

WÓJT GMINY DYWITY

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

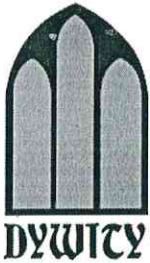
BUDŻETU GMINY DYWITY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RADA GMINY DYWITY
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity

Wnieście 28.08.2014

RADA GMINY DYWITY
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity

Dywity, sierpień 2014



Urząd Gminy Dywity
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
tel.: +48 (89) 524 76 40
fax +48 (89) 512 01 24
www.gminadywity.pl

Dywity, dnia 28.08.2014r.



Regionalna Izba Obrachunkowa

Al. Piłsudskiego 7/9

10-950 Olsztyn

Nasz znak: F.3021.27.2014.TK

W załączeniu przesyłam 2 zarządzenia Wójta Gminy Dywity Nr 99/14 z dnia 20.08.2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu realizacji budżetu Gminy Dywity z I półrocze 2014r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej a także Zarz. Nr 100/14 z dnia 20.08. 2014 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SG ZOZ w Dywitach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach , celem dokonania merytorycznej oceny.

Z up. WÓJTA GMINY
[Signature]
mgr Teresa Kupiel
SKARBNIK GMINY



Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

10 - 950 OLSZTYN, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9

tel. 523-27-14, 523-27-17
fax. 527-08-86

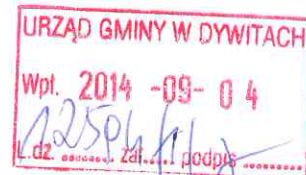
W.K. 523-26-46
W.I.A.S 523-24-36

RIO.VIII-0121-341/14

Olsztyn, dn. 01.09.2014 r.

F
04.08.14w.

Wójt Gminy
Dywity



W załączeniu przesyłam Uchwałę Nr RIO.VIII-0120-389/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 1 września 2014 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Dywity informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku.

zał. 1

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Gminy Dywity
2. a/a

Z-CA PREZESA
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
Bogdan Gaber

U C H W A Ł A Nr RIO.VIII-0120-389/14
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE
z dnia 1 września 2014 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Dywity informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący: Anna Michalak
Członkowie: Krzysztof Mościbrocki
Janusz Facon

działając na podstawie art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

pozytywnie opiniuje przedłożoną przez Wójta Gminy Dywity informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2014.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 29 sierpnia 2014 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęły: informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dywity, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach oraz Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach za pierwsze półrocze 2014 r.

Informacje te przedstawione zostały przez Wójta Gminy Dywity Zarządzeniem Nr 99/14 z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Dywity za I półrocze 2014 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz Zarządzeniem Nr 100/14 z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2014 r.

W informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dywity omówiono realizację dochodów i wydatków budżetowych, w szczególności uchwały budżetowej. Plan dochodów i wydatków budżetowych wykazywany w sprawozdaniach uwzględnia zmiany

wynikające z Uchwał Rady i Zarządzeń Wójta podjętych w trakcie roku budżetowego. Zrealizowane dochody i wydatki porównano z planowanymi zamierzeniami, wyliczając ich wskaźniki procentowe.

Wykonane dochody budżetowe stanowią 48,57 % ustalonego planu dochodów po zmianach. Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 40,87 % planu wydatków po zmianach, z tego wydatki bieżące wyniosły – 49,70 % planu wydatków po zmianach, a wydatki majątkowe – 10,83 % planu wydatków po zmianach.

W informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej zawarto dane dotyczące wykonania przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2014 r.

Łączna kwota długu Gminy Dywity na koniec II kwartału 2014 r. wyniosła 17.205.169,72 zł.

Skład Orzekający oceniając dane zawarte w przedłożonych dokumentach stwierdza, iż w latach 2014 – 2023 wskaźnik dopuszczalnego poziomu zadłużenia Gminy Dywity, obliczony zgodnie z art. 243 ustawy w finansach publicznych zostanie zachowany.

Przedłożona informacja zawiera sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach oraz Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach. Na koniec I półrocza 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dywitach należności niewymagalne wyniosły 3.749,74, zaś zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 14.480,24 zł, w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dywitach należności niewymagalne wyniosły 91.203,34 zł, zobowiązania niewymagalne wyniosły 58.908,48 zł.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.



Przewodniczący Składu Orzekającego

CZŁONEK KOLEGIUM
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
Anna Michalak
Anna Michalak

WÓJT GMINY DYWITY
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
woj. warmińsko-mazurskie

Zarządzenie Nr 99 / 14
Wójta Gminy Dywity
z dnia 20 sierpnia 2014 roku

ala

W sprawie przedstawienia sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Dywity za I półrocze 2014 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 2014 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.

WÓJT GMINY
Jacek Szudło

SPIS TREŚCI

	str.
1. Zmiany w planie budżetu na przestrzeni I półrocza 2014r.	3
2. Ogólne informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2014r.	4
3. Dochody budżetowe i ich realizacja.	4
3.1. <u>Dochody własne.</u>	6
3.1.1. <i>Realizacja podatków i opłat lokalnych</i>	7
3.1.2 <i>Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</i>	9
3.1.3 <i>Dochody z majątku gminy</i>	9
3.1.4 <i>Środki na dofinans. zadań realizowanych z udziałem środków unijnych</i>	10
3.1.5 <i>Pozostałe dochody</i>	10
3.1.6 <i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst</i>	10
3.2. <u>Subwencje.</u>	11
3.3. <u>Dotacje.</u>	11
4. Wydatki budżetowe i ich realizacja.	11
4.1. <u>Wydatki majątkowe.</u>	12
4.2. <u>Wydatki bieżące.</u>	12
5. Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu.	17
6. Uwagi ogólne.	17

I. REALIZACJA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

1. Zmiany w planie budżetu na przestrzeni I półrocza 2014r.

Budżet Gminy Dywity na rok 2014 uchwalony został 16 grudnia 2013 r. Uchwałą Rady Gminy Dywity Nr XXXVI/253/13.

Uchwalony budżet przewidywał:

Dochody	- 40 677 400,00 zł
Wydatki	- 38 377 400,00 zł
Przychody	- 1 006 541,37 zł
Rozchody	- 3 306 541,37 zł

Przychody - to kredyty i pożyczki na spłatę zobowiązań oraz pokrycie zaplanowanych wydatków budżetowych roku 2014.

Rozchody - to raty do spłaty w roku 2014 od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W trakcie I półrocza 2014 roku budżet zmieniany był następującymi uchwałami i zarządzeniami :

- 1) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXXVIII/258/14 z dnia 28 stycznia 2014 r.
- 2) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 13/14 z dnia 31 stycznia 2014 r.
- 3) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 14/14 z dnia 31 stycznia 2014 r.
- 4) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXXIX/262/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
- 5) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 21/14 z dnia 28 lutego 2014 r.
- 6) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 22/14 z dnia 28 lutego 2014 r.
- 7) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 33/14 z dnia 24 marca 2014 r.
- 8) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 35/14 z dnia 31 marca 2014 r.
- 9) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 36/14 z dnia 31 marca 2014 r.
- 10) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 41/14 z dnia 08 kwietnia 2014 r.
- 11) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XLI/285/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r.
- 12) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 48/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r.
- 13) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 49/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r.
- 14) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 55/14 z dnia 12 maja 2014 r.
- 15) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 57/14 z dnia 19 maja 2014 r.
- 16) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 64/14 z dnia 30 maja 2014 r.
- 17) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XLII/296/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
- 18) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 71/14 z dnia 27 czerwca 2014 r.
- 19) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 72/14 z dnia 27 czerwca 2014 r.

W wyniku uchwał i zarządzeń zmieniających zwiększono dochody o kwotę 1 840 088,26 zł do wysokości **42 517 488,26 zł.**, oraz zwiększono wydatki o kwotę 3 740 088,26 zł. do wysokości **42 117 488,26 zł.** Planowaną nadwyżkę ustalono w kwocie **400 000 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 2014

Realizację planu dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2014 r. przedstawia zestawienie poniżej:

Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie I półrocze		% Wykon.
		Zł	Wsk. Str. %	Zł	Wsk. Str. %	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem	42 517 488,26	100,00%	20 652 089,70	100,00%	48,57%
1	Dochody własne w tym:	28 822 678,00	67,80%	12 766 356,44	61,82%	44,29%
	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	10 713 775,00	25,20%	4 694 693,92	22,73%	43,82%
2	Subwencje	9 580 377,00	22,53%	5 764 252,00	27,91%	60,17%
3	Dotacje	4 114 433,26	9,67%	2 121 481,26	10,27%	51,56%
II.	Wydatki ogółem	42 117 488,26	100,00%	17 212 780,44	100,00%	40,87%
1	Wydatki bieżące	32 544 038,26	77,27%	16 175 802,94	93,97%	49,70%
2	Wydatki majątkowe	9 573 450,00	22,73%	1 036 977,50	6,03%	10,83%
III	Wynik na 30.06.2014r.	+ 400 000,00	X	+ 3 439 309,26	X	X

DOCHODY

3. Dochody budżetowe i ich realizacja.

W I półrocze 2014r. zrealizowano dochody w wysokości **20 652 089,70 zł**, co stanowi **48,57%** planu rocznego.

W tabeli zaprezentowano strukturę dochodów Gminy.

Wykonanie i struktura dochodów Gminy Dywity w I półrocze 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie I półrocze		% Wykon.
		Zł	Wsk. Str. %	Zł	Wsk. Str. %	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem	42 517 488,26	100%	20 652 089,70	100%	48,57%
1	Dochody bieżące	38 360 356,26	90,22%	19 600 839,54	94,91%	51,10%
2	Dochody majątkowe	4 157 132,00	9,78%	1 051 250,16	5,09%	25,29%

Jak wynika z powyższej tabeli dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 19 600 839,54 zł co stanowiło 51,10% planu, zaś dochody majątkowe (np. sprzedaż nieruchomości, dofinansowanie ze środków unijnych realizowanych inwestycji gminnych) wykonano jedynie w kwocie 1 051 250,16 zł, tj. 25,29% planu.

Poniżej prezentujemy wykonanie dochodów majątkowych wg klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie I półrocze	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	216 765,00	208 138,24	96,02%
	01010	Infrastruktura wodociągowa wsi	216 765,00	208 138,24	96,02%
		Dotacja z NFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	144 015,00	135 392,66	94,01%
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Olsztyn	72 750,00	72 745,58	99,99%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	215 000,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	215 000,00	0,00	0,00%
		Pomoc finansowa z powiatu na budowę chodnika przy ul. Barczewskiego w Dywitach	110 000,00	0,00	0,00%
		Pomoc finansowa z powiatu na budowę chodnika w Barkwedzie	105 000,00	0,00	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 280 000,00	823 111,92	64,31%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 280 000,00	823 111,92	64,31%
		Wpływy z majątku gminy	1 280 000,00	823 111,92	64,31%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	520 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	520 000,00	0,00	0,00%
		Zakup wozu strażackiego	520 000,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	898 565,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	877 565,00	0,00	0,00%
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dywitach	74 350,00	0,00	0,00%
		Termomodernizacja budynku szkoły w Spręcowie	38 215,00	0,00	0,00%
		Termomodernizacja budynku szkoły w Spręcowie – pompa ciepła	765 000,00	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	461 802,00	20 000,00	4,33%
	90095	Pozostała działalność	461 802,00	20 000,00	4,33%
		Budowa targowiska w ramach programu „Mój Rynek”	388 078,00	0,00	0,00%
		Termomodernizacji dworu w Słupach dofinansowanie z NFOŚiGW	53 724,00	0,00	100,00%
		Pomoc finansowa powiatu na modernizację budynku bylej szkoły w Brąswaldzie	20 000,00	20 000,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	565 000,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	565 000,00	0,00	0,00%
		Dofinansowanie do budowy Orlika	300 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na przebudowę stadionu w Dywitach	265 000,00	0,00	0,00%
		OGÓLEM	4 157 132,00	1 051 250,16	25,29%

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 2014 r. w odniesieniu do założonego planu.

