

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2015 po zmianach	Wykonanie 2015	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	419 328,92	344 074,54	82,05%
	01010		<u>Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi</u>	205 200,00	132 052,29	64,35%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	92,50	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - współfin. budowy kanalizacji i wodociągów	55 000,00	12 349,79	22,45%
			Dochody inwestycyjne razem	150 200,00	119 610,00	0,00%
		6297	Dochody inwestycyjne	150 200,00	119 610,00	79,63%
		6297	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków - PROW	150 200,00	119 610,00	79,63%
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	214 128,92	212 022,25	99,02%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 000,00	2 893,33	57,87%
		2010	Różne opłaty i składki	209 128,92	209 128,92	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	1 436 500,00	1 388 641,78	96,67%
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	1 436 500,00	1 388 641,78	96,67%
		0690	Opłaty różne	15 000,00	5 867,00	39,11%
		0830	Wpływy z usług	1 402 500,00	1 367 218,71	97,48%
		0920	Odsetki	19 000,00	15 556,07	81,87%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 123 511,65	2 098 146,00	98,81%
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	3 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	0,00%
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	2 120 011,65	2 098 146,00	98,97%
		6297	Utworzenie i zagospod.przestrzeni publicznej w miejscowości Słupy poprzez utwardzenie placu	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6297	Budowa ścieżki pieszej wokół jeziora Dywickiego	39 024,00	25 600,00	65,60%
		6300	Pomoc finans. powiatu na budowę drogi Różnowo - Dąbrówka W.	808 007,00	802 037,77	99,26%
		6330	Modernizacja drogi Różnowo - Dąbrówka W.	1 216 015,00	1 213 542,58	99,80%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwest. realiz. na podst. porozumień między jst (chodnik przy ul. Barczewskiego w Dywitach)	31 965,65	31 965,65	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 328 000,00	1 599 876,47	120,47%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	1 328 000,00	1 599 876,47	120,47%
		0470	Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania	197 000,00	184 149,02	93,48%
		0690	Wpływy z opłat za zezw.na podłączenia do gminnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	25 000,00	23 179,78	92,72%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100 000,00	105 682,09	105,68%
		0760	Wpływy z tytułu przekształt. prawa użyt. wieczystego w prawo własności	16 000,00	14 179,60	88,62%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	980 000,00	1 263 190,52	128,90%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2015 po zmianach	Wykonanie 2015	% wyk.
		0920	Odsetki	10 000,00	9 495,46	94,95%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 581,00	109 854,46	105,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 081,00	71 095,80	100,02%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	71 071,00	71 071,00	100,00%
		2360	Dochody jst związanych z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań	10,00	24,80	248,00%
	75023		Urzędy gmin	21 000,00	26 258,66	125,04%
		0690	Różne opłaty	21 000,00	26 258,66	125,04%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	6 500,00	6 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	3 000,00	3 000,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY	91 099,00	90 519,00	99,36%
	75101		Krajowe Biuro Wyborcze	1 700,00	1 700,00	100,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	1 700,00	1 700,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta RP	44 322,00	44 322,00	100,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	44 322,00	44 322,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 534,00	24 374,00	99,35%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	24 534,00	24 374,00	99,35%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	20 543,00	20 123,00	97,96%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	20 543,00	20 123,00	97,96%
754			BZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	12 365,25	21 250,36	171,86%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	10 365,25	19 780,36	190,83%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 878,05	14 293,16	293,01%
		6297	Zakup wozu strażackiego RPO	5 487,20	5 487,20	100,00%
	75416		Straż Miejska	2 000,00	1 470,00	73,50%
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	1 470,00	73,50%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH	21 161 639,00	20 552 734,46	97,12%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	10 500,00	17 019,80	162,09%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłac.w formie karty podat.	10 000,00	16 778,33	167,78%
		0910	Odsetki	500,00	241,47	48,29%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, po-datku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 168 900,00	4 267 064,17	102,35%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 575 400,00	3 654 838,72	102,22%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2015 po zmianach	Wykonanie 2015	% wyk.
		0320	Podatek rolny	140 100,00	141 296,18	100,85%
		0330	Podatek leśny	87 300,00	86 780,08	99,40%
		0340	Podatek od środków transportowych	304 100,00	329 218,88	108,26%
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	10 000,00	3 283,00	32,83%
		0910	Odsetki	52 000,00	51 647,31	99,32%
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	3 927 500,00	3 723 996,65	94,82%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 520 000,00	2 510 868,00	99,64%
		0320	Podatek rolny	601 600,00	580 565,85	96,50%
		0330	Podatek leśny	16 300,00	14 784,52	90,70%
		0340	Podatek od środków transportowych	159 400,00	136 675,82	85,74%
		0360	Podatek od spadk. i darow.	60 000,00	36 344,00	60,57%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	553,00	276,50%
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	500 000,00	403 189,81	80,64%
		0910	Odsetki	70 000,00	41 015,65	58,59%
	75617		<u>Wpływy z innych podatków od innych jednostek</u>	7 000,00	8 160,00	116,57%
		0370	Podatek od posiadania psów	7 000,00	8 160,00	116,57%
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw</u>	648 400,00	336 294,86	51,87%
		0410	Oplata skarbowa	35 000,00	32 540,95	92,97%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	18 474,20	41,05%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110 000,00	116 098,43	105,54%
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	457 100,00	168 596,84	36,88%
			zajęcie pasa	57 100,00	54 831,47	96,03%
			opłata planisyticzna	200 000,00	67 144,60	33,57%
			opłata adiacencka	200 000,00	46 620,77	23,31%
		0690	wpływy z różnych opłat	300,00	90,00	30,00%
		0910	Odsetki	1 000,00	494,44	49,44%
	75619		<u>Wpływy z różnych rozl.</u>	63 100,00	60 303,07	95,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 100,00	60 303,07	95,57%
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	12 336 239,00	12 139 895,91	98,41%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 836 239,00	11 939 260,00	100,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	200 635,91	40,13%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 849 323,41	9 806 386,12	99,56%
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej</u>	8 501 405,00	8 501 405,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	8 501 405,00	8 501 405,00	100,00%
	75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	1 195 599,00	1 195 599,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	1 195 599,00	1 195 599,00	100,00%
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	152 319,41	109 382,12	71,81%
