

WÓJT GMINY DYWITY

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

BUDŻETU GMINY DYWITY

ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dywity, sierpień 2015

dywity 31.08.2015
INSPEKTOR
Bożena
mgr Bożena Korejwo

Zarządzenie Nr 106 / 15
Wójta Gminy Dywity
z dnia 21 sierpnia 2015 roku

W sprawie przedstawienia sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Dywity za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 885 t.j. ; zmiany: Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646; Dz.U. z 2014r. poz. 379, poz. 911) Wójt Gminy Dywity zarządza co następuje:


§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Dywity i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w celu zaopiniowania sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Dywity za I półrocze 2015 roku stanowiące załącznik Nr 1, a także informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJTA GMINY
Jacek Szudło



SPIS TREŚCI

	str.
1. Zmiany w planie budżetu w I półrocza 2015r.	3
2. Ogólne informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2015r.	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	10
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	11
3.2. <u>Subwencje.</u>	11
3.3. <u>Dotacje.</u>	11
4. Wydatki budżetowe i ich realizacja.	12
4.1. <u>Wydatki majątkowe.</u>	12
4.2. <u>Wydatki bieżące.</u>	12
5. Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu.	17
6. Uwagi ogólne.	17

REALIZACJA BUDŻETU GMINY DYWITY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

1. Zmiany w planie budżetu w I półrocza 2015 r.

Budżet Gminy Dywity na rok 2015 uchwalony został 30 grudnia 2014 r. Uchwałą Rady Gminy Dywity Nr IV/12/14.

Uchwalony budżet przewidywał:

Dochody	- 45 353 519,10 zł
Wydatki	- 42 845 013,54 zł
Przychody	- 0 zł
Rozchody	- 2 508 505,56 zł

Przychody - to kredyty i pożyczki na spłatę zobowiązań oraz pokrycie zaplanowanych wydatków budżetowych roku 2015.

Rozchody - to raty do spłaty w roku 2015 od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W trakcie I półrocza 2015 roku budżet zmieniany był następującymi uchwałami i zarządzeniami :

- 1) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr VI/ 14 /15 z dnia 03 lutego 2015 r.
- 2) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 18a/15 z dnia 27 lutego 2015 r.
- 3) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 18b/15 z dnia 27 lutego 2015 r.
- 4) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr VII/ 33 /15 z dnia 31 marca 2015 r.
- 5) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 31/15 z dnia 31 marca 2015 r.
- 6) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 32/15 z dnia 31 marca 2015 r.
- 7) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr VIII/43/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
- 8) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 50/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
- 9) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 51/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
- 10) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 63/15 z dnia 19 maja 2015 r.
- 11) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr IX/51/15 z dnia 02 czerwca 2015 r.
- 12) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 69/15 z dnia 03 czerwca 2015 r.
- 13) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 70/15 z dnia 03 czerwca 2015 r.
- 14) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 72/15 z dnia 09 czerwca 2015 r.
- 15) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 73/15 z dnia 09 czerwca 2015 r.
- 16) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr X/56/15 z dnia 30 czerwca 2015 r.
- 17) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 81/15 z dnia 30 czerwca 2015r.
- 18) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 82/15 z dnia 30 czerwca 2015r.

W wyniku uchwał i zarządzeń zmieniających zwiększono dochody o kwotę 694 811,90 zł do wysokości **46 048 331 zł.**, oraz zwiększono wydatki o kwotę 811 344,57 zł. do wysokości **43 656 358,11 zł.** Planowaną nadwyżkę ustalono w kwocie **2 391 972,89 zł.**

Dokonano 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 2015

Realizację planu dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 r. przedstawia zestawienie poniżej.

Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie I półrocze		% Wykon.
		Zł	Wsk. Str. %	Zł	Wsk. Str. %	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem	46 048 331,00	100,00%	21 612 661,42	100,00%	46,93%
1	Dochody własne w tym:	30 657 611,95	66,58%	13 541 509,72	62,65%	44,17%
	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	12 336 239,00	26,79%	5 425 886,77	25,11%	43,98%
2	Subwencje	9 659 679,00	12,44%	5 806 462,00	26,87%	60,11%
3	Dotacje	5 731 040,05	20,98%	2 264 689,70	10,48%	39,51%
II.	Wydatki ogółem	43 656 358,11	100,00%	17 057 966,95	100,00%	39,07%
1	Wydatki bieżące	33 226 182,11	76,11%	16 748 282,77	98,18%	50,41%
2	Wydatki majątkowe	10 430 176,00	23,89%	309 684,18	1,82%	2,97%
III	Wynik na 30.06.2015r.	+ 2 391 972,89	X	+ 4 554 694,47	X	X

DOCHODY

3. Dochody budżetowe i ich realizacja.

W I półrocze 2015r. zrealizowano dochody w wysokości **21 612 661,42 zł**, co stanowi **46,93%** planu rocznego.

W tabeli zaprezentowano strukturę dochodów Gminy.

Wykonanie i struktura dochodów Gminy Dywity w I półrocze 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie I półrocze		% Wykon.
		Zł	Wsk. Str. %	Zł	Wsk. Str. %	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem	46 048 331,00	100%	21 612 661,42	100%	46,93%
1	Dochody bieżące	40 148 802,80	87,19%	20 668 422,79	95,63%	51,48%
2	Dochody majątkowe	5 899 528,20	12,81%	944 238,63	4,37%	16,01%

Jak wynika z zaprezentowanych danych dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 20 668 422,79 zł co stanowiło 51,48% planu, zaś dochody majątkowe (np. sprzedaż nieruchomości, dotacje na realizację zadań inwestycyjnych, dofinansowanie ze środków unijnych do inwestycji gminnych) wykonano jedynie w kwocie 944 238,63 zł, tj. 16,01% planu.

WÓJT GMINY

 Jacek Szudło

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	532 700,00	0,00	0,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa wsi	532 700,00	0,00	0,00%
		Dotacja z NFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	150 200,00	0,00	0,00%
		Modernizacja ujęcia wody w Sętału	382 500,00	0,00	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 522 280,00	25 000,00	0,99%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 522 280,00	25 000,00	0,99%
		Utworzenie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Słupy poprzez utwardzenie placu	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Budowa ścieżki pieszej wokół jeziora Dywickiego	39 024,00	0,00	0,00%
		Pomoc finansowa z powiatu na budowę drogi Różnowo – Dąbrówka W.	1 088 007,00	0,00	0,00%
		Modernizacja drogi Różnowo – Dąbrówka W. (dotacja)	1 370 249,00	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	996 000,00	520 795,38	52,29%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	996 000,00	520 795,38	52,29%
		Wpływy z majątku gminy	996 000,00	520 795,38	52,29%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 000,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy Gmin	150 000,00	0,00	0,00%
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Dywitach	150 000,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 487,20	10 365,25	188,90%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 487,20	10 365,25	188,90%
		Dochody ze sprzedaży majątku (samochód strażacki)	0,00	4 878,05	0,00%
		Zakup wozu strażackiego	5 487,20	5 487,20	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	668 463,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	668 463,00	0,00	0,00%
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dywitach	525 463,00	0,00	0,00%
		Termomodernizacja budynku szkoły w Spręcowie	36 000,00	0,00	0,00%
		Termomodernizacja budynku szkoły w Spręcowie – pompa ciepła	107 000,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	21 000,00	0,00	0,00%
		Pomoc finansowa z powiatu na opracowanie koncepcji kompleksu edukacyjnego	21 000,00	0,00	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	406 198,00	388 078,00	95,54%
	90095	Pozostała działalność	406 198,00	20 000,00	4,92%
		Budowa targowiska w ramach programu „Mój Rynek”	388 078,00	388 078,00	100,00%
		Pomoc finansowa powiatu – modernizacja i wyposażenie Domu Edukacyjnego w Brąswaldzie	18 120,00	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 700,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	28 700,00	0,00	0,00%

		Uzupełnienie placów zabaw	18 700,00	0,00	0,00%
		Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego- scena w Ługwałdzie	10 000,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	589 700,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	589 700,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na przebudowę stadionu w Dywitach	589 700,00	0,00	0,00%
		OGÓŁEM	5 899 528,20	944 238,63	16,01%

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 2015 r. w odniesieniu do założonego planu.

3.1. Dochody własne.

Dochody własne zaplanowane w wysokości **30 657 611,95 zł.** zrealizowano w kwocie **13 541 509,72 zł** , co stanowiło **44,17 %** planu rocznego. Realizacja planu dochodów w II półroczu b.r. nie budzi jednak obaw. Niektóre dochody zostaną zrealizowane dopiero pod koniec roku (np. zaplanowane dofinansowanie ze środków unijnych), a niektóre (np. udział w PIT) w wyższych kwotach wpływają do budżetu dopiero w II półroczu.

Realizację dochodów własnych przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie I półrocze	% realizacji
		Zł	Zł	
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	30 657 611,95	13 541 509,72	44,17%
1.	Podatki i opłaty lokalne	8 793 100,00	4 716 064,69	53,63%
A	Podatek od nieruchomości	6 095 400,00	3 405 154,42	55,86%
B	Podatek rolny	741 700,00	446 166,82	60,15%
C	Podatek leśny	103 600,00	53 910,52	52,04%
D	Podatek od środków transportu	463 500,00	223 446,00	48,21%
E	Opłata od posiadania psa	7 000,00	7 760,00	110,86%
F	Karta podatkowa	10 000,00	8 220,61	82,21%
G	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	36 136,00	60,23%
H	Opłata skarbowa	35 000,00	16 645,50	47,56%
I	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	5 709,00	12,69%
J	Podatek od czynności cywilnoprawnych	510 000,00	191 098,00	37,47%
K	Opłata planistyczna i adiacencka	400 000,00	49 772,32	12,44%
l	Opłata za zajęcie pasa drogowego	57 100,00	52 737,69	92,36%
M	Wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110 000,00	85 973,43	78,16%
N	Opłata targowa	200,00	961,00	480,50%
O	Pozostałe (w tym odsetki)	154 600,00	132 373,38	85,62%
2	Udziały w podatkach	12 336 239,00	5 425 886,77	43,98%
A	Od osób fizycznych	11 836 239,00	5 310 305,00	44,83%
B	Od osób prawnych	500 000,00	115 581,77	23,12%
3	Dochody z gospodarki gruntami i nieruch.	1 204 000,00	647 619,48	53,79%
A	Dochody dzierżaw	100 000,00	54 515,02	54,52%
B	Użytkowanie wieczyste	73 000,00	54 492,46	74,65%
C	Sprzedaż mienia komunalnego	980 000,00	508 115,78	51,85%
D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytkow. wieczystego w prawo własności	16 000,00	12 679,60	79,25%