3.1. Dochody własne.

Dochody własne zaplanowane w wysokości **28 822 678 zł.** zrealizowano w kwocie **12 766 356,44 zł** , co stanowiło **44,29 %** 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	28 822 678,00	12 766 356,44	44,29%
1.	Podatki i opłaty lokalne	9 784 550,00	4 860 663,34	49,68%
A	Podatek od nieruchomości	5 588 400,00	2 975 684,51	53,25%
B	Podatek rolny	809 700,00	485 598,87	59,97%
C	Podatek leśny	93 600,00	51 816,04	55,36%
D	Podatek od środków transportu	455 850,00	239 365,96	52,51%
E	Opłata od posiadania psa	10 000,00	5 255,00	52,55%
F	Karta podatkowa	12 000,00	6 663,49	55,53%
G	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	20 735,00	34,56%
H	Opłata skarbową	50 000,00	17 870,00	35,74%
I	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	6 551,00	14,56%
J	Podatek od czynności cywilnoprawnych	520 000,00	265 759,89	51,11%
K	Opłata planistyczna i adiacencka	905 000,00	128 217,98	14,17%
L	Opłata za wywóz śmieci	934 000,00	473 359,32	50,68%
M	Opłata za zajęcie pasa drogowego	36 500,00	35 808,71	98,11%
N	Wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	135 000,00	83 647,74	61,96%
O	Opłata targowa	500,00	10,00	2,00%
P	Pozostałe (w tym odsetki)	129 000,00	64 319,83	49,86%
2	Udziały w podatkach	10 713 775,00	4 694 693,92	43,82%
A	Od osób fizycznych	10 213 775,00	4 524 211,00	44,30%
B	Od osób prawnych	500 000,00	170 482,92	34,10%
3	Dochody z gospodarki gruntami i nieruch.	1 500 500,00	964 271,68	64,26%
A	Dochody dzierżaw	100 000,00	66 856,78	66,86%
B	Użytkowanie wieczyste	75 000,00	54 069,52	72,09%
C	Sprzedaż mienia komunalnego	1265 000,00	809 522,32	63,99%
D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytkow. wieczystego w prawo własności	15 000,00	13 589,60	90,60%
E	Wpływy z opłat za podłączenie do sieci gminnych	37 500,00	13 662,80	36,43%
F	Odsetki	8 000,00	6 570,66	82,13%
4	Środki na dofin. zadań realizowanych z udziałem środków unijnych	2 812 280,00	523 594,96	18,62%
5	Pozostałe dochody , z tego:	3 753 573,00	1 703 132,54	55,99%
A	Wpływy z należności za wodę	1 360 051,00	668 423,10	49,15%
B	Wpływy z odprowadzane ścieki	1 355 000,00	636 684,76	46,99%
C	Przedszkola – odpłatność rodziców	+ 155 470,00	63 435,50	40,80%
D	Stółki szkolne i przedszkolne	324 000,00	144 645,00	44,64%
E	Współfinansowanie przez mieszkańców budowy kanalizacji, wodociągów, dróg	120 000,00	53 600,07	44,67%
F	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	30 000,00	15 602,19	52,01%
G	Wpływy z wynajmu stanowisk na targowisku	30 000,00	10 995,00	36,65%

H	Odsetki od nieterminowych wpłat zobow.	37 600,00	18 755,81	49,88%
I	Dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych	35 000,00	15 544,04	44,41%
J	Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	25 500,00	11 052,71	43,34%
K	Wpłaty przedsiębiorców na instalację Telebima	100 000,00	0,00	0,00%
L	Grzywny i mandaty	10 000,00	100,00	1,00%
Ł	Darowizny na organizację Dnia Dziecka	5 400,00	5 400,00	100,00%
M	Pozostałe	165 552,00	58 894,36	35,58%
6	Pomoc finansowa innych jedn.samorz. teryt.	258 000,00	20 000,00	7,75%
A	Pomoc finansowa powiatu na budowę chodnika na ul. Barczewskiego w Dywitach	110 000,00	0,00	0,00%
B	Pomoc finansowa powiatu na budowę chodnika w Barkwedzie	105 000,00	0,00	0,00%
C	Pomoc finansowa z powiatu na opracowanie koncepcji kompleksu edukacyjnego	21 000,00	0,00	0,00%
D	Pomoc finansowa z powiatu na modernizację budynku byłej szkoły w Brąswaldzie	20 000,00	20 000,00	100,00%
E	Dotacja celowa na pomoc finansową z powiatu na organizację konkursu o „Garniec Kłobuka”	2 000,00	0,00	0,00%

3.1.1 Realizacja podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2014r.

Ogółem dochody z podatków i opłat lokalnych w I półroczu 2014 roku zrealizowano w wysokości 49,68% zaplanowanych. Nie wszystkie dochody w tej grupie są realizowane równomierne. Niektóre z nich omówiono poniżej.

Podatek od nieruchomości

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

W I półroczu 2014 r. wpływy z tego tytułu wyniosły **2 975 684,51 zł**, co stanowi 53,25% planu rocznego.

Stan należności pozostałych do zapłaty na 30.06.2014 wynosi **3 999 032,38 zł**. i zawiera zarówno należności bieżące, jak i przeterminowane.

Podatek rolny

Na planowaną kwotę **809 700 zł** wykonano **485 598,87 zł** co stanowi **59,97%** planu rocznego.

Należność przyszłych okresów to kwota **533 539,05 zł**.

Podatek leśny


Zaplanowano w dochodach kwotę **93 600 zł**, wpłynęło do budżetu **51 816,04 zł**, co stanowi **55,36%** planu rocznego.

Należności do zapłaty w w/w podatku wynoszą **45 938,32 zł**.

Podatek od środków transportowych

Z zaplanowanej kwoty **455 850 zł** zrealizowano dochody w wysokości **239 365,96 zł**, co stanowi **52,51%** planu rocznego.

Należności do zapłaty wynoszą **341 803,39 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.

WOJTY GMINY

 Jacek Szydło

Oплата od posiadanych psów

Na rok bieżący zaplanowano wpływy w wysokości **10 000 zł**, faktyczne zaś dochody wyniosły **5 255 zł**, co stanowi **52,55%** planu rocznego. W roku bieżącym, wzorem lat ubiegłych, do wszystkich decyzji podatkowych dołączone zostały krótkie informacje przypominających o obowiązku uiszczania tej opłaty. Nie wszyscy posiadacze psów uścili stosowne opłaty.

Oплата skarbowa

Na planowaną kwotę **50 000 zł** wpływy wyniosły **17 870 zł**, co stanowi **35,74%** planu rocznego.

Skutkiem obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków jest kwota **432 299,61 zł**,

w tym:

- w podatku od nieruchomości - 175 573,20 zł
- w podatku rolnym - 166 890,41 zł
- w podatku od środków transportowych - 89 836,00 zł

W tabeli poniżej przedstawiono skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń oraz zwolnień z podatków i opłat za okres od 01-01-2014r. do 30-06-2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Gminy	Indywidualne decyzje				Razem 4-7
			Ułgi	Odroczenia i rozł.na raty	Umorzenia	Zwolnienia	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Podatek od nieruchomości	204 038,42	-	40 936,17	14 787,00	-	55 723,17
2	Podatek rolny	166 890,41	-	2 695,27	7 108,00	1 468,00	11 271,27
3	Podatek leśny	-	-	-	119,00	-	119,00
4	Podatek od środków transportowych	89 836,00	-	941,00	5 129,00	-	6 070,00
5	Odsetki od zaległości	-	-	973,00	16 814,00	-	17 787,00
	Razem	460 764,83	-	45 545,44	43 957,00	1 468,00	90 970,44

- W I półroczu 2014 r. wydano łącznie 32 decyzje w sprawie umorzeń i odroczeń.

Odroczono terminy płatności na podstawie 10 decyzji. Dotyczyły one osób fizycznych i osób prawnych. Kwota odroczenia wyniosła 10 352,27 zł dla osób fizycznych oraz 35 193,17 zł dla osób prawnych. Są to zobowiązania podatkowe, których termin płatności określony został na I i II półrocze 2014 roku.

Umorzono zaległości w wysokości 43 957 zł na podstawie 22 decyzji, w tym:

	OSOBY FIZYCZNE	OSOBY PRAWNE
- należność główna	27 143 zł.	-
- odsetki	5 691 zł	11 123 zł

WOJCIĘCZKA
Jacek Szydło

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

W I półroczu 2014 roku wystawiono 1 878 upomnień na kwotę 1 521 524,40 zł.

W stosunku do nieterminowych płatników wszczęto postępowanie komornicze wystawiając do dnia 30.06.2014r 5 tytułów wykonawczych na kwotę 19 534 zł.

Stan należności z tytułu podatków i opłat na 30-06-2013r oraz 30-06-2014r przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wg Stanu na 30-06-2013	Wg Stanu na 30-06-2014	W tym: należności wymagalne
1	Podatek od nieruchomości	3 941 709,78	3 999 032,38	1 335 594,24
2	Podatek rolny	590 095,25	533 539,05	228 426,98
3	Podatek leśny	52 087,64	45 938,32	3 385,31
4	Podatek od środków transportu	257 007,98	341 803,39	105 238,89
5	Wieczyste użytkowanie	41 690,47	59 415,15	59 415,15
6	Czynsz lokalowy, reklama	202 987,67	198 797,32	163 688,30
7	Dzierżawa terenu	15 344,71	168 704,27	12 399,26
8	Sprzedaż ratalna	22 761,50	36 183,50	0,00
9	Odpady	0,00	566 762,87	100 182,95

3.1.2 Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w dochodach Gminy Dywity stanowią **25,20%** 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 2014 r. wpływy z tytułu udziałów w podatkach wyniosły **4 694 693,92 zł**, co stanowi **43,82%** planu rocznego, a w tym:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
- Wpływy z podatków od osób fizycznych	10 213 775,00	4 524 211,00	44,30%
- Wpływy z podatków od osób prawnych	500 000,00	170 482,92	34,10%

3.1.3 Dochody z majątku gminy

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem wyniosły w I półroczu 2014 r. **964 271,68 zł**, co stanowi **64,26%** planu rocznego.

Wpływy z tytułu sprzedaży wyniosły natomiast 823 111,92 zł, i dotyczyły:

- sprzedaż działek - kwota 809 522,32 zł.
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota 13 589,60 zł.

Pozostałe dochody dotyczą opłat za wieczyste użytkowanie (54 069,52 zł) oraz wpływów z tytułu najmu i dzierżaw (66 856,78 zł), opłat z tytułu wydanych pozwoleń na podłączenie się do sieci gminnych (13 662,80 zł) i odsetek (6 570,66 zł).

3.1.4 Środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.

W I półroczu br. z zaplanowanej do pozyskania kwoty 2 812 280 zł. środków unijnych do budżetu wpłynęła kwota w wysokości **523 594,96 zł**, i dotyczyła następujących zadań:

- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Olsztyn (porozumienie z PWiK) - 72 745,58 zł,
- Gminny Program Budowy Przyd. Oczyszcz. Ścieków - 135 392,66 zł,
- Akademia Wysokich Lotów - 185 505,30 zł,
- Wspólnie Przeciwko Bezrobociu - 129 951,42 zł.

3.1.5 Pozostałe dochody.

Zaplanowano dochody pozostałe w wysokości **3 753 573 zł**. Pozycja ta stanowi 8,83 % planowanych dochodów budżetu Gminy.

Wpływy na dzień 30-06-2014 r. wyniosły **1 703 132,54 zł**. i składały się między innymi z:

- wpływy za wodę i ścieki - 1 305 107,86 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 18 755,81 zł,
- współfinansowanie przez mieszkańców budowy sieci - 53 600,07 zł,
- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - 63 435,50 zł,
- opłaty wnoszone do szkolnych stołówek i przedszkoli - 144 645,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 15 602,19 zł,
- zwrot zaliczek alimentacyjnych - 15 544,04 zł,
- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej - 11 052,71 zł,
- wpływy z wynajmu stoisk na targowisku - 10 995,00 zł,
- pozostałe dochody - 64 394,36 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 258 000 zł. W minionym półroczu wpłynęła kwota 20 000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji budynku byłej szkoły w Brąswaldzie.

3.2 Subwencje

Plan subwencji na rok 2014 wynosi **9 580 377 zł** co stanowi **22,53%** planu dochodów ogółem.

W I półroczu wpłynęła kwota **5 764 252 zł**, co stanowi **60,17%** planu rocznego.

Szczegółowy podział przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%wykon.
- subwencja oświatowa	8 441 891	5 195 008	61,54%
- subwencja wyrównawcza	1 138 486	569 244	50,00%

3.3 Dotacje celowe

Dotacje celowe w budżecie Gminy na rok 2014 stanowią **9,68 %** zaplanowanych dochodów budżetowych ogółem. Na planowaną kwotę **4 114 433,26 zł** zrealizowano w I półroczu **2 121 481,26 zł**, co stanowi **51,56 %** planu rocznego.

