

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2006 ROK
WYDATKI

Zał. Nr 2

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2006	% wzrostu 2006/2005	% struktura 2005	% struktura 2006
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 450 192	308,82%	3,49%	9,45%
	O1010		Infrastrukt. wodociąg. i sanit.	2 431 192	311,93%	3,43%	9,37%
		4300	Dof. budowy przydom. oczyszczalni ścieków	25 000	250,00%	0,04%	0,10%
		4300	Dof. Indywidualnych rozwiązań zaopatrzenia w wodę siedlisk jej pozbawionych	40 000	400,00%	0,04%	0,15%
			Wydatki i zakupy inwestycyjne	2 366 192	311,59%	3,34%	9,12%
		6050	Gminne wodociągi i stacje uzdatniania wody	905 000	177,66%	2,24%	3,49%
			a) budowa sieci wodociągowej w Nowych Włókach	400 000		0,00%	1,54%
			b) modernizacja wodociągu w Dywitach - ul. Grzybowa	120 000		0,00%	0,46%
			c) modernizacja wodociągu Słupy	80 000		0,00%	0,31%
			d) modernizacja wodociągu Bukwałd	45 000		0,00%	0,17%
			e) modernizacja stacji w Sętału	210 000		0,00%	0,81%
			f) modernizacja stacji w Gradkach	50 000		0,00%	0,19%
		6050	Budowa oczyszczalni ścieków przy SP w Tuławkach	250 000		0,00%	0,96%
		6050	Rozbudowa kanalizacji w Różnowie przy współfinansowaniu mieszkańców	160 000		0,00%	0,62%
		6610	Kompleksowa ochrona zlewni rzeki Łyny i Pastęki - wspólna inwestycja gmin Jonkowo, Dywity, Świątki	1 051 192	700,79%	0,66%	4,05%
	O1022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	7 000	175,00%	0,02%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	175,00%	0,02%	0,03%
	O1030		Izby rolnicze	12 000	120,00%	0,04%	0,05%
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	12 000	120,00%	0,04%	0,05%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	462 099	125,85%	1,61%	1,78%
	40002		Dostarczanie wody	462 099	125,85%	1,61%	1,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	5 364		0,00%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735		0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000		0,00%	0,12%
		4210	Materiały i wyposażenie	10 000	100,00%	0,04%	0,04%
		4260	Energia	184 000	103,26%	0,78%	0,71%
			Energia elektryczna - przepompownie	89 000	111,25%	0,35%	0,34%
			Energia - za dostarczoną z Olsztyna wodę	45 000	112,50%	0,18%	0,17%
			Zakup wody z RSP Kieżliny	50 000	85,93%	0,26%	0,19%

WYDATKI

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2006	% wzrostu 2006/2005	% struktura 2005	% struktura 2006
		4270	Zakup usług remontowych	160 000	105,26%	0,67%	0,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	100,00%	0,11%	0,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		0,00%	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	100,00%	0,01%	0,01%
		6060	Zakupy inwestycyjne	40 000		0,00%	0,15%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 300 903	265,78%	7,11%	16,58%
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	1 309 482	443,17%	1,30%	5,05%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	100,00%	0,04%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 482	100,00%	0,05%	0,05%
		6620	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	1 287 000	471,43%	1,20%	4,96%
			- udział gminy Dywity w modern. drogi powiatowej Dywity - Różnowo-krzyżówki barczewskie - współpraca ze starostwem	887 000		0,00%	3,42%
			- udział gminy Dywity w modernizacji drogi powiatowej Dywity - Bukwałd	150 000		0,00%	0,58%
			- udział gminy Dywity w modernizacji drogi powiatowej Spręcowo - Setał	150 000		0,00%	0,58%
			- udział gminy Dywity w budowie dwóch zatok autobusowych - Myki	100 000		0,00%	0,39%
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	2 991 421	226,16%	5,81%	11,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	800	100,00%	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	100,00%	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	100,00%	0,02%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	125,00%	0,09%	0,10%
		4270	Zakup usług remontowych, w tym remonty dróg: Braswałd-Redykajny i Myki	178 000	111,25%	0,70%	0,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000	88,65%	0,71%	0,55%
			1) utrzymanie nawierzchni - zwir, pospółka, żużel	20 000	133,33%	0,07%	0,08%
			2) odśnieżanie	100 000	100,70%	0,44%	0,39%
			3) utrzymanie przystanków	15 000	60,00%	0,11%	0,06%
			4) oznakowanie dróg - tablice z nawami ulic	8 000	36,36%	0,10%	0,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 639 971	270,50%	4,29%	10,18%
			1) projekty drogowe	30 000	60,00%	0,22%	0,12%
			2) budowa drogi w Słupach	441 971	2108,64%	0,09%	1,70%
			3) Słupy -bud.drogi osiedlowej - odwodnienie	50 000		0,00%	0,19%
			4) budowa ulic w Dywitach (Malinowa, Sosnowa, Różana, Jeziorna, Prosta)	857 000	102,02%	3,69%	3,30%

