

| Dz  | Rozdz | §           | Wyszczególnienie  | PLAN 2016 po zmianach | Wyk. po 6 m-cach 2016r. | % wyk.   |
|-----|-------|-------------|---|-----------------------|-------------------------|----------|
| 010 |       |             | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | 885 199,39            | 134 313,42              | 15,17%   |
|     | 01010 |             | <b><u>Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi</u></b>                            | 751 517,00            | 1 221,14                | 0,16%    |
|     |       | 0960        | Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej                    | 50 000,00             | 0,00                    | 0,00%    |
|     |       | <b>0970</b> | Wpływy z różnych dochodów - współfin. budowy kanalizacji i wodociągów           | 153 000,00            | 1 221,14                | 0,80%    |
|     |       |             | Udział mieszkańców w Gminnym Programie Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków | 153 000,00            | 1 221,14                | 0,80%    |
|     |       |             | <b>Dochody inwestycyjne razem</b>   | <b>548 517,00</b>     | <b>0,00</b>             | 0,00%    |
|     |       | <b>6257</b> | <b>Dochody inwestycyjne</b>   | <b>511 517,00</b>     | <b>0,00</b>             | 0,00%    |
|     |       | <b>6290</b> | <b>Dochody inwestycyjne</b>   | <b>37 000,00</b>      | <b>0,00</b>             | 0,00%    |
|     |       | 6257        | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda                            | 511 517,00            | 0,00                    | 0,00%    |
|     |       | 6290        | Współfinansowanie przez mieszkańców budowy sieci wodociągowej w Różnowie        | 20 300,00             | 0,00                    | 0,00%    |
|     |       | 6290        | Współfinansowanie przez mieszkańców budowy sieci sanitarnej w Ługwałdzie        | 16 700,00             | 0,00                    | 0,00%    |
|     | 01095 |             | <b><u>Pozostała działalność</u></b>   | 133 682,39            | 133 092,28              | 99,56%   |
|     |       | 0750        | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                              | 1 000,00              | 409,89                  | 40,99%   |
|     |       | 2010        | Różne opłaty i składki  | 132 682,39            | 132 682,39              | 100,00%  |
| 400 |       |             | <b>WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ</b>   | 1 429 000,00          | 659 443,60              | 46,15%   |
|     | 40002 |             | <b><u>Dostarczanie wody</u></b>   | 1 429 000,00          | 659 443,60              | 46,15%   |
|     |       | 0690        | Opłaty różne  | 10 000,00             | 15 398,03               | 153,98%  |
|     |       | 0830        | Wpływy z usług  | 1 400 000,00          | 638 028,70              | 45,57%   |
|     |       | 0920        | Odsetki   | 19 000,00             | 6 016,87                | 31,67%   |
|     |       |             | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | 1 523 215,00          | 0,00                    | 0,00%    |
|     | 60016 |             | <b><u>Drogi publiczne gminne</u></b>  | 1 523 215,00          | 0,00                    | 0,00%    |
|     |       | <b>6290</b> | Modernizacja drogi w Brąswałdzie - inicjatywy lokalne                           | 48 000,00             | 0,00                    | 0,00%    |
|     |       | <b>6257</b> | Utwardzenie drogi gminnej między u. Spółdzielczą a ul. Jana Pawła II            | 40 000,00             | 0,00                    | 0,00%    |
|     |       | <b>6257</b> | Przebudowa drogi na odcinku: Wadąg - ul. Wiosenna w Olsztynie                   | 1 317 500,00          | 0,00                    | 0,00%    |
|     |       | <b>6257</b> | Przebudowa drogi w Spręcowie  | 117 715,00            | 0,00                    | 0,00%    |
| 630 |       |             | <b>TURYSTYKA</b>  | 117 750,00            | 0,00                    | 0,00%    |
|     | 63003 |             | <b><u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u></b>                      | 117 750,00            | 0,00                    | 0,00%    |
|     |       | 6257        | Zagospodarowanie miejsc aktywności i integracji mieszkańców wsi Redykajny       | 70 000,00             | 0,00                    | 0,00%    |
|     |       | 6257        | Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego                      | 47 750,00             | 0,00                    | 0,00%    |
| 700 |       |             | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | 1 371 150,00          | 400 165,26              | 29,18%   |
|     | 70005 |             | <b><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b>                            | 1 371 150,00          | 400 165,26              | 29,18%   |
|     |       | 0470        | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                      | 2 000,00              | -4 273,71               | -213,69% |
|     |       | 0550        | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                   | 102 400,00            | 56 839,61               | 55,04%   |