Rodzaje dotacji przyznanych gminie na rok 2014 przedstawiają się następująco:

1	2	3	4	5
	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
I.	DOTACJE OGÓŁEM:	4 114 433,26	2 121 481,26	51,56%
1	Dotacje na zadania zlecone	2 876 371,26	1 517 696,26	52,76%
	Administracja rządowa	84 850,00	47 376,00	55,84%
	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie	123 097,26	123 097,26	100,00%
	Krajowe Biuro Wyborcze	1 700,00	848,00	49,88%
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 514,00	23 514,00	100,00%
	Ochrona zdrowia	263,00	150,00	75,03%
	Świadczenia rodzinne	2 576 717,00	1 286 768,00	49,94%
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 547,00	7 322,00	39,48%
	Dodatki mieszkaniowe	558,00	558,00	100,00%
	GOPS – opiekun prawny podopiecznych	3 980,00	3 980,00	100,00%
	Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	41 578,00	23 299,00	56,04%
	Karta Dużej Rodziny	1 567,00	784,00	50,03%
2	Dotacja na zadania własne	973 062,00	603 785,00	62,05%
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 237,00	10 643,00	69,85%
	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne i zdrowotne	43 593,00	43 593,00	100,00%
	Zasilki stałe (rodzinne, pielęgnacyjne i zdrowotne)	125 553,00	125 553,00	100,00%
	Utrzymanie GOPS	98 571,00	56 797,00	57,62%
	Dożywianie uczniów	125 000,00	89 999,00	72,00%
	Pomoc materialna dla uczniów	42 081,00	42 081,00	100,00%
	Refundacja wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego	62 790,00	0,00	0,00%
	Dotacja na upowszechniania wychowania przedszkolnego	347 896,00	173 950,00	50,00%
	Dotacja na upowszechnianie wczesnej edukacji dzieci (zerówki)	112 341,00	56 169,00	50,00%
	Dotacja celowa z powiatu na doposażenie OSP	0,00	5 000,00	0,00%
4	Inne dotacje	265 000,00	0,00	0,00%
	Dofinansowanie przebudowy stadionu w Dywitach	265 000,00	0,00	0,00%

WYDATKI

4. Wydatki budżetowe i ich realizacja.

W I półroczu 2014 r. wykonano wydatki w wysokości **17 212 780,44 zł**, co stanowiło **40,87%** planu rocznego. Wydatki **bieżące** zaplanowane w budżecie w wysokości **32 544 038,26 zł**. zrealizowano w **49,70%**, tj. w kwocie **16 175 802,94 zł**. Realizacja planu wydatków majątkowych była niższa i wynosiła **10,83%** planu rocznego co

stanowiło kwotę **1 036 977,50 zł**. Zgodnie z przyjętym harmonogramem większość inwestycji realizowana będzie w II półroczu. W tym też okresie następować będzie rozliczenie finansowe z wykonawcami.

4.1 Realizacja wydatków majątkowych.

Zaplanowane na rok 2014 wydatki majątkowe w wysokości **9 573 450 zł** stanowią **22,73%** wydatków ogółem. W budżecie zaplanowanych jest blisko 50 zadań inwestycyjnych realizowanych zarówno przez gminę, jak i w porozumieniu z innymi samorządami.

Największe wydatki (kwota **3 288 600 zł**), zaplanowano w dziale „**Oświata i Wychowanie**”, gdzie realizowane są dwie duże inwestycje polegające na termomodernizacji budynków szkolnych. Termomodernizacja w Zespole Szkół w Dywitach obejmuje wymianę stolarki okiennej, przebudowę i ocieplenie stropodachu zaś w Szkole Podstawowej w Spręcowie ogrzewanie olejowe zastąpione zostanie ogrzewaniem w oparciu o odnawialne źródła energii co już w najbliższym sezonie grzewczym przyniesie wymierne efekty finansowe. Obie inwestycje realizowane są ze wsparciem środków unijnych.

W dziale „**Transport i Łączność**” zaplanowano wydatki w wysokości 2 800 200 zł. Realizowane inwestycje dotyczą kontynuacji budowy dróg osiedlowych (np. w Różnowie, Dywitach), modernizacji dróg łączących sołectwa (np. Rozgity - Różnowo, Różnowo – Dąbrówka W.)

Z bardziej znaczących inwestycji wymienić należy rozpoczętą już przebudowę stadionu w Dywitach (kwota w budżecie 530 000 zł), zakup samochodu strażackiego dla OSP w Spręcowie (zaplanowana kwota 650 000 zł), kontynuację realizacji Gminnego Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków (kwota 420 050 zł).

W I półroczu wydatki majątkowe ogółem wyniosły **1 036 977,50 zł**, a ich plan i realizację w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 3 „Wydatki Majątkowe”.

4.2 Wydatki bieżące.

Plan wydatków bieżących na rok 2014 wynosi **32 544 038,26 zł**, i stanowi **77,27%** wydatków ogółem.

W I półroczu 2014r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **16 175 802,94 zł**, tj. **49,70%** planu rocznego.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości, w tym:	132 447,70 zł
- wpłaty na Izby Rolnicze	9 350,44 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie wraz z kosztami obsługi	123 097,26 zł

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W WODĘ

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości	370 446,11 zł
w tym:	

- koszt wynagrodzeń konserwatorów przepompowni	101 158,78 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	11 940,75 zł
- zakup energii	114 061,11 zł
- zakup usług remontowych	100 003,83 zł
- zakup usług pozostałych	20 355,28 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe	4 513,32 zł
- pozostałe	18 413,04 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **1 076 407,46 zł**

Zostały wydatkowane w sposób następujący:

1) Lokalny transport zbiorowy (komunikacja miejska)	509 295,90 zł
2) Drogi publiczne powiatowe (zajęcie pasa drogowego)	3 118,00 zł
2) Drogi publiczne gminne, w tym:	563 993,56 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	19 977,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	822,80 zł
- zakup usług remontowych	178 345,96 zł
- utrzymanie nawierzchni (żwir, pospółka, żużel)	230 601,11 zł
- odśnieżanie	83 196,46 zł
- utrzymanie przystanków	4 445,59 zł
- oznakowanie dróg i ulic	5 146,32 zł
- przeglądy techniczne dróg	13 530,00 zł
- kary i odszkodowania (uszkodzony samochód na drodze gminnej)	19 606,01 zł
- inne	8 322,00 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

- zakup usług **317,09 zł**

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W I półroczu 2014r. wydatkowano kwotę **159 820,30 zł**

którą przeznaczono na:

- zakup usług (w tym: wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe)	30 693,56 zł
- różne opłaty i składki(opłaty sądowe, notarialne, znaki sądowe)	17 301,24 zł
- podatek VAT	89 457,00 zł
- odszkodowania wypłacone za grunty przejęte pod drogi	22 368,50 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości w wysokości **63 130,71 zł**

w tym na:

- <i>plany zagospodarowania przestrzennego</i>	36 295,52 zł
- <i>Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna</i>	13 776,00 zł
- <i>opracowanie warunków zabudowy</i>	12 546,00 zł
- <i>opracowania geodezyjno-kartograficzne</i>	513,19 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące na administrację samorządową zostały wykorzystane w wysokości **2 284 419,39 zł**

Środki zostały wydatkowane na:

- <i>utrzymanie administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, sprawy OC)</i>	99 472,56 zł
- <i>koszty funkcjonowania Rady Gminy</i>	93 977,53 zł
- <i>koszty bieżące Urzędu Gminy</i>	1 966 102,78 zł
- <i>promocja gminy</i>	99 662,59 zł
- <i>pozostałe (składki na rzecz związków gmin i inne)</i>	25 203,93 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Wybory do Parlamentu Europejskiego **20 973,39 zł**

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Kwota wydatków w wysokości **131 407,88 zł**

przeznaczona została na:

- <i>utrzymanie Straży Miejskiej</i>	54 892,44 zł
- <i>pokrycie bieżących wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych ,</i>	76 127,86 zł

<i>a w tym: ekwiwalent za udział w akcji</i>	14 194,00 zł
<i>wynagrodzenia</i>	5 858,68 zł
<i>zakup materiałów i paliwa</i>	19 536,07 zł
<i>koszty energii</i>	14 698,00 zł
<i>usługi pozostałe</i>	18 912,18 zł
<i>badania profilaktyczne</i>	280,30 zł
<i>ubezpieczenie</i>	2 547,77 zł
<i>telefony komórkowe</i>	100,86 zł

- *obrona cywilna* **387,58 zł.**

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Wydatkowana kwota w wysokości **382 961,77 zł,**

to: - zapłacone odsetki od kredytów

306 921,77 zł,

- koszty emisji papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje bankowe

76 040,00 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 2014 r. wydatki te wykonano w kwocie **6 768 938,73 zł** co stanowiło **49,42%** planu rocznego wynoszącego **13 695 748,28 zł**. W porównaniu do roku ubiegłego wydatki bieżące w oświacie wzrosły o 6,38%.

Wpłynęły na to podwyżki dla kadry niepedagogicznej tych placówek, uruchomienie dodatkowego oddziału w Przedszkolu w Kieźlinach oraz wzrost cen opału i energii.

Poniżej zaprezentowano wydatki oświatowe w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowe.

	Plan	Wykonanie	% wyk.
- szkoły podstawowe	6 468 627,17	3 287 742,39	50,83%
- oddziały przedszkolne w szkołach	295 440,08	139 424,27	47,19%
- przedszkola	2 329 420,00	1 179 249,87	50,63%
- gimnazja	2 302 574,21	1 182 227,69	51,34%
- dowóz uczniów do szkół	636 583,03	342 805,99	53,85%
- komisje egzaminacyjne	1 700,00	0,00	0,00%
- doszkąlanie nauczycieli	54 500,00	17 555,60	32,21%
- pozostał.działaln.(„szklanka mleka”, nauka pływania)	439 780,28	55 614,31	12,65%
- stołówki szkolne i przedszkolne	709 852,51	320 845,88	45,20%
- świetlice szkolne	228 190,00	119 841,46	52,52%
- pomoc materialna dla uczniów	229 081,00	123 631,27	53,97%
Razem	13 695 748,28	6 768 938,73	49,42%

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę **52 379,68 zł**, na zaplanowaną w tegorocznym budżecie w wysokości 146 360,00 zł.

Wydatki realizowano zgodnie z harmonogramem zadań określonych w programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym:

-przeciwdziałanie narkomanii

800,00 zł

-przeciwdziałanie alkoholizmowi

51 579,68 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące przeniesione w I półroczu 2014 r. to kwota **1 982 717,85 zł**. W stosunku do roku ubiegłego stanowiły 95,82%. Jak wynika z analizy budżetowej nastąpił spadek wydatków. Spadek dotyczy wydatków ponoszonych w ramach świadczeń rodzinnych i jest spowodowany tym, że od kilku lat nie został zmieniony próg dochodowy osób uprawnionych do tych świadczeń. W związku z tym zmniejszyła się liczba świadczeniobiorców. Pozostałe świadczenia pozostają na poziomie roku ubiegłego.