E	Wpływy z opłat za podłączenie do sieci gminnych	25 000,00	10 216,50	40,87%
F	Odsetki	10 000,00	7 600,12	76,00%
4	Środki na dofin. zadań realizowanych z udziałem środków unijnych	2 023 910,95	609 187,81	30,10%
5	Pozostałe dochody , z tego:	5 184 235,00	2 142 750,97	41,33%
A	Wpływy z należności za wodę	1 402 500,00	586 531,79	41,82%
B	Wpływy z odprowadzane ścieki	1 385 000,00	536 663,92	38,75%
	Wpływy z tytułu „opłaty śmieciowej”	969 400,00	537 679,01	55,47%
C	Przedszkola – odpłatność rodziców	108 051,00	67 562,21	62,53%
D	Stołówki szkolne i przedszkolne	255 000,00	152 691,80	59,88%
E	Współfinansowanie przez mieszkańców budowy kanalizacji, wodociągów, dróg	55 000,00	8 037,37	14,61%
F	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	15 000,00	9 602,71	64,02%
G	Wpływy z wynajmu stanowisk na targowisku	20 000,00	8 952,28	44,76%
H	Odsetki od nieterminowych wpłat zobow.	34 000,00	13 648,06	40,14%
I	Dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych	40 000,00	14 806,08	37,02%
J	Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	29 000,00	17 326,34	59,75%
	Wpływy z tyt.opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	23 525,94	78,42%
K	Grzywny i mandaty	2 000,00	1 370,00	68,50%
	Wpływy od PWiK z tyt. nadpłaty za ścieki w latach ubiegłych	600 000,00	0,00	0,00%
	Wpłaty rodziców na organizację półkolonii	35 000,00	41 000,00	117,14%
	Wpłaty gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gminy Dywity	0,00	51 157,77	0,00%
Ł	Pozostałe	204 284,00	72 195,69	35,34%
6	Pomoc finansowa innych jedn.samorz. teryt.	1 116 127,00	0,00	0,00%
A	Pomoc finansowa powiatu na budowę drogi Różnowo – Dąbrówka W.	1 088 007,00	0,00	0,00%
B	Pomoc finansowa z powiatu – modernizacja i doposażenie Domu Edukacyjnego w Brąszwaldzie	18 120,00	0,00	0,00%
C	Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na budowę sceny w ugwałdzie	10 000,00	0,00	0,00%

3.1.1 Realizacja podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2015r.

Ogółem dochody z podatków i opłat lokalnych w I półroczu 2015 roku zrealizowano w wysokości 10 141 951,46 zł co stanowi 48,00% zaplanowanych. Wybrane rodzaje omówiono poniżej.

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości stanowi **13,14%** planowanych dochodów gminy ogółem.

W I półroczu 2015 r. wpływy z tego tytułu wyniosły **3 405 154,42 zł**, co stanowi 55,86% planu rocznego.

Stan należności pozostałych do zapłaty na 30.06.2015 wynosi **4 227 937,03 zł**. i zawiera zarówno należności bieżące, jak i przeterminowane.

Podatek rolny

Na planowaną kwotę **741 700 zł** wykonano **446 166,82 zł** co stanowi **60,15%** planu rocznego.

Należność przyszłych okresów to kwota **513 194,61 zł**.

Podatek leśny

WOJTY GMINY

 Jacek Szudło

Zaplanowano w dochodach kwotę **103 600 zł**, wpłynęło do budżetu **53910,52 zł**, co stanowi **52,04%** planu rocznego.

Należności do zapłaty w w/w podatku wynoszą **49 236,07 zł**.

Podatek od środków transportowych

Z zaplanowanej kwoty **463 500 zł** zrealizowano dochody w wysokości **223 446 zł**, co stanowi **48,21%** planu rocznego.

Należności do zapłaty wynoszą **322 752,19 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.

Opłata od posiadanych psów

Na rok bieżący zaplanowano wpływy w wysokości **7 000 zł**, faktyczne zaś dochody wyniosły **7 760 zł**, co stanowi **110,86%** planu rocznego.

Opłata skarbową

Na planowaną kwotę **35 000 zł** wpływy wyniosły **16 645,50 zł**, co stanowi **47,56%** planu rocznego.

Skutkiem obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków jest kwota **428 811,00 zł**,

w tym:

- w podatku od nieruchomości - 206 541 zł
- w podatku rolnym - 132 696 zł
- w podatku od środków transportowych - 89 574 zł

Tabela poniżej przedstawia skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń oraz zwolnień z podatków i opłat za okres od 01-01-2015r. do 30-06-2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	Obniżki i zwolnienia 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	224 607,00	-	359,00	1 358,00	-	1 717,00
2	Podatek rolny	132 696,00	-	-	4 059,96	-	4 059,96
3	Podatek leśny	-	-	-	16,00	-	16,00
4	Podatek od środków transportowych	89574,00	-	-	-	-	-
5	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	-	432,00	528,00	-	960,00
6	Odsetki od zaległości	-	-	-	271,00	-	271,00
	Razem	446 877,00	-	791,00	6 232,96	-	7 023,96

- W I półroczu 2015 r. wydano łącznie 16 decyzji w sprawie umorzeń i odroczeń.

Odroczono terminy płatności na podstawie 2 decyzji. Dotyczyły one osób fizycznych. Kwota odroczenia wyniosła 791 zł. Są to zobowiązania podatkowe, których termin płatności określony został na I i II półrocze 2015 roku.

Umorzono zaległości osób fizycznych w wysokości 6 232,96 zł na podstawie 7 decyzji, w tym:

- należność główna 5 961,96 zł.
- odsetki 271,00 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.

Z uwagi na brak ustawowych przesłanek umożliwiających zastosowanie ulg podatkowych wydano 2 decyzje w sprawie odmowy umorzenia zaległości podatkowych oraz 5 decyzji w przedmiocie umorzenia postępowania z uwagi na bezprzedmiotowość.

W I półroczu 2015 roku wystawiono 1 802 upomnienia na kwotę 1 389 431,77 zł.

W stosunku do nieterminowych płatników wszczęto postępowanie komornicze wystawiając do dnia 30.06.2015r 19 tytułów wykonawczych na kwotę 7 018,80 zł.

W tabeli poniżej przedstawiono stan należności z tytułu podatków i opłat na dzień 30.06.14r. oraz 30.06.2015r.

Stan należności z tytułu podatków i opłat na 30-06-2014r oraz 30-06-2015r przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wg Stanu na 30-06-2014	Wg Stanu na 30-06-2015	W tym: należności wymagalne
1	Podatek od nieruchomości	3 999 032,38	4 227 937,03	1 219 872,19
2	Podatek rolny	533 539,05	513 194,61	235 331,93
3	Podatek leśny	45 938,32	49 236,07	3 878,06
4	Podatek od środków transportu	341 803,39	322 752,19	88 023,99
5	Wieczyste użytkowanie	59 415,15	87 171,48	87 171,47
6	Czynsz lokalowy, reklama	198 797,32	194 056,43	169 946,20
7	Dzierżawa terenu	168 704,27	59 367,11	32 565,83
8	Sprzedaż ratalna	36 183,50	25 450,00	-
9	Odpady	566 762,87	605 561,56	136 204,54

3.1.2 Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w dochodach Gminy Dywity stanowią **26,79%** 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 2015 r. wpływy z tytułu udziałów w podatkach wyniosły **5 425 886,77 zł**, co stanowi **43,98%** planu rocznego, a w tym:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
- Wpływy z podatków od osób fizycznych	11 836 239,00	5 310 305,00	44,86%
- Wpływy z podatków od osób prawnych	500 000,00	115 581,77	23,12%

3.1.3 Dochody z majątku gminy

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem wyniosły w I półroczu 2015 r. **647 619,48 zł**, co stanowi **53,79%** planu rocznego.

Wpływy z tytułu sprzedaży wyniosły natomiast 520 795,38 zł, i dotyczyły:

- sprzedaż działek - kwota 508 115,78 zł.
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota 12 679,60 zł.

Pozostałe dochody dotyczą opłat za wieczyste użytkowanie (54 492,46 zł) oraz wpływów z tytułu najmu i dzierżaw (54 515,02 zł), opłat z tytułu wydanych pozwoleń na podłączenie się do sieci gminnych (10 216,50 zł) i odsetek (7 600,12 zł).

3.1.4 Środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.

W I półroczu br. z zaplanowanej do pozyskania kwoty 2 023 910,95 zł. środków unijnych do budżetu wpłynęła kwota w wysokości **609 187,81 zł**, i dotyczyła następujących zadań:

- Utworzenie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej
Poprzez utwardzenie placu w Słupach - 25 000,00 zł,
- Zakup wozu strażackiego (rozliczenie końcowe) - 5 487,20 zł,
- Akademia Wysokich Lotów - 190 622,61 zł,
- Budowa targowiska w Dywitach - 388 078,00 zł.

3.1.5 Pozostałe dochody.

Zaplanowano dochody pozostałe w wysokości **5 184 235 zł**. Pozycja ta stanowi 11,26 % planowanych dochodów budżetu Gminy ogółem.

Wpływy na dzień 30-06-2015 r. wyniosły **2 142 750,97 zł**. i składały się między innymi z:

- wpływy za wodę i ścieki - 1 123 195,71 zł,
- wpływy z tytułu opłaty śmieciowej - 537 679,01 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 13 648,06 zł,
- współfinansowanie przez mieszkańców budowy sieci - 8 037,37 zł,
- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - 67 562,21 zł,
- opłaty wnoszone do szkolnych i przedszkolnych stołówek - 152 691,80 zł,
- wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach gminy Dywity - 51 157,77 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 9 602,71 zł,
- zwrot zaliczek alimentacyjnych - 14 806,08 zł,
- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej - 17 326,34 zł,
- wpływy z wynajmu stoisk na targowisku - 8 952,28 zł,
- inne - 138 091,63 zł.

3.1.6 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst.

W budżecie zaplanowano pomoc finansową innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wspólnych w kwocie 1 116 127 zł. W minionym półroczu nie wpłynęła jeszcze żadna z zaplanowanych kwot.

3.2 Subwencje

Plan subwencji na rok 2015 wynosi **9 659 679 zł** co stanowi **20,98%** planu dochodów ogółem.

W I półroczu wpłynęła kwota **5 806 462 zł**, tj. **60,11%** planu rocznego.

Szczegółowy podział przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%wykon.
- subwencja oświatowa	8 464 080	5 208 664	61,54%
- subwencja wyrównawcza	1 195 599	597 798	50,00%

3.3 Dotacje celowe

Dotacje celowe w budżecie Gminy na rok 2015 stanowią **12,45 %** zaplanowanych dochodów budżetowych ogółem. Na planowaną kwotę **5 731 040,05 zł** zrealizowano w I półroczu **2 264 689,70 zł**, realizując **39,52 %** planu rocznego.

Rodzaje dotacji przyznanych gminie na rok 2015 prezentuje tabela poniżej.