| Dz  | Rozdz | §    | Wyszczególnienie  | PLAN 2016 po zmianach | Wyk. po 6 m-cach 2016r. | % wyk.  |
|-----|-------|------|---|-----------------------|-------------------------|---------|
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 27 000,00             | 8 148,31                | 30,18%  |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  | 100 000,00            | 101 699,71              | 101,70% |
|     |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształt. prawa użyt. wieczystego w prawo własności  | 16 000,00             | 12 328,00               | 77,05%  |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości  | 1 100 000,00          | 210 640,13              | 19,15%  |
|     |       | 0920 | Odsetki   | 23 750,00             | 15 263,21               | 64,27%  |
| 750 |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | 164 998,00            | 98 542,92               | 59,72%  |
|     | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | 50 298,00             | 32 179,55               | 63,98%  |
|     |       | 2010 | Dotacja na zadania zlecone  | 50 198,00             | 32 178,00               | 64,10%  |
|     |       | 2360 | Dochody jst związanych z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań  | 100,00                | 1,55                    | 1,55%   |
|     | 75023 |      | <b>Urzędy gmin</b>  | 76 100,00             | 27 763,37               | 36,48%  |
|     |       | 0690 | Różne opłaty  | 23 000,00             | 27 763,37               | 120,71% |
|     |       | 6297 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Dywitach   | 53 100,00             | 0,00                    | 0,00%   |
|     | 75075 |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | 38 600,00             | 38 600,00               | 100,00% |
|     |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny  | 28 600,00             | 28 600,00               | 100,00% |
|     |       | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst   | 10 000,00             | 10 000,00               | 100,00% |
| 751 |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY</b>  | 11 720,00             | 10 622,00               | 90,63%  |
|     | 75101 |      | <b>Krajowe Biuro Wyborcze</b>   | 11 720,00             | 10 622,00               | 90,63%  |
|     |       | 2010 | Dotacja na zadania zlecone  | 11 720,00             | 10 622,00               | 90,63%  |
| 754 |       |      | <b>BZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>  | 2 000,00              | 11 407,80               | 570,39% |
|     | 75412 |      | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>  | 0,00                  | 10 000,00               | 0,00%   |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania własne  | 0,00                  | 10 000,00               | 0,00%   |
|     | 75416 |      | <b>Straż Miejska</b>  | 2 000,00              | 1 407,80                | 70,39%  |
|     |       | 0570 | Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 2 000,00              | 1 407,80                | 70,39%  |
| 756 |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH</b>  | 22 344 829,00         | 11 377 420,20           | 50,92%  |
|     | 75601 |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.</b>  | 10 500,00             | 6 325,43                | 60,24%  |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłac.w formie karty podat.   | 10 000,00             | 5 812,39                | 58,12%  |
|     |       | 0910 | Odsetki   | 500,00                | 513,04                  | 102,61% |
|     | 75615 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, po-datku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> | 4 366 900,00          | 2 180 112,72            | 49,92%  |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 3 680 000,00          | 1 891 699,27            | 51,40%  |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 137 900,00            | 44 995,00               | 32,63%  |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 128 000,00            | 44 146,00               | 34,49%  |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 356 000,00            | 188 907,45              | 53,06%  |
|     |       | 0500 | Podat.od czyn.cywilnoprawnych   | 10 000,00             | 4 946,00                | 49,46%  |
|     |       | 0910 | Odsetki   | 55 000,00             | 5 419,00                | 9,85%   |



| Dz  | Rozdz | §    | Wyszczególnienie   | PLAN 2016 po zmianach | Wyk. po 6 m-cach 2016r. | % wyk. |
|-----|-------|------|--|-----------------------|-------------------------|--------|
|     | 75616 |      | <b><u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u></b> | 4 037 200,00          | 2 816 784,67            | 69,77% |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 2 650 000,00          | 1 844 770,88            | 69,61% |
|     |       | 0320 | Podatek rolny  | 602 000,00            | 380 929,59              | 63,28% |
|     |       | 0330 | Podatek leśny  | 16 700,00             | 11 289,60               | 67,60% |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 138 000,00            | 100 402,00              | 72,76% |
|     |       | 0360 | Podatek od spadk. i darow.   | 60 000,00             | 36 861,00               | 61,44% |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 500,00                | 154,00                  | 30,80% |
|     |       | 0500 | Podat.od czyn.cywilnoprawnych  | 500 000,00            | 409 082,75              | 81,82% |
|     |       | 0910 | Odsetki  | 70 000,00             | 33 294,85               | 47,56% |
|     | 75617 |      | <b><u>Wpływy z innych podatków od innych jednostek</u></b>   | 8 500,00              | 4 240,00                | 49,88% |
|     |       | 0370 | Podatek od posiadania psów   | 8 500,00              | 4 240,00                | 49,88% |
|     | 75618 |      | <b><u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw</u></b>   | 604 300,00            | 282 078,93              | 46,68% |
|     |       | 0410 | Opłata skarbowa  | 35 000,00             | 25 132,66               | 71,81% |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 45 000,00             | 22 681,00               | 50,40% |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  | 115 000,00            | 92 473,82               | 80,41% |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych opłat lokalnych  | 408 000,00            | 141 636,68              | 34,71% |
|     |       |      | zajęcie pasa   | 58 000,00             | 54 937,90               | 94,72% |
|     |       |      | opłata planisyticzna   | 150 000,00            | 0,00                    | 0,00%  |
|     |       |      | opłata adiacencka  | 200 000,00            | 86 698,78               | 43,35% |
|     |       | 0690 | wpływy z różnych opłat   | 300,00                | 0,00                    | 0,00%  |
|     |       | 0910 | Odsetki  | 1 000,00              | 154,77                  | 15,48% |
|     | 75619 |      | <b><u>Wpływy z różnych rozl.</u></b>   | 65 000,00             | 496,00                  | 0,76%  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 65 000,00             | 496,00                  | 0,76%  |
|     | 75621 |      | <b><u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u></b>   | 13 252 429,00         | 6 087 382,45            | 45,93% |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 12 752 429,00         | 5 904 782,00            | 46,30% |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 500 000,00            | 182 600,45              | 36,52% |
| 758 |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | 10 405 250,00         | 6 198 217,01            | 59,57% |
|     | 75801 |      | <b><u>Część oświatowa subwencji ogólnej</u></b>  | 9 022 979,00          | 5 552 600,00            | 61,54% |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu Państwa   | 9 022 979,00          | 5 552 600,00            | 61,54% |
|     | 75807 |      | <b><u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u></b>   | 1 258 271,00          | 629 136,00              | 50,00% |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu Państwa   | 1 258 271,00          | 629 136,00              | 50,00% |
|     | 75814 |      | <b><u>Różne rozliczenia finansowe</u></b>  | 124 000,00            | 16 481,01               | 13,29% |
|     |       | 0920 | Odsetki bankowe  | 15 000,00             | 12 444,45               | 82,96% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 5 000,00              | 4 036,56                | 80,73% |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne   | 104 000,00            | 0,00                    | 0,00%  |
| 801 |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | 2 022 281,33          | 678 849,33              | 33,57% |
|     | 80101 |      | <b><u>Szkoły podstawowe</u></b>  | 984 289,90            | 139 181,47              | 14,14% |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn w postaci pieniężnej  | 2 000,00              | 0,00                    | 0,00%  |