Podział środków przedstawia się następująco:

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze	w tym:	
			Środki własne	Dotacje
1	2	3	4	5
1	Domy pomocy społecznej	63 368,81	63 368,81	-
2	Świadczenia rodzinne	1 286 768,00	-	1 286 768,00
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 764,98	-	17 764,98
4	Zasiłki i pomoc w naturze	69 439,71	25 846,71	43 593,00
5	Dodatki mieszkaniowe	11 338,51	11 338,51	-
6	Zasiłki stałe	124 279,34	-	124 279,34
7	Ośrodek Pomocy Społecznej	203 189,22	149 698,43	53 490,79
8	Usługi opiekuńcze	38 419,36	38 419,36	-
9	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego (program rządowy)	22 891,00	-	22 891,00
10	Dożywianie uczniów	113 028,60	44 902,70	68 125,90
11	Dowóz posiłków	4 020,00	4 020,00	-
12	Bank żywności (zakup żywności i dowóz)	2 261,00	2 261,00	-
13	Prace społecznie użyteczne	3 315,20	3 315,20	-
14	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej	3 306,21	-	3 306,21
15	Rodziny zastępcze	19 327,91	19 327,91	-
	Ogółem	1 982 717,85	362 498,63	1 620 219,22

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W tym dziale zaplanowane zostały wydatki dotyczące kontynuacji dwóch projektów dofinansowywanych ze środków unijnych, tj. projektu „Wspólnie przeciwko bezrobociu i wykluczeniu społecznemu” (wydatkowana kwota 34 129,22 zł) oraz projektu „Akademia Wysokich Lotów” (poniesione wydatki wyniosły 180 656,74 zł). Projekty w całości finansowane ze środków zewnętrznych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W I półroczu 2014 wydatki bieżące wyniosły **1 885 448,53 zł** i zostały przeznaczone na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód ,w tym: | 1 072 781,33 zł |
| - ścieki odprowadzone do Olsztyna | 867 947,35 zł |
| 2) Gospodarka odpadami | 467 303,26 zł |
| 3) Utrzymanie zieleni | 55 282,56 zł |
| 4) Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: | 144 837,79 zł |
| - zakup energii | 110 835,13 zł |
| - konserwacja oświetlenia | 22 783,41 zł |
| 5) wpływy i wydatki z opłat za korzystanie ze środowiska | 22 801,00 zł |
| 6) Pozostała działalność | 122 442,59 zł |

w tym: -energia	18 242,13 zł
-wynagrodzenia	1 328,71 zł
-materiały	25 901,15 zł
-remonty budynków komunalnych	20 760,19 zł
-dotacje dla organizacji pozarządowych	4 500,00 zł
-pozostałe wydatki	51 710,41 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki I półrocza 2014 r. to kwota **483 689,36 zł** w tym:

- dotacja dla bibliotek	89 904,00 zł
- dotacja dla GOK	263 932,00 zł
- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych	22 000,00 zł
- utrzymanie świetlic wiejskich oraz wydatki sołectw	107 853,36 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki bieżące za I półrocze 2014 r. wyniosły **165 511,03 zł**. Środki wydatkowano na następujące zadania:

1. utrzymanie obiektów sportowych (stadion i „Orlik”)	62 945,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	37 078,38 zł
zakup energii	11 119,86 zł
zakup wyposażenia, materiałów	12 083,06 zł
pozostałe	2 663,70 zł
2. sport masowy	102 566,03 zł
w tym: dotacje celowe dla stowarzyszeń	68 875,00 zł
utrzymanie boisk wiejskich, organizacja imprez sportowych	33 691,03 zł

5. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 01.01.2014 r. wynosił

18 153 019,25 zł. W I półroczu 2014 roku spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości **947 849,53 zł**. W omawianym okresie gmina nie zaciągała nowych kredytów

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2014r. wynosiło **17 205 169,72 zł**. Do spłaty w II półroczu 2014 r. pozostała kwota 2 046 524,56 zł.

6. UWAGI OGÓLNE

6.1 Gmina nie posiada wymagalnych zobowiązań na dzień 30-06-2014 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;

lp	Nazwa	Przychody		Koszty		Należności na 30.06.2014	Zobowiązania w tym:	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie		na 30.06.2014r	wymagalne
1	GOK	793 614,00	387 592,61	762 751,00	374 922,24	3 749,74	14 480,24	x
2	SG ZOZ	1 093 100	572 524,00	1 093 100	573 841,44	91 203,34	58 908,48	x

6.4 W roku 2014 przyznane zostały następujące dotacje:

	Plan	Wykonanie
Niepubliczna SP w Słupach	426 722 zł	216 721,77 zł
Przedszkole niepubliczne w Różnowie	589 500 zł	265 214,52 zł
Biblioteki gminne	179 800 zł	89 904,00 zł
Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach	475 000 zł	237 522,00 zł
Dotacja celowa dla GOK na organizację imprez gminnych	55 000 zł	26 410 ,00 zł
Dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	378 000 zł	123 875,00 zł
<i>w tym: - z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania</i>	<i>40 000 zł</i>	<i>28 500,00 zł</i>
<i>- z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i przyrody</i>	<i>10 000 zł</i>	<i>4 500,00 zł</i>
<i>- z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury</i>	<i>50 000 zł</i>	<i>22 000,00 zł</i>
<i>- z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	<i>228 000 zł</i>	<i>68 875,00 zł</i>
<i>- z zakresu polityki społecznej</i>	<i>32 000 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
Dotacja na naukę religii	2 480,28 zł	1 864,31 zł
Dotacja celowa SP ZOZ – modernizacja gabinetu zabiegowego	20 000 zł	20 000,00 zł
Dotacja dla Aeroklubu na zadanie Akademia Wysokich Lotów	88 980,00 zł	75 060,00 zł
Razem:	2 215 482,28 zł	1 056 571,60 zł

Szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu za I półrocze 2014 roku zawierają załączniki:

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

WOJCI GMINY
Jacek Szudło

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2014 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2014r.	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	464 862,26	386 261,90	83,09%
	01010		<u>Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi</u>	336 765,00	262 266,64	77,88%
		0580	Kary i odszkodowania	0,00	528,33	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - współfin. budowy kanalizacji i wodociągów	120 000,00	53 600,07	44,67%
			Udział mieszkańców w Gminnym Programie Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	80 000,00	53 600,07	67,00%
			Współfinansowanie przez mieszkańców budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	40 000,00	0,00	0,00%
			Dochody inwestycyjne razem	216 765,00	208 138,24	96,02%
		6297	Dochody inwestycyjne	216 765,00	208 138,24	96,02%
		6297	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Olsztyn w ramach POLiŚ (porozumienie z PWiK)	72 750,00	72 745,58	99,99%
		6297	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków - PROW	144 015,00	135 392,66	94,01%
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	128 097,26	123 995,26	96,80%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 000,00	898,00	17,96%
		2010	Różne opłaty i składki	123 097,26	123 097,26	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	1 396 503,00	686 767,32	49,18%
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	1 396 503,00	686 767,32	49,18%
		0690	Opłaty różne	15 352,00	8 002,33	52,13%
		0830	Wpływy z usług	1 360 051,00	668 423,10	49,15%
		0920	Odsetki	21 100,00	10 341,89	49,01%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	218 700,00	0,00	0,00%
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	218 700,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc finansowa z powiatu na budowę chodnika na ul.Barczewskiego w Dywitach	110 000,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc finansowa z powiatu na budowę chodnika w Barkwedzie	105 000,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500 500,00	964 271,68	64,26%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	1 500 500,00	964 271,68	64,26%
		0470	Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania	75 000,00	54 069,52	72,09%
		0690	Wpływy z opłat za zezw. na podłączenia do gminnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	37 500,00	13 662,80	36,43%

WOJTY GMINY

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2014 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2014r.	% wyk.
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100 000,00	66 856,78	66,86%
		0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego w prawo własności	15 000,00	13 589,60	90,60%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 265 000,00	809 522,32	63,99%
		0920	Odsetki	8 000,00	6 570,66	82,13%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202 350,00	65 657,96	32,45%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	84 950,00	47 385,30	55,78%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	84 850,00	47 376,00	55,84%
		2360	Dochody jst związanych z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań	100,00	9,30	9,30%
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	12 000,00	12 872,66	107,27%
		0690	Różne opłaty	12 000,00	12 872,66	107,27%
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	5 400,00	5 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	5 400,00	100,00%
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	100 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY	25 214,00	24 362,00	96,62%
	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%
	75113		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	23 514,00	23 514,00	100,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	23 514,00	23 514,00	100,00%
754			BZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	530 000,00	5 100,00	0,96%
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	520 000,00	5 000,00	0,96%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania własne	0,00	5 000,00	0,00%
		6297	Zakup wozu strażackiego RPO	520 000,00	0,00	0,00%
	75416		<u>Straż Miejska</u>	10 000,00	100,00	1,00%
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	100,00	1,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH	20 498 325,00	9 555 357,26	46,62%
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.</u>	13 000,00	6 719,87	51,69%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłac.w formie karty podat.	12 000,00	6 663,49	55,53%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2014 ROK
DOCHODY

Załącznik Nr 1a

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2014 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2014r.	% wyk.
		0910	Odsetki	1 000,00	56,38	5,64%
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	3 750 300,00	1 898 250,65	50,62%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 143 000,00	1 604 127,80	51,04%
		0320	Podatek rolny	163 100,00	83 939,34	51,46%
		0330	Podatek leśny	79 100,00	41 735,00	52,76%
		0340	Podatek od środków transportowych	313 100,00	160 060,00	51,12%
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	20 000,00	2 942,00	14,71%
		0910	Odsetki	32 000,00	5 446,51	17,02%
	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>	3 874 750,00	2 184 410,73	56,38%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 445 400,00	1 371 556,71	56,09%
		0320	Podatek rolny	646 600,00	401 659,53	62,12%
		0330	Podatek leśny	14 500,00	10 081,04	69,52%
		0340	Podatek od środków transportowych	142 750,00	79 305,96	55,56%
		0360	Podatek od spadk. i darow.	60 000,00	20 735,00	34,56%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	10,00	2,00%
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	500 000,00	262 817,89	52,56%
		0910	Odsetki	65 000,00	38 244,60	58,84%
	75617		<u>Wpływy z innych podatków od innych jednostek</u>	10 000,00	5 255,00	52,55%
		0370	Podatek od posiadania psów	10 000,00	5 255,00	52,55%
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw</u>	2 106 500,00	745 596,98	35,40%
		0410	Opłata skarbowa	50 000,00	17 870,00	35,74%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	6 551,00	14,56%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	135 000,00	83 647,74	61,96%
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	1 875 500,00	637 386,01	33,98%
			opłata z wywóz śmieci	934 000,00	473 359,32	50,68%
			zajęcie pasa	36 500,00	35 808,71	98,11%
			opłata planisyticzna	275 000,00	115 356,94	41,95%
			opłata adiacencka	630 000,00	12 861,04	2,04%
		0910	Odsetki	1 000,00	142,23	14,22%
	75619		<u>Wpływy z różnych rozl.</u>	30 000,00	20 430,11	68,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	20 430,11	0,00%
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	10 713 775,00	4 694 693,92	43,82%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 213 775,00	4 524 211,00	44,30%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	170 482,92	34,10%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2014 ROK
DOCHODY

Załącznik Nr 1a

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2014 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2014r.	% wyk.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 688 167,00	5 781 455,50	59,68%
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej</u>	8 441 891,00	5 195 008,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	8 441 891,00	5 195 008,00	61,54%
	75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	1 138 486,00	569 244,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	1 138 486,00	569 244,00	50,00%
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	107 790,00	17 203,50	15,96%
		0920	Odsetki bankowe	30 000,00	15 602,19	52,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	1 601,31	10,68%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	62 790,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 950 672,00	467 401,96	23,96%
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	972 965,00	27 021,00	2,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 400,00	27 021,00	28,32%
		6297	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dywitach	74 350,00	0,00	0,00%
		6297	Termomodernizacja budynku szkoły w Spręcowie - NFOŚiGW	38 215,00	0,00	0,00%
		6297	Termomodernizacja szkoły w Spręcowie w oparciu o odnawialne źródła energii - pompa ciepła	765 000,00	0,00	0,00%
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	112 341,00	56 169,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	112 341,00	56 169,00	50,00%
	80104		<u>Przedszkola</u>	503 366,00	237 385,50	47,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 470,00	63 435,50	40,80%
		2030	Dotacje na zadania własne	347 896,00	173 950,00	50,00%
	80110		<u>Gimnazja</u>	2 000,00	577,00	28,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	577,00	28,85%
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	2 000,00	833,46	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	833,46	0,00%
	80148		<u>Stołówki szkolne</u>	337 000,00	145 416,00	43,15%
		0830	Wpływy z usług (za wyżywienie)	324 000,00	144 645,00	44,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	771,00	5,93%
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	21 000,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc finansowa z Powiatu na opracowanie koncepcji kompleksu edukacyjnego	21 000,00	0,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	263,00	150,00	57,03%
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	263,00	150,00	57,03%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	263,00	150,00	57,03%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 113 401,00	1 681 672,72	54,01%