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Antoni Nikiał

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2006 ROK
WYDATKI

Zał. Nr 2

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2006	% wzrostu 2006/2005	% struktura 2005	% struktura 2006
			5) budowa ulic Dziwoty i Stein w Kieźlinach	1 066 000		0,00%	4,11%
			6) wykonanie nawierzchni wyjazdu z ul. Ługwałdzkiej na drogę krajową	60 000		0,00%	0,23%
			7) modernizacja wyjazdu z os. nad J. Dywidzkim na drogę krajową	25 000		0,00%	0,10%
			8) Budowa drogi w Mykach	110 000			0,42%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	149 770	237,68%	0,28%	0,58%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	149 770	237,68%	0,28%	0,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	450	100,00%	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	100,00%	0,07%	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	100,00%	0,04%	0,04%
		4430	Różne opłaty i składki	120	100,00%	0,00%	0,00%
		4520	Wieczyste użytkowanie	200	100,00%	0,00%	0,00%
		4530	Podatek VAT	24 000	100,00%	0,11%	0,09%
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów pod inwestycje gminne	100 000	1013,99%	0,04%	0,39%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	310 540	232,54%	0,59%	1,20%
	71004		<u>Planv zgsopodarowania przestrzennego</u>	275 000	275,00%	0,44%	1,06%
		4300	Zakup usług pozostałych - plany	200 000	666,67%	0,13%	0,77%
		4300	Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	15 000	150,00%	0,04%	0,06%
		4300	Opracowywanie warunków zabudowy	60 000	100,00%	0,26%	0,23%
	71014		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	35 540	105,96%	0,15%	0,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	540	100,00%	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	166,67%	0,01%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	100,00%	0,13%	0,12%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 743 442	113,83%	10,59%	10,58%
	75011		<u>Urzedv wojewódzkie</u>	140 800	104,79%	0,59%	0,54%
			<u>Zadania zlecone</u>	72 740	104,15%	0,31%	0,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	60 000	103,27%	0,26%	0,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300	100,00%	0,02%	0,02%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	5 640	116,53%	0,02%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	100,00%	0,00%	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 200	120,00%	0,00%	0,00%