| Dz  | Rozdz | §    | Wyszczególnienie   | PLAN 2016 po zmianach | Wyk. po 6 m-cach 2016r. | % wyk.  |
|-----|-------|------|--|-----------------------|-------------------------|---------|
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 62 400,00             | 23 192,37               | 37,17%  |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone  | 35 989,90             | 35 989,90               | 100,00% |
|     |       | 6297 | Termomodernizacja budynku szkoły w Spręcowie - NFOŚiGW   | 80 000,00             | 79 999,20               | 100,00% |
|     |       | 6257 | Budowa obserwatorium astronomicznego w Zespole Szkół w Dywitach  | 258 313,00            | 0,00                    | 0,00%   |
|     |       | 6257 | Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę  | 545 587,00            | 0,00                    | 0,00%   |
|     | 80103 |      | <b><u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u></b>  | 95 900,00             | 47 951,00               | 50,00%  |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne   | 95 900,00             | 47 951,00               | 50,00%  |
|     | 80104 |      | <b><u>Przedszkola</u></b>  | 529 168,00            | 275 721,00              | 52,10%  |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 118 000,00            | 64 850,00               | 54,96%  |
|     |       | 0960 | Otrzymane darowizny  | 23 500,00             | 16 384,00               | 69,72%  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 328,00              | 1 317,00                | 99,17%  |
|     |       | 2030 | Dotacje na zadania własne  | 386 340,00            | 193 170,00              | 50,00%  |
|     | 80110 |      | <b><u>Gimnazja</u></b>   | 23 224,74             | 21 224,74               | 91,39%  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 000,00              | 0,00                    | 0,00%   |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone  | 21 224,74             | 21 224,74               | 100,00% |
|     | 80113 |      | <b><u>Dowożenie uczniów do szkół</u></b>   | 2 000,00              | 0,00                    | 0,00%   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 000,00              | 0,00                    | 0,00%   |
|     | 80148 |      | <b><u>Stołówki szkolne</u></b>   | 266 000,00            | 165 741,60              | 62,31%  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług (za wyżywienie)   | 15 000,00             | 9 833,20                | 65,55%  |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego       | 250 000,00            | 155 161,40              | 62,06%  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00              | 747,00                  | 74,70%  |
|     | 80149 |      | <b><u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddz. przedszkolnych i innych</u></b> | 1 370,00              | 685,00                  | 50,00%  |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne   | 1 370,00              | 685,00                  | 50,00%  |
|     | 80150 |      | <b><u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach</u></b>           | 328,69                | 328,69                  | 100,00% |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone  | 328,69                | 328,69                  | 100,00% |
|     | 80195 |      | <b><u>Pozostała działalność</u></b>  | 120 000,00            | 28 015,83               | 23,35%  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Dywity)                                  | 120 000,00            | 28 015,83               | 23,35%  |
| 851 |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | 341,00                | 270,00                  | 79,18%  |
|     | 85195 |      | <b><u>Pozostała działalność</u></b>  | 341,00                | 270,00                  | 79,18%  |
|     |       | 2010 | Dotacja na zadania zlecone   | 341,00                | 270,00                  | 79,18%  |
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | 8 441 649,33          | 4 008 915,73            | 47,49%  |
|     | 85202 |      | <b><u>Domy pomocy społecznej</u></b>   | 30 000,00             | 16 019,30               | 53,40%  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 30 000,00             | 16 019,30               | 53,40%  |
|     | 85211 |      | <b><u>Świadczenie wychowawcze</u></b>  | 4 829 965,00          | 1 873 319,00            | 38,79%  |
|     |       | 2060 | Dotacja na wydatki bieżące   | 4 823 704,00          | 1 867 058,00            | 38,71%  |
|     |       | 6340 | Dotacja na wydatki inwestycyjne  | 6 261,00              | 6 261,00                | 100,00% |
|     | 85212 |      | <b><u>Świadczenia rodzinne</u></b>   | 2 991 371,00          | 1 711 287,97            | 57,21%  |