		0920	Odsetki bankowe	15 000,00	16 780,27	111,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	1 282,44	2,79%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	75 643,93	75 643,93	100,00%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2015 po zmianach	Wykonanie 2015	% wyk.
		6330	Dotacja celowa z budżetu państwa	15 675,48	15 675,48	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 919 189,16	1 755 806,08	91,49%
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	799 754,57	648 433,29	81,08%
		0960	Darowizna	13 586,00	13 488,76	99,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	37 933,49	58,36%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	47 271,57	46 848,92	99,11%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	5 434,00	5 220,90	96,08%
		6297	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dywitach	525 463,00	525 463,02	100,00%
		6297	Termomodernizacja budynku szkoły w Spręcowie - NFOŚiGW	36 000,00	19 478,20	54,11%
		6297	Termomodernizacja szkoły w Spręcowie w oparciu o odnawialne źródła energii - pompa ciepła	107 000,00	0,00	0,00%
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	99 294,00	99 294,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	99 294,00	99 294,00	100,00%
	80104		<u>Przedszkola</u>	502 374,00	498 481,21	99,23%
		0960	Otrzymane darowizny	24 429,00	23 226,00	95,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	124 051,00	121 361,21	97,83%
		2030	Dotacje na zadania własne	353 894,00	353 894,00	100,00%
	80110		<u>Gimnazja</u>	28 849,29	25 563,29	88,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	27,00	1,35%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	26 849,29	25 536,29	95,11%
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	2 000,00	1 254,00	62,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 254,00	62,70%
	80148		<u>Stołówki szkolne</u>	300 000,00	288 803,00	96,27%
		0830	Wpływy z usług (za wyżywienie)	295 000,00	287 435,00	97,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 368,00	27,36%
	80150		<u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach</u>	4 417,30	341,19	7,72%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	4 417,30	341,19	7,72%
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	182 500,00	193 636,10	106,10%
		0960	Otrzymane darowizny	42 500,00	42 750,00	100,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Dywity)	140 000,00	150 886,10	107,78%
851			OCHRONA ZDROWIA	810,00	810,00	100,00%
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	810,00	810,00	100,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	810,00	810,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 553 476,00	3 533 322,01	99,43%
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	29 000,00	32 893,64	113,43%
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	32 893,64	113,43%
	85206		<u>Wsparcie rodziny</u>	15 033,00	15 033,00	100,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	15 033,00	15 033,00	100,00%
	85212		<u>Świadczenia rodzinne</u>	2 874 901,00	2 854 786,98	99,30%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2015 po zmianach	Wykonanie 2015	% wyk.
		0690		0,00	1,16	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 035,00	3 483,02	34,71%
		2010	Dotacja na zadania zlec.-wyd.bież.	2 824 866,00	2 824 866,00	100,00%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej	40 000,00	26 436,80	66,09%
	85213		Składki na ubez. zdrowotne	57 989,00	57 919,99	99,88%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	38 316,00	38 316,00	100,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	19 673,00	19 603,99	99,65%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ. i zdrow.	77 000,00	77 000,00	100,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	77 000,00	77 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	235 124,00	232 167,60	98,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	1 143,60	27,89%
		2030	Dotacje na zadania własne	231 024,00	231 024,00	100,00%
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	136 891,00	136 891,00	100,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	11 316,00	11 316,00	100,00%
		2030	Dotacja na zadania własne	125 575,00	125 575,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	127 538,00	126 629,80	99,29%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	2 538,00	1 629,80	64,22%
		2030	Dotacje na zadania własne	125 000,00	125 000,00	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	188 198,75	176 821,85	93,95%
	85395		Pozostała działalność	188 198,75	176 821,85	93,95%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	158 619,87	149 616,36	94,32%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	29 578,88	27 205,49	91,98%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 985,00	75 605,56	99,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 985,00	75 605,56	99,50%
		2030	Dotacja na zadania własne	68 735,00	68 735,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	7 250,00	6 870,56	94,77%
900			GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.	3 463 013,67	2 695 816,86	77,85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	1 229 190,39	61,46%
		0830	Wpływy z usług	1 385 000,00	1 220 736,16	88,14%
		0920	Odsetki	15 000,00	8 454,23	56,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 006 415,67	1 037 493,69	103,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	989 400,00	1 020 702,02	103,16%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	300,00	76,00	25,33%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publ. na zadania bieżące (usuwanie azbestu)	16 715,67	16 715,67	100,00%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2015 po zmianach	Wykonanie 2015	% wyk.
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	23 706,29	79,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	23 706,29	79,02%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	373,35	93,34%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00	373,35	93,34%
	90095		Pozostała działalność	426 198,00	405 053,14	95,04%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00	16 975,14	84,88%
		6297	Budowa targowiska w ramach programu "Mój rynek"	388 078,00	388 078,00	100,00%
		6300	Pomoc finansowa z powiatu - modernizacja i wyposażenie Domu Edukacyjnego w Brąswaldzie	18 120,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 700,00	33 700,00	100,00%
	92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące /prowadzenie biblioteki powiatowej/	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	30 700,00	30 700,00	100,00%
		0960	Otrzymane darowizny	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6297	Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw	18 700,00	18 700,00	100,00%
		6300	Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na budowę sceny w Ługwaldzie	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	589 700,00	589 700,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	589 700,00	589 700,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje własne gminy - przebudowa stadionu w Dywitach	589 700,00	589 700,00	100,00%
			RAZEM	46 350 420,81	44 873 065,55	96,81%
			DOCHODY - WYDATKI	2 381 382,89	4 017 931,20	168,72%
			1. Dotacje celowe	6 380 345,14	6 370 290,65	99,84%
			na zadania własne	3 052 662,06	3 049 907,53	99,91%
			na zadania zlecone	3 327 683,08	3 320 383,12	99,78%
			na porozumienia z organami adm. rządowej	0,00	0,00	0,00%
			na porozumienia i umowy z j.s.t.	811 007,00	805 037,77	99,26%
			2. Inne dotacje			0,00%
			3. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	1 483 150,95	1 304 238,27	87,94%
			DOCHODY BIEŻĄCE	41 365 107,43	39 791 064,37	96,19%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	4 985 313,38	5 082 001,18	101,94%

