830,00	171 044,62	88,70%
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	5 000,00	2 662,00	53,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 662,00	53,24%
	85154		<b>Przeciwdział. alkoholizmowi</b>	166 500,00	148 052,62	88,92%
		3030	Różne wydatki (diety)	19 000,00	17 388,00	91,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 154,31	89,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 800,00	53 718,84	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	10 626,46	71,80%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	14 864,61	87,44%
		4260	Energia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00	46 211,25	85,42%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	658,00	26,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	81,15	40,58%
		4700	Szkolenia pracowników	1 700,00	1 350,00	79,41%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	21 330,00	20 330,00	95,31%
		4210	Zakup opału	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych- przeprowadzenie na terenie Gminy zajęć profilaktyki zdrowotnej	330,00	330,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ (modernizacja gabinetu zabiegowego)	20 000,00	20 000,00	100,00%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	4 127 106,00	4 101 143,46	99,37%
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	133 575,00	130 943,03	98,03%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	133 575,00	130 943,03	98,03%
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	53 500,00	53 413,60	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	53 500,00	53 413,60	99,84%
	85212		<b>Świadczenia rodzinne</b>	2 721 206,00	2 720 212,33	99,96%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 633 282,99	2 633 282,99	100,00%



## BUDŻET GMINY DYWITY NA 2014 ROK

## WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 po zmianach	Wyk. 2014	% wyk.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	50 029,81	49 844,72	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 998,62	3 998,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 861,78	9 053,20	91,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 383,87	1 383,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 212,81	5 212,81	100,00%
		4260	Zakup energii	176,62	176,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 058,81	8 058,81	100,00%
		4370	Opłaty za telefony stacjonarne	442,54	442,54	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	478,08	478,08	100,00%
		4440	Odpis na zfs.	1 641,00	1 641,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 613,97	5 613,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	725,10	725,10	100,00%
	85213		<b><u>Śladki na ubez. zdrowotne</u></b>	41 493,35	41 216,48	99,33%
		3110	Świadczenia społeczne	21 147,00	21 145,29	99,99%
		4130	Zakup świadczeń zdrowotnych	20 346,35	20 071,19	98,65%
	85214		<b><u>Zasilki i pomoc w naturze</u></b>	150 000,00	149 769,74	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	134 787,00	134 556,74	99,83%
		3119	Świadczenia społeczne	15 213,00	15 213,00	100,00%
	85215		<b><u>Dodatki mieszkaniowe</u></b>	19 400,00	18 640,97	96,09%
		3110	Świadczenia społeczne	19 400,00	18 640,97	96,09%
	85216		<b><u>Zasilki stałe</u></b>	240 897,00	236 868,16	98,33%
		3110	Świadczenia społeczne	240 897,00	236 868,16	98,33%
	85219		<b><u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u></b>	402 728,27	400 259,45	99,39%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 530,00	1 530,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 495,72	9 495,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	240 861,55	240 599,41	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 380,20	16 380,20	100,00%
		4110	Składki na ubez.p.społeczne	48 384,72	48 384,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 487,93	5 487,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 170,22	17 170,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 496,28	14 336,18	98,90%
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 105,77	77,99%
		4280	Badania profilaktyczne I kw.	192,18	192,18	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 477,82	26 364,73	95,95%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 000,00	842,06	84,21%
		4360	Opłata za telefony komórkowe	400,00	258,31	64,58%
		4370	Opłaty za telefony stacjonarne	2 600,00	2 591,44	99,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 568,93	98,81%
		4440	Odpis na zfs.	8 837,65	8 837,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	3 114,00	3 114,00	100,00%
	85228		<b><u>Usługi opiekuńcze</u></b>	74 386,38	73 587,12	98,93%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 060,00	75,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	53 100,00	53 062,40	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 324,06	3 324,06	100,00%
		4110	Składki na ubez.p.społeczne	10 362,32	10 362,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	698,34	99,76%