1	2	3	4	5
	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
I.	DOTACJE OGÓŁEM:	5 731 040,05	2 264 689,70	39,52%
1	Dotacje na zadania zlecone	2 788 014,70	1 731 945,70	62,12%
	Administracja rządowa	45 695,00	24 186,00	52,93%
	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie	117 772,97	117 772,97	100,00%
	Krajowe Biuro Wyborcze	1 700,00	848,00	49,88%
	Wybory Prezydenta RP	44 962,00	44 322,00	98,58%
	Ochrona zdrowia	510,00	390,00	76,47%
	Świadczenia rodzinne	2 474 218,00	1 443 678,00	58,35%
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 261,00	17 941,00	93,15%
	GOPS – opiekun prawny podopiecznych	5 658,00	5 658,00	100,00%
	Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	Karta Dużej Rodziny	1 538,00	450,00	29,26%
	Wyposażenie szkół w podręczniki	75 499,73	75 499,73	100,00%
2	Dotacja na zadania własne	2 943 025,35	532 744,00	18,10%
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 704,00	9 333,00	59,43%
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. społeczne i zdrowotne	40 595,00	34 926,00	86,04%
	Zasiłki stałe (rodzinne, pielęgnacyjne i zdrowotne)	125 943,00	111 738,00	88,72%
	Utrzymanie GOPS	112 761,00	56 382,00	50,00%
	Dożywianie uczniów	125 000,00	53 002,00	42,04%
	Pomoc materialna dla uczniów	40 767,00	40 767,00	100,00%
	Refundacja wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego	69 118,35	0,00	0,00%
	Dotacja na upowszechnianie wychowania przedszkolnego	353 894,00	176 946,00	50,00%
	Dotacja na upowszechnianie wczesnej edukacji dzieci (zerówki)	99 294,00	49 650,00	50,00%
	Dotacja z budżetu państwa na modernizację drogi Różnowo – Dąbrówka Wielka	1 370 249,00	0,00	0,00%
	Dofinansowanie przebudowy stadionu w Dywitach	589 700,00	0,00	0,00%

WYDATKI

4. Wydatki budżetowe i ich realizacja.

W I półroczu 2015 r. wykonano wydatki w wysokości **17 057 966,95 zł**, co stanowiło **39,07%** planu rocznego. Wydatki **bieżące** zaplanowane w budżecie w wysokości **33 226 182,11 zł**. zrealizowano w **50,41%**, tj. w kwocie **16 748 282,77 zł**. Realizacja planu wydatków majątkowych była na niskim poziomie i wynosiła **2,97%** planu rocznego dając kwotę **309 684,18 zł**. Zgodnie z przyjętym harmonogramem część inwestycji realizowana będzie w II półroczu. W tym też okresie następować będzie rozliczenie finansowe.

4.1 Realizacja wydatków majątkowych.

Zaplanowane na rok 2015 wydatki majątkowe w wysokości **10 430 176 zł** stanowią **23,89%** wydatków budżetowych ogółem. W budżecie zaplanowanych jest blisko 40 zadań inwestycyjnych realizowanych zarówno przez gminę, jak i w porozumieniu z innymi samorządami.

Najwyższe wydatki (kwota **5 335 064 zł**), zaplanowano w dziale „**Transport i Łączność**”, gdzie w porozumieniu z powiatem realizowana jest największa inwestycja w tym roku a mianowicie „Budowa drogi Różnowo – Dąbrówka Wielka” (w ramach NPBDL), na którą zarezerwowano środki w wysokości 3 546 264 zł. Inwestycja finansowana jest z trzech źródeł; budżet państwa – 50% kosztów, powiat 25% kosztów, gmina 25% kosztów.

W I półroczu poniesione wydatki majątkowe były niewielkie i ogółem wyniosły **309 684,18 zł**. Plan i realizację tych wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 3 „Wydatki Majątkowe”.

4.2 Wydatki bieżące.

Plan wydatków bieżących na rok 2015 wynosi **33 226 182,11 zł**, i stanowi **76,11%** wydatków ogółem.

W I półroczu 2015r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **16 748 282,77 zł**, tj. **50,41%** planu rocznego. Osiągnięty poziom wykonania tych wydatków może budzić obawy, że w niektórych pozycjach zostały one zaplanowane na zbyt niskim poziomie i należy w II półroczu dokonać ich analizy.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości, w tym:	140 350,75 zł
- dofinansowanie budowy studni w gospodarstwach pozbawionych wody	13 750,00 zł,
- wpłaty na Izby Rolnicze	8 827,78 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie wraz z kosztami obsługi	117 772,97 zł

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W WODĘ

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **310 889,97 zł**

w tym:

- koszty osobowe konserwatorów przepompowni

93 007,56 zł

WOJTY GMINY

Jacek Szydło

- zakup materiałów i wyposażenia	14 585,18 zł
- zakup energii	129 737,38 zł
- zakup usług remontowych	45 141,69 zł
- zakup usług pozostałych	20 975,39 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe	3 690,36 zł
- pozostałe	3 752,41 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **992 057,72 zł**

Zostały wydatkowane w sposób następujący:

1) Lokalny transport zbiorowy (komunikacja miejska)	508 558,53 zł
2) Drogi publiczne powiatowe (zajęcie pasa drogowego)	3 588,40 zł
2) Drogi publiczne gminne, w tym:	479 910,79 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	26 429,27 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3 012,28 zł
- zakup usług remontowych	125 200,47 zł
- utrzymanie nawierzchni (żwir, pospółka, żużel)	261 099,32 zł
- odśnieżanie	44 488,20 zł
- utrzymanie przystanków	9 632,74 zł
- oznakowanie dróg i ulic	8 162,91 zł
- inne	1 885,60 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

- zakup usług 285,85 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W I półroczu 2015r. wydatkowano kwotę **48 076,17 zł**

którą przeznaczono na:

- zakup usług (w tym: wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe)	15 584,96 zł
- różne opłaty i składki(opłaty sądowe, notarialne, znaki sądowe)	3 355,21 zł
- podatek VAT	27 936,00 zł
- inne	1 200,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości w wysokości **55 538,17 zł**

w tym na:

- plany zagospodarowania przestrzennego	46 067,17 zł
- Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	6 396,00 zł
- opracowania geodezyjno-kartograficzne	3 075,00 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

WOJTY GMINY

Jacek Sądło

Wydatki bieżące na administrację samorządową zostały wykorzystane w wysokości **2 434 360,96 zł**

Środki zostały wydatkowane na:

- utrzymanie administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, sprawy OC)	101 177,11 zł
- koszty funkcjonowania Rady Gminy	127 828,33 zł
- koszty bieżące Urzędu Gminy	2 031 649,99 zł
- promocja gminy	149 049,46 zł
- pozostałe (składki na rzecz związków gmin i inne)	24 656,07 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Wybory Prezydenta RP 44 322,00 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Kwota wydatków w wysokości **80 515,98 zł**

przeznaczona została na:

- utrzymanie Straży Miejskiej	102,73 zł
- pokrycie bieżących wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych ,	80 139,41 zł
a w tym: ekwiwalent za udział w akcji	11 454,35 zł
wynagrodzenia	6 188,90 zł
zakup wyposażenia, materiałów i paliwa	33 261,15 zł
koszty energii	8 883,08 zł
usługi pozostałe	4 835,21 zł
badania profilaktyczne	417,00 zł
ubezpieczenia	14 680,35 zł
telefony komórkowe	419,37 zł
- obrona cywilna	68,40 zł.
- zarządzania kryzysowe	205,44 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Wydatkowana kwota w wysokości **289 714,04 zł,**

to: - zapłacone odsetki od kredytów	236 564,04 zł,
- koszty emisji papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje bankowe	46 600,00 zł,
- prowizja od kredytu	6 550,00 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 2015 r. wydatki te wykonano w kwocie **7 386 878,43 zł** co stanowiło **51,72%** planu rocznego w wysokości **14 280 754,73 zł**. W porównaniu do roku ubiegłego wydatki bieżące w oświacie wzrosły o 9,13%.

Wzrost wydatków na oświatę należy rozpatrywać w aspekcie zmian, które nastąpiły w roku szkolnym 2014/2015 w sferze zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi placówek oświatowych. Zwiększone wydatki, jakie poniosła Gmina na wynagrodzenia nauczycieli wynikają z urlopów nauczycielskich dla poratowania zdrowia a także ze zwiększonej liczby zwolnień lekarskich nauczycieli (na czas nieobecności Gmina zawiera umowy na zastępstwo).

Poniżej zaprezentowano wydatki oświatowe w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

	Plan	Wykonanie	% wyk.
- szkoły podstawowe	6 120 197,71	3 109 959,41	50,81%
- oddziały przedszkolne w szkołach	296 320,00	142 942,97	48,24%
- przedszkola	2 535 080,60	1 202 663,90	45,72%
- gimnazja	2 282 827,38	1 262 207,23	55,29%
- dowóz uczniów do szkół	733 885,87	419 257,15	57,13%
- komisje egzaminacyjne	2 000,00	0,00	0,00%
- doksztalcanie nauczycieli	56 000,00	17 596,60	31,42%
- pozost.dzialaln.(„szklanka mleka”, nauka pływania) 473 360,00		322 075,35	68,04%
- stołówki szkolne i przedszkolne	639 900,00	331 717,77	51,84%
- świetlice szkolne	242 970,00	151 202,50	62,23%
- realizacja zadań specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	14 529,40	7 064,68	48,62%
- realizacja zadań specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach	697 916,77	327 174,36	46,88%
- pomoc materialna dla uczniów	185 767,00	93 016,51	50,07%
Razem	14 280 754,73	7 386 878,43	51,72%

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę **44 897,36 zł**, na zaplanowaną w tegorocznym budżecie w wysokości 127 510,00 zł.

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

-przeciwdziałanie narkomanii	578,00 zł
-przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 929,36 zł,
-inne	390,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki przeniesione w I półroczu 2015 r. to kwota **2 067 327,01 zł**. W stosunku do roku ubiegłego stanowiły 104,27%. Wzrost spowodowany jest zwiększeniem liczby osób umieszczanych w domach pomocy społecznej, w tym także ze wskazań sądu rejonowego oraz stały wzrost kosztów związanych z umieszczeniem dzieci w

WOJEWÓDZTWA
GMINY

Jacek Sądło

placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych. Podniesienie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego spowodowało natomiast wzrost wydatków z tytułu składek ZUS od tych świadczeń.

Podział środków przedstawia się następująco:

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze	w tym:	
			Środki własne	Dotacje
1	2	3	4	5
1	Domy pomocy społecznej	72 177,06	72 177,06	-
2	Świadczenia rodzinne	1 374 877,10	-	1 374 877,10
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 252,48	-	27 252,48
4	Zasiłki i pomoc w naturze	64 687,75	31 521,71	33 166,04
5	Dodatki mieszkaniowe	7 178,21	7 178,21	-
6	Zasiłki stałe	110 298,00	-	110 298,00
7	Ośrodek Pomocy Społecznej	213 041,28	156 659,28	56 382,00
8	Usługi opiekuńcze	35 353,20	35 353,20	-
9	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego (program rządowy)	1 000,00	-	1 000,00
10	Dożywianie uczniów	87 651,75	36 436,85	51 214,90
11	Dowóz posiłków	4 020,00	4 020,00	-
12	Bank żywności (zakup żywności i dowóz)	133,00	133,00	-
13	Karta Dużej Rodziny	214,40	-	214,40
14	Prace społecznie użyteczne	6 123,60	6 123,60	-
15	Wspieranie rodziny (asystent prawny)	843,00	843,00	-
16	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej (opiekun prawny)	4 646,10	-	4 646,10
17	Rodziny zastępcze	54 907,08	54 907,08	-
18	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	2 923,00	2 923,00	-
	Ogółem	2 067 327,01	408 275,99	1 659 051,02

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości 315 371,04 zł a zrealizowane w kwocie 226 602,69 zł. co stanowi 71,85% planu. Wydatki dotyczyły:

- kontynuacji projektu „Akademia Wysokich Lotów” 179 602,69 zł,
- dotacja podmiotowe dla żłobka w Spręcowie 45 000,00 zł,
- dotacja dla organizacji pozarządowych 2 000,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W I półroczu 2015 wydatkowano kwotę **1 968 575,66 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód ,w tym: 909 183,47 zł
 - ścieki odprowadzone do Olsztyna 704 601,79 zł
- 2) Gospodarka odpadami 542 881,51 zł
- 3) Utrzymanie zieleni 66 253,13 zł
- 4) Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: 201 247,89 zł
 - zakup energii 170 256,04 zł
 - konserwacja oświetlenia 27 203,40 zł,
- 5) schronisko dla zwierząt 36 222,88 zł,
- 6) wpływy i wydatki z opłat za korzystanie ze środowiska 24 561,00 zł
- 7) Pozostała działalność 188 225,78 zł
 - w tym: -energia 117 999,98 zł
 - materiały 3 968,99 zł

-remonty budynków komunalnych	33 350,85 zł
-pozostałe wydatki	32 905,96 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki I półrocza 2015 r. wydatkowana kwota **499 182,01 zł** w tym:

- dotacja dla bibliotek	90 996,00 zł
- dotacja dla GOK	255 000,00 zł
- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych	28 000,00 zł
- utrzymanie świetlic wiejskich oraz wydatki sołectw	125 186,01 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki bieżące za I półrocze 2015 r. wyniosły **158 707 zł**. Środki wydatkowano na następujące zadania:

1. utrzymanie obiektów sportowych (stadion i „Orlik”)	56 075,99,00 zł
<i>w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi</i>	35 214,23 zł
<i>zakup energii</i>	13 988,64 zł
<i>zakup wyposażenia, materiałów</i>	4 373,11 zł
<i>pozostałe</i>	2 500,01 zł
2. sport masowy	102 631,01 zł
<i>w tym: dotacje celowe dla stowarzyszeń</i>	77 500,00 zł
<i>utrzymanie boisk wiejskich, organizacja imprez sportowych</i>	25 131,01 zł

5. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 01.01.2015 r. wynosił

16 430 071,13 zł. W I półroczu 2015 roku spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości **1 001 468,75 zł**. W omawianym okresie gmina nie zaciągała nowych kredytów

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2015r. wynosiło **15 428 602,38 zł**. Do spłaty w II półroczu 2015 r. pozostała kwota 1 779 352,78 zł.

6. UWAGI OGÓLNE

6.1 Gmina nie posiada wymagalnych zobowiązań na dzień 30-06-2015 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

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

WOJTY GMINY
Jack Szudło

lp	Nazwa	Przychody		Koszty		Należności na 30.06.2015	Zobowiązania w tym:	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie		na 30.06.2015r	wymagalne
1	GOK	753 600,00	356 066,47	753 600,00	348 575,68	0,00	13 742,39	0,00
2	SG ZOZ	1 101 350	670 378,24	1 101 350	637 227,40	112 247,47	66 019,91	0,00

6.4 W roku 2015 z budżetu Gminy przyznane zostały następujące dotacje:

	Plan	Wykonanie
Niepubliczna SP w Słupach	476 724 zł	212 449,28 zł
Niepubliczna SP w Słupach (zadania zlecone)	5 593,65 zł	0,00 zł
Niepubliczna SP w Słupach (specjalna organizacja nauki)	64 164 zł	21 388,00 zł
Przedszkole niepubliczne w Różnowie	556 060 zł	265 373,68 zł
Przedszkole niepubliczne w Spręcowie	218 000 zł	17 181,74 zł
Żłobek w Spręcowie	90 000 zł	45 000 00 zł
Biblioteki gminne	182 000 zł	90 996,00 zł
Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach	510 000 zł	255 000,00 zł
Dotacja celowa dla GOK na organizację imprez gminnych	27 000 zł	0,00 zł
Dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	272 000 zł	125 500,00 zł
<i>w tym: - z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania</i>	<i>40 000 zł</i>	<i>18 000,00 zł</i>
<i>- z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i przyrody</i>	<i>10 000 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>- z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury</i>	<i>50 000 zł</i>	<i>28 000,00 zł</i>
<i>- z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	<i>152 000 zł</i>	<i>77 500,00 zł</i>
<i>- z zakresu polityki społecznej</i>	<i>20 000 zł</i>	<i>2 000,00 zł</i>
Dotacja na ochronę i konserwację zabytków	6 000 zł	0,00 zł
<u>Dotacja dla Aeroklubu na zadanie Akademia Wysokich Lotów</u>	<u>75 660 zł</u>	<u>75 660,00 zł</u>
Razem:	2 483 201,65zł	1 108 548,70 zł

Szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu Gminy Dywity za I półrocze 2015 roku zawierają załączniki:

- Załącznik Nr 1 Dochody
- Załącznik Nr 2 Wydatki
- Załącznik Nr 3 Wydatki majątkowe



Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2015 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2015 r.	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	710 472,97	126 589,15	17,82%
	01010		<u>Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi</u>	587 700,00	8 348,17	1,42%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	310,80	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - współfin. budowy kanalizacji i wodociągów	55 000,00	8 037,37	14,61%
			Udział mieszkańców w Gminnym Programie Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	45 000,00	8 037,37	17,86%
			Współfinansowanie przez mieszkańców budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	10 000,00	0,00	0,00%
			Dochody inwestycyjne razem	532 700,00	0,00	0,00%
		6297	Dochody inwestycyjne	532 700,00	0,00	0,00%
		6297	Modernizacja ujęcia wody w Sętalu	382 500,00	0,00	0,00%
		6297	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków - PROW	150 200,00	0,00	0,00%
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	122 772,97	118 240,98	96,31%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 000,00	468,01	9,36%
		2010	Różne opłaty i składki	117 772,97	117 772,97	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	1 436 500,00	601 632,55	41,88%
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	1 436 500,00	601 632,55	41,88%
		0690	Opłaty różne	15 000,00	5 867,00	39,11%
		0830	Wpływy z usług	1 402 500,00	586 531,79	41,82%
		0920	Odsetki	19 000,00	9 233,76	48,60%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 525 780,00	25 000,00	0,99%
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	3 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	0,00%
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	2 522 280,00	25 000,00	0,99%
		6297	Utworzenie i zagospod.przestrzeni publicznej w miejscowości Słupy poprzez utwardzenie placu	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6297	Budowa ścieżki pieszej wokół jeziora Dywickiego	39 024,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc finansowa pow. na budowę drogi Różnowo - Dąbrówka W.	1 088 007,00	0,00	0,00%
		6330	Modernizacja drogi Różnowo - Dąbrówka W	1 370 249,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 204 000,00	647 619,48	53,79%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	1 204 000,00	647 619,48	53,79%
		0470	Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania	73 000,00	54 492,46	74,65%

WOJTY GMINY

Jacek Szulc

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2015 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2015 r.	% wyk.
		0690	Wpływy z opłat za zezw. na podłączenia do gminnych sieci wodociagowych i kanalizacyjnych	25 000,00	10 216,50	40,87%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100 000,00	54 515,02	54,52%
		0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego w prawo własności	16 000,00	12 679,60	79,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	980 000,00	508 115,78	51,85%
		0920	Odsetki	10 000,00	7 600,12	76,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	216 705,00	39 110,47	18,05%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	45 705,00	24 201,50	52,95%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	45 695,00	24 186,00	52,93%
		2360	Dochody jst związanych z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań	10,00	15,50	0,00%
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	171 000,00	14 908,97	8,72%
		0690	Różne opłaty	21 000,00	14 908,97	71,00%
		6297	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Dywitach	150 000,00	0,00	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY	46 662,00	45 170,00	96,80%
	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%
	75107		<u>Wybory Prezydenta RP</u>	44 962,00	44 322,00	98,58%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	44 962,00	44 322,00	98,58%
754			BZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	7 487,20	11 735,25	156,74%
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	5 487,20	10 365,25	188,90%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 878,05	0,00%
		6297	Zakup wozu strażackiego RPO	5 487,20	5 487,20	100,00%
	75416		<u>Straż Miejska</u>	2 000,00	1 370,00	68,50%
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	1 370,00	68,50%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH	21 129 339,00	10 141 951,46	48,00%
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.</u>	10 500,00	8 416,50	80,16%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłac.w formie karty podat.	10 000,00	8 220,61	82,21%
		0910	Odsetki	500,00	195,89	39,18%
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	4 136 900,00	2 263 155,33	54,71%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 575 400,00	1 932 789,00	54,06%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2015 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2015 r.	% wyk.
		0320	Podatek rolny	140 100,00	78 876,35	56,30%
		0330	Podatek leśny	87 300,00	44 757,00	51,27%
		0340	Podatek od środków transportowych	304 100,00	161 040,00	52,96%
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	10 000,00	202,00	2,02%
		0910	Odsetki	20 000,00	45 490,98	227,45%
	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>	3 927 500,00	2 165 068,60	55,13%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 520 000,00	1 472 365,42	58,43%
		0320	Podatek rolny	601 600,00	367 290,47	61,05%
		0330	Podatek leśny	16 300,00	9 153,52	56,16%
		0340	Podatek od środków transportowych	159 400,00	62 406,00	39,15%
		0360	Podatek od spadk. i darow.	60 000,00	36 136,00	60,23%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	961,00	480,50%
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	500 000,00	190 896,00	38,18%
		0910	Odsetki	70 000,00	25 860,19	36,94%
	75617		<u>Wpływy z innych podatków od innych jednostek</u>	7 000,00	7 760,00	110,86%
		0370	Podatek od posiadania psów	7 000,00	7 760,00	110,86%
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw</u>	648 100,00	211 361,19	32,61%
		0410	Opłata skarbowa	35 000,00	16 645,50	47,56%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	5 709,00	12,69%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110 000,00	85 973,43	78,16%
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	457 100,00	102 510,01	22,43%
			zajęcie pasa	57 100,00	52 737,69	92,36%
			opłata planisyticzna	200 000,00	28 224,50	14,11%
			opłata adiacencka	200 000,00	21 547,82	10,77%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,00%
		0910	Odsetki	1 000,00	478,25	47,83%
	75619		<u>Wpływy z różnych rozl.</u>	63 100,00	60 303,07	95,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 100,00	60 303,07	0,00%
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	12 336 239,00	5 425 886,77	43,98%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 836 239,00	5 310 305,00	44,86%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	115 581,77	23,12%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 789 797,35	5 817 993,59	59,43%
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej</u>	8 464 080,00	5 208 664,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	8 464 080,00	5 208 664,00	61,54%
	75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	1 195 599,00	597 798,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	1 195 599,00	597 798,00	50,00%
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	130 118,35	11 531,59	8,86%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2015 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2015 r.	% wyk.
		0920	Odsetki bankowe	15 000,00	9 602,71	64,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	1 928,88	4,19%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	69 118,35	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 700 700,73	653 340,44	38,42%
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	786 859,58	71 134,51	9,04%
		0960	Darowizna	6 290,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	24 027,93	36,97%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	47 106,58	47 106,58	100,00%
		6297	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dywitach	525 463,00	0,00	0,00%
		6297	Termomodernizacja budynku szkoły w Spręcowie - NFOŚiGW	36 000,00	0,00	0,00%
		6297	Termomodernizacja szkoły w Spręcowie w oparciu o odnawialne źródła energii - pompa ciepła	107 000,00	0,00	0,00%
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	99 294,00	49 650,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	99 294,00	49 650,00	50,00%
	80104		<u>Przedszkola</u>	483 894,00	258 586,21	53,44%
		0960	Otrzymane darowizny	21 949,00	14 078,00	64,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 051,00	67 562,21	62,53%
		2030	Dotacje na zadania własne	353 894,00	176 946,00	50,00%
	80110		<u>Gimnazja</u>	25 549,38	23 576,38	92,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	27,00	1,35%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	23 549,38	23 549,38	100,00%
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	2 000,00	700,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	700,00	0,00%
	80148		<u>Stołówki szkolne</u>	255 000,00	152 691,80	59,88%
		0830	Wpływy z usług (za wyżywienie)	250 000,00	151 964,30	60,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	727,50	14,55%
	80150		<u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach</u>	4 843,77	4 843,77	100,00%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	4 843,77	4 843,77	100,00%
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	43 260,00	92 157,77	213,03%
		0960	Otrzymane darowizny	35 000,00	41 000,00	0,00%
		0970	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	0,00	51 157,77	0,00%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki WPR (ERASMUS)	8 260,00	0,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	510,00	390,00	76,47%
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	510,00	390,00	76,47%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	510,00	390,00	76,47%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 005 013,00	1 769 363,42	58,88%
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	29 000,00	17 326,34	59,75%
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	17 326,34	59,75%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2015 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2015 r.	% wyk.
	85212		Świadczenia rodzinne	2 524 253,00	1 460 807,08	57,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 035,00	2 323,00	23,15%
		2010	Dotacja na zadania zlec.-wyd.bież.	2 474 218,00	1 443 678,00	58,35%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej	40 000,00	14 806,08	37,02%
	85213		Składki na ubez. zdrowotne	34 965,00	27 274,00	78,00%
		2010	Dotacje na zadania zleczone	19 261,00	17 941,00	93,15%
		2030	Dotacje na zadania własne	15 704,00	9 333,00	59,43%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ. i zdrow.	40 595,00	34 926,00	86,04%
		2030	Dotacje na zadania własne	40 595,00	34 926,00	86,04%
	85216		Zasilki stałe	130 043,00	112 338,00	86,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	600,00	14,63%
		2030	Dotacje na zadania własne	125 943,00	111 738,00	88,72%
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	118 419,00	62 040,00	52,39%
		2010	Dotacje na zadania zleczone	5 658,00	5 658,00	100,00%
		2030	Dotacja na zadania własne	112 761,00	56 382,00	50,00%
	85295		Pozostała działalność	127 738,00	54 652,00	42,78%
		2010	Dotacje na zadania zleczone	2 738,00	1 650,00	60,26%
		2030	Dotacje na zadania własne	125 000,00	53 002,00	42,40%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	188 198,75	190 622,61	101,29%
	85395		Pozostała działalność	188 198,75	190 622,61	101,29%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	158 619,87	161 347,00	101,72%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	29 578,88	29 275,61	98,97%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 767,00	40 767,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 767,00	40 767,00	100,00%
		2030	Dotacja na zadania własne	40 767,00	40 767,00	100,00%
900			GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.	3 425 998,00	1 499 376,00	43,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	540 760,42	27,04%
		0830	Wpływy z usług	1 385 000,00	536 663,92	38,75%
		0920	Odsetki	15 000,00	4 096,50	27,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	969 400,00	537 686,01	55,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	969 400,00	537 679,01	55,47%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	7,00	0,00%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2015 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2015 r.	% wyk.
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	23 525,94	78,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	23 525,94	78,42%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	373,35	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00	373,35	0,00%
	90095		Pozostała działalność	426 198,00	397 030,28	93,16%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00	8 952,28	44,76%
		6297	Budowa targowiska w ramach programu "Mój rynek"	388 078,00	388 078,00	100,00%
		6300	Pomoc finansowa z powiatu - modernizacja i doposażenie Domu Edukacyjnego w Brąswaldzie	18 120,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 700,00	2 000,00	6,51%
	92195		Pozostała działalność	30 700,00	2 000,00	6,51%
		0960	Otrzymane darowizny	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6297	Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw	18 700,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na budowę sceny w Ługwałdzie	10 000,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	589 700,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	589 700,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje własne gminy - przebudowa stadionu w Dywitach	589 700,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00		#####
		0960	Darowizna	0,00		0,00%
			RAZEM	46 048 331,00	21 612 661,42	46,93%
			DOCHODY - WYDATKI	2 391 972,89	4 554 694,47	190,42%
			1. Dotacje celowe	6 847 167,05	2 264 689,70	33,07%
			na zadania własne	2 943 025,35	532 744,00	18,10%
			na zadania zlecone	2 788 014,70	1 731 945,70	62,12%
			na porozumienia z organami adm. rządowej	0,00	0,00	0,00%
			2. Porozumienia i umowy z j.s.t.	1 116 127,00	0,00	0,00%
			3. Inne dotacje	0,00	0,00	0,00%
			4. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	2 023 910,95	609 187,81	30,10%
			DOCHODY BIEŻĄCE	40 148 802,80	20 668 422,79	51,48%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	5 899 528,20	944 238,63	16,01%