WOJTY GMINY
Jacek Szydło

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2015 po zmianach	Wyk. 2015	% wyk.
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	572 322,92	449 706,27	78,58%
	O1010		<u>Infrastrukt. wodociąg. i sanit.</u>	347 360,00	226 326,30	65,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	21 450,00	39,00%
			Wydatki inwestycyjne - razem	292 360,00	204 876,30	70,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne	197 800,00	138 026,30	690,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne	1 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne	21 460,00	12 000,00	1,38%
		6060	Zakupy inwestycyjne	72 100,00	54 850,00	365,67%
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne	80 000,00	23 034,46	28,79%
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dywitach	60 000,00	58 534,84	97,56%
		6059	Modernizacja ujęcia wody w Sętalu	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6057	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	1 000,00	0,00	0,00%
		6059	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	9 460,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych dla budynków handlowo-usługowych w Dywitach	25 500,00	24 600,00	96,47%
		6050	Koncepcja projektowa zasilania Gminy Dywity z wodociągu miasta Olsztyn	20 000,00	19 557,00	97,79%
		6050	Budowa przyłącza ciśnieniowego w Spręcowie	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejścia sieci wod. i kanalizac./	72 100,00	54 850,00	365,67%
	O1022		<u>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</u>	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	O1030		<u>Izby rolnicze</u>	14 834,00	14 251,05	96,07%
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	14 834,00	14 251,05	96,07%
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	209 128,92	209 128,92	100,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,56	2 100,56	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	205 028,36	205 028,36	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	867 024,03	815 761,13	94,09%
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	867 024,03	815 761,13	94,09%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	102 388,00	92 939,91	90,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 908,40	87,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	26 612,00	24 790,75	93,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 828,70	60,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	54 334,84	93,68%
		4210	Materiały i wyposażenie	56 182,38	55 382,38	98,58%
		4260	Energia	261 000,00	260 301,76	99,73%
		4270	Zakup usług remontowych	273 137,50	259 183,74	94,87%
			bieżące utrzymanie sieci	216 424,03	208 478,94	96,33%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2015 po zmianach	Wyk. 2015	% wyk.
			przeglądy okresowe hydrantów	4 000,00	3 966,75	99,17%
			inne	52 713,47	46 688,05	88,57%
		4280	Badania profilaktyczne	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	35 861,50	91,95%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 604,15	2 604,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	7 906,69	85,94%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	5 655,31	43,50%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 300,00	3 300,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	3 813,00	38,13%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 612 915,00	6 263 217,62	94,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 168 121,00	1 160 057,52	99,31%
		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	2 860,51	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług od innych jst	1 129 139,49	1 129 139,49	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	27 235,00	27 232,03	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 686,00	3 686,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	236 500,00	191 778,32	81,09%
		4210	Materiały i wyposażenie	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 588,40	89,71%
			Razem inwestycje	232 000,00	188 189,92	81,12%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - przebud. Drogi pow. odcinek DK 51 - Tuławki oraz Różnowo - Barczewko do granic Olsztyna	32 000,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - przebud. drogi Nr 1449N w Gradkach	200 000,00	188 189,92	94,09%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 208 294,00	4 911 381,78	94,30%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	74,60	18,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	31 700,00	13 226,37	41,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 352,52	79,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	8 000,00	5 036,81	62,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 037,86	94,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	17 362,13	93,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 581,36	93,24%
		4270	Zakup usług remontowych	224 950,00	214 948,86	95,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	524 600,00	406 592,58	77,51%
			1) utrzymanie nawierzchni - tłuczeń, pospółka	351 000,00	313 442,53	89,30%
			2) odśnieżanie	127 740,00	51 573,00	40,37%
			3) utrzymanie przystanków	14 860,00	14 859,94	100,00%
			4) oznakowanie dróg - tablice z nazwami ulic	17 000,00	16 094,07	94,67%
			6) przeglądy techniczne dróg	7 000,00	6 027,00	86,10%
			7) fundusz sołecki (901210w)	2 000,00	83,88	4,19%
			8) inne	5 000,00	4 512,16	90,24%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2015 po zmianach	Wyk. 2015	% wyk.
		4440	Odpis na zakt.fundusz świad.socjal.	2 530,00	2 530,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne	4 372 564,00	4 228 638,69	96,71%
		6050	projekty drogowe	146 030,00	35 484,49	24,30%
		6050	Budowa ulic na osiedlu Wadąg - kontynuacja	430 000,00	429 940,62	99,99%
		6050	Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach	60 000,00	40 395,65	67,33%
		6050	Budowa drogi Różnowo-Dąbrówka Wielka (w ramach NPBDL)	2 817 734,00	2 817 618,33	100,00%
		6050	Modernizacja ulic osiedlowych w Słupach- osiedle domów jednorodzinnych	308 800,00	307 940,62	99,72%
		6050	Budowa zjazdu przy drodze powiat.Różnowo-Dywyty wraz z utwardzeniem drogi gruntowej	115 000,00	107 410,50	93,40%
		6050	Budowa ulic na osiedlu nad j.Dywickim	490 000,00	489 848,48	99,97%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
630			TURYSTYKA	10 500,00	4 708,04	44,84%
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	10 500,00	4 708,04	44,84%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 095,91	88,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 612,13	23,03%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	630 400,00	401 040,61	63,62%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	630 400,00	401 040,61	63,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	58 848,11	84,07%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 845,96	64,23%
		4520	Wieczyste użytkowanie	200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek VAT	84 000,00	79 238,00	94,33%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	100 000,00	18 230,54	18,23%
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych	355 000,00	231 878,00	65,32%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	165 550,00	150 655,15	91,00%
	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	144 750,00	135 564,18	93,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 950,00	132 764,18	93,53%
			Plany zagospodarowana przestrz.	121 950,00	116 774,18	95,76%
			Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	20 000,00	15 990,00	79,95%
	71014		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	20 800,00	15 090,97	72,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 550,00	15 090,97	73,44%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 386 621,00	5 057 526,05	93,89%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	192 801,00	187 056,82	97,02%
			<u>Zadania zlecone</u>	71 071,00	71 071,00	100,00%