| Dz  | Rozdz | §    | Wyszczególnienie  | PLAN 2016 po zmianach | Wyk. po 6 m-cach 2016r. | % wyk.  |
|-----|-------|------|---|-----------------------|-------------------------|---------|
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 4 000,00              | 475,78                  | 11,89%  |
|     |       | 2010 | Dotacja na zadania zlec.-wyd.bież.  | 2 947 371,00          | 1 702 667,00            | 57,77%  |
|     |       | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej  | 40 000,00             | 8 145,19                | 20,36%  |
|     | 85213 |      | <b><u>Śladki na ubez. zdrowotne</u></b>   | 44 233,00             | 38 358,00               | 86,72%  |
|     |       | 2010 | Dotacje na zadania zlecone  | 27 313,00             | 25 317,00               | 92,69%  |
|     |       | 2030 | Dotacje na zadania własne   | 16 920,00             | 13 041,00               | 77,07%  |
|     | 85214 |      | <b><u>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ. i zdrow.</u></b>                         | 39 119,00             | 35 500,00               | 90,75%  |
|     |       | 2030 | Dotacje na zadania własne   | 39 119,00             | 35 500,00               | 90,75%  |
|     | 85216 |      | <b><u>Zasilki stałe</u></b>   | 198 998,33            | 149 629,00              | 75,19%  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 4 000,33              | 0,00                    | 0,00%   |
|     |       | 2030 | Dotacje na zadania własne   | 194 998,00            | 149 629,00              | 76,73%  |
|     | 85219 |      | <b><u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u></b>  | 157 662,00            | 81 660,00               | 51,79%  |
|     |       | 2010 | Dotacje na zadania zlecone  | 5 658,00              | 5 658,00                | 100,00% |
|     |       | 2030 | Dotacja na zadania własne   | 152 004,00            | 76 002,00               | 50,00%  |
|     | 85295 |      | <b><u>Pozostała działalność</u></b>   | 150 301,00            | 103 142,46              | 68,62%  |
|     |       | 0690 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 0,00                  | 0,46                    | 0,00%   |
|     |       | 2010 | Dotacje na zadania zlecone  | 301,00                | 139,00                  | 46,18%  |
|     |       | 2030 | Dotacje na zadania własne   | 150 000,00            | 103 003,00              | 68,67%  |
| 854 |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | 36 512,00             | 36 512,00               | 100,00% |
|     | 85415 |      | <b><u>Pomoc materialna dla uczniów</u></b>  | 36 512,00             | 36 512,00               | 100,00% |
|     |       | 2030 | Dotacja na zadania własne   | 36 512,00             | 36 512,00               | 100,00% |
| 900 |       |      | <b>GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.</b>  | 2 798 600,00          | 1 325 113,00            | 47,35%  |
|     | 90001 |      | <b><u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u></b>   | 1 395 000,00          | 654 393,20              | 46,91%  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 1 385 000,00          | 651 773,86              | 47,06%  |
|     |       | 0920 | Odsetki   | 10 000,00             | 2 619,34                | 26,19%  |
|     | 90002 |      | <b><u>Gospodarka odpadami</u></b>   | 1 350 300,00          | 634 597,66              | 47,00%  |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat   | 1 350 000,00          | 634 426,66              | 46,99%  |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat   | 300,00                | 171,00                  | 0,00%   |
|     | 90019 |      | <b><u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u></b> | 30 000,00             | 23 701,87               | 79,01%  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 30 000,00             | 23 701,87               | 79,01%  |
|     | 90020 |      | <b><u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u></b>                       | 500,00                | 180,27                  | 36,05%  |
|     |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej   | 500,00                | 180,27                  | 36,05%  |
|     | 90095 |      | <b><u>Pozostała działalność</u></b>   | 22 800,00             | 12 240,00               | 53,68%  |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  | 20 000,00             | 9 240,00                | 46,20%  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2 800,00              | 3 000,00                | 107,14% |
| 921 |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | 42 715,00             | 0,00                    | 0,00%   |

do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Dywity za I półrocze 2016r.

| Dz  | Rozdz | §    | Wyszczególnienie   | PLAN 2016 po zmianach | Wyk. po 6 m-cach 2016r. | % wyk.          |
|-----|-------|------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------|
|     | 92109 |      | <u>Świetlice wiejskie</u>  | 42 715,00             | 0,00                    | 0,00%           |
|     |       |      | <b>Dochody inwestycyjne razem</b>  | 42 715,00             | <b>0,00</b>             | 0,00%           |
|     |       | 6257 | Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie  | 35 215,00             | 0,00                    | 0,00%           |
|     |       | 6257 | Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie                               | 7 500,00              | 0,00                    | 0,00%           |
| 926 |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  | 17 943,00             | 1 500,00                | 8,36%           |
|     | 92601 |      | <u>Obiekty sportowe</u>  | 17 943,00             | 1 500,00                | 8,36%           |
|     |       | 0960 | Otrzymane darowizny  | 0,00                  | 1 500,00                | 0,00%           |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 17 943,00             | 0,00                    | 0,00%           |
|     |       |      | <b>RAZEM</b>   | <b>51 615 153,05</b>  | <b>24 941 292,27</b>    | <b>48,32%</b>   |
|     |       |      | <b>DOCHODY - WYDATKI</b>   | <b>-2 630 000,00</b>  | <b>3 818 281,23</b>     | <b>-145,18%</b> |
|     |       |      | 1. Dotacje celowe  | 9 240 255,72          | 4 505 888,72            | 48,76%          |
|     |       |      | na zadania własne  | 1 177 163,00          | 665 493,00              | 56,53%          |
|     |       |      | na zadania zlecone   | 8 063 092,72          | 3 840 395,72            | 47,63%          |
|     |       |      | na porozumienia z organami adm. rządowej   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00%           |
|     |       |      | 3. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi | 3 084 197,00          | 79 999,20               | 2,59%           |
|     |       |      | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   | <b>47 323 695,05</b>  | <b>24 632 063,94</b>    | <b>52,05%</b>   |
|     |       |      | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>   | <b>4 291 458,00</b>   | <b>309 228,33</b>       | <b>7,21%</b>    |