## BUDŻET GMINY DYWITY NA 2014 ROK

## WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 po zmianach	Wyk. 2014	% wyk.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4280	Badania profilaktyczne	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	380,00	63,33%
		4440	Odpis na zfs.	2 200,00	2 200,00	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	289 920,00	276 232,58	95,28%
		3110	Świadczenia społeczne	276 467,00	263 422,68	95,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739,53	739,53	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 990,00	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 313,47	8 080,37	97,20%
		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			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	451 118,11	428 446,56	94,97%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	451 118,11	428 446,56	94,97%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	32 000,00	19 174,44	59,92%
		2837	Dotacja celowa na dofin.zadań zleconych - "Akademia wysokich lotów"	75 633,00	75 526,78	99,86%
		2839	Dotacja celowa na dofin.zadań zleconych - "Akademia wysokich lotów"	13 347,00	13 328,26	99,86%
		3117	Świadczenia społeczne	15 019,30	15 019,30	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	795,10	795,10	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracown.	36 297,95	36 171,40	99,65%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 562,17	2 513,54	98,10%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 649,36	2 649,36	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140,26	140,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,88	206,16	99,65%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 601,95	16 400,48	98,79%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405,30	1 382,13	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,52	29,52	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 312,65	1 303,54	99,31%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	129,39	127,83	98,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 837,35	1 746,20	95,04%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	104 381,83	98 487,04	94,35%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 177,40	14 178,37	93,42%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 577,28	9 335,57	97,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 448,72	1 406,76	97,10%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 629,75	6 209,45	93,66%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 169,95	1 095,96	93,68%
		4287	Badania profilaktyczne	473,92	199,45	42,09%
		4289	Badania profilaktyczne	25,08	10,55	42,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	96 135,96	96 066,63	99,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 291,04	12 286,48	99,96%
		4437	Różne opłaty i składki	3 264,00	2 257,60	69,17%
		4439	Różne opłaty i składki	576,00	398,40	69,17%
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	453 746,00	443 681,36	97,78%

WOJTY GMINY

Jacek Szudło

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2014 ROK

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 po zmianach	Wyk. 2014	% wyk.
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	232 520,00	229 100,17	98,53%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 815,00	15 803,84	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	164 309,30	161 333,71	98,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 575,70	9 575,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	31 630,00	31 467,88	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 260,00	3 181,19	97,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	157,98	45,14%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	7 580,00	7 580,00	100,00%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	220 726,00	214 581,19	97,22%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	40 000,00	38 997,51	97,49%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	134 226,00	130 016,32	96,86%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 500,00	45 567,36	97,99%
	85446		<b>Dokształ. i doskonal. nauczycieli</b>	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	4 642 413,89	4 077 574,40	87,83%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	2 226 236,03	1 973 632,94	88,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	17 236,03	16 589,56	96,25%
		4260	Energia	119 000,00	102 820,42	86,40%
		4270	Zakup usług remontowych	297 000,00	182 735,99	61,53%
			1) utrzymanie sieci (umowy stałe)	151 000,00	124 654,15	82,55%
			2) konserwacja i utrzymanie oczyszczalni ścieków	52 000,00	50 837,13	97,76%
			3) Inne (remonty pomp, serwis przepomp.w Tuławkach, solectwa)	44 000,00	7 244,71	16,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 730 400,00	1 614 760,98	93,32%
			Zakup usług pozostałych -za odprowadzone do Olsztyna ścieki	1 671 900,00	1 564 711,38	93,59%
			wydatki solectw	7 000,00	6 364,00	90,91%
			Zakup innych usług	51 500,00	43 685,60	84,83%
		4360	Oplaty za telefony komórkowe	1 300,00	1 290,99	99,31%
		6050	Modernizacja sieci w Słupach (przy ogrodach działkowych)	55 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	56 000,00	55 435,00	98,99%
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	1 340 500,00	1 264 183,92	94,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	15 373,92	93,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 059 500,00	988 510,00	93,30%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,00%
			<b>Wydatki inwestycyjne - razem</b>	<b>264 100,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>98,45%</b>
		6010	Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek	260 000,00	260 000,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	4 100,00	0,00	0,00%
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości z posesji gminnych	1 000,00	0,00	0,00%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	161 818,86	141 068,23	87,18%