WOJEWÓDZTWO
GMINA
Jacek Szudło

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2015 po zmianach	Wyk. 2015	% wyk.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	56 000,00	56 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 872,24	9 872,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 198,76	1 198,76	100,00%
			<u>Dopłata do zadań zleconych</u>	121 730,00	115 985,82	95,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	88 980,00	87 613,36	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,00	7 739,95	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	16 528,70	86,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	99,05	9,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	704,76	46,98%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świadc.socjal.	3 300,00	3 300,00	100,00%
			RAZEM Urząd Wojewódzki	192 801,00	187 056,82	97,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	144 980,00	143 613,36	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 750,00	11 739,95	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 072,24	26 400,94	90,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 198,76	1 297,81	59,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	704,76	46,98%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świadc.socjal.	3 300,00	3 300,00	100,00%
	75022		Rada Gminy	294 000,00	288 757,99	98,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 500,00	278 420,05	98,56%
			1) diety sółtysów	100 520,00	100 520,00	100,00%
			2) ryczałty radnych	181 980,00	177 900,05	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	4 505,55	85,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	791,35	79,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	127,04	42,35%
		4700	Szkolenia pracowników	4 950,00	4 914,00	99,27%
	75023		Urząd Gminy	4 567 020,00	4 294 103,17	94,02%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 899,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 322 374,00	2 280 083,56	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 516,00	172 515,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 000,00	401 242,67	90,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000,00	48 179,92	64,24%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 000,00	88 036,70	50,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 400,00	150 667,15	93,35%
		4260	Zakup energii	98 000,00	79 967,27	81,60%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 722,78	95,38%
		4280	Badania profilaktyczne	3 200,00	1 972,00	61,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 700,00	380 053,23	99,83%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	49 570,00	49 536,99	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	63 000,00	61 744,62	98,01%
		4420	Podróże służbowe zagranicą	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	32 854,33	76,41%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świadc.socjal.	53 710,00	53 708,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	36 000,00	34 573,61	96,04%
			Wydatki inwestycyjne - razem	474 150,00	447 345,00	94,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne	16 000,00	6 572,56	41,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne	54 000,00	53 105,40	98,34%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2015 po zmianach	Wyk. 2015	% wyk.
		6059	Wydatki inwestycyjne	314 150,00	311 445,22	99,14%
		6060	Zakupy inwestycyjne	90 000,00	76 221,82	84,69%
		6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy	16 000,00	6 572,56	41,08%
		6057	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	54 000,00	53 105,40	98,34%
		6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	314 150,00	311 445,22	99,14%
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	242 300,00	211 899,53	87,45%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	3 300,00	2 110,71	63,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	18 723,36	85,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	51 671,15	93,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	135 806,51	89,94%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	3 587,80	37,77%
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	90 500,00	75 708,54	83,66%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 398,48	86,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	25 679,68	96,18%
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	48 000,00	39 630,38	82,56%
			Wpłaty na rzecz związków gmin	38 000,00	39 630,38	104,29%
			1) Związek Gmin Warm.-Mazurskich	5 600,00	4 081,13	72,88%
			2) Związek Gmin Wiejskich	3 600,00	3 357,25	93,26%
			3) Warmiński Związek Gmin	25 500,00	22 192,00	87,03%
			4) Stowarzysz.Olsztyński Obszar Aglomeracyjny	3 300,00	0,00	0,00%
			LGD Warmiński Zakątek	10 000,00	10 000,00	100,00%
751			URZĘDY NACZEL. ORGAN. WŁADZY	91 099,00	90 519,00	99,36%
	75101		<u>Krajowa Komisja Wyborcza</u>	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	1450	100,00%
	75107		<u>Wybory Prezydenta RP</u>	44 322,00	44 322,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 240,00	24 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,93	870,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,51	56,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 891,56	5 891,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 910,09	10 910,09	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 352,91	2 352,91	100,00%
	75108		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	24 534,00	24 374,00	99,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 480,00	11 320,00	98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,92	646,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,81	43,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 983,27	3 983,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 809,88	6 809,88	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 570,12	1 570,12	100,00%
	75110		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	20 543,00	20 123,00	97,96%