WÓJT GMINY  
Jacek Szudło



## WYDATKI

| Dz. | Rozdz | §    | Wyszczególnienie  | Plan 2016 po zmianach | Wykon. po 6 m-cach 2016r. | % wyk.       |
|-----|-------|------|---|-----------------------|---------------------------|--------------|
| O10 |       |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | 3 243 180,39          | 365 560,90                | 11,27%       |
|     | O1010 |      | <b><u>Infrastrukt. wodociąg. i sanit.</u></b>                                       | 3 094 700,00          | 227 067,05                | 7,34%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00             | 13 060,00                 | 43,53%       |
|     |       |      | <b>Wydatki inwestycyjne - razem</b>   | <b>3 064 700,00</b>   | <b>214 007,05</b>         | <b>6,98%</b> |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne  | 2 110 800,00          | 175 884,60                | 8,33%        |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne  | 622 017,00            | 11 900,00                 | 1,91%        |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne  | 311 883,00            | 26 222,45                 | 8,41%        |
|     |       | 6060 | Zakupy inwestycyjne   | 20 000,00             | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 6050 | projekty wodno - kanalizacyjne  | 68 000,00             | 36 162,00                 | 53,18%       |
|     |       | 6050 | Modernizacja ujęcia wody w Sętału   | 1 303 900,00          | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 6050 | Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków                             | 210 000,00            | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 6050 | Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej w Dywitach ul.Grzybowa - ul.Barczewskiego | 30 000,00             | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 6050 | Projekt kanalizacji sanitarnej Słupy - Kieźliny                                     | 60 000,00             | 8 600,00                  | 14,33%       |
|     |       | 6050 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tuławkach  | 159 000,00            | 1 845,00                  | 1,16%        |
|     |       | 6050 | Modernizacja systemu kanalizacyjnego w Tuławkach - przebudowa przyłącza Tuławki 14c | 12 300,00             | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 6050 | Modernizacja SUW w Dywitach   | 134 000,00            | 129 277,60                | 96,48%       |
|     |       | 6057 | Budowa sieci wodno - kan. na Osiedlu Sterowców w Dywitach                           | 42 500,00             | 11 900,00                 | 28,00%       |
|     |       | 6059 | Budowa sieci wodno - kan. na Osiedlu Sterowców w Dywitach                           | 7 500,00              | 2 100,00                  | 28,00%       |
|     |       | 6057 | Budowa wodociągu Dywity- Osiedle Sterowców  | 68 000,00             | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 6059 | Budowa wodociągu Dywity- Osiedle Sterowców  | 12 000,00             | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 6057 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda                                | 511 517,00            | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 6059 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda                                | 292 383,00            | 24 122,45                 | 0,00%        |
|     |       | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w Różnowie  | 67 650,00             | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ługwałdzie                                    | 65 950,00             | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 6060 | Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod. i kanalizac./                      | 20 000,00             | 0,00                      | 0,00%        |
|     | O1022 |      | <b><u>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</u></b>                                  | 1 000,00              | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00              | 0,00                      | 0,00%        |
|     | O1030 |      | <b><u>Izby rolnicze</u></b>   | 14 798,00             | 5 811,46                  | 39,27%       |
|     |       | 2850 | Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej  | 14 798,00             | 5 811,46                  | 39,27%       |
|     | O1095 |      | <b><u>Pozostała działalność</u></b>   | 132 682,39            | 132 682,39                | 100,00%      |
|     |       | 4210 | Materiały i wyposażenie   | 1 300,00              | 1 300,00                  | 100,00%      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 301,62              | 1 301,62                  | 100,00%      |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 130 080,77            | 130 080,77                | 100,00%      |
| 400 |       |      | <b>WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ</b>   | 864 450,00            | 454 813,04                | 52,61%       |
|     | 40002 |      | <b><u>Dostarczanie wody</u></b>   | 864 450,00            | 454 813,04                | 52,61%       |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                              | 300,00                | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.  | 117 000,00            | 47 072,04                 | 40,23%       |

## WYDATKI

| Dz. | Rozdz | §    | Wyszczególnienie   | Plan 2016 po zmianach | Wykon. po 6 m-cach 2016r. | % wyk.       |
|-----|-------|------|--|-----------------------|---------------------------|--------------|
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 000,00              | 7 259,67                  | 80,66%       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ.   | 28 000,00             | 9 354,20                  | 33,41%       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 000,00              | 1 323,20                  | 44,11%       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 47 500,00             | 30 532,89                 | 64,28%       |
|     |       | 4210 | Materiały i wyposażenie  | 66 000,00             | 56 934,18                 | 86,26%       |
|     |       | 4260 | Energia  | 231 300,00            | 61 171,28                 | 26,45%       |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 260 200,00            | 165 185,65                | 63,48%       |
|     |       |      | bieżące utrzymanie sieci   | 215 000,00            | 140 932,84                | 65,55%       |
|     |       |      | przeglądy okresowe hydrantów   | 4 600,00              | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       |      | inne   | 40 600,00             | 24 252,81                 | 59,74%       |
|     |       | 4280 | Badania profilaktyczne   | 300,00                | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 33 200,00             | 29 345,88                 | 88,39%       |
|     |       | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych  | 2 550,00              | 827,41                    | 32,45%       |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy   | 2 500,00              | 998,76                    | 39,95%       |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 17 300,00             | 10 147,57                 | 58,66%       |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 12 000,00             | 2 830,31                  | 23,59%       |
|     |       | 4440 | Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.  | 3 300,00              | 2 475,00                  | 75,00%       |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 500,00              | 1 589,35                  | 63,57%       |
|     |       | 6060 | Zakupy inwestycyjne  | 28 500,00             | 27 765,65                 | 97,42%       |
| 600 |       |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | 5 360 763,00          | 1 135 368,99              | 21,18%       |
|     | 60004 |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | 1 129 700,00          | 469 476,02                | 41,56%       |
|     |       | 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   | 2 000,00              | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00              | 0,79                      | 0,08%        |
|     |       | 4330 | Zakup usług od innych jst  | 1 126 500,00          | 469 475,23                | 41,68%       |
|     | 60014 |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | 268 187,00            | 3 567,77                  | 1,33%        |
|     |       | 4210 | Materiały i wyposażenie  | 100,00                | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 100,00                | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 100,00                | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 100,00              | 3 567,77                  | 87,02%       |
|     |       |      | <b>Razem inwestycje</b>  | <b>263 787,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b> |
|     |       | 6300 | Pomoc fin. dla pow. "Przebudowa drogi Nr 1442N od skrzyżowania z DK51 w m. Spręcowo do m. Tuławki następnie z drogą pow. Nr 1449N do skrzyżowania z drogą pow. Nr 1430 Różnowo-Barczewko następnie do granic Olsztyna" | 93 357,00             | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 6300 | Pomoc fin. dla powiatu "Przebudowa drogi Nr 1449N od mostu na rzece Wadąg przez Kieźliny do DK51"  | 50 430,00             | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 6300 | Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi Gradki - Tuławki II etap"  | 120 000,00            | 0,00                      | 0,00%        |
|     | 60016 |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | 3 891 876,00          | 662 325,20                | 17,02%       |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 400,00                | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.   | 37 000,00             | 7 496,22                  | 20,26%       |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 000,00              | 3 217,87                  | 64,36%       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ.   | 10 000,00             | 2 150,29                  | 21,50%       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 500,00              | 487,78                    | 32,52%       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 19 500,00             | 8 700,00                  | 44,62%       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 161,00             | 14 462,53                 | 36,01%       |