WOJCI GMINY

Jacek Szydło

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2014 ROK
DOCHODY

Załącznik Nr 1a

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2014 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2014r.	% wyk.
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	25 500,00	11 052,71	43,34%
		0830	Wpływy z usług	25 500,00	11 052,71	43,34%
	85212		<u>Świadczenia rodzinne</u>	2 613 717,00	1 308 092,01	50,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 779,97	289,00%
		2010	Dotacja na zadania zlec.-wyd.bież.	2 576 717,00	1 286 768,00	49,94%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej	35 000,00	15 544,04	44,41%
	85213		<u>Sładki na ubez. zdrowotne</u>	33 784,00	17 965,00	53,18%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	18 547,00	7 322,00	39,48%
		2030	Dotacje na zadania własne	15 237,00	10 643,00	69,85%
	85214		<u>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.spół. i zdrow.</u>	43 593,00	43 593,00	100,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	43 593,00	43 593,00	100,00%
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	558,00	558,00	100,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	558,00	558,00	100,00%
	85216		<u>Zasilki stałe</u>	125 553,00	125 553,00	100,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	125 553,00	125 553,00	100,00%
	85219		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	102 551,00	60 777,00	59,27%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	3 980,00	3 980,00	100,00%
		2030	Dotacja na zadania własne	98 571,00	56 797,00	57,62%
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	168 145,00	114 082,00	67,85%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	43 145,00	24 083,00	55,82%
		2030	Dotacje na zadania własne	125 000,00	89 999,00	72,00%
850			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	405 865,00	315 456,72	77,72%
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	405 865,00	315 456,72	77,72%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	357 916,30	280 351,18	78,33%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	47 948,70	35 105,54	73,21%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 081,00	42 081,00	100,00%
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	42 081,00	42 081,00	100,00%
		2030	Dotacja na zadania własne	42 081,00	42 081,00	100,00%
900			GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.	1 913 585,00	676 093,68	35,33%
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	1 371 500,00	645 098,68	47,04%
		0830	Wpływy z usług	1 355 000,00	636 684,76	46,99%
		0920	Odsetki	16 500,00	8 413,92	50,99%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2014 ROK
DOCHODY

Załącznik Nr 1a

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2014 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2014r.	% wyk.
	90002		Gospodarka odpadami	50 283,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów europejskich - selektywna zbiórka odpadów pilotaż	50 283,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	491 802,00	30 995,00	6,30%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000,00	10 995,00	36,65%
		6297	Budowa targowiska w ramach programu "Mój rynek"	388 078,00	0,00	0,00%
		6297	Termomodernizacja dworu w Słupach dofinansowanie z NFOŚiGW	53 724,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc finansowa z powiatu - modernizacja budynku byłej szkoły w Brąswaldzie	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej (z powiatu na "Garniec Kłobuka ")	2 000,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	565 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	565 000,00	0,00	0,00%
		6297	Dofinansowanie do inwestycji - budowa Orlika	300 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje własne gminy - przebudowa stadionu w Dywitach	265 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	42 517 488,26	20 652 089,70	48,57%
			DOCHODY - WYDATKI	400 000,00	3 439 309,27	859,83%
			1. Dotacje celowe	3 849 433,26	2 121 481,26	55,11%
			na zadania własne	973 062,00	603 785,00	62,05%
			na zadania zlecone	2 876 371,26	1 517 696,26	52,76%
			na porozumienia z organami adm. rządowej	0,00	0,00	0,00%
			2. Inne dotacje	265 000,00	0,00	0,00%
			3. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	2 812 280,00	523 594,96	18,62%
			DOCHODY BIEŻĄCE	38 360 356,26	19 600 839,54	51,10%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	4 157 132,00	1 051 250,16	25,29%

WÓJT GMINY
Jacek Szydło

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2014r.	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	760 341,26	151 792,70	19,96%
	01010		<u>Infrastrukt. wodociąg. i sanit.</u>	619 050,00	19 345,00	3,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne - razem	609 050,00	19 345,00	3,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne	164 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne	150 200,00	750,00	0,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne	269 850,00	1 095,00	0,41%
		6060	Zakupy inwestycyjne	25 000,00	17 500,00	70,00%
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja ujęcia wody w Sętału	40 000,00	0,00	0,00%
		6057	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	150 200,00	750,00	0,50%
		6059	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	269 850,00	1 095,00	0,41%
		6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dywitach	54 000,00	0,00	0,00%
		6050	Odwodnienie ulic osiedlowych w Kieźlinach	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod. i kanalizac./	25 000,00	17 500,00	0,00%
	01022		<u>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</u>	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	01030		<u>Izby rolnicze</u>	16 194,00	9 350,44	57,74%
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	16 194,00	9 350,44	57,74%
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	123 097,26	123 097,26	100,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	913,67	913,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	120 683,59	120 683,59	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	729 000,00	370 446,11	50,82%
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	729 000,00	370 446,11	50,82%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	104 189,10	56 407,13	54,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 410,90	7 410,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	26 000,00	11 964,35	46,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	728,17	18,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	24 648,23	50,30%
		4210	Materiały i wyposażenie	22 000,00	11 940,75	54,28%
		4260	Energia	193 000,00	114 061,11	59,10%
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	100 003,83	42,55%
			bieżące utrzymanie sieci	185 000,00	100 003,83	54,06%
			remont budynku SUW w Różnowie	20 000,00	0,00	0,00%
			remont budynku SUW w Gradkach	20 000,00	0,00	0,00%
			przeгляdy okresowe hydrantów	9 000,00	0,00	0,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2014r.	% wyk.
			inne	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Badania profilaktyczne	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	20 355,28	52,19%
		4360	Oplaty za telefony komórkowe	3 600,00	350,55	9,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	4 513,32	63,57%
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	14 640,04	93,85%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 300,00	2 475,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	947,45	10,53%
		6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 374 930,00	1 672 650,17	38,23%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	753 200,00	509 295,90	67,62%
		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	745 000,00	509 295,90	68,36%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	674 500,00	16 952,50	2,51%
		4210	Materiały i wyposażenie	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 118,00	77,95%
			Razem inwestycje	670 000,00	13 834,50	2,06%
		6050	Budowa chodnika w Brąswaldzie	75 000,00	6 334,50	8,45%
		6050	Budowa chodnika na ul.Barczewskiego w Dywitach	220 000,00	5 000,00	2,27%
		6050	Budowa chodnika w Barkwedzie	210 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa chodnika w Gradkach (dokończenie)	65 000,00	2 500,00	3,85%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu na na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych Rozgity - Różnowo	100 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 822 230,00	1 146 401,77	40,62%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	36 545,06	7 775,43	21,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 054,94	2 054,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	8 700,00	3 005,04	34,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	314,69	31,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 827,21	37,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	822,80	2,57%
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	178 345,96	91,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	497 000,00	343 343,48	69,08%
			1) utrzymanie nawierzchni - tłuczeń, pospółka	250 000,00	230 601,11	92,24%
			2) odśnieżanie	155 000,00	83 196,46	53,68%
			3) utrzymanie przystanków	7 000,00	4 445,59	63,51%
			4) oznakowanie dróg - tablice z nazwami ulic	18 000,00	5 146,32	28,59%
			5) ewidencja i numeracja dróg gminnych	3 400,00	0,00	0,00%
			6) przeglądy techniczne dróg	13 600,00	13 530,00	99,49%

WOJCI GMINY

 Jacek Seydło

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2014r.	% wyk.
			7) inne	50 000,00	6 424,00	12,85%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	2 530,00	1 898,00	75,02%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 934,81	99,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	6 000,00	1 671,20	27,85%
			Wydatki inwestycyjne	2 005 200,00	582 408,21	29,04%
		6050	projekty drogowe	140 700,00	8 178,40	5,81%
		6050	Budowa ulic na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach III etap	553 700,00	553 661,07	99,99%
		6050	Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach	34 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa drogi Różnowo-Dąbrówka Wielka (w ramach NPBDL)	81 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja ulic osiedlowych w Słupach- osiedle domów jednorodzinnych	370 000,00	3 260,02	0,88%
		6050	Budowa zjazdu przy drodze powiat.Różnowo-Dywity wraz z utwardzeniem drogi gruntowej	75 000,00	1 845,00	2,46%
		6050	Utwardzenie nawierzchni drogi w Brąswaldzie (z udziałem mieszkańców)	69 600,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ulic na osiedlu nad j.Dywickim	350 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa zjazdów przy ul.Kwiatowej w Dywitach	8 000,00	7 200,00	90,00%
		6050	Budowa ścieżki pieszej wokół jeziora Dywickiego	60 000,00	77,91	0,13%
		6050	Wykonanie przejścia dla pieszych na osiedlu przy ul.Spółdzielczej /Wilczkowo/	8 200,00	8 185,81	99,83%
		6050	Kanalizacja deszczowa ul.Herberta i ul.Różewicza w Kieźlinach	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	125 000,00	0,00	0,00%
		6050	Utwardzenie placu przy Ośrodka Zdrowia w Dywitach	75 000,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc finansowa dla Miasta Olsztyn na zadanie wspólne odbudowa kładki na Wadągu	50 000,00	0,00	0,00%
630			TURYSTYKA	6 000,00	317,09	5,28%
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	6 000,00	317,09	5,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	317,09	10,57%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	940 800,00	198 730,12	21,12%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	940 800,00	198 730,12	21,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00	30 693,56	52,74%
		4430	Różne opłaty i składki	25 400,00	17 301,24	68,12%
		4520	Wieczyste użytkowanie	200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek VAT	99 800,00	89 457,00	89,64%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2014r.	% wyk.
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	270 000,00	22 368,50	8,28%
		6050	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów i lokali	480 000,00	38 909,82	8,11%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 500,00	63 130,71	41,95%
	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	125 000,00	62 617,52	50,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	62 617,52	50,09%
			Plany zagospodarowana przestrz.	80 000,00	36 295,52	45,37%
			Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	15 000,00	13 776,00	91,84%
			Opracowywanie warunków zabudowy	30 000,00	12 546,00	41,82%
	71014		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	25 500,00	513,19	2,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	513,19	2,57%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 759 900,00	2 284 419,39	47,99%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	176 200,00	99 472,56	56,45%
			<u>Zadania zlecone</u>	84 850,00	44 555,00	52,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	63 250,00	31 620,00	49,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	6 246,00	49,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	489,00	48,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 600,00	1 200,00	75,00%
			<u>Dopłata do zadań zleconych</u>	91 350,00	54 917,56	60,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	68 621,59	38 942,08	56,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 028,41	6 028,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	7 916,51	63,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	201,13	20,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	554,43	36,96%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 700,00	1 275,00	75,00%
			RAZEM Urząd Wojewódzki	176 200,00	99 472,56	56,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	131 871,59	70 562,08	53,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 028,41	11 028,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	14 162,51	56,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	690,13	34,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	554,43	18,48%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 300,00	2 475,00	75,00%
	75022		<u>Rada Gminy</u>	203 400,00	93 977,53	46,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 600,00	91 297,19	49,19%
			1) diety sołtysów	5 600,00	2 880,00	51,43%
			2) ryczałty radnych	180 000,00	88 417,19	49,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	2 141,99	25,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	188,35	7,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagranic	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	350,00	17,50%

WOJEWÓDZKA

Jacek Seydło

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2014r.	% wyk.
	75023		Urząd Gminy	4 098 100,00	1 966 102,78	47,98%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 965,65	82,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 290 036,39	1 076 150,63	46,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 663,61	152 663,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 000,00	212 651,21	47,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000,00	21 643,74	28,86%
		4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 000,00	85 362,83	49,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 500,00	80 010,85	40,11%
		4260	Zakup energii	97 000,00	42 257,11	43,56%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 328,40	13,28%
		4280	Badania profilaktyczne	3 200,00	1 475,00	46,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	169 113,09	62,40%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 400,00	736,77	16,74%
		4360	Opłaty za telefony komórkowe	23 500,00	7 921,29	33,71%
		4370	Opłaty za telefony stacjonarne	17 500,00	6 020,54	34,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 500,00	24 966,60	57,39%
		4420	Podróże służbowe zagranicę	5 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	39 589,74	60,91%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świadczeń socjal.	42 800,00	32 100,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników	31 000,00	9 145,72	29,50%
			Wydatki inwestycyjne - razem	135 900,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne	54 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne	34 900,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	47 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy	18 000,00	0,00	0,00%
		6050	Instalacja klimatyzatorów	36 000,00	0,00	0,00%
		6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	34 900,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 300,00	99 662,59	74,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	720,90	31,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 110,48	41,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 175,09	68,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	77 656,12	84,41%
		4420	Podróże służbowe zagranicę	3 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	147 900,00	25 203,93	17,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	47 300,00	25 203,93	53,29%
			Wpłaty na rzecz związków gmin	37 300,00	25 203,93	67,57%
			1) Związek Gmin Warm.-Mazurskich	5 500,00	2 687,26	48,86%
			2) Związek Gmin Wiejskich	3 500,00	1 625,67	46,45%
			3) Warmiński Związek Gmin	25 000,00	10 891,00	43,56%
			4) Stowarzysz. Olsztyński Obszar Aglomeracyjny	3 300,00	0,00	0,00%