WOJTY GMINY
Jacek Szudło

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2015 po zmianach	Wyk. 2015	% wyk.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 120,00	9 700,00	95,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,78	567,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,17	33,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 473,05	3 473,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 825,03	4 825,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270,63	270,63	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 253,34	1 253,34	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	900,00	209,33	23,26%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	209,33	69,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	209,33	34,89%
754			BEZPIECZEŃST. PUBLICZNE	301 888,00	282 145,20	93,46%
	75403		Jednostki terenowe Policji	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 400,00	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	182 950,00	169 030,63	92,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 100,00	37 812,63	99,25%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	1 300,00	1 002,99	77,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	25,72	51,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 650,00	10 480,28	89,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 065,00	60 555,16	91,66%
		4260	Energia	17 000,00	11 637,41	68,46%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 221,31	96,72%
		4280	Badania profilaktyczne	2 180,00	2 179,70	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 134,98	95,71%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 012,00	1 011,29	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 343,00	15 342,10	99,99%
		6050	Wymiana dachu remizy w Tuławkach	13 000,00	12 627,06	97,13%
	75414		Obrona cywilna	1 400,00	768,40	54,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	800,00	768,40	96,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	75416		Straż Miejska	106 938,00	106 740,73	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	102,73	51,37%
		4330	Zakup usług pozostałych	106 638,00	106 638,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 200,00	205,44	3,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	205,44	0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	621 600,00	550 901,32	88,63%
	75702		Obsługa papier. wartościów kredytów i pożyczek jst	621 600,00	550 901,32	88,63%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2015 po zmianach	Wyk. 2015	% wyk.
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 000,00	6 550,00	93,57%
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap.wart.oraz pożyczek i kredytów	514 600,00	482 000,15	93,67%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	62 351,17	62,35%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	615 300,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	615 300,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	182 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	93 300,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	340 000,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 532 821,16	14 035 681,92	96,58%
	80101		Szkoły podstawowe	6 223 299,70	6 074 549,00	97,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	541 377,00	536 504,68	99,10%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom - zlecone	5 103,57	5 103,57	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	297 863,73	294 199,63	98,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	3 362 105,46	3 320 709,43	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 168,66	288 167,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 026,55	658 766,49	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 680,49	82 023,72	93,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 808,96	26 056,08	84,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 911,60	220 788,20	94,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	468,02	436,98	93,37%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 318,40	40 629,02	89,65%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zlecone	41 699,98	41 308,37	99,06%
		4260	Zakup energii	221 365,00	190 476,80	86,05%
		4270	Zakup usług remontowych	37 680,40	25 150,04	66,75%
		4280	Badania profilaktyczne	3 610,00	3 362,50	93,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 188,46	89 669,79	86,90%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	19 550,00	15 911,83	81,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	4 260,63	78,90%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 750,39	96,88%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świadczeń socjal.	222 073,42	222 073,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 900,00	1 200,00	63,16%
	80103		Przedszkola (przy szkołach podst)	282 167,00	273 921,50	97,08%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	16 126,34	93,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	195 314,50	190 893,22	97,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 520,50	13 519,69	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 083,00	37 505,96	93,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 429,00	4 356,29	98,36%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świadczeń socjal.	11 520,00	11 520,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 566 135,60	2 397 245,13	93,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych	675 025,00	581 924,63	86,21%
			Przedszkole w Różnowie	556 060,00	473 239,07	85,11%
			Przedszkole w Spręcowie	118 965,00	108 685,56	91,36%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2015 po zmianach	Wyk. 2015	% wyk.
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	84 580,00	80 431,26	95,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 067 938,61	1 030 219,92	96,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 767,00	72 761,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 855,00	198 360,34	96,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 228,00	24 147,45	95,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 184,73	69,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 570,00	43 980,39	90,55%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 700,00	8 026,66	92,26%
		4260	Zakup energii	98 200,00	84 755,51	86,31%
		4270	Zakup usług remontowych	21 075,00	20 900,16	99,17%
		4280	Badania profilaktyczne	1 350,00	937,00	69,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 806,00	56 299,77	97,39%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	7 468,00	7 048,11	94,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00	1 219,82	91,03%
		4430	Różne opłaty i składki	3 325,00	3 292,20	99,01%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	71 597,99	71 597,99	100,00%
			Wydatki inwestycyjne - razem	109 310,00	107 157,86	98,03%
		6050	Budowa przedszkola w Dywotach	95 500,00	93 357,00	97,76%
		6060	Zakupy inwestycyjne	13 810,00	13 800,86	99,93%
	80110		Gimnazja	2 391 427,29	2 365 650,07	98,92%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	114 050,00	111 908,55	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 529 994,78	1 524 058,80	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 099,22	118 097,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 197,00	292 326,79	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 194,00	35 998,47	99,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 473,00	2 159,30	87,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	65 125,31	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	265,83	252,83	95,11%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	2 700,00	84,38%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zlecone	26 583,46	25 283,46	95,11%
		4260	Zakup energii	86 500,00	81 544,33	94,27%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	1 178,92	51,26%
		4280	Badania profilaktyczne	2 500,00	1 370,00	54,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	14 451,62	84,51%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	7 300,00	6 434,12	88,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	405,72	25,36%
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 434,00	86,91%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	80 920,00	80 920,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	785 307,87	729 247,88	92,86%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	747,00	694,29	92,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	118 269,00	114 035,46	96,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 104,27	10 098,61	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 841,60	27 173,78	91,06%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2015 po zmianach	Wyk. 2015	% wyk.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 045,00	3 662,12	90,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 201,00	43 384,94	95,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	110 289,87	87,53%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	8 084,20	29,94%
		4280	Badania profilaktyczne	500,00	60,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	412 500,00	402 670,94	97,62%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 200,00	724,17	60,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	72,00	8,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 297,50	82,44%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80145		<u>Komisje egzaminacyjne</u>	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 200,00	70,59%
	80146		<u>Dokształ.i doskonal. nauczycieli</u>	56 000,00	34 121,27	60,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 078,01	51,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	32 043,26	61,62%
	80148		<u>Stółki szkolne i przedszkolne</u>	685 482,00	654 649,89	95,50%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 727,00	679,14	39,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	265 714,46	260 165,54	97,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 705,54	19 703,06	99,99%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	45 070,00	44 621,74	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 690,00	4 697,65	82,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 425,00	17 936,90	97,35%
		4220	Zakup środków żywności	296 500,00	277 414,08	93,56%
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 120,57	78,78%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	3 580,90	85,26%
		4280	Badania profilaktyczne	400,00	124,90	31,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 550,00	9 605,41	91,05%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	11 000,00	11 000,00	100,00%
	80149		<u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych</u>	14 529,40	14 529,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	12 129,40	12 129,40	100,00%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	100,00%
	80150		<u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach</u>	713 872,30	709 795,25	99,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	80 546,00	80 545,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	524 400,60	524 891,00	100,09%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	91 663,92	91 173,52	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 844,48	12 844,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	43,73	3,37	7,71%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek - zlecone	4 373,57	337,82	7,72%
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	812 600,00	780 772,53	96,08%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%