## WYDATKI

| Dz. | Rozdz | §    | Wyszczególnienie   | Plan 2016 po zmianach | Wykon. po 6 m-cach 2016r. | % wyk.       |
|-----|-------|------|--|-----------------------|---------------------------|--------------|
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 575 000,00            | 354 541,35                | 61,66%       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 200 215,00            | 62 423,96                 | 31,18%       |
|     |       |      | 1) utrzymanie nawierzchni - tłuczeń, pospółka                                      | 5 000,00              | 2 006,40                  | 40,13%       |
|     |       |      | 2) odśnieżanie   | 132 000,00            | 48 697,53                 | 36,89%       |
|     |       |      | 3) utrzymanie przystanków  | 30 500,00             | 7 007,57                  | 22,98%       |
|     |       |      | 4) oznakowanie dróg - tablice z nazwami ulic                                       | 16 896,50             | 3 000,46                  | 17,76%       |
|     |       |      | 5) przeglądy techniczne dróg   | 6 000,00              | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       |      | 6) fundusz sołecki (901210w)   | 8 818,50              | 712,00                    | 8,07%        |
|     |       |      | 7) inne  | 1 000,00              | 1 000,00                  | 100,00%      |
|     |       | 4440 | Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.  | 1 100,00              | 825,00                    | 75,00%       |
|     |       |      | <b>Wydatki inwestycyjne</b>  | <b>3 002 000,00</b>   | <b>208 020,20</b>         | <b>6,93%</b> |
|     |       | 6050 | projekty drogowe   | 80 000,00             | 33 136,20                 | 41,42%       |
|     |       | 6050 | Budowa ulic na osiedlu Wadąg i w Kieźlinach - kontynuacja                          | 466 395,00            | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 6050 | Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach        | 160 000,00            | 145 000,00                | 90,63%       |
|     |       | 6050 | Modernizacja drogi w Brąswaldzie - inicjatywy lokalne                              | 165 000,00            | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 6050 | Budowa drogi Redykajny - Brąswald  | 20 000,00             | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 6050 | Budowa drogi Kieźliny - Dągi   | 10 000,00             | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 6050 | Budowa dróg w strefie przedsiębiorczości   | 10 000,00             | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 6050 | Budowa drogi w Słupach - droga powiatowa - bloki Tamex                             | 19 905,00             | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie) | 5 000,00              | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 6050 | Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Brąswald - Dywity                          | 20 000,00             | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 6050 | Budowa ciągu pieszo - rowerowego Osiedle Leśne - Słupy                             | 20 000,00             | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 6050 | Budowa ulic nad j. Dywickim  | 120 000,00            | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 6050 | Budowa ulic na osiedlu w Różnowie  | 50 000,00             | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 6057 | Utwardzenie drogi gminnej między u. Spółdzielczą a ul. J. Pawła II                 | 70 000,00             | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 6059 | Utwardzenie drogi gminnej między u. Spółdzielczą a ul. J. Pawła II                 | 40 000,00             | 11 685,00                 | 29,21%       |
|     |       | 6057 | Przebudowa drogi na odcinku: Wadąg - ul. Wiosenna w Olsztynie                      | 1 317 500,00          | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 6059 | Przebudowa drogi na odcinku: Wadąg - ul. Wiosenna w Olsztynie                      | 232 500,00            | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 6057 | Przebudowa drogi w Spręcowie   | 117 715,00            | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 6059 | Przebudowa drogi w Spręcowie   | 67 285,00             | 12 500,00                 | 18,58%       |
|     |       | 6060 | Zakupy inwestycyjne  | 10 700,00             | 5 699,00                  | 53,26%       |
|     | 60095 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>71 000,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b> |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                        | 1 000,00              | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 6050 | Projekt ścieżki pieszo - rowerowej Dywity - Różnowo                                | 70 000,00             | 0,00                      | 0,00%        |
| 630 |       |      | <b>TURYSTYKA</b>   | <b>256 000,00</b>     | <b>13 844,76</b>          | <b>5,41%</b> |
|     | 63003 |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                | <b>256 000,00</b>     | <b>13 844,76</b>          | <b>5,41%</b> |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 954,58             | 4 397,91                  | 19,16%       |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 000,00              | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 045,42              | 836,85                    | 9,25%        |
|     |       |      | <b>Wydatki inwestycyjne</b>  | <b>220 000,00</b>     | <b>8 610,00</b>           | <b>3,91%</b> |
|     |       | 6050 | <b>Wydatki inwestycyjne</b>  | <b>35 000,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b> |
|     |       | 6057 | <b>Wydatki inwestycyjne</b>  | <b>117 750,00</b>     | <b>5 478,00</b>           | <b>4,65%</b> |
|     |       | 6059 | <b>Wydatki inwestycyjne</b>  | <b>67 250,00</b>      | <b>3 132,00</b>           | <b>4,66%</b> |
|     |       | 6050 | Centrum rekreacyjno - turystyczne w Dywitach                                       | 35 000,00             | 0,00                      | 0,00%        |