WOJEWÓDZTWO

Jacek Szydło

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2014r.	% wyk.
			LGD Warmiński Zakątek	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Zakup TELEBIMA	100 000,00	0,00	0,00%
751			URZĘDY NACZEL. ORGAN. WŁADZY	25 214,00	20 973,39	83,18%
	75101		<u>Krajowa Komisja Wyborcza</u>	1 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	75113		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	23 514,00	20 973,39	89,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 620,00	10 620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,74	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,68	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 129,58	2 267,39	72,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 097,40	6 922,40	85,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	639,60	639,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	524,00	524,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃST. PUBLICZNE	931 302,00	135 407,88	14,54%
	75403		<u>Jednostki terenowe Policji</u>	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	813 250,00	80 127,86	9,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	14 194,00	54,59%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	900,00	550,10	61,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	8,58	8,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 300,00	48,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 750,00	19 536,07	42,70%
		4260	Energia	20 000,00	14 698,00	73,49%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Badania profilaktyczne	4 000,00	280,30	7,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 912,18	99,54%
		4360	Oplaty za telefony komórkowe	250,00	100,86	40,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 547,77	31,85%
		6067	Zakup wozu strażackiego	520 000,00	3 200,00	0,62%
		6069	Zakup wozu strażackiego	130 000,00	800,00	0,62%
		6060	zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00%
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	1 500,00	387,58	25,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	300,00	67,58	22,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	320,00	80,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	75416		<u>Straż Miejska</u>	112 552,00	54 892,44	48,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	616,44	30,82%
		4330	Zakup usług pozostałych	108 552,00	54 276,00	50,00%

WOJEWÓDZTWO
GMINY

Janek Szudło

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2014r.	% wyk.
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	919 200,00	382 961,77	41,66%
	75702		Obsługa papier. wartościow kredytów i pożyczek	919 200,00	382 961,77	41,66%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	19 200,00	0,00	0,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap.wart.oraz pożyczek i kredytów	650 000,00	306 921,77	47,22%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	250 000,00	76 040,00	30,42%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	546 800,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	546 800,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	281 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	87 800,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	178 000,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 526 577,28	6 545 812,19	39,61%
	80101		Szkoły podstawowe	9 645 227,17	3 308 088,58	34,30%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	426 722,00	216 721,77	50,79%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	272 400,00	141 253,97	51,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	3 689 767,44	1 842 229,53	49,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 028,00	289 025,15	100,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	675 052,73	375 168,02	55,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 350,00	48 167,07	51,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 987,00	9 475,75	63,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 000,00	102 872,18	35,84%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 800,00	3 258,57	13,14%
		4260	Zakup energii	270 000,00	76 334,95	28,27%
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	1 941,59	1,90%
		4280	Badania profilaktyczne	3 600,00	1 234,00	34,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	19 329,72	22,88%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	6 550,00	1 944,94	29,69%
		4360	Opłaty za telefony komórkowe	4 300,00	1 908,24	44,38%
		4370	Opłaty za telefony stacjonarne	9 500,00	3 742,75	39,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	1 087,69	23,65%
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	44,00	0,75%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	202 670,00	152 002,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 900,00	0,00	0,00%
			Inwestycje razem	3 176 600,00	20 346,19	0,64%
		6050	Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie z wymianą źródeł ciepła	45 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa łazienek w Zespole Szkół w Dywitach	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wymiana podłogi w Sali gimnastycznej SP w Bukwałdzie	30 000,00	0,00	0,00%

WOJEWÓDZTWO

Jacek Szydło

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2014r.	% wyk.
		6057	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach	586 260,00	0,00	0,00%
		6059	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach	1 367 940,00	1 495,89	0,11%
		6057	Termomodernizacja szkoły w Spręcowie - NFOŚiGW	38 215,00	3 185,58	8,34%
		6059	Termomodernizacja szkoły w Spręcowie - NFOŚiGW	89 185,00	15 664,72	17,56%
		6057	Termomodernizacja szkoły w Spręcowie w oparciu o odnawialne źródła energii - pompa ciepła	765 000,00	0,00	0,00%
		6059	Termomodernizacja szkoły w Spręcowie w oparciu o odnawialne źródła energii - pompa ciepła	155 000,00	0,00	0,00%
	80103		Przedszkola (przy szkołach podst)	295 440,08	139 424,27	47,19%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	8 541,19	47,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	199 680,00	87 490,71	43,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 283,35	13 282,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 226,73	17 842,29	39,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	2 554,72	39,30%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	12 950,00	9 712,50	75,00%
	80104		Przedszkola	2 399 420,00	1 179 249,87	49,15%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkola niepublicznego	589 500,00	265 214,52	44,99%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	81 600,00	42 551,78	52,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 059 611,00	526 945,40	49,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 289,00	70 287,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 800,00	106 347,09	49,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 950,00	11 500,30	42,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 470,00	94,00	2,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600,00	31 463,54	62,18%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	4 101,67	48,25%
		4260	Zakup energii	107 400,00	50 430,92	46,96%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	775,22	8,61%
		4280	Badania profilaktyczne	2 100,00	152,00	7,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	15 187,26	56,25%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	3 100,00	1 346,32	43,43%
		4360	Oplaty za telefony komórkowe	2 400,00	1 001,76	41,74%
		4370	Oплата za telefony stacjonarne	3 800,00	1 474,23	38,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	668,41	27,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	208,45	10,97%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	66 000,00	49 500,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne - razem	70 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa przedszkola w Dywotach	70 000,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	2 302 574,21	1 182 227,69	51,34%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	115 000,00	51 715,74	44,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 446 250,00	702 077,34	48,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 274,21	109 272,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 850,00	144 630,70	51,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	18 161,26	46,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	599,03	24,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	27 135,69	43,77%

WOJCI GMINY

Jacek Sztyło

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2014r.	% wyk.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	808,80	15,55%
		4260	Zakup energii	115 000,00	52 099,35	45,30%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	511,01	17,03%
		4280	Badania profilaktyczne	2 500,00	310,00	12,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	8 109,82	27,96%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 000,00	619,36	30,97%
		4360	Opłaty za telefony komórkowe	1 600,00	832,96	52,06%
		4370	Opłaty za telefony stacjonarne	2 750,00	1 268,36	46,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	25,80	1,61%
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	85 400,00	64 050,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	636 583,03	342 805,99	53,85%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	261,40	23,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	106 299,94	53 550,82	50,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 570,09	9 569,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 570,00	14 290,72	58,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	1 583,78	42,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	18 994,13	48,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	65 181,05	54,32%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	1 493,46	5,53%
		4280	Badania profilaktyczne	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 400,00	173 921,00	60,10%
			a) zakup biletów	240 900,00	152 289,22	63,22%
			b) dowożenie dzieci niepełnosprawnych	41 000,00	20 572,06	50,18%
			c) inne wydatki związane z dowożeniem	7 500,00	1 059,72	14,13%
		4360	Opłaty za telefony komórkowe	1 200,00	215,55	17,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	4 993,00	3 744,75	75,00%
	80145		<u>Komisje egzaminacyjne</u>	1 700,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00%
	80146		<u>Dokształ.i doskonal. nauczycieli</u>	54 000,00	17 555,60	32,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	17 555,60	32,51%
	80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	709 852,51	320 845,88	45,20%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	2 300,00	327,00	14,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	263 548,51	125 947,35	47,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 394,00	17 386,93	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 630,00	24 548,99	48,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 060,00	1 908,73	31,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 090,90	29,22%
		4220	Zakup środków żywności	324 000,00	131 843,89	40,69%
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 418,59	37,98%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	346,80	8,67%

WOJCI GMINY

Jacek Szydło

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2014r.	% wyk.
		4280	Badania profilaktyczne	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 161,70	33,26%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	11 820,00	8 865,00	75,00%
	80195		Pozostała działalność	481 780,28	55 614,31	11,54%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realiz. na podst. porozumień	2 480,28	1 864,31	75,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - dostarczanie mleka do szkół i nauka pływania, młodociani prac.	20 000,00	11 600,00	58,00%
		4330	Zakup usług przez jst. od innych jst - dopłata do dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli olsztyńskich	360 000,00	0,00	0,00%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-naucz.em.	56 200,00	42 150,00	75,00%
		6050	Koncepcja kompleksu edukacyjnego Gminy Dywity i Starostwa Powiatowego	42 000,00	0,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	192 763,00	72 379,68	37,55%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	800,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	800,00	0,00%
	85154		Przeciwdział. alkoholizmowi	166 500,00	51 579,68	30,98%
		3030	Różne wydatki (diety)	19 000,00	10 618,00	55,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	854,53	65,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	28 129,57	51,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	3 544,83	23,95%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	5 184,00	30,49%
		4260	Energia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	1 600,75	2,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	498,00	19,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	1 150,00	95,83%
	85195		Pozostała działalność	21 263,00	20 000,00	94,06%
		4210	Zakup opału	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych- przeprowadzenie na terenie Gminy zajęć profilaktyki zdrowotnej	263,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ (modernizacja gabinetu zabiegowego)	20 000,00	20 000,00	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 785 087,00	1 982 717,85	52,38%
	85202		Domy pomocy społecznej	133 575,00	63 368,81	47,44%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	133 575,00	63 368,81	47,44%
	85204		Rodziny zastępcze	31 000,00	19 327,91	62,35%
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	19 327,91	62,35%
	85212		Świadczenia rodzinne	2 576 717,00	1 286 768,00	49,94%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 499 416,00	1 250 872,22	50,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	41 877,00	22 488,40	53,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	3 998,62	94,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	4 444,59	48,31%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2014r.	% wyk.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00	623,68	47,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	300,45	6,68%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Badania profilaktyczne	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 423,00	1 807,01	17,34%
		4370	Oplaty za telefony stacjonarne	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	315,93	52,66%
		4440	Odpis na zfs.	1 641,00	1 231,00	75,02%
		4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	386,10	32,18%
	85213		<u>Śładki na ubez. zdrowotne</u>	35 784,00	17 764,98	49,65%
		3110	Świadczenia społeczne	18 547,00	7 266,85	39,18%
		4130	Zakup świadczeń zdrowotnych	17 237,00	10 498,13	60,90%
	85214		<u>Zasilki i pomoc w naturze</u>	113593	69 439,71	61,13%
		3110	Świadczenia społeczne	98 380,00	68 539,71	69,67%
		3119	Świadczenia społeczne	15 213,00	900,00	5,92%
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	40 558,00	11 338,51	27,96%
		3110	Świadczenia społeczne	40 558,00	11 338,51	27,96%
	85216		<u>Zasilki stałe</u>	129 053,00	124 279,34	96,30%
		3110	Świadczenia społeczne	129 053,00	124 279,34	96,30%
	85219		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	366 062,00	206 495,43	56,41%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 230,00	82,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 940,79	3 267,00	82,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	224 771,00	112 763,80	50,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	16 380,20	94,14%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	40 100,00	22 751,28	56,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	2 584,89	55,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 670,80	54,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 039,21	8 826,33	55,03%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 551,84	51,73%
		4280	Badania profilaktyczne I kw.	500,00	60,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	17 483,22	83,25%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 000,00	607,62	60,76%
		4360	Oplata za telefony komórkowe	1 000,00	107,02	10,70%
		4370	Oplaty za telefony stacjonarne	2 500,00	1 396,52	55,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	981,91	39,28%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zfs.	7 111,00	5 333,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85228		<u>Usługi opiekuńcze</u>	74 700,00	38 419,36	51,43%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 060,00	75,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	54 500,00	24 940,76	45,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 324,06	97,77%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	8 500,00	4 911,96	57,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	322,58	23,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 020,00	80,80%