VOJTY GMINY  
Jacek Skudło

## BUDŻET GMINY DYWITY NA 2014 ROK

## WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 po zmianach	Wyk. 2014	% wyk.
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	500,00	481,13	96,23%
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	12 600,00	4 820,36	38,26%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	5 000,00	2 269,24	45,38%
		4120	Składki na fundusz Pracy	1 500,00	510,11	34,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 140,82	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 400,00	62 855,72	91,89%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 988,85	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 888,86	23 573,00	91,05%
		4440	Odpis na zfs.	2 530,00	2 530,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 400,00	14 899,00	96,75%
90015			<b><u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u></b>	397 400,00	295 809,88	74,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 475,13	74,75%
		4260	Zakup energii	190 000,00	159 174,63	83,78%
		4270	Zakup usług remontowych - Konserwacja i remonty oświetlenia	62 200,00	43 715,45	70,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 674,91	93,60%
			<b>Wydatki inwestycyjne - razem</b>	<b>127 000,00</b>	<b>77 769,76</b>	<b>61,24%</b>
		6050	Uzupełnienie oświetlenia	112 000,00	63 058,96	56,30%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Dywitach	15 000,00	14 710,80	98,07%
90013			<b><u>Schroniska dla zwierząt</u></b>	41 700,00	39 596,16	94,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	39 596,16	94,95%
90019			<b><u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u></b>	22 900,00	22 801,00	99,57%
		4600	Kary i odszkodowania za korzystanie ze środowiska	22 900,00	22 801,00	99,57%
90095			<b><u>Pozostała działalność</u></b>	450 859,00	340 482,27	75,52%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000,00	8 500,00	85,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	300,00	192,54	64,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	16,17	8,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	2 662,00	42,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	44 180,58	99,28%
		4260	Zakup energii elektrycznej	40 900,00	32 472,60	79,40%
		4270	Zakup usług remontowych	113 059,00	96 333,39	85,21%
			1) remont. budynk.komunal.	113 059,00	92 333,39	81,67%
			2) inne usługi	0,00	4 000,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00	70 954,65	90,62%
			1) szczepienia psów	4 300,00	4 228,00	98,33%
			2) inne usługi	74 000,00	66 726,65	90,17%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00%
			<b>Wydatki inwestycyjne - razem</b>	<b>157 100,00</b>	<b>84 870,34</b>	<b>54,02%</b>
		6050	Projekty komunalne	70 000,00	30 750,00	43,93%
		6057	Termomodernizacja dworu w Słupach	8 125,00	0,00	0,00%
		6059	Termomodernizacja dworu w Słupach	18 975,00	0,00	0,00%
		6059	Budowa targowiska w ramach programu "Mój rynek"	15 000,00	11 328,00	75,52%
		6050	Modernizacja budynku byłej szkoły w Brąswaldzie	45 000,00	42 792,34	95,09%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2014 ROK