WOJTY GMINY

Jacek Sztybel

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2015r.	% wyk.
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 709 206,97	220 385,59	12,89%
	O1010		Infrastrukt. wodociąg. i sanit.	1 575 600,00	93 784,84	5,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 750,00	45,83%
			Wydatki inwestycyjne - razem	1 545 600,00	80 034,84	5,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne	120 000,00	58 534,84	48,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne	525 540,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne	867 960,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	32 100,00	21 500,00	66,98%
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dywitach	60 000,00	58 534,84	97,56%
		6057	Modernizacja ujęcia wody w Sętału	382 500,00	0,00	0,00%
		6059	Modernizacja ujęcia wody w Sętału	611 000,00	0,00	0,00%
		6057	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	143 040,00	0,00	0,00%
		6059	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	256 960,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod. i kanalizac. /	32 100,00	21 500,00	66,98%
	O1022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	O1030		Izby rolnicze	14 834,00	8 827,78	59,51%
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	14 834,00	8 827,78	59,51%
	O1095		Pozostała działalność	117 772,97	117 772,97	100,00%
		42 10	Materiały i wyposażenie	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 209,27	1 209,27	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	115 463,70	115 463,70	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	755 024,03	314 702,97	41,68%
	40002		Dostarczanie wody	755 024,03	314 702,97	41,68%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracown.	111 000,00	47 856,62	43,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 908,40	87,87%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społ.	26 000,00	12 535,19	48,21%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	808,52	26,95%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	21 423,83	47,61%
		42 10	Materiały i wyposażenie	34 000,00	14 585,18	42,90%
		4260	Energia	226 000,00	129 737,38	57,41%
		42 70	Zakup usług remontowych	231 424,03	45 141,69	19,51%
			bieżące utrzymanie sieci	216 424,03	45 141,69	20,86%
			przeeglądy okresowe hydrantów	2 000,00	0,00	0,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2015r.	% wyk.
			inne	13 000,00	0,00	0,00%
		4280	Badania profilaktyczne	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	20 975,39	67,66%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 500,00	917,58	61,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	3 690,36	40,11%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	2 834,83	20,25%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 300,00	2 475,00	75,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	3 813,00	38,13%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 992 494,00	1 045 760,32	14,96%
	60004		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	878 200,00	508 558,53	57,91%
		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	870 000,00	508 558,53	58,46%
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	204 500,00	3 588,40	1,75%
		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	3 588,40	89,71%
			Razem inwestycje	200 000,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - przebud. drogi Nr 1449N w Gradkach	200 000,00	0,00	0,00%
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	5 909 794,00	533 613,39	9,03%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	34 550,00	11 379,63	32,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 352,52	79,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	8 000,00	2 257,21	28,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	244,85	30,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	8 297,06	44,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 012,28	10,04%
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	125 200,47	59,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	467 000,00	325 268,77	69,65%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	2 530,00	1 898,00	75,02%
			Wydatki inwestycyjne	5 135 064,00	53 702,60	1,05%
		6050	projekty drogowe	180 000,00	13 877,60	7,71%
		6050	Budowa ulic na osiedlu Wadąg - kontynuacja	430 000,00	3 075,00	0,72%
		6050	Makronielwielacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach	60 000,00	30 750,00	51,25%
		6050	Budowa drogi Różnowo-Dąbrówka Wielka (w ramach NBRD)	3 546 264,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja ulic osiedlowych w Słupach- osiedle domów jednorodzinnych	308 800,00	2 500,00	0,81%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2015r.	% wyk.
		6050	Budowa zjazdu przy drodze powiat.Różnowo-Dywity wraz z utwardzeniem drogi gruntowej	115 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ulic na osiedlu nad j.Dywickim	490 000,00	3 500,00	0,71%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
630			TURYSTYKA	25 500,00	286,85	1,12%
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	25 500,00	286,85	1,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	286,85	9,56%
		6050	Budowa studni na przystani kajakowej	15 000,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	613 400,00	48 076,17	7,84%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	613 400,00	48 076,17	7,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 200,00	15,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 584,96	25,97%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	3 355,21	13,42%
		4520	Wieczyste użytkowanie	200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek VAT	60 000,00	27 936,00	46,56%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych	355 000,00	0,00	0,00%
10			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	156 050,00	55 538,17	35,59%
	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	144 750,00	52 463,17	36,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 550,00	52 463,17	36,55%
			Plany zagospodarowana przestrz.	123 550,00	46 067,17	37,29%
			Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	20 000,00	6 396,00	31,98%
	71014		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	11 300,00	3 075,00	27,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 075,00	38,44%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 279 145,00	2 448 358,36	46,38%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	140 295,00	101 177,11	72,12%
			RAZEM Urząd Wojewódzki	140 295,00	101 177,11	72,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	104 350,00	71 229,76	68,26%

WOJEWÓDZKI

Jacek Szudło

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2015r.	% wyk.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 750,00	11 739,95	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	14 307,26	83,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 195,00	720,38	32,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	704,76	46,98%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 300,00	2 475,00	75,00%
	75022		<u>Rada Gminy</u>	294 000,00	127 828,33	43,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 500,00	123 206,59	43,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	727,94	19,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	113,80	11,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagranic	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	3 800,00	3 780,00	99,47%
	75023		<u>Urząd Gminy</u>	4 551 050,00	2 045 647,39	44,95%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	3 265,96	71,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 312 484,00	1 093 325,41	47,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 516,00	172 515,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 000,00	211 362,44	47,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000,00	19 195,71	25,59%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 000,00	59 602,57	33,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 400,00	75 165,47	39,90%
		4260	Zakup energii	98 000,00	50 220,04	51,24%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 505,08	90,10%
		4280	Badania profilaktyczne	3 200,00	1 022,00	31,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	272 700,00	215 056,52	78,86%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	37 700,00	24 632,39	65,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	26 893,93	59,76%
		4420	Podróże służbowe zagranic	5 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	24 151,06	37,16%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	42 800,00	32 100,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników	31 000,00	18 636,00	60,12%
			Wydatki inwestycyjne - razem	570 150,00	13 997,40	2,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne	150 000,00	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne	314 150,00	8364	2,66%
		6060	Zakupy inwestycyjne	90 000,00	5 633,40	6,26%
		6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy	16 000,00	0,00	0,00%
		6057	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	150 000,00	0,00	0,00%
		6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	314 150,00	8 364,00	2,66%
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	222 800,00	149 049,46	66,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	1 331,13	40,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 322,80	41,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	28 401,92	77,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	103 405,81	70,83%