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Antoni Nikli

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2006 ROK
WYDATKI

Zał. Nr 2

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2006	% wzrostu 2006/2005	% struktura 2005	% struktura 2006
			<u>Dopłata do zadań zleconych</u>	68 060	105,47%	0,28%	0,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	46 360	104,80%	0,19%	0,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200	109,51%	0,01%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	106,46%	0,07%	0,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	107,90%	0,01%	0,01%
	75022		<u>Rada Gminy</u>	88 500	125,08%	0,31%	0,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000	118,75%	0,28%	0,29%
			1) diety sołtysów	8 000	400,00%	0,01%	0,03%
			2) ryczały radnych	68 000	109,68%	0,27%	0,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	125,00%	0,02%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	150,00%	0,01%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	400,00%	0,00%	0,01%
		4420	Podróże służbowe zagranicą	2 500	100,00%	0,00%	0,01%
	75023		<u>Urząd Gminy</u>	2 376 972	109,95%	9,50%	9,17%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200	100,00%	0,01%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 352 000	107,55%	5,53%	5,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 344	128,86%	0,36%	0,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 212	111,87%	1,10%	1,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 520	111,32%	0,16%	0,15%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000	100,00%	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	112,50%	0,35%	0,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000	103,00%	0,44%	0,40%
		4260	Zakup energii	35 000	116,67%	0,13%	0,13%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	500,00%	0,04%	0,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	100,00%	0,88%	0,77%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 000	100,00%	0,02%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000	107,14%	0,25%	0,23%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000	105,00%	0,09%	0,08%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	33 696	108,15%	0,14%	0,13%
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego	30 000	150,00%	0,09%	0,12%
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	137 170	318,89%	0,19%	0,53%
			<u>Promocja Gminy Dywity</u>	116 995	522,77%	0,10%	0,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600		0,00%	0,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264	0,00%	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 931		0,00%	0,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	100,00%	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	437,50%	0,04%	0,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	115,38%	0,06%	0,06%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000		0,00%	0,01%

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Antoni Nikiel

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2006 ROK
WYDATKI

Zał. Nr 2

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2006	% wzrostu 2006/2005	% struktura 2005	% struktura 2006
		4430	Różne opłaty i składki	200	100,00%	0,00%	0,00%
			Inne wydatki	20 175	97,77%	0,09%	0,08%
		4430	Wpłaty na rzecz związków gmin	20 175	97,77%	0,09%	0,08%
			1) Związek Gmin Warm.-Mazurskich	3 600	100,00%	0,02%	0,01%
			2) Związek Gmin Wiejskich	2 000	100,00%	0,01%	0,01%
			3) Warmiński Związek Gmin	14 575	100,00%	0,06%	0,06%
			4) opłaty za uprawnienia inspektora nadzoru-inst.wod-kan	460	100,00%	0,00%	0,00%
751			URZĘDY NACZEL. ORGAN. WŁADZY	1 030	2,07%	0,22%	0,00%
	75101		Krajowa Komisja Wyborcza	1 030	103,00%	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030	103,00%	0,00%	0,00%
754			BEZPIECZEŃST. PUBLICZNE	137 500	140,46%	0,43%	0,53%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	137 200	140,59%	0,43%	0,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	102,86%	0,08%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	106,84%	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	170,73%	0,02%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	49,70%	0,22%	0,10%
		4260	Energia	15 000	107,14%	0,06%	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	100,00%	0,04%	0,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	100,00%	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	125,00%	0,01%	0,01%
		6060	Zakup samochodu strażackiego	60 000		0,00%	0,23%
	75414		Obrona cywilna	300	100,00%	0,00%	0,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	250	500,00%	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	33,33%	0,00%	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAW., FIZYCZ. I INNYCH JEDNOSTEK	94 800	99,06%	0,42%	0,37%
	75647		Pobór podatków	94 800	99,06%	0,42%	0,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400	100,00%	0,04%	0,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000	100,00%	0,34%	0,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100,00%	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	88,33%	0,03%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	100,00%	0,00%	0,00%
		4430	Opłaty komornicze	1 000	83,33%	0,01%	0,00%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2006 ROK
WYDATKI