WOJEWÓDZTWO

Jacek Szudło

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2015 po zmianach	Wyk. 2015	% wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 192,00	6 149,25	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych - dostarczanie mleka do szkół i nauka pływania, młodociani prac.	60 308,00	54 504,00	90,38%
		4330	Zakup usług przez jst. od innych jst - dopłata do dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli olsztyńskich	665 000,00	660 044,28	99,25%
		4440	Zakt.fund. św.soc.-naucz.em.	57 000,00	57 000,00	100,00%
		6050	Koncepcja kompleksu edukacyjnego Gminy Dywity i Starostwa Powiatowego	21 000,00	3 075,00	14,64%
851			OCHRONA ZDROWIA	127 810,00	120 796,93	94,51%
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	4 100,00	4 058,00	81,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 058,00	81,16%
	85154		<u>Przeciwdział. alkoholizmowi</u>	120 900,00	115 928,93	95,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 030,00	3 503,46	86,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 660,00	63 650,53	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 867,00	12 440,71	89,71%
		4220	Zakup środków żywności	11 673,00	11 672,92	100,00%
		4260	Energia	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 110,00	19 599,41	92,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 334,00	78,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	417,90	92,87%
		4700	Szkolenia pracowników	3 310,00	3 310,00	100,00%
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	2 810,00	810,00	28,83%
		4210	Zakup opału	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych- przeprowadzenie na terenie Gminy zajęć profilaktyki zdrowotnej	810,00	810,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 352 059,00	4 344 989,11	99,84%
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	158 481,24	158 481,24	100,00%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	158 481,24	158 481,24	100,00%
	85204		<u>Rodziny zastępcze</u>	168 612,16	168 612,16	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	168 612,16	168 612,16	100,00%
	85206		<u>Wspieranie rodziny</u>	16 960,62	16 960,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 238,60	2 238,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Badania profilaktyczne	175,00	175,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	661,02	661,02	100,00%
		4440	Odpis na zfs.	592,00	592,00	100,00%
	85212		<u>Świadczenia rodzinne</u>	2 827 801,00	2 827 036,00	99,97%
		2910	Zwrot dotacji	2 935,00	2 170,00	73,94%
		3110	Świadczenia społeczne	2 740 953,54	2 740 953,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	46 343,09	46 343,09	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 793,33	4 793,33	100,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2015 po zmianach	Wyk. 2015	% wyk.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 621,01	9 621,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 248,32	1 248,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 430,99	3 430,99	100,00%
		4260	Zakup energii	499,55	499,55	100,00%
		4280	Badania profilaktyczne	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 255,26	14 255,26	100,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	312,10	312,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	127,04	127,04	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	76,67	76,67	100,00%
		4440	Odpis na zfs.	1 504,00	1 504,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 621,10	1 621,10	100,00%
	85213		<u>Śładki na ubez. zdrowotne</u>	57 989,00	57 919,99	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	38 316,00	38 316,00	100,00%
		4130	Zakup świadczeń zdrowotnych	19 673,00	19 603,99	99,65%
	85214		<u>Zasilki i pomoc w naturze</u>	141 800,00	141 609,01	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	141 800,00	141 609,01	99,87%
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	14 819,85	14 819,85	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 819,85	14 819,85	100,00%
	85216		<u>Zasilki stałe</u>	235 124,00	232 636,00	98,94%
		2910	Zwrot dotacji	4 100,00	1 612,00	39,32%
		3110	Świadczenia społeczne	231 024,00	231 024,00	100,00%
	85219		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	424 352,37	422 708,85	99,61%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	1 120,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 150,64	11 150,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	260 216,23	260 216,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 002,88	20 002,88	100,00%
		4110	Składki na ubez.spoleczne	49 893,79	49 893,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 366,86	5 366,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 668,00	15 668,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 447,28	19 446,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zlecone	165,36	165,36	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 822,88	94,10%
		4280	Badania profilaktyczne I kw.	340,00	340,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 853,00	20 970,81	95,96%
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	3 057,78	3 057,68	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 003,44	93,86%
		4430	Różne opłaty i składki	785,00	785,00	100,00%
		4440	Odpis na zfs.	7 475,00	7 088,16	94,82%
		4700	Szkolenia pracowników	1 610,55	1 610,55	100,00%
	85228		<u>Usługi opiekuńcze</u>	71 447,76	70 872,99	99,20%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	1 060,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	52 503,00	52 158,93	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 067,76	4 067,76	100,00%
		4110	Składki na ubez.spoleczne	9 733,00	9 504,09	97,65%