WOJEWÓDZKA GMINA

Jacek Sudała

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2015r.	% wyk.
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 587,80	0,00%
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	71 000,00	24 656,07	34,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	0,00	0,00%
			w tym: instalacja TELEBIMA	20 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	48 000,00	24 656,07	51,37%
			Wpłaty na rzecz związków gmin	38 000,00	24 656,07	64,88%
			1) Związek Gmin Warm.-Mazurskich	5 600,00	2 720,75	48,58%
			2) Związek Gmin Wiejskich	3 600,00	839,32	23,31%
			3) Warmiński Związek Gmin	25 500,00	11 096,00	43,51%
			4) Stowarzysz. Olsztyński Obszar Aglomeracyjny	3 300,00	0	0,00%
			LGD Warmiński Zakątek	10 000,00	10 000,00	100,00%
751			URZĘDY NACZEL. ORGAN. WŁADZY	46 662,00	44 322,00	94,99%
	75101		<u>Krajowa Komisja Wyborcza</u>	1 700,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	0,00	0,00%
	75107		<u>Wybory Prezydenta RP</u>	44 962,00	44 322,00	98,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 880,00	24 240,00	97,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,93	870,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,51	56,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 891,56	5 891,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 910,09	10 910,09	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 352,91	2 352,91	100,00%
754			BEZPIECZEŃST. PUBLICZNE	289 888,00	80 515,98	27,77%
	75403		<u>Jednostki terenowe Policji</u>	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	166 850,00	80 139,41	48,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	11 454,35	44,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	504,45	53,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	8,57	17,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 675,88	47,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	33 261,15	79,19%
		4260	Energia	21 000,00	8 883,08	42,30%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	596,86	10,85%
		4280	Badania profilaktyczne	4 000,00	417,00	10,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 238,35	47,09%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	600,00	419,37	69,90%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2015r.	% wyk.
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	14 680,35	71,61%
		6050	Wymiana dachu remizy w Tuławkach	13 000,00	0,00	0,00%
		6060	zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	0,00%
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	1 400,00	68,40	4,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	300,00	68,40	22,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	75416		<u>Straż Miejska</u>	110 638,00	102,73	0,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	102,73	5,14%
		4330	Zakup usług pozostałych	106 638,00	0,00	0,00%
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	6 000,00	205,44	3,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	205,44	6,85%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	790 600,00	289 714,04	36,64%
	75702		<u>Obsługa papier. wartościów kredytów i pożyczek jst</u>	790 600,00	289 714,04	36,64%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	16 000,00	6 550,00	40,94%
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap.wart.oraz pożyczek i kredytów	614 600,00	236 564,04	38,49%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	160 000,00	46 600,00	29,13%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	760 300,00	0,00	0,00%
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	760 300,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	327 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	93 300,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	340 000,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 947 517,73	7 142 659,42	51,21%
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	6 120 197,71	3 109 959,41	50,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	476 724,00	212 449,28	44,56%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	5 593,65	0,00	0,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	284 300,00	147 266,96	51,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	3 252 268,82	1 620 095,32	49,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 228,31	288 167,43	96,63%
		4110	Składki na ubez.społeczne	638 000,00	352 431,24	55,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 850,00	44 372,12	48,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 790,00	13 208,73	51,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 500,00	97 179,02	42,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	466,39	0,00	0,00%

WÓJT GMINY

Krzysztof Szudło

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2015r.	% wyk.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 000,00	1 773,43	4,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zlecone	41 046,54	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	285 000,00	116 657,94	40,93%
		4270	Zakup usług remontowych	107 700,00	1 328,18	1,23%
		4280	Badania profilaktyczne	3 700,00	1 581,50	42,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 300,00	39 769,98	39,26%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	20 550,00	7 619,18	37,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 843,71	40,97%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 680,39	96,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	207 780,00	155 835,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 900,00	700,00	36,84%
	80103		Przedszkola (przy szkołach podst)	296 320,00	142 942,97	48,24%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	8 149,53	47,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	200 954,20	91 274,94	45,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 345,80	13 519,69	82,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 400,00	19 143,93	43,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 214,88	36,91%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	11 520,00	8 640,00	75,00%
	80104		Przedszkola	2 630 580,60	1 202 663,90	45,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niemieszkalnych	774 060,00	282 555,42	36,50%
			Przedszkole w Różnowie	556 060,00	265 373,68	47,72%
			Przedszkole w Spręcowie	218 000,00	17 181,74	7,88%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	83 650,00	38 854,91	46,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 068 303,60	504 930,14	47,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 767,00	72 761,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 900,00	103 643,20	50,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 950,00	12 592,10	48,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 021,52	54,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	23 121,83	69,02%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	4 123,21	48,51%
		4260	Zakup energii	101 700,00	63 127,50	62,07%
		4270	Zakup usług remontowych	21 575,00	1 244,76	5,77%
		4280	Badania profilaktyczne	2 100,00	292,00	13,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 350,00	35 463,24	71,86%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	10 100,00	3 403,21	33,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	737,33	26,33%
		4430	Różne opłaty i składki	3 325,00	3 292,20	99,01%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	66 000,00	49 500,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne - razem	95 500,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa przedszkola w Dywotach	95 500,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	2 282 827,38	1 262 207,23	55,29%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	112 000,00	54 836,70	48,96%

WOJTY GMINY

Janusz Szudło

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2015r.	% wyk.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 424 175,78	748 390,55	52,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 132,22	118 097,85	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 400,00	153 898,77	55,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 400,00	18 823,15	47,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 199,30	49,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	37 336,58	71,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	233,16	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	420,00	8,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zlecone	23 316,22	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	105 000,00	53 536,32	50,99%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	252,31	84,10%
		4280	Badania profilaktyczne	2 500,00	50,00	2,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	10 073,16	35,59%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	6 300,00	3 111,70	49,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	56,84	3,55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 434,00	86,91%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	80 920,00	60 690,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	733 885,87	419 257,15	57,13%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	504,90	72,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	107 000,00	56 831,80	53,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 885,87	10 098,61	92,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	15 527,72	63,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 811,39	47,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	24 957,22	55,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	57 309,55	45,48%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	4 910,80	18,19%
		4280	Badania profilaktyczne	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	373 500,00	239 975,93	64,25%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 200,00	382,23	31,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	72,00	8,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 125,00	39,06%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	5 000,00	3 750,00	75,00%
	80145		<u>Komisje egzaminacyjne</u>	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00%
	80146		<u>Dokształ. i doskonal. nauczycieli</u>	56 000,00	17 596,60	31,42%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	17 596,60	33,84%
	80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	639 900,00	331 717,77	51,84%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	327,00	19,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	260 365,00	124 350,63	47,76%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2015r.	% wyk.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 735,00	19 703,06	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 900,00	24 284,30	49,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 650,00	2 515,97	37,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 091,86	46,86%
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	137 538,24	55,02%
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 134,60	23,72%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	567,40	14,19%
		4280	Badania profilaktyczne	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 950,00	5 954,71	39,83%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	11 000,00	8 250,00	75,00%
	80149		<u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych</u>	14 529,40	7 064,68	48,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	12 129,40	6 064,68	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	875,00	41,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	125,00	41,67%
	80150		<u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i</u>	697 916,77	327 174,36	46,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	64 164,00	21 388,00	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	523 509,00	262 445,52	50,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 400,00	37 988,95	41,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	5 351,89	41,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	48,43	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek - zlecone	4 795,34	0,00	0,00%
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	473 360,00	322 075,35	68,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 608,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 792,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 652,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - dostarczanie mleka do szkół i nauka pływania, młodociani prac.	49 208,00	9 700,00	19,71%
		4330	Zakup usług przez jst. od innych jst - dopłata do dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli olsztyńskich	330 000,00	269 625,35	81,70%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-naucz.em.	57 000,00	42 750,00	75,00%
		6050	Koncepcja kompleksu edukacyjnego Gminy Dywity i Starostwa Powiatowego	21 000,00	0,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	127 510,00	44 897,36	35,21%
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	5 000,00	578,00	11,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	578,00	0,00%
	85154		<u>Przeciwdział. alkoholizmowi</u>	120 000,00	43 929,36	36,61%
		3030	Różne wydatki (diety)	18 090,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 469,90	66,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	23 340,37	63,08%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2015r.	% wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 651,16	45,64%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	5 213,02	43,44%
		4260	Energia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	6 729,01	20,27%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	498,00	19,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	417,90	59,70%
		4700	Szkolenia pracowników	5 310,00	2 610,00	49,15%
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	2 510,00	390,00	15,54%
		4210	Zakup opału	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych- przeprowadzenie na terenie Gminy zajęć profilaktyki zdrowotnej	510,00	390,00	76,47%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 716 796,00	2 067 327,01	55,62%
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	132 000,00	72 177,06	54,68%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	132 000,00	72 177,06	54,68%
	85204		<u>Rodziny zastępcze</u>	78 000,00	54 907,08	70,39%
		31 10	Świadczenia społeczne	78 000,00	54 907,08	70,39%
	85206		<u>Wspieranie rodziny</u>	5 000,00	843,00	16,86%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 260,00	843,00	19,79%
	85212		<u>Świadczenia rodzinne</u>	2 477 153,00	1 376 894,10	55,58%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji	2 935,00	2 017,00	68,72%
		31 10	Świadczenia społeczne	2 393 527,00	1 333 564,47	55,72%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracow.	51 456,67	22 940,73	44,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 793,33	4 793,33	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 822,00	5 071,87	51,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 378,00	601,08	43,62%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	224,82	22,48%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
		4280	Badania profilaktyczne	200,00	80,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	5 564,76	78,38%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	500,00	127,04	25,41%
		4440	Odpis na zfs.	1 641,00	1 231,00	75,02%
		4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	678,00	56,50%
	85213		<u>Śładki na ubez. zdrowotne</u>	36 965,00	27 252,48	73,73%
		31 10	Świadczenia społeczne	19 261,00	17 940,12	93,14%
		41 30	Zakup świadczeń zdrowotnych	17 704,00	9 312,36	52,60%
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>	105 395,00	64 687,75	61,38%
		31 10	Świadczenia społeczne	105 395,00	64 687,75	61,38%
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	18 000,00	7 178,21	39,88%
		31 10	Świadczenia społeczne	18 000,00	7 178,21	39,88%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2015r.	% wyk.
	85216		Zasilki stałe	135 043,00	111 204,00	82,35%
		2910	Zwrot dotacji	4 100,00	906,00	22,10%
		3110	Świadczenia społeczne	130 943,00	110 298,00	84,23%
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	416 102,00	217 687,38	52,32%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	300,00	20,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 578,00	4 646,10	83,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	254 493,12	123 476,99	48,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 002,88	20 002,88	100,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	50 720,00	23 037,26	45,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 117,00	2 529,26	35,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 946,54	49,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	11 330,43	53,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zlecone	80,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 947,44	64,91%
		4280	Badania profilaktyczne I kw.	500,00	340,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	11 917,53	61,12%
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 834,43	52,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 055,52	42,22%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	785,00	78,50%
		4440	Odpis na zfs.	7 111,00	6 538,00	91,94%
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze	74 700,00	35 353,20	47,33%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 060,00	75,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	51 270,00	23 260,36	45,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 068,00	4 067,76	99,99%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	10 052,00	4 242,10	42,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	298,98	21,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	470,00	13,43%
		4280	Badania profilaktyczne	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	304,00	50,67%
		4440	Odpis na zfs.	2 200,00	1 650,00	75,00%
	85295		Pozostała działalność	238 438,00	99 142,75	41,58%
		3110	Świadczenia społeczne	224 500,00	94 775,35	42,22%
			"1 zlecone	1 200,00	1 000,00	83,33%
			2 własne	203 300,00	87 651,75	43,11%
			3 prace społecznie użyteczne	20 000,00	6 123,60	30,62%
		4110	Składki na ubezp.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	1 200,00	0,00	0,00%
			w tym: zlecone	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2015r.	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	7 738,00	4 367,40	56,44%
			zlecone	538,00	214,40	39,85%
			własne	7 200,00	4 153,00	57,68%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	315 371,04	226 602,69	71,85%
	85305		<u>Żłobki</u>	90 000,00	45 000,00	50,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jedn. niezaliczanych do sektora finansów publicznych - żłobek w Spręcowie	90 000,00	45 000,00	50,00%
	85311		<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	10 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	0,00	0,00%
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	215 171,04	181 602,69	84,40%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	20 000,00	2 000,00	10,00%
		2837	Dotacja celowa na dofin.zadań zleconych - "Akademia wysokich lotów"	64 311,00	64 311,00	100,00%
		2839	Dotacja celowa na dofin.zadań zleconych - "Akademia wysokich lotów"	11 349,00	11 349,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracown.	3 315,00	2 612,13	78,80%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracown.	585,00	460,98	78,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,80	103,2	68,44%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 535,42	2 114,89	83,41%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,78	373,19	79,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,21	14,76	45,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	277,99	238,23	85,70%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	49,06	42,00	85,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 206,25	959,18	79,52%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 416,29	41 706,79	82,72%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 874,65	7 360,04	82,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 665,80	78,41%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	469,96	78,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 458,80	38 098,31	94,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 139,79	6 723,23	94,17%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	428 737,00	244 219,01	56,96%
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	242 970,00	151 202,5	62,23%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	9 563,96	54,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	156 546,64	94 681,75	60,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 153,36	14 671,70	96,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900,00	19 963,77	55,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 373,82	52,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	70,00	23,33%