Zał. Nr 2

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2006	% wzrostu 2006/2005	% struktura 2005	% struktura 2006
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	115 000	179,69%	0,28%	0,44%
	75702		<u>Obsługa papier. wartościow kredytów i pożyczek jst</u>	115 000	179,69%	0,28%	0,44%
		4300	Koszty i prowizje bankowe	55 000	229,17%	0,11%	0,21%
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap.wart.oraz pożyczek i kredytów	60 000	150,00%	0,18%	0,23%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	250 000		0,00%	0,96%
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	250 000		0,00%	0,96%
		4810	Rezerwa na nieprzewidz. wydatki	100 000		0,00%	0,39%
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	150 000		0,00%	0,58%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 132 235	66,03%	54,14%	31,36%
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	4 793 712	50,09%	42,07%	18,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	235 000	111,90%	0,92%	0,91%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	185 000	102,78%	0,79%	0,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 269 000	108,14%	9,22%	8,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 323	113,76%	0,70%	0,70%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	509 136	109,49%	2,04%	1,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 693	109,07%	0,28%	0,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	116,67%	0,13%	0,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	166,67%	0,40%	0,58%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	66,67%	0,13%	0,08%
		4260	Zakup energii	130 000	118,18%	0,48%	0,50%
		4270	Zakup usług remontowych	165 000	110,00%	0,66%	0,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	107,69%	0,29%	0,27%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	8 000	100,00%	0,04%	0,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	120,00%	0,02%	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	118,18%	0,01%	0,01%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	156 960	106,61%	0,65%	0,61%
		6050	Termomodernizacja budynku SP i Gimnazjum w Dywitach	600 000		0,00%	2,31%
	80104		<u>Przedszkola (przy szkołach podst)</u>	207 456	122,77%	0,74%	0,80%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 000	113,33%	0,07%	0,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	136 000	123,64%	0,48%	0,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350	166,43%		0,04%

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Antoni Nikiel
Antoni Nikiel

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2006 ROK
WYDATKI

Zał. Nr 2

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2006	% wzrostu 2006/2005	% struktura 2005	% struktura 2006
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 900	119,60%	0,11%	0,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950	119,70%	0,01%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	833,33%	0,00%	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	10 256	112,80%	0,04%	0,04%
	80104		Przedszkola	1 116 939	132,24%	3,71%	4,31%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 650	111,89%	0,12%	0,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	536 232	122,85%	1,92%	2,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 103	109,19%	0,15%	0,14%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	114 667	121,99%	0,41%	0,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200	115,15%	0,06%	0,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	105,77%	0,05%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	115,38%	0,11%	0,12%
		4220	Zakup środków żywności	58 000	105,45%	0,24%	0,22%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	250,00%	0,01%	0,02%
		4260	Zakup energii	70 000	111,11%	0,28%	0,27%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	400,00%	0,02%	0,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	121,43%	0,06%	0,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	120,00%	0,00%	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	39 560	136,29%	0,13%	0,15%
		6050	Modernizacja dachu i ocieplenie budynku - Przedszkole w Kieźlinach	132 327	378,08%	0,15%	0,51%
	80110		Gimnazja	1 435 006	116,65%	5,41%	5,53%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	69 520	107,78%	0,28%	0,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	855 236	115,70%	3,25%	3,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 560	116,76%	0,23%	0,23%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	182 560	114,10%	0,70%	0,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000	114,29%	0,09%	0,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	150,00%	0,04%	0,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	143,75%	0,14%	0,18%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000	150,00%	0,05%	0,07%
		4260	Zakup energii	60 000	109,09%	0,24%	0,23%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	300,00%	0,02%	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	113,64%	0,10%	0,10%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 000	100,00%	0,01%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	106,67%	0,01%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	860	107,50%	0,00%	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	59 670	111,90%	0,23%	0,23%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2006 ROK
WYDATKI