## WYDATKI

| Dz. | Rozdz | §    | Wyszczególnienie  | Plan 2016 po zmianach | Wykon. po 6 m-cach 2016r. | % wyk.    |
|-----|-------|------|---|-----------------------|---------------------------|-----------|
|     |       | 6057 | Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego                | 47 750,00             | 0,00                      | 0,00%     |
|     |       | 6059 | Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego                | 27 250,00             | 0,00                      | 0,00%     |
|     |       | 6057 | Zagospodarowanie miejsc aktywności i integracji mieszkańców wsi Redykajny | 70 000,00             | 5 478,00                  | 7,83%     |
|     |       | 6059 | Zagospodarowanie miejsc aktywności i integracji mieszkańców wsi Redykajny | 40 000,00             | 3 132,00                  | 7,83%     |
| 700 |       |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | 753 400,00            | 208 426,30                | 27,66%    |
|     | 70005 |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                             | 753 400,00            | 208 426,30                | 27,66%    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ.  | 200,00                | 0,00                      | 0,00%     |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00              | 0,00                      | 0,00%     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00              | 0,00                      | 0,00%     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 75 000,00             | 12 440,11                 | 16,59%    |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10 000,00             | 6 901,00                  | 69,01%    |
|     |       | 4520 | Wieczyste użytkowanie   | 200,00                | 71,60                     | 35,80%    |
|     |       | 4530 | Podatek VAT   | 245 000,00            | 182 896,18                | 74,65%    |
|     |       | 4590 | Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych                             | 135 000,00            | 1 094,58                  | 0,81%     |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                           | 5 000,00              | 2 279,73                  | 45,59%    |
|     |       | 6050 | Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych                  | 270 000,00            | 2 743,10                  | 1,02%     |
| 710 |       |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | 114 490,00            | 45 947,98                 | 40,13%    |
|     | 71004 |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                              | 85 000,00             | 41 236,08                 | 48,51%    |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00              | 0,00                      | 0,00%     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 80 000,00             | 41 236,08                 | 51,55%    |
|     |       |      | Plany zagospodarowana przestrz.   | 60 000,00             | 31 027,08                 | 51,71%    |
|     |       |      | Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna                                    | 20 000,00             | 10 209,00                 | 51,05%    |
|     | 71012 |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                           | 29 490,00             | 4 711,90                  | 15,98%    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ.  | 300,00                | 0,00                      | 0,00%     |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00              | 0,00                      | 0,00%     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500,00              | 67,90                     | 1,94%     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 22 690,00             | 4 644,00                  | 20,47%    |
| 750 |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | 5 238 298,00          | 2 647 158,15              | 50,53%    |
|     | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | 228 098,00            | 117 695,68                | 51,60%    |
|     |       |      | <u>Zadania zlecone</u>  | 50 198,00             | 32 178,00                 | 64,10%    |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.  | 41 037,00             | 23 413,00                 | 57,05%    |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 000,00              | 4 000,00                  | 100,00%   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezp.spoleczne  | 4 000,00              | 4 000,00                  | 100,00%   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 161,00              | 765,00                    | 65,89%    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                  | 0,00                      | #DZIEL/0! |
|     |       | 4440 | Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.                                       | 0,00                  | 0,00                      | #DZIEL/0! |
|     |       |      | <u>Dopłata do zadań zleconych</u>   | 177 900,00            | 85 517,68                 | 48,07%    |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.  | 138 024,85            | 63 323,18                 | 45,88%    |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 025,15              | 8 025,15                  | 100,00%   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezp.spoleczne  | 26 000,00             | 11 432,06                 | 43,97%    |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 000,00              | 7,17                      | 0,72%     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 550,00              | 255,12                    | 16,46%    |
|     |       | 4440 | Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.                                       | 3 300,00              | 2 475,00                  | 75,00%    |



## WYDATKI

| Dz. | Rozdz | §    | Wyszczególnienie                                       | Plan 2016 po zmianach | Wykon. po 6 m-cach 2016r. | % wyk.  |
|-----|-------|------|--|-----------------------|---------------------------|---------|
|     |       |      | <b>RAZEM Urząd Wojewódzki</b>                          |                       |                           |         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.                         | 228 098,00            | 117 695,68                | 51,60%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 179 061,85            | 86 736,18                 | 48,44%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 12 025,15             | 12 025,15                 | 100,00% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                               | 30 000,00             | 15 432,06                 | 51,44%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 2 161,00              | 772,17                    | 35,73%  |
|     |       | 4440 | Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.                    | 1 550,00              | 255,12                    | 16,46%  |
|     | 75022 |      | <b>Rada Gminy</b>                                      | 3 300,00              | 2 475,00                  | 75,00%  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                 | 296 100,00            | 160 542,53                | 54,22%  |
|     |       |      | 1) diety sołtysów                                      | 282 500,00            | 152 678,44                | 54,05%  |
|     |       |      | 2) ryczałty radnych                                    | 101 000,00            | 79 203,70                 | 78,42%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 181 500,00            | 73 474,74                 | 40,48%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 4 100,00              | 2 700,09                  | 65,86%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                               | 3 000,00              | 1 664,00                  | 55,47%  |
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagranic                              | 2 000,00              | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników                                  | 1 000,00              | 0,00                      | 0,00%   |
|     | 75023 |      | <b>Urząd Gminy</b>                                     | 3 500,00              | 3 500,00                  | 100,00% |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4 341 900,00          | 2 201 855,82              | 50,71%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.                         | 6 700,00              | 5 026,13                  | 75,02%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 2 499 700,00          | 1 236 764,21              | 49,48%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 200 000,00            | 178 333,61                | 89,17%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                               | 468 900,00            | 241 855,90                | 51,58%  |
|     |       | 4140 | Wpłaty na PFRON  | 80 500,00             | 21 607,73                 | 26,84%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 1 000,00              | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 159 200,00            | 48 063,96                 | 30,19%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 161 000,00            | 94 522,94                 | 58,71%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                | 99 500,00             | 42 604,27                 | 42,82%  |
|     |       | 4280 | Badania profilaktyczne                                 | 24 400,00             | 20 440,77                 | 83,77%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 3 300,00              | 1 306,00                  | 39,58%  |
|     |       | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych                        | 300 800,00            | 186 339,41                | 61,95%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                               | 39 000,00             | 20 731,08                 | 53,16%  |
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagranic                              | 46 000,00             | 27 197,56                 | 59,13%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                 | 5 600,00              | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 4440 | Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.                    | 61 500,00             | 23 292,75                 | 37,87%  |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego        | 42 800,00             | 32 100,00                 | 75,00%  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników                                  | 5 000,00              | 3 982,50                  | 79,65%  |
|     |       |      | <b>Wydatki inwestycyjne - razem</b>                    | 32 000,00             | 17 687,00                 | 55,27%  |
|     | 6050  |      | <b>Wydatki inwestycyjne</b>                            | 105 000,00            | 0,00                      | 0,00%   |
|     | 6060  |      | <b>Zakupy inwestycyjne</b>                             | 10 000,00             | 0,00                      | 0,00%   |
|     | 6050  |      | Modernizacja sieci komputerowej                        | 95000                 | 0,00                      | 0,00%   |
|     | 75075 |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>     | 10 000,00             | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 299 700,00            | 129 380,56                | 43,17%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 3 400,00              | 844,55                    | 24,84%  |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                     | 31 000,00             | 9 516,88                  | 30,70%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 5 000,00              | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 41 200,00             | 22 219,85                 | 0,00%   |
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                           | 208 600,00            | 94 339,28                 | 0,00%   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                 | 1 500,00              | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       |      |  | 9 000,00              | 2 460,00                  | 0,00%   |