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Jacek Sztybel

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2015r.	% wyk.
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	13 170,00	9 877,50	75,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	185 767,00	93 016,51	50,07%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	40 000,00	18 000,00	45,00%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	115 767,00	45 654,51	39,44%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	29 362,00	97,87%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 377 312,80	2 077 699,15	47,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 217 100,00	964 183,47	43,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	17 300,00	175,98	1,02%
		4260	Energia	110 000,00	79 130,39	71,94%
		4270	Zakup usług remontowych	292 300,00	99 277,44	33,96%
			1) utrzymanie sieci (umowy stałe)	222 300,00	68 863,16	30,98%
			2) konserwacja i utrzymanie oczyszczalni ścieków	50 000,00	24 274,28	48,55%
			3) Inne (remonty pomp, serwis przepomp.w Tuławkach, solectwa)	20 000,00	6 140,00	30,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 716 000,00	730 109,17	42,55%
			Zakup usług pozostałych - za odprowadzone do Olsztyna ścieki	1 650 000,00	704 601,79	42,70%
			System zdalnego odczytu przepomp.w Ługwałdzie	16 000,00	0,00	0,00%
			Inne usługi	15 000,00	3 000,00	20,00%
			Zakup usług - solectwa	35 000,00	22 507,38	64,31%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 200,00	490,49	40,87%
		6050	Modernizacja sieci w Słupach (przy ogrodach działkowych)	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 107 000,00	542 881,51	49,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 038,03	46,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 095 000,00	538 515,48	49,18%
			usuwanie azbestu	35 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 328,00	89,54%
			Wydatki inwestycyjne - razem	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości z posesji gminnych	3 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 530,00	66 253,13	44,31%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	18 500,00	1 278,63	6,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	565,75	7,07%
		4120	Składki na fundusz Pracy	1 500,00	171,30	11,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	11 047,62	42,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	43 709,14	64,75%

WOJCI GMINA

 Jacek Szudło

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2015r.	% wyk.
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	7 583,69	38,89%
		4440	Odpis na zfsś.	2 530,00	1 897,00	74,98%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 597,84	252 928,64	62,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	123,00	1,23%
		4260	Zakup energii	200 097,84	170 256,04	85,09%
		4270	Zakup usług remontowych - Konserwacja i remonty oświetlenia	64 000,00	27 203,40	42,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 460,95	49,44%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	204,50	40,90%
			Wydatki inwestycyjne - razem	120 000,00	51 680,75	43,07%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia	120 000,00	51 680,75	43,07%
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00	36 222,88	50,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	36 222,88	50,31%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	24 561,00	98,24%
		4600	Kary i odszkodowania za korzystanie ze środowiska	25 000,00	24 561,00	98,24%
	90095		Pozostała działalność	402 084,96	190 668,52	47,42%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	3 968,99	17,56%
		4260	Zakup energii elektrycznej	158 864,96	117 999,98	74,28%
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	33 350,85	43,88%
			1) remont. budynek.komunal.	70 000,00	29 350,85	41,93%
			2) inne usługi	6 000,00	4 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 420,00	32 905,96	43,06%
			1) szczepienia psów GN	4 500,00	0,00	0,00%
			2) opieka nad zwierzętami	13 400,00	7 454,00	55,63%
			3) inne usługi	58 520,00	25 451,96	43,49%
			Wydatki inwestycyjne - razem	51 500,00	2 442,74	4,74%
		6050	Projekty komunalne	30 000,00	2 029,80	6,77%
		6050	Modernizacja i wyposażenie Domu Edukacyjnego w Brąswaldzie (pomoc finansowa z powiatu)	21 500,00	412,94	1,92%
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NAROD.	1 233 252,00	544 919,86	44,19%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	0,00%

WOJTY GMINY
Janek Sztydo

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2015r.	% wyk.
	92109		Gminny Ośrodek Kultury i świetlice wiejskie	871 100,00	373 588,91	42,89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	537 000,00	255 000,00	47,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	1 261,74	19,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	7,35	0,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	15 242,63	36,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	35 669,25	42,21%
		4260	Energia	65 000,00	52 213,03	80,33%
		4270	Remonty	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	12 398,45	22,34%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 796,46	54,44%
			Razem wydatki inwestycyjne	75 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie - projekt	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	40 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne do świetlic	5 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteka Gminna	182 000,00	90 996,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteki	182 000,00	90 996,00	50,00%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	12 000,00	0,00	0,00%
		4270	Remont kapliczek	6 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowych obiektów	6 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	157 152,00	80 334,95	51,12%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	50 000,00	28 000,00	56,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	6 363,40	20,14%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	233,70	5,99%
		6050	Budowa wiaty we wsi Gady	10 000,00	97,50	0,98%
		6050	Budowa sceny w Ługwałdzie	15 100,00	0,00	0,00%
		6067	Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw	18 700,00	18 700,00	100,00%
		6069	Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw	10 052,00	10 051,25	99,99%
		6060	Zakupy inwestycyjne- uzupełnienie placów zabaw	17 000,00	16 889,10	99,35%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 091 591,54	161 982,00	7,74%
	92601		Obiekty sportowe	1 828 610,00	59 350,99	3,25%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	13 980,85	46,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 309,08	92,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	4 809,14	49,58%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2015r.	% wyk.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	391,14	32,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	12 899,02	34,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	4 373,11	20,15%
		4260	Zakup energii	24 000,00	13 988,64	58,29%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	1 995,71	40,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 100,00	825,00	75,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 100,00	504,30	45,85%
			Inwestycje razem	1 690 510,00	3 275,00	0,19%
		6050	Przebudowa stadionu w Dywitach	1 690 510,00	3 275,00	0,19%
92695			Pozostała działalność	262 981,54	102 631,01	39,03%
			Sport masowy	262 981,54	102 631,01	39,03%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	152 000,00	77 500,00	50,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	30,78	3,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 438,63	92,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	9 215,72	24,91%
		4270	Remonty boisk wiejskich	5 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	10 972,88	28,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 381,54	473,00	34,24%
			Wydatki inwestycyjne - razem	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM:	43 656 358,11	17 057 966,95	39,07%
			Z TEGO:			
			a) wydatki bieżące, w tym:	33 226 182,11	16 748 282,77	50,41%
			- wynagrodzenie i pochodne	14 011 085,26	7 319 749,98	52,24%
			- dotacje	2 407 541,65	1 032 888,70	42,90%
			- na obsługę długu	790 600,00	289 714,04	36,64%
			b) wydatki majątkowe ,w tym:	10 430 176,00	309 684,18	2,97%
			- wydatki inwestycyjne	9 890 176,00	309 684,18	3,13%
			- pozostałe majątkowe	540 000,00	0,00	0,00%

WOJEWÓDZTWO

Jacek Szudło

Załącznik Nr 3

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykon. po 6 m-cach	% wyk
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 545 600,00	80 034,84	5,18%
	01010		<u>Infrastruktura wod. i sanitacyjna</u>	1 545 600,00	80 034,84	5,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne	120 000,00	58 534,84	48,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne	525 540,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne	867 960,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	32 100,00	21 500,00	66,98%
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne	60 000,00	0,00	0,00%
		6057	Modernizacja ujęcia wody w Sętalu	382 500,00	0,00	0,00%
		6059	Modernizacja ujęcia wody w Sętalu	611 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dywitach	60 000,00	58 534,84	97,56%
		6057	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	143 040,00	0,00	0,00%
		6059	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	256 960,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./	32 100,00	21 500,00	66,98%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	10 000,00	3 813,00	38,13%
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	10 000,00	3 813,00	38,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzężarek, hydroforów	10 000,00	3 813,00	38,13%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 335 064,00	53 702,60	1,01%
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	200 000,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - przebud. drogi Nr 1449N w Gradkach	200 000,00	0,00	0,00%
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	5 135 064,00	53 702,60	1,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne	5 130 064,00	53 702,60	1,05%
		6060	Wydatki inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Projekty drogowe:	180 000,00	13 877,60	7,71%
		6050	Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach	60 000,00	30 750,00	51,25%
		6050	Budowa ulic na osiedlu Wadąg - kontynuacja	430 000,00	3 075,00	0,72%
		6050	Budowa drogi Różnowo-Dąbrówka Wielka (w ramach NPBDL)	3 546 264,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja ulic osiedlowych w Słupach- osiedle domów jednorodzinnych	308 800,00	2 500,00	0,81%
		6050	Budowa zjazdu przy drodze powiat.Różnowo-Dywity wraz z utwardzeniem drogi gruntowej	115 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ulic na osiedlu nad j.Dywickim	490 000,00	3 500,00	0,71%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
630			TURYSTYKA	15 000,00	0,00	0,00%

WÓJTA GMINY

Jack Szydło

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykon. po 6 m-cach	% wyk
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa studni na przystani kajakowej	15 000,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	355 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 000,00	0,00	0,00%
		6050	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów i lokali mieszkalnych	355 000,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	570 150,00	13 997,40	2,46%
	75023		Urząd Gminy	570 150,00	13 997,40	2,46%
		6057	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	150 000,00	0,00	0,00%
		6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	314 150,00	8 364,00	2,66%
		6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy	16 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego	90 000,00	5 633,40	6,26%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	25 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wymiana dachu remizy w Tuławkach	13 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	0,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	340 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	340 000,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	116 500,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	95 500,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa przedszkola w Dywitach	95 500,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	21 000,00	0,00	0,00%
		6050	Koncepcja kompleksu edukacyjnego Gminy Dywity i Starostwa Powiatowego	21 000,00	0,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	261 500,00	109 123,49	41,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	55 000,00	68,75%
		6050	Modernizacja sieci w Słupach (przy ogrodach działkowych)	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w gminie	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie dróg i ulic	120 000,00	51 680,75	43,07%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia ulic	120 000,00	51 680,75	43,07%
	90095		Pozostała działalność	51 500,00	2 442,74	4,74%