WOJTY GMINY
Jacek Sztydo

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2015 po zmianach	Wyk. 2015	% wyk.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	671,00	669,21	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	470,00	100,00%
		4280	Badania profilaktyczne	35,00	35,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	708,00	708,00	100,00%
		4440	Odpis na zfs.	2 200,00	2 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	234 671,00	233 332,40	99,43%
		3110	Świadczenia społeczne	224 300,00	223 869,60	99,81%
			"1 zlecone	1 000,00	1 000,00	100,00%
			2 własne	203 300,00	203 300,00	100,00%
			3 prace społecznie użyteczne	20 000,00	19 569,60	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	415,40	41,54%
			w tym: zlecone	1 000,00	415,40	41,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 371,00	9 047,40	96,55%
			zlecone	538,00	214,40	39,85%
			własne	7 200,00	8 833,00	122,68%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	313 371,04	298 851,85	95,37%
	85305		Żłobki	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jedn. niezaliczanych do sektora finansów publicznych - żłobek w Spręcowie	90 000,00	90 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 200,00	7 814,43	95,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 814,43	95,30%
	85395		Pozostała działalność	215 171,04	201 037,42	93,43%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	20 000,00	18 470,00	92,35%
		2837	Dotacja celowa na dofin.zadań zleconych - "Akademia wysokich lotów"	64 311,00	64 281,01	99,95%
		2839	Dotacja celowa na dofin.zadań zleconych - "Akademia wysokich lotów"	11 349,00	11 343,71	99,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracown.	3 315,00	3 046,94	91,91%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracown.	585,00	538,16	91,99%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	150,80	120,44	79,87%
		4117	Składki na ubezp.społeczne	2 535,42	2 468,16	97,35%
		4119	Składki na ubezp.społeczne	469,78	435,53	92,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,21	17,22	53,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	277,99	277,92	99,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	49,06	49,00	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 206,25	1 059,48	87,83%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 416,29	43 326,65	85,94%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 874,65	7 645,90	86,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 665,80	78,41%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	469,96	78,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 458,80	38 098,31	94,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 139,79	6 723,23	94,17%