Zał. Nr 2

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2006	% wzrostu 2006/2005	% struktura 2005	% struktura 2006
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół - autobus szkolny</u>	205 128	166,25%	0,54%	0,79%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	200,00%	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	46 000	153,33%	0,13%	0,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 660	115,60%	0,01%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 955	136,94%	0,04%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 413	141,30%	0,00%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	112,50%	0,04%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000	175,00%	0,25%	0,38%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	120,00%	0,04%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200	440,00%	0,01%	0,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	400,00%	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 900	227,89%	0,02%	0,04%
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół - zakup biletów</u>	260 000	107,44%	1,06%	1,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000	107,44%	1,06%	1,00%
	80145		<u>Komisje egzaminacyjne</u>	1 200	100,00%	0,01%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	100,00%	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	100,00%	0,00%	0,00%
	80146		<u>Dokształ. i doskonal. nauczycieli</u>	23 560	235,60%	0,04%	0,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 560	235,60%	0,04%	0,09%
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	89 234	71,49%	0,55%	0,34%
		4300	Zakup usług pozostałych - dostarczanie mleka do szkół i nauka pływania	62 000	124,00%	0,22%	0,24%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-naucz.em.	27 234	109,73%	0,11%	0,11%
851			OCHRONA ZDROWIA	200 000	131,87%	0,67%	0,77%
	85154		<u>Przeciwdział. alkoholizmowi</u>	130 000	98,98%	0,58%	0,50%
		3020	Komisja	12 000	116,50%	0,05%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	100,00%	0,01%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	103,34%	0,17%	0,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	100,00%	0,04%	0,03%
		4220	Zakup środków żywności	8 100	94,74%	0,04%	0,03%
		4260	Energia	800	100,00%	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	94,11%	0,28%	0,23%
		4430	Różne opłaty i składki	100	500,00%	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	107,14%	0,00%	0,00%

**BUDŻET GMINY DYWITY NA 2006 ROK
WYDATKI**

Zał. Nr 2

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2006	% wzrostu 2006/2005	% struktura 2005	% struktura 2006
	85195		Pozostała działalność	70 000	344,49%	0,09%	0,27%
		4210	Zakup opału	10 000	100,00%	0,04%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych- przeprowadzenie na terenie Gminy zajęć profilaktyki zdrowotnej	5 000		0,00%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych - budynki użyte przez ZOZ w Dywitach (Tuławki)	5 000		0,00%	0,02%
		6220	Dotacja na modernizację Ośrodka Zdrowia w Dywitach	50 000	484,50%	0,05%	0,19%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 820 190	137,12%	9,04%	10,87%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000	100,00%	0,00%	0,00%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	1 000	100,00%	0,00%	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne	2 164 000	149,47%	6,36%	8,34%
		3110	Świadczenia społeczne	2 080 633	148,62%	6,15%	8,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	16 600		0,00%	0,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 360	130,24%	0,07%	0,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	407		0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	166,67%	0,05%	0,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	138,89%	0,08%	0,10%
	85213		Śładki na ubez. zdrowotne	11 000	92,44%	0,05%	0,04%
		4130	Zakup świadczeń zdrowotnych	11 000	92,44%	0,05%	0,04%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze	174 000	108,75%	0,70%	0,67%
			1) zadania zlecone	88 000	110,00%	0,35%	0,34%
			2) zadania własne i dopł. do zad. włas.	86 000	107,50%	0,35%	0,33%
		3110	Świadczenia społeczne	174 000	108,75%	0,70%	0,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	46 000	102,22%	0,20%	0,18%
		3110	Świadczenia społeczne	46 000	102,22%	0,20%	0,18%
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	239 690	115,47%	0,91%	0,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	165 230	116,70%	0,62%	0,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 560	123,37%	0,04%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 650	108,23%	0,12%	0,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650	108,29%	0,02%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	100,00%	0,04%	0,03%
		4260	Zakup energii	2 000	100,00%	0,01%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	140,00%	0,02%	0,03%
		4350	Oplata za usługi internetowe	500	250,00%	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	111,54%	0,01%	0,01%
		4440	Odpis na zakł. fundusz świad.socjal.	6 200	114,81%	0,02%	0,02%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2006 ROK
WYDATKI