WOJEWÓDZTWO

Jacek Szulc

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykon. po 6 m-cach	% wyk
		6050	Projekty komunalne	30 000,00	2 029,80	6,77%
		6050	Modernizacja i doposażenie Domu Edukacyjnego w Brąswaldzie (pomoc finansowa z powiatu)	21 500,00	412,94	1,92%
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	145 852,00	45 737,85	31,36%
	92109		<u>Świetlice wiejskie</u>	75 000,00	0,00	0,00%
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	70 000,00	0,00	0,00%
		6060	<u>Zakupy inwestycyjne</u>	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie - projekt	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	70 852,00	45 737,85	64,55%
		6050	Budowa sceny w Ługwałdzie	15 100,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa wiaty we wsi Gady	10 000,00	97,50	0,98%
		6067	Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw	18 700,00	18 700,00	100,00%
		6069	Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw	10 052,00	10 051,25	99,99%
		6060	Zakupy inwestycyjne - uzupełnienie placów zabaw)	17 000,00	16 889,10	99,35%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 710 510,00	3 275,00	0,19%
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	1 690 510,00	3 275,00	0,19%
		6050	Przebudowa stadionu w Dywitach	1 690 510,00	3 275,00	0,19%
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
			R A Z E M :	10 430 176,00	309 684,18	2,97%
			w tym: wydatki inwestycyjne	9 890 176,00	309 684,18	3,13%
			pozostałe wydatki majątkowe	540 000,00	0,00	0,00%

WOJCI GMINY


 Jacek Szudło

WÓJT GMINY DYWITY

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W I PÓLROCZU 2015 ROKU

Dywity, sierpień 2015

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2015 ROKU.

1. Zmiany w planie WPF w I półroczu 2015 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dywity została przyjęta Uchwałą Nr IV/11/14 Rady Gminy Dywity z dnia 30.12.2014r. W trakcie I półrocza dokonano następujących zmian:

- 1) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr VI/13/15 z dnia 03 lutego 2015 r.
- 2) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr VII/32/15 z dnia 31 marca 2015 r.
- 3) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr VII/42/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
- 4) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr IX/50/15 z dnia 02 czerwca 2015 r.
- 5) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr X/55/15 z dnia 30 czerwca 2015 r.

Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała ze zmian budżetu Gminy Dywity na 2015 rok. Wprowadzane zmiany wynikały z bieżących potrzeb wynikających w trakcie realizacji budżetu, otrzymanych decyzji finansowych jak też podpisania umów i porozumień na finansowanie zadań.

W wyniku zmian planowana na 2015 rok nadwyżka budżetowa uległa zmniejszeniu do wysokości 2 391 972,89 zł.

2. Zmiany w przyjętych w WPF przedsięwzięciach w I półroczu 2015 roku.

W zakresie przyjętych przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i wynikających z tego limitów zobowiązań dokonano następujących zmian:

1. Budowa ulic na osiedlu Wadąg kontynuacja – po rozstrzygnięciu przetargu wygospodarowano oszczędności zmniejszając plan wydatków o kwotę 70 000 zł
2. Budowa przedszkola w Dywitach – rozpoczęcie prac budowlanych przesunięto na rok 2016 w związku z czym zmniejszono plan wydatków o kwotę 604 500 zł.
3. Budowa ulic nad jeziorem Dywickim - inwestycja zaplanowana do realizacji w roku 2016 i wprowadzona do budżetu roku bieżącego. Zaplanowany wydatek to kwota 490 000 zł, realizacja w II półroczu. Możliwość realizacji tego zadania powstała dzięki wygospodarowaniu wyższej nadwyżki budżetowej za roku 2014 .
4. Modernizacja drogi Różnowo-Dąbrówka Wielka – zmniejszono plan wydatków o kwotę 434 136 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu.
5. Przebudowa stadionu w Dywitach – zmiana rodzaju nawierzchni poliuretanowej wymagała zmian podbudowy oraz wykonanie odwodnienia i kanalizacji deszczowej. Zwiększono wydatki o kwotę 408 010 zł.

WOJCI GMINY
Jacek Szudło

6. Dopuszczenie placów zabaw na terenie Gminy Dywity – uzyskano oszczędności przetargowe, zmniejszono wydatki o kwotę 34 648 zł.

Wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Zgodnie z art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Dywity w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

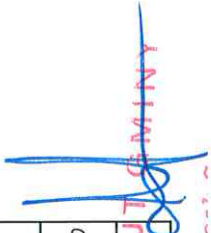
Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity za I półrocze 2015 r. nie budzi obaw co do realności planu i jego ostatecznej realizacji. Zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków założone przedsięwzięcia realizowane są zgodnie z przyjętym planem.

WOJTA GMINY
Jacek Szydło

Wykaz przedsięwzięć do WPF BUDŻET GMINY DYWITY NA 2015 ROK

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 711 613,75	8 714 517,78	5 501 422,00	8 256 658,00	0,00	21 836 597,78
1.a	- wydatki bieżące				1 020 501,75	202 041,78	121 422,00	47 908,00	0,00	371 371,78
1.b	- wydatki majątkowe				23 691 112,00	8 512 476,00	5 380 000,00	8 208 750,00	0,00	21 465 226,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				2 735 353,75	1 094 943,78	121 422,00	47 908,00	0,00	1 264 273,78
1.1.1	- wydatki bieżące				1 020 501,75	202 041,78	121 422,00	47 908,00	0,00	371 371,78
1.1.1.1	Akademia wysokich lotów	Urząd Gminy	2012	2015	842 911,75	193 781,78	0,00	0,00	0,00	193 781,78
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem, tj. do dnia 30.06.2015r.										
1.1.1.2	Kalejdoskop ERASMUS PLUS	Urząd Gminy	2015	2017	177 590,00	8 260,00	121 422,00	47 908,00	0,00	177 590,00
Wniosek o przyznanie środków unijnych na realizację przedsięwzięcia złożyła szkoła w Dywitach. Nie ma jeszcze rozstrzygnięcia konkursu.										
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 714 852,00	892 902,00	0,00	0,00	0,00	892 902,00
1.1.2.1	DOPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY DYWITY	Urząd Gminy	2014	2015	40 752,00	28 752,00	0,00	0,00	0,00	28 752,00
Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Dopuszono place zabaw w Dywitach, Kieźlimach, Frąckach i Ługwałdzie										
1.1.2.2	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	Urząd Gminy	2013	2015	1 170 050,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Realizacja zadania uzależniona od możliwości pozyskania środków unijnych. Nie poniesiono wydatków										
1.1.2.3	Termomodernizacja Urzędu Gminy-NFOŚiGW	Urząd Gminy	2010	2015	504 050,00	464 150,00	0,00	0,00	0,00	464 150,00
Prace budowlane zaplanowano na II półroczu. Obejmować będą ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy.										

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	21 976 260,00	7 619 574,00	5 380 000,00	8 208 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 573 324,00
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	21 976 260,00	7 619 574,00	5 380 000,00	8 208 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 573 324,00
1.3.2.1	Budowa chodnika wzdłuż drogi pow. Redykajny-Braswałd	445 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
Przedsięwzięcie do realizacji w latach 2016 - 2017										
1.3.2.2	Budowa drogi Redykajny - Braswałd	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana w roku 2017.										
1.3.2.3	Budowa drogi Różnowo-Dągi-Kieźliny	3 073 500,00	0,00	1 200 000,00	1 873 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 500,00
Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2016 - 2017										
1.3.2.4	Budowa dróg w strefie przedsiębiorczości	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Realizację zadania zaplanowano w roku 2017										
1.3.2.5	Budowa przedszkola w Dywitach oraz modernizacja zaplecza sportowego	2 770 000,00	95 000,00	700 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
Wykonano kompleksową dokumentację techniczną oraz złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.										
1.3.2.6	Budowa św. w Ługwałdzie	265 000,00	30 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
Przystąpiono do procedury wyłonienia wykonawcy projektu świetlicy. Trwają również prace nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ługwałdzie.										
1.3.2.7	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	497 000,00	40 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
Trwają prace projektowe.										
1.3.2.8	Budowa ul. na os. Wadąg kontynuacja	1 000 000,00	430 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Realizacja zadania w toku. W ramach inwestycji wykonany będzie z kostki betonowej odcinek ulicy Osieckiej i ulicy Asnyka. Prace obejmą również uzupełnienie kanalizacji deszczowej. Planowane zakończenie III kwartał br.										
1.3.2.9	Budowa ulic na os. w Różnowie	1 485 250,00	0,00	550 000,00	695 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 250,00
Zadanie zaplanowane do realizacji w 2016 roku.										


 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
 Urząd Gminy

1.3.2.10	Budowa ulic osiedla na Jeziorze Dywickim	Urząd Gmin	2014	2017	1 167 000,00	490 000,00	200 30	450 000,00	0,00	1 140 000,00
Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w III kwartale. W ramach inwestycji wykonany zostanie odcinek drogi długości 467 mb wraz z odwodnieniem.										
1.3.2.11	Modernizacja drogi Różnowo-Dąbrówka Wielka	Urząd Gminy	2014	2015	3 577 500,00	3 546 264,00	0,00	0,00	0,00	3 546 264,00
Inwestycja realizowana zgodnie z harmonogramem. W jej ramach wykonany zostanie odcinek drogi o łącznej długości I etap - 1 940,50m oraz II etap - 1 293,24 m. Planowane jest również wykonanie odcinka o długości 542,70m przez miejscowość Dąbrówka Wielka. Zakończenie w III kwartale.										
1.3.2.12	Modernizacja ujęcia wody w Setalu wraz z modernizacją sieci - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2015	1 025 000,00	993 500,00	0,00	0,00	0,00	993 500,00
Realizacja przedsięwzięcia uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych.										
1.3.2.13	Modernizacja ulic osiedlowych w Stupach - osiedle domów jednorodzinnych	Urząd Gminy	2014	2015	510 000,00	308 800,00	0,00	0,00	0,00	308 800,00
Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji wykonano wzmocnienie istniejących nawierzchni co poprawiło komfort jazdy oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.										
1.3.2.14	Przebudowa drogi na od. Wadąg - ul. Wiosenna w Olszynie	Urząd Gminy	2014	2016	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana w 2016 roku.										
1.3.2.15	Przebudowa drogi w Spręcowie	Urząd Gminy	2014	2017	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana w 2016 roku.										
1.3.2.16	Przebudowa stadionu w Dywitach	Urząd Gminy	2013	2016	2 011 010,00	1 686 010,00	325 000,00	0,00	0,00	1 305 010,00
Trwa realizacja II etapu, który przewiduje, między innymi, następujące prace: wymiana nawierzchni bieżni, renowacja boiska betonowego, skoczni do skoku w dal, pola do rzutu kulą, oszczepem, renowacja trawników, istniejącego ogrodzenia, remont trybun, przebudowa oświetlenia, sieci wodociągowej. Planowane zakończenie inwestycji w III kwartale.										

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Jacek Sztybel