WOJTGMINY

Jacek Szudło

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2015 po zmianach	Wyk. 2015	% wyk.
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	453 975,00	427 850,46	94,25%
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	290 790,00	285 479,08	98,17%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	18 332,84	94,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	199 259,64	195 723,82	98,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 672,36	14 671,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 321,00	38 798,47	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 667,00	4 592,75	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	189,50	63,17%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	13 170,00	13 170,00	100,00%
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	163 185,00	142 371,38	87,25%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	40 000,00	27 074,38	67,69%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	85 935,00	85 935,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 250,00	29 362,00	78,82%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 837 739,86	4 287 780,88	88,63%
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	2 474 687,06	2 149 883,67	86,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	12 300,00	6 928,86	56,33%
		4260	Energia	138 400,00	123 806,09	89,46%
		4270	Zakup usług remontowych	307 491,06	250 030,58	81,31%
			1) utrzymanie sieci (umowy stałe)	222 300,00	193 523,31	87,06%
			2) konserwacja i utrzymanie oczyszczalni ścieków	50 000,00	47 846,88	95,69%
			3) Inne (remonty pomp, serwis przepomp.w Tuławkach, sołectwa)	35 191,06	8 660,39	24,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 887 000,00	1 650 691,07	87,48%
			Zakup usług pozostałych - za odprowadzone do Olsztyna ścieki	1 820 000,00	1 601 900,11	88,02%
			System zdalnego odczytu przepomp.w Ługwałdzie	16 000,00	15 903,90	99,40%
			Inne usługi	45 000,00	29 887,06	66,42%
			Zakup usług - sołectwa	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 200,00	923,52	76,96%
		4580	Pozostałe odsetki	12 996,00	12 851,10	98,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 955,50	98,52%
		6050	Modernizacja sieci w Słupach (przy ogrodach działkowych)	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	57 000,00	46 696,95	81,92%
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	1 130 400,00	1 125 047,57	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 721,03	97,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 119 000,00	1 118 998,54	100,00%
			w tym: usuwanie azbestu	20 896,00	20 895,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 328,00	89,54%
			Wydatki inwestycyjne - razem	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2015 po zmianach	Wyk. 2015	% wyk.
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości z posesji gminnych	100,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	189 230,00	153 077,45	80,89%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	623,00	89,00%
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	17 000,00	13 553,77	79,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 282,22	78,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	712,30	47,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	26 589,18	94,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	81 461,03	94,17%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	791,01	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	20 534,94	52,39%
		4440	Odpis na zfs.	2 530,00	2 530,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 497,84	390 721,18	85,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	123,00	4,10%
		4260	Zakup energii	255 997,84	255 903,40	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych - Konserwacja i remonty oświetlenia	64 000,00	53 968,68	84,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 460,95	62,93%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	221,27	44,25%
			Wydatki inwestycyjne - razem	126 500,00	77 043,88	60,90%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia (fundusz sołecki)	6 500,00	5 500,00	84,62%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia	120 000,00	71 543,88	59,62%
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00	69 789,82	96,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	69 789,82	96,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	24 561,00	98,24%
		4600	Kary i odszkodowania za korzystanie ze środowiska	25 000,00	24 561,00	98,24%
	90095		Pozostała działalność	490 824,96	374 700,19	76,34%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	36 878,27	82,69%
		4260	Zakup energii elektrycznej	173 864,96	132 294,13	76,09%
		4270	Zakup usług remontowych	119 840,00	102 008,59	85,12%
			1) remont. budynek.komunal.	113 840,00	102 008,59	89,61%
			2) inne usługi	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 820,00	80 826,46	89,99%
			1) szczepienia psów GN	4 500,00	4 277,00	95,04%
			2) opieka nad zwierzętami	16 800,00	12 614,41	75,09%
			3) inne usługi	68 520,00	63 935,05	93,31%
			Wydatki inwestycyjne - razem	51 500,00	12 692,74	0,00%
		6050	Projekty komunalne	30 000,00	9 729,80	32,43%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2015 po zmianach	Wyk. 2015	% wyk.
		6050	Modernizacja i doposażenie Domu Edukacyjnego w Brąswaldzie (pomoc finansowa z powiatu)	21 500,00	2 962,94	13,78%
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NAROD.	1 341 532,32	1 214 147,57	90,50%
	92109		Gminny Ośrodek Kultury i świetlice wiejskie	955 440,32	840 874,37	88,01%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	573 210,00	566 520,00	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 026,73	67,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	18,38	18,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	33 380,56	94,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 885,00	107 539,34	75,79%
		4260	Energia	69 000,00	63 464,36	91,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 975,32	35 449,05	65,68%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 770,00	3 675,95	97,51%
			Razem wydatki inwestycyjne	75 000,00	28 800,00	38,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne	70 000,00	28 800,00	41,14%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie - projekt	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	40 000,00	28 800,00	72,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne do świetlic	5 000,00	0,00	0,00%
92116			Biblioteka Gminna	187 060,00	185 000,00	98,90%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteki	187 060,00	185 000,00	98,90%
92120			Ochrona i konserwacja zabytków	13 000,00	12 300,00	94,62%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowych obiektów sakralnych	13 000,00	12 300,00	94,62%
92195			Pozostała działalność	186 032,00	175 973,20	94,59%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	50 000,00	47 850,00	95,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	19 737,74	77,10%
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	4 305,00	81,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 280,00	21 199,40	99,62%
		6050	Budowa wiaty we wsi Gady	20 000,00	19 997,51	99,99%
		6050	Budowa sceny w Ługwałdzie	18 100,00	17 243,20	95,27%
		6067	Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw	18 700,00	18 700,00	100,00%
		6069	Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw	10 052,00	10 051,25	99,99%
		6060	Zakupy inwestycyjne- uzupełnienie placów zabaw	17 000,00	16 889,10	99,35%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 133 609,59	2 058 645,91	96,49%
	92601		Obiekty sportowe	1 880 628,05	1 840 387,20	97,86%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	28 042,25	93,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 310,00	2 309,08	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 190,00	9 823,64	87,79%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2015 po zmianach	Wyk. 2015	% wyk.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	726,06	80,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 859,00	92,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	11 916,94	54,92%
		4260	Zakup energii	18 500,00	17 971,44	97,14%
		4270	Zakup usług remontowych	24 200,00	21 609,32	89,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 648,05	17 306,28	44,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 319,74	99,98%
			Inwestycje razem	1 700 510,00	1 700 403,45	99,99%
		6050	Przebudowa stadionu w Dywitach	1 690 510,00	1 690 503,45	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 900,00	99,00%
92695			Pozostała działalność	252 981,54	218 258,71	86,27%
			Sport masowy	252 981,54	218 258,71	86,27%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	152 000,00	144 399,86	95,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	159,71	50,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	169,78	33,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 235,00	6 986,78	96,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 600,54	74,40%
		4270	Remonty boisk wiejskich	5 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	47 469,04	92,17%
		4430	Różne opłaty i składki	681,54	473,00	69,40%
			Wydatki inwestycyjne - razem	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM:	43 969 037,92	40 855 134,35	92,92%
			DOCHODY - WYDATKI	2 381 382,89	4 017 931,20	168,72%
			Z TEGO:			
			a) wydatki bieżące, w tym:	35 580 291,92	33 424 015,44	93,94%
			- wynagrodzenie i pochodne	13 950 851,13	13 519 166,67	96,91%
			- dotacje	2 437 321,57	2 305 692,18	94,60%
			- na obsługę długu	621 600,00	550 901,32	88,63%
			b) wydatki majątkowe ,w tym:	8 388 746,00	7 431 118,91	88,58%
			- wydatki inwestycyjne	7 848 746,00	7 242 928,99	92,28%
			- pozostałe majątkowe	540 000,00	188 189,92	34,85%

WOJTY GMINY

Jacek Sejdło