Zał. Nr 2

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2006	% wzrostu 2006/2005	% struktura 2005	% struktura 2006
	85295		Pozostała działalność	185 500	101,09%	0,81%	0,72%
		3110	Świadczenia społeczne	185 000	101,09%	0,80%	0,71%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	500	100,00%	0,00%	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	758 974	139,75%	2,39%	2,93%
	85401		Świetlice szkolne	175 390	127,50%	0,60%	0,68%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 600	119,32%	0,05%	0,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	120 309	135,18%	0,39%	0,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 560	113,89%	0,03%	0,03%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	23 200	110,48%	0,09%	0,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 069	109,61%	0,01%	0,01%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	8 652	114,37%	0,03%	0,03%
	85401		Świetlice szkolne-stołówka	411 588	166,17%	1,09%	1,59%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 400	200,00%	0,01%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	152 000	174,71%	0,38%	0,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 897	111,44%	0,03%	0,03%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	32 481	249,85%	0,06%	0,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 120	196,19%	0,01%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	200,00%	0,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	200,00%	0,04%	0,08%
		4220	Zakup środków żywności	163 000	144,25%	0,50%	0,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	200,00%	0,04%	0,08%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	8 690	206,90%	0,02%	0,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	160 000	105,19%	0,67%	0,62%
		2830	Dotacja na promocję wyników nau- czania w szkołach Gminy Dywity	10 000	100,00%	0,04%	0,04%
			Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	150 000	115,38%	0,57%	0,58%
	85446		Dokształci doskonał. nauczycieli	9 000	300,00%	0,01%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	300,00%	0,01%	0,03%
	85495		Pozostała działalność	2 996	108,95%	0,01%	0,01%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	2 996	108,95%	0,01%	0,01%

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Antoni Nikiel

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2006 ROK
WYDATKI

Zał. Nr 2

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2006	% wzrostu 2006/2005	% struktura 2005	% struktura 2006
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 501 770	111,99%	5,89%	5,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 116 000	119,74%	4,10%	4,30%
		4210	Materiały i wyposażenie	12 000	600,00%	0,01%	0,05%
		4260	Energia	39 000	114,71%	0,15%	0,15%
		4270	Zakup usług remontowych	145 000	145,00%	0,44%	0,56%
		4300	Zakup usług pozostałych -za odprowadzone do Olsztyna ścieki	890 000	112,09%	3,49%	3,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	250,00%	0,01%	0,02%
		6060	Zakupy inwestycyjne	25 000		0,00%	0,10%
	90002		Gospodarka odpadami	29 500	109,26%	0,12%	0,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	107,14%	0,03%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	110,00%	0,09%	0,08%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000	111,11%	0,02%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości z posesji gminnych	4 000	111,11%	0,02%	0,02%
	90004		Utrzymanie zieleni w gminie	12 000	120,00%	0,04%	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	120,00%	0,04%	0,05%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	197 000	79,12%	1,09%	0,76%
		4260	Zakup energii	112 000	105,66%	0,47%	0,43%
		4270	Zakup usług remontowych - Konserwacja oświetlenia	30 000	107,14%	0,12%	0,12%
		4270	Zakup usług remontowych - Remonty oświetlenia	20 000	133,33%	0,07%	0,08%
		6050	Wydatki na inwestycje	35 000	35,00%	0,44%	0,13%
			1) uzupełnienie oświetlenia w Ługwałdzie i Tuławkach	35 000		0,00%	0,13%
	90019		Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000	147,06%	0,07%	0,10%
		4600	Kary i odszkodowania za korzystanie ze środowiska	25 000	147,06%	0,07%	0,10%
	90095		Pozostała działalność	118 270	115,54%	0,45%	0,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200	110,00%	0,01%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	116,67%	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	104,05%	0,08%	0,07%