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 po zmianach	Wyk. 2014	% wyk.
921			<b>KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NAROD.</b>	1 200 538,54	1 136 411,56	94,66%
	92109		<b>Gminny Ośrodek Kultury i świetlice wiejskie</b>	860 438,54	840 425,39	97,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	559 755,00	559 755,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 883,56	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	58,37	19,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	47 552,33	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 583,54	87 367,43	98,63%
		4260	Energia	64 000,00	50 159,73	78,37%
		4270	Remonty	600,00	307,50	51,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	57 192,39	99,64%
		4350	Usługi internetowe	2 300,00	2 115,97	92,00%
		4370	Opłata za telefony stacjonarne	1 000,00	898,98	89,90%
			<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>35 000,00</b>	<b>31 134,13</b>	<b>88,95%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne	31 455,00	31 134,13	98,98%
		6060	Zakupy inwestycyjne	3 545,00	0,00	0,00%
		6050	Wykonanie instalacji co w świetlicy w Tuławkach	25 350,00	25 338,00	99,95%
		6050	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	6 455,00	5 796,13	89,79%
		6060	Zakupy inwestycyjne do świetlic	3 195,00	0,00	0,00%
	92116		<b>Biblioteka Gminna</b>	182 800,00	182 800,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteki	182 800,00	182 800,00	100,00%
	92120		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	13 000,00	0,00	0,00%
		4270	Remont kapliczek	5 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowych obiektów sakralnych	8 000,00	0,00	0,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	144 300,00	113 186,17	78,44%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	60 000,00	58 000,00	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	18 118,38	56,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 952,00	84,34%
		6050	Wiejski plac zabaw w Ługwałdzie	12 800,00	12 710,10	99,30%
		6060	Zakupy inwestycyjne- uzupełnienie placów zabaw	23 000,00	21 405,69	93,07%
		6057	Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw	7 400,00	0,00	0,00%
		6059	Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw	4 600,00	0,00	0,00%
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	882 054,73	805 660,16	91,34%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	534 925,01	489 370,54	91,48%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	40,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 109,96	28 717,41	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 190,04	2 190,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	9 845,96	99,45%

WGJ GMINY  
Jacek Szydło

## BUDŻET GMINY DYWITY NA 2014 ROK

## WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 po zmianach	Wyk. 2014	% wyk.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	867,27	48,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	28 809,82	81,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 551,22	72,76%
		4260	Zakup energii	34 025,01	27 434,97	80,63%
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	615,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 290,82	85,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4370	Oplata za telefony stacjonarne	800,00	712,17	89,02%
			<b>Inwestycje razem</b>	<b>390 000,00</b>	<b>369 095,86</b>	<b>94,64%</b>
		<b>6050</b>	<b>Przebudowa stadionu w Dywitach</b>	<b>390 000,00</b>	<b>369 095,86</b>	<b>94,64%</b>
	92695		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b>347 129,72</b>	<b>316 289,62</b>	<b>91,12%</b>
			<b><i>Sport masowy</i></b>	<b>347 129,72</b>	<b>316 289,62</b>	<b>91,12%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	228 000,00	225 771,76	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 380,00	27,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 221,00	20 383,06	77,74%
		4270	Remonty boisk wiejskich	5 600,00	5 503,77	98,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 422,53	86,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 008,72	0,00	0,00%
			<b>Wydatki inwestycyjne - razem</b>	<b>27 300,00</b>	<b>19 828,50</b>	<b>72,63%</b>
		6050	Utworzenie silowni zewnętrznej w Ługwaldzie	12 200,00	12 200,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 100,00	7 628,50	50,52%
			<b>RAZEM:</b>	<b>42 694 033,21</b>	<b>39 657 385,97</b>	<b>92,89%</b>
			<b>DOCHODY - WYDATKI</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 785 291,60</b>	<b>446,32%</b>
			<b>Z TEGO:</b>			
			<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>33 824 622,21</b>	<b>31 632 612,68</b>	<b>93,52%</b>
			- wynagrodzenie i pochodne	13 434 249,45	13 045 571,53	97,11%
			- dotacje	2 167 886,35	350 443,71	16,17%
			- na obsługę długu	793 200,00	738 866,04	93,15%
			<b>b) wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>8 869 411,00</b>	<b>8 024 773,29</b>	<b>90,48%</b>
			- wydatki inwestycyjne	8 368 611,00	7 589 773,29	90,69%
			- pozostałe majątkowe	500 800,00	435 000,00	86,86%

WOJTY GMINY

Jacek Szydło