WOJTY GMINY

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2014r.	% wyk.
		4280	Badania profilaktyczne	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	190,00	31,67%
		4440	Odpis na zfs.	2 200,00	1 650,00	75,00%
	85295		Pozostała działalność	284 045,00	145 515,80	51,23%
		3110	Świadczenia społeczne	270 746,00	138 943,80	51,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00	139,00	37,67%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 995,00	49,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 530,00	4 438,00	58,94%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	451 118,11	214 785,96	47,61%
	85395		Pozostała działalność	451 118,11	214 785,96	47,61%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	32 000,00	0,00	0,00%
		2837	Dotacja celowa na dofin.zadań zleconych - "Akademia wysokich lotów"	75 633,00	63 801,00	84,36%
		2839	Dotacja celowa na dofin.zadań zleconych - "Akademia wysokich lotów"	13 347,00	11 259,00	84,36%
		3117	Świadczenia społeczne	19 538,90	2 816,13	14,41%
		3119	Świadczenia społeczne	1 034,37	149,07	14,41%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracown.	37 423,20	17 493,27	46,74%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 863,58	1 248,71	43,61%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 907,09	2 649,36	91,13%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153,89	140,26	91,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,88	103,2	49,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 155,45	5 259,80	34,71%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 396,85	539,66	38,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,52	14,76	50,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 386,20	616,12	44,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	133,34	62,04	46,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 237,35	974,16	43,54%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100 081,07	50 649,50	50,61%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 597,72	7 891,08	54,06%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 742,28	3 861,52	35,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 719,72	616,73	35,86%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 629,75	3 486,55	52,59%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 169,95	615,45	52,60%
		4287	Badania profilaktyczne	474,86	0,00	0,00%
		4289	Badania profilaktyczne	25,14	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	94 401,12	34 409,82	36,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 989,88	6 128,77	51,12%
		4437	Różne opłaty i składki	3 264,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	576,00	0,00	0,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2014r.	% wyk.
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	457 771,00	243 472,73	53,19%
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	228 190,00	119 841,46	52,52%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 120,00	7 762,45	42,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	152 924,30	79 045,93	51,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 575,70	9 575,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 330,00	16 019,20	45,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 160,00	1 595,33	38,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	157,98	31,60%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świadc.socjal.	7 580,00	5 685,00	75,00%
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	229 081,00	123 631,27	53,97%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	40 000,00	28 500,00	71,25%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	159 081,00	79 246,27	49,82%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	15 885,00	52,95%
	85446		<u>Dokształ.i doskonal. nauczycieli</u>	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 412 954,89	2 218 871,31	50,28%
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	2 318 736,03	1 072 781,33	46,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	13 236,03	11 485,13	86,77%
		4260	Energia	90 000,00	72 393,69	80,44%
		4270	Zakup usług remontowych	297 000,00	105 417,88	35,49%
			1) utrzymanie sieci (umowy stałe)	201 000,00	66 702,40	33,19%
			2) konserwacja i utrzymanie oczyszczalni ścieków	50 000,00	38 715,48	77,43%
			3) Inne (remonty pomp, serwis przepomp.w Tuławkach, solectwa)	46 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 802 000,00	882 933,35	49,00%
			Zakup usług pozostałych -za odprowadzone do Olsztyna ścieki	1 772 000,00	867 947,35	48,98%
			Zakup innych usług	30 000,00	14 986,00	49,95%
		4360	Opłaty za telefony komórkowe	1 200,00	551,28	45,94%
		6050	Modernizacja sieci w Słupach (przy ogrodach działkowych)	55 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00%
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	1 180 500,00	727 303,26	61,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 152,97	98,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	901 500,00	452 850,29	50,23%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,00%
			Wydatki inwestycyjne - razem	264 100,00	260 000,00	98,45%
		6010	Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek	260 000,00	260 000,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	4 100,00	0,00	0,00%
	90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	2 500,00	0,00	0,00%

WYDATKI

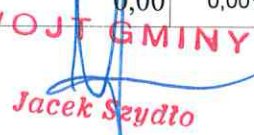
Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2014r.	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości z posesji gminnych	2 500,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 718,86	70 181,56	49,52%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	400,00	303,13	75,78%
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	27 600,00	3 213,95	11,64%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	6 000,00	333,79	5,56%
		4120	Składki na fundusz Pracy	1 500,00	90,70	6,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	7 601,25	40,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	32 556,79	63,34%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	100,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 888,86	9 185,95	54,39%
		4440	Odpis na zfs.	2 530,00	1 897,00	74,98%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 400,00	14 899,00	96,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	322 400,00	144 837,79	44,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 475,13	74,75%
		4260	Zakup energii	160 000,00	110 835,13	69,27%
		4270	Zakup usług remontowych - Konserwacja i remonty oświetlenia	64 200,00	22 783,41	35,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	3 744,12	60,39%
			Wydatki inwestycyjne - razem	82 000,00	0,00	0,00%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia	67 000,00	0,00	0,00%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Dywitach	15 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 900,00	22 801,00	99,57%
		4600	Kary i odszkodowania za korzystanie ze środowiska	22 900,00	22 801,00	99,57%
	90095		Pozostała działalność	394 200,00	180 966,37	45,91%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000,00	4 500,00	45,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	300,00	192,54	64,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	16,17	8,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	1 120,00	18,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	25 901,15	79,70%
		4260	Zakup energii elektrycznej	20 000,00	18 242,13	91,21%
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	20 760,19	18,54%
			1) remont. budynek.komunal.	109 000,00	20 560,19	18,86%
			2) inne usługi	3 000,00	200,00	6,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	51 410,41	92,46%
			1) szczepienia psów	5 600,00	4 228,00	75,50%
			2) inne usługi	50 000,00	47 182,41	94,36%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne - razem	157 100,00	58 523,78	37,25%
		6050	Projekty komunalne	70 000,00	30 750,00	43,93%

WÓJTA GMINY

Jacek Sztydo

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2014r.	% wyk.
		6057	Termomodernizacja dworu w Słupach	8 125,00	0,00	0,00%
		6059	Termomodernizacja dworu w Słupach	18 975,00	0,00	0,00%
		6059	Budowa targowiska w ramach programu "Mój rynek"	20 000,00	8 868,00	44,34%
		6050	Modernizacja budynku byłej szkoły w Brąswaldzie	40 000,00	18 905,78	47,26%
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NAROD.	1 164 400,00	488 034,36	41,91%
	92109		Gminny Ośrodek Kultury i świetlice wiejskie	852 100,00	373 178,36	43,80%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	263 932,00	49,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 887,39	53,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	21 502,73	47,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	16 238,75	19,80%
		4260	Energia	56 000,00	43 810,09	78,23%
		4270	Remonty	2 000,00	307,50	15,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	19 802,34	36,00%
		4350	Usługi internetowe	2 300,00	1 116,64	48,55%
		4370	Opłata za telefony stacjonarne	1 000,00	235,92	23,59%
			Razem wydatki inwestycyjne	75 000,00	4 345,00	5,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne	70 000,00	4 345,00	6,21%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wykonanie instalacji co w świetlicy w Tuławkach	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	45 000,00	4 345,00	9,66%
		6060	Zakupy inwestycyjne do świetlic	5 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteka Gminna	179 800,00	89 904,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteki	179 800,00	89 904,00	50,00%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	23 000,00	0,00	0,00%
		4270	Remont kapliczek	5 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowych obiektów sakralnych	18 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	109 500,00	24 952,00	22,79%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	50 000,00	22 000,00	44,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 952,00	84,34%
		6060	Zakupy inwestycyjne- uzupełnienie placów zabaw	23 000,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	982 829,72	165 877,03	16,88%
	92601		Obiekty sportowe	667 900,00	63 311,00	9,48%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%

WOJTY GMINY

 Jacek Szydło

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2014r.	% wyk.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 109,96	13 750,76	48,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 190,04	2 190,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	5 161,30	53,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	534,51	26,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	13 791,77	37,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 083,06	60,42%
		4260	Zakup energii	25 000,00	11 119,86	44,48%
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	615,00	9,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 941,69	38,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	107,01	21,40%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	2 200,00	1 650,00	75,00%
		4370	Opłata za telefony stacjonarne	500,00	0,00	0,00%
			Inwestycje razem	530 000,00	366,00	0,07%
		6050	Przebudowa stadionu w Dywitach	530 000,00	366,00	0,07%
	92695		Pozostała działalność	314 929,72	102 566,03	32,57%
			Sport masowy	314 929,72	102 566,03	32,57%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	228 000,00	68 875,00	30,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	478,50	9,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 821,00	8 259,63	30,80%
		4270	Remonty boisk wiejskich	5 000,00	3 289,77	65,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 663,13	72,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 008,72	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne - razem	15 100,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 100,00	0,00	0,00%
			RAZEM:	42 117 488,26	17 212 780,44	40,87%
			DOCHODY - WYDATKI	400 000,00	3 439 309,27	859,83%
			Z TEGO:			
			a) wydatki bieżące, w tym:	32 544 038,26	16 175 802,94	49,70%
			- wynagrodzenie i pochodne	13 302 496,75	6 860 343,43	51,57%
			- dotacje	2 126 502,28	123 875,00	5,83%
			- na obsługę długu	919 200,00	382 961,77	41,66%
			b) wydatki majątkowe, w tym:	9 573 450,00	1 036 977,50	10,83%
			- wydatki inwestycyjne	8 965 450,00	756 977,50	8,44%
			- pozostałe majątkowe	608 000,00	280 000,00	46,05%

WÓJT GMINY

Jacek Szydło

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie po 6 m-cach	% wyk
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	609 050,00	19 345,00	3,18%
	01010		<u>Infrastruktura wod. i sanitacyjna</u>	609 050,00	19 345,00	3,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne	164 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne	150 200,00	750,00	0,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne	269 850,00	1 095,00	0,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000,00	17 500,00	70,00%
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja ujęcia wody w Sętalu	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Odwodnienie ulic osiedlowych w Kieźlinach	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dywitach	54 000,00	0,00	0,00%
		6057	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	150 200,00	750,00	0,50%
		6059	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	269 850,00	1 095,00	0,41%
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./	25 000,00	17 500,00	70,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	10 000,00	0,00	0,00%
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzężarek, hydroforów	10 000,00	0,00	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 800 200,00	596 242,71	21,29%
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	670 000,00	13 834,50	2,06%
			Wydatki inwestycyjne	670 000,00	13 834,50	2,06%
		6050	Budowa chodnika w Brąswaldzie	75 000,00	6 334,50	8,45%
		6050	Budowa chodnika na ul.Barczewskiego w Dywitach	220 000,00	5 000,00	2,27%
		6050	Budowa chodnika w Barkwedzie	210 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa chodnika w Gradkach (dokończenie)	65 000,00	2 500,00	3,85%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu na na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych Rozgity - Różnowo	100 000,00	0,00	0,00%
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	2 005 200,00	582 408,21	29,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 000 200,00	582 408,21	29,12%
		6060	Wydatki inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Projekty drogowe:	140 700,00	8 178,40	5,81%
		6050	Budowa zjazdu przy drodze powiat.Różnowo-Dywity wraz z utwardzeniem drogi gruntowej	75 000,00	1 845,00	2,46%
		6050	Budowa ulic na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach III etap	553 700,00	553 661,07	99,99%
		6050	Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach	34 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa drogi Różnowo-Dąbrówka Wielka (w ramach NPRDI)	81 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja ulic osiedlowych w Słupach- osiedle domów jednorodzinnych	370 000,00	3 260,02	0,88%
		6050	Budowa zjazdów przy ul.Kwiatowej w Dywitach	8 000,00	7 200,00	90,00%
		6050	Budowa ścieżki pieszej wokół jeziora Dywickiego	60 000,00	77,91	0,13%
		6050	Wykonanie przejścia dla pieszych na osiedlu przy ul.Spółdzielczej /Wilczkowo/	8 200,00	8 185,81	99,83%
		6050	Utwardzenie nawierzchni drogi w Brąswaldzie (z udziałem mieszkańców)	69 600,00	0,00	0,00%

WOJCI GMINY

Jacek Szudło

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2014
ROK

Zał. Nr 3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie po 6 m-cach	% wyk
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ulic na osiedlu nad j.Dywickim	350 000,00	0,00	0,00%
		6050	Kanalizacja deszczowa ul.Herberta i ul.Różewicza w Kieźlinach	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	125 000,00	0,00	0,00%
		6050	Utwardzenie placu przy Ośrodku Zdrowia w Dywitach	75 000,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc finansowa dla Miasta Olsztyn na zadanie wspólnie odbudowa kładki na Wadągu	50 000,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	480 000,00	38 909,82	8,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 000,00	38 909,82	8,11%
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych	480 000,00	38 909,82	8,11%
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	235 900,00	0,00	0,00%
	75023		Urząd Gminy	135 900,00	0,00	0,00%
		6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	34 900,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy	18 000,00	0,00	0,00%
		6050	Instalacja klimatyzatorów w Urzędzie Gminy	36 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego	47 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Instalacja TELEBIMU	100 000,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	675 000,00	4 000,00	0,59%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	675 000,00	4 000,00	0,59%
		6067	Zakup wozu strażackiego	520 000,00	3 200,00	0,62%
		6069	Zakup wozu strażackiego	130 000,00	800,00	0,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	178 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	178 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	178 000,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 288 600,00	20 346,19	0,62%
	80101		Szkoły podstawowe	3 176 600,00	20 346,19	0,64%
		6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie	45 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa łazienek w Zespole Szkół w Dywitach	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wymiana podłogi w Sali gimnastycznej SP w Bukwałdzie	30 000,00	0,00	0,00%
		6057	Trmomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach	586 260,00	0,00	0,00%
		6059	Trmomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach	1 367 940,00	1 495,89	0,11%
		6057	Termomodernizacja budynku szkoły w Spręcowie -	38 215,00	3 185,58	8,34%
		6059	Termomodernizacja budynku szkoły w Spręcowie -	89 185,00	15 664,72	17,56%
		6057	Termomodernizacja szkoły w Spręcowie w oparciu o odnawialne źródła energii - pompa ciepła	765 000,00	0,00	0,00%
		6059	Termomodernizacja szkoły w Spręcowie w oparciu o odnawialne źródła energii - pompa ciepła	155 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	70 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa przedszkola w Dywitach	70 000,00	0,00	0,00%
	90195		Pozostała działalność	42 000,00	0,00	0,00%
		6050	Koncepcja kompleksu edukacyjnego Gminy Dywity i Starostwa Powiatowego	42 000,00	0,00	0,00%