**BUDŻET GMINY DYWITY NA 2006 ROK
WYDATKI**

Zał. Nr 2

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2006	% wzrostu 2006/2005	% struktura 2005	% struktura 2006
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	200,00%	0,02%	0,04%
		4260	Zakup energii elektrycznej	17 000	113,33%	0,07%	0,07%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	104,17%	0,21%	0,19%
			1) remont. budynek komunal.	50 000	111,11%	0,20%	0,19%
			2) inne usługi	10 000	333,33%	0,01%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	140,00%	0,07%	0,08%
			1) szczepienia psów	6 000	120,00%	0,02%	0,02%
			2) inne usługi	15 000	150,00%	0,04%	0,06%
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NAROD.	1 023 877	192,41%	2,34%	3,95%
	92109		Gminny Ośrodek Kultury	355 000	110,36%	1,41%	1,37%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000	110,34%	0,74%	0,71%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteki	170 000	110,39%	0,68%	0,66%
	92109		Świetlice wiejskie	493 915	289,74%	0,75%	1,90%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	1 400	116,67%	0,01%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450	128,57%	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	109,94%	0,20%	0,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	107,14%	0,31%	0,29%
		4260	Energia	7 800	111,43%	0,03%	0,03%
		4270	Remonty	4 000	88,89%	0,02%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	92,31%	0,06%	0,05%
		4350	Usługi internetowe	700	116,67%	0,00%	0,00%
		6050	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Barkwiedzie	164 272	16427,20%	0,00%	0,63%
		6059	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Barkwiedzie	170 293		0,00%	0,66%
		6060	Zakupy inwestycyjne do świetlic	8 000	100,00%	0,04%	0,03%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	10 000	333,89%	0,01%	0,04%
		4270	Remont kapliczek	10 000	333,89%	0,01%	0,04%
	92195		Pozostała działalność	164 962	445,84%	0,16%	0,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	20 000	133,33%	0,07%	0,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - nagrody	21 000	95,45%	0,10%	0,08%
		6050	Remont i adaptacja budynku GOK	55 885		0,00%	0,22%
		6059	Remont i adaptacja budynku GOK	68 077		0,00%	0,26%

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Antoni Nikiel

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2006 ROK
WYDATKI

Zał. Nr 2

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2006	% wzrostu 2006/2005	% struktura 2005	% struktura 2006
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	481 489	420,67%	0,50%	1,86%
	92601		Stadion komunalny	333 059	450,10%	0,33%	1,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	100,00%	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	100,00%	0,10%	0,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	109,19%	0,04%	0,04%
		4260	Zakup energii	6 000	107,14%	0,02%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200	200,00%	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	83,33%	0,03%	0,02%
		6050	Odnowienie obiektu i remont boiska w Dywitach	132 129		0,00%	0,51%
		6059	Odnowienie obiektu i remont boiska w Dywitach	156 430		0,00%	0,60%
	92695		Pozostała działalność	148 430	366,86%	0,18%	0,57%
			Sport masowy	148 430	366,86%	0,18%	0,57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	25 000	100,00%	0,11%	0,10%
		4110	Składki na ubezsp. społeczne	300	115,38%	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	175,00%	0,01%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400	156,67%	0,03%	0,04%
		4270	Remonty boisk wiejskich	30 000		0,00%	0,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	200,00%	0,02%	0,04%
		4430	Różne opłaty i składki	230	115,00%	0,00%	0,00%
		6050	Budowa boiska wiejskiego w Tuławkach	30 000		0,00%	0,12%
		6050	Projekt budowy basenu z zapleczem rekreacyjno-rehabilitacyjnym w Dywitach	40 000	2000,00%	0,01%	0,15%
			RAZEM:	25 933 811	114,01%	100,00%	100,00%
			Z TEGO:	-4 320 000	19,99%		
			a) wydatki bieżące, w tym:	17 593 235	119,12%	64,93%	67,84%
			- wynagrodzenie i pochodne	8 275 961	115,23%	31,57%	31,91%
			- dotacje	1 982 000	229,14%	3,80%	7,64%
			- na obsługę długu	115 000	179,69%	0,28%	0,44%
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	0			
			b) wydatki majątkowe, w tym:	8 340 576	104,53%	35,07%	32,16%
			- wydatki inwestycyjne	5 802 384	73,63%	34,64%	22,37%

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Antoni Nikiel