WOJTY GMINY
Jacek Szudło

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2014
ROK

Zał. Nr 3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie po 6 m-cach	% wyk
851			OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa dla ZOZ w Dywitach (gabinet zabiegowy)	20 000,00	20 000,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	633 600,00	333 422,78	52,62%
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	115 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja sieci w Słupach (przy ogrodach działkowych)	55 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00%
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	264 100,00	260 000,00	98,45%
		6010	Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek	260 000,00	260 000,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	4 100,00	0,00	0,00%
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w gminie</u>	15 400,00	14 899,00	96,75%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 400,00	14 899,00	96,75%
	90015		<u>Oświetlenie dróg i ulic</u>	82 000,00	0,00	0,00%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia ulic	67 000,00	0,00	0,00%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Dywitach	15 000,00	0,00	0,00%
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	157 100,00	58 523,78	37,25%
		6050	Projekty komunalne	70 000,00	30 750,00	43,93%
		6050	Modernizacja budynku byłej szkoły w Brąszwałdzie	40 000,00	18 905,78	47,26%
		6057	Termomodernizacja dworu w Słupach	8 125,00	0,00	0,00%
		6059	Termomodernizacja dworu w Słupach	18 975,00	0,00	0,00%
		6059	Budowa targowiska w ramach programu "Mój rynek"	20 000,00	8 868,00	44,34%
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	98 000,00	4 345,00	4,43%
	92109		<u>Świetlice wiejskie</u>	75 000,00	4 345,00	5,79%
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	70 000,00	4 345,00	6,21%
		6060	<u>Zakupy inwestycyjne</u>	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	45 000,00	4 345,00	9,66%
		6050	Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy w Tuławkach	25 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	23 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne - uzupełnienie placów zabaw)	23 000,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	545 100,00	366,00	0,07%
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	530 000,00	366,00	0,07%
		6050	Przebudowa stadionu w Dywitach	530 000,00	366,00	0,07%
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	15 100,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 100,00	0,00	0,00%
			R A Z E M :	9 573 450,00	1 036 977,50	10,83%
			w tym: wydatki inwestycyjne	8 965 450,00	756 977,50	8,44%
			pozostałe wydatki majątkowe	608 000,00	280 000,00	46,05%

WOJTY GMINY
Jacek Sztydo

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Dywity Nr 99/14
z dnia 20.08.2014r.

WÓJT GMINY DYWITY

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Dywity, sierpień 2014

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU.

1. Zmiany w planie WPF w I półroczu 2014 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dywity została przyjęta Uchwałą Nr XXXVI/252/13 Rady Gminy Dywity z dnia 16.12.2013r. W trakcie I półrocza dokonano następujących zmian:

- 1) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXXVIII/257/14 z dnia 28 stycznia 2014 r.
- 2) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXXIX/261/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
- 3) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XLI/284/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r.
- 4) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XLII/295/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.

Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała ze zmian budżetu Gminy Dywity. Wprowadzone zmiany były wynikiem otrzymania decyzji finansowych czy też podpisania umów i porozumień na finansowanie zadań.

W wyniku zmian planowana na 2014 rok nadwyżka budżetowa uległa zmniejszeniu do wysokości 400 000 zł.

2. Zmiany w przyjętych w WPF przedsięwzięciach w I półroczu 2014 roku.

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

1. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Dywitach – realizację zadania przesunięto na rok następny.
2. Budowa ulic na osiedlu w Różnowie – inwestycja zaplanowana do realizacji na rok 2016 wprowadzona do budżetu 2014r. Planowany wydatek to kwota 200 000 zł, realizacja w II półroczu. Możliwość wykonania tego zadania powstała dzięki nadwyżce budżetowej za roku 2013 uzyskanej w wyższej kwocie niż planowano.
3. Budowa ulic nad jeziorem Dywickim - inwestycja również zaplanowana do realizacji na rok 2016 i wprowadzona do budżetu roku bieżącego. Planowany wydatek to kwota 350 000 zł, realizacja w II półroczu. Możliwość realizacji tego zadania powstała dzięki nadwyżce budżetowej za roku 2013 wyższej niż planowano.
4. Modernizacja drogi Różnowo-Dąbrówka Wielka – zwiększono plan wydatków o kwotę 56 000 zł w związku z koniecznością przygotowania projektu podziału działek.
5. Zakup i objęcie akcji – zwiększono plan wydatków o kwotę 133 000 zł, po uwzględnieniu niedopłaty na rok ubiegły.

WÓJTA GMINY

Jacek Szmidt

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 2014 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 założeniami.

WÓJT GMINY
Jacek Szmidt

Wykaz przedsięwzięć do WPF BUDŻET GMINY DYWITY NA 2014 ROK

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 156 518,84	4 516 027,09	7 946 348,75	4 950 000,00	6 118 750,00	23 355 570,00
1.a	- wydatki bieżące				1 324 911,75	541 377,09	188 198,75	0,00	0,00	588 920,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 831 607,09	3 974 650,00	7 758 150,00	4 950 000,00	6 118 750,00	22 766 650,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 278 768,84	2 865 027,09	1 052 348,75	0,00	0,00	3 874 820,00
1.1.1	- wydatki bieżące				842 911,75	281 377,09	188 198,75	0,00	0,00	461 920,00
1.1.1.1	Akademia wysokich lotów	Urząd Gminy	2012	2015	842 911,75	281 377,09	188 198,75	0,00	0,00	461 920,00
Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem. W I półroczu wydatkowano kwotę 180 656,74 zł										
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 435 857,09	2 583 650,00	864 150,00	0,00	0,00	3 412 900,00
1.1.2.1	Budowa targowiska w ramach programu Mój rynek	Urząd Gminy	2012	2014	802 048,09	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Inwestycja zakończona w 2013 roku. Zaplanowano środki na doposażenie obiektu. Dotychczas wydatkowano 8 8868 zł.										
1.1.2.2	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	Urząd Gminy	2013	2015	1 170 050,00	420 050,00	400 000,00	0,00	0,00	820 050,00
Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu. Dotychczas poniesiono wydatki w kwocie 1 845 zł.										
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły w Spręcowie	Urząd Gminy	2010	2014	145 803,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	127 400,00
Zakończenie inwestycji planowane w II półroczu. Dotychczas wydatkowano kwotę 18 850,30 zł.										
1.1.2.4	Termomodernizacja dworu w Stupach-NFOŚiGW	Urząd Gminy	2010	2014	438 306,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00
w I półroczu nie dokonano żadnych wydatków.										
1.1.2.5	Termomodernizacja Urzędu Gminy-NFOŚiGW	Urząd Gminy	2010	2015	504 050,00	34 900,00	464 150,00	0,00	0,00	464 150,00
Realizacja zadania przeniesiona na rok 2015. Nie poniesiono żadnych wydatków.										

1.1.2.6	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach-NFOSiGW	2010	2014	2 375 600,00	1 954 200,00	0,00	0,00	0,00	1 954 200,00
Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w III kwartale. Aneksowano termin zakończenia inwestycji. Wydatkowano kwotę 1 495,89 zł.									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	19 877 750,00		1 651 000,00	6 894 000,00	4 950 000,00	6 118 750,00	19 480 750,00	
1.3.1	- wydatki bieżące	482 000,00		260 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	
1.3.1.1	Zakup i objęcie wkładów do Spółki Urząd Gminy	2009	2014	482 000,00	260 000,00	0,00	0,00	127 000,00	
Przekazano pełną kwotę zaplanowaną dla Gminy Dywity na zakup akcji w spółce. Kwota wydatkowana 260 000 zł.									
1.3.2	- wydatki majątkowe	19 395 750,00		1 391 000,00	6 894 000,00	4 950 000,00	6 118 750,00	19 353 750,00	
1.3.2.1	Budowa chodnika wzdłuż drogi pow. Redykajny-Brąswald	445 000,00		75 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	445 000,00	
Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w sierpniu. Przedsięwzięcie realizowane ze wsparciem mieszkańców sołectwa Brąswald. Dotychczasowy wydatek 6 334,50 zł.									
1.3.2.2	Budowa drogi Redykajny - Brąswald	700 000,00		0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
Nie planowano wydatków w budżecie roku 2014.									
1.3.2.3	Budowa drogi Różnowo-Dągi-Kieźliny	3 073 500,00		0,00	0,00	1 200 000,00	1 873 500,00	3 073 500,00	
Nie planowano wydatków w budżecie roku 2014.									
1.3.2.4	Budowa dróg w strefie przedsiębiorczości	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
Nie planowano wydatków w budżecie roku 2014.									
1.3.2.5	Budowa przedszkola w Dywitach oraz modernizacja zaplecza sportowego	2 770 000,00		70 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	2 770 000,00	
Zlecono opracowanie dokumentacji, rozliczenie nastąpi w II półroczu.									
1.3.2.6	Budowa św. w Ługwaldzie	265 000,00		0,00	0,00	265 000,00	0,00	265 000,00	
Nie planowano wydatków w budżecie roku 2014.									
1.3.2.7	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	497 000,00		45 000,00	435 000,00	0,00	0,00	480 000,00	
Zlecono opracowanie dokumentacji, pełne rozliczenie nastąpi w II półroczu. Dotychczasowy wydatek 4 345 zł.									
1.3.2.8	Budowa ul. na os. Wadąg kontynuacja	1 000 000,00		0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	
Nie planowano wydatków w budżecie roku 2014.									
1.3.2.9	Budowa ulic na os. w Różnowie	1 445 250,00		200 000,00	0,00	550 000,00	695 250,00	1 445 250,00	

Pojawiła się możliwość wprowadzenia tego zadania do budżetu 2014r. dzięki wypracowanej nadwyżce budżetowej za 2013 rok w kwocie wyższej niż planowano. Jest to 1 etap dla tego zadania inwestycyjnego.

1.3.2.10	Budowa ulic osiedla na Jeziorem Dywickim	Urząd Gminy	2014	2017	1 000 000,00	350 000,00	0,00	200 000,00	450 000,00	1 000 000,00
Pojawiła się możliwość wprowadzenia tego zadania do budżetu 2014r. dzięki wypracowanej nadwyżce budżetowej za 2013 rok w kwocie wyższej niż planowano. Jest to I etap dla tego zadania inwestycyjnego.										
1.3.2.11	Modernizacja drogi Różnowo-Dąbrówka Wl.	Urząd Gminy	2014	2015	2 025 000,00	81 000,00	1 944 000,00	0,00	0,00	2 025 000,00
Zlecono wykonanie dokumentacji. Nie poniesiono żadnych nakładów.										
1.3.2.12	Modernizacja ujęcia wody w Sętału wraz z modernizacją sieci - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2015	1 025 000,00	40 000,00	965 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00
Przygotowywana jest dokumentacja do realizacji inwestycji w roku przyszłym.										
1.3.2.13	Przebudowa drogi na od. Wadąg - ul. Włosenna w Olsztynie	Urząd Gminy	2014	2016	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
Nie planowano wydatków w budżecie roku 2014.										
1.3.2.14	Przebudowa drogi w Spręcowie	Urząd Gminy	2014	2017	800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	800 000,00
Nie planowano wydatków w budżecie roku 2014.										
1.3.2.15	Przebudowa stadionu w Dywitach	Urząd Gminy	2013	2015	1 700 000,00	530 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	1 695 000,00
Inwestycja w trakcie realizacji. W roku bieżącym zaplanowano wykonanie remontu nawierzchni trawiastej boiska.										

WOJTYCZNA
Jacek Szydło