## WYDATKI

| Dz. | Rozdz | §    | Wyszczególnienie   | Plan 2016 po zmianach | Wykon. po 6 m-cach 2016r. | % wyk.  |
|-----|-------|------|--|-----------------------|---------------------------|---------|
|     | 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>   |                       |                           |         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 72 500,00             | 37 683,56                 | 51,98%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 300,00                | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 500,00              | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 100,00                | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 000,00              | 3 808,03                  | 42,31%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki, w tym:   | 11 600,00             | 8 306,70                  | 71,61%  |
|     |       |      | Wpłaty na rzecz związków gmin  | 48 000,00             | 25 568,83                 | 53,27%  |
|     |       |      | 1) Związek Gmin Warm.-Mazurskich   | 38 000,00             | 25 568,83                 | 67,29%  |
|     |       |      | 2) Związek Gmin Wiejskich  | 5 600,00              | 2 752,25                  | 49,15%  |
|     |       |      | 3) Warmiński Związek Gmin  | 3 600,00              | 1 720,58                  | 47,79%  |
|     |       |      | 4) Stowarzysz. Olsztyński Obszar Aglomeracyjny   | 25 500,00             | 11 096,00                 | 43,51%  |
|     |       |      | LGD Warmiński Zakątek  | 3 300,00              | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       |      |  | 10 000,00             | 10 000,00                 | 100,00% |
| 751 |       |      | <b>URZĘDY NACZEL. ORGAN. WŁADZY</b>  | 11 720,00             | 0,00                      | 0,00%   |
|     | 75101 |      | <b>Krajowa Komisja Wyborcza</b>  |                       |                           |         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 720,00             | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 300,00                | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 900,00              | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       |      |  | 9 520,00              | 0,00                      | 0,00%   |
| 754 |       |      | <b>BEZPIECZEŃST. PUBLICZNE</b>   | 349 358,00            | 155 388,26                | 44,48%  |
|     | 75404 |      | <b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>   |                       |                           |         |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych / zakup samochodu nieoznakowanego/ | 10 000,00             | 10 000,00                 | 100,00% |
|     |       |      |  | 10 000,00             | 10 000,00                 | 100,00% |
|     | 75412 |      | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>   | 208 150,00            | 85 385,77                 | 41,02%  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 27 000,00             | 8 976,93                  | 33,25%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00              | 627,47                    | 62,75%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 100,00                | 8,58                      | 8,58%   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 500,00             | 5 556,60                  | 44,45%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 51 500,00             | 33 706,21                 | 65,45%  |
|     |       | 4260 | Energia  | 18 000,00             | 9 174,82                  | 50,97%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 6 000,00              | 2 829,00                  | 47,15%  |
|     |       | 4280 | Badania profilaktyczne   | 4 000,00              | 203,30                    | 5,08%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 000,00             | 9 056,60                  | 75,47%  |
|     |       | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych  | 800,00                | 346,26                    | 43,28%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 250,00                | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 15 000,00             | 14 900,00                 | 99,33%  |
|     |       | 6050 | Utwardzenie wjazdu do remizy w Kieźlinach  | 35 000,00             | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 6060 | zakupy inwestycyjne  | 25 000,00             | 0,00                      | 0,00%   |
|     | 75414 |      | <b>Obrona cywilna</b>  | 1 400,00              | 98,49                     | 7,04%   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00                | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie   | 300,00                | 98,49                     | 32,83%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 400,00                | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00                | 0,00                      | 0,00%   |
|     | 75416 |      | <b>Straż Miejska</b>   | 123 808,00            | 59 904,00                 | 48,38%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie   | 2 000,00              | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00              | 0,00                      | 0,00%   |



## WYDATKI

| Dz. | Rozdz | §    | Wyszczególnienie  | Plan 2016 po zmianach | Wykon. po 6 m-cach 2016r. | % wyk.       |
|-----|-------|------|---|-----------------------|---------------------------|--------------|
|     |       | 4330 | Zakup usług pozostałych   | 119 808,00            | 59 904,00                 | 50,00%       |
|     | 75421 |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | 6 000,00              | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00              | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00              | 0,00                      | 0,00%        |
| 757 |       |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | 615 000,00            | 225 618,04                | 36,69%       |
|     | 75702 |      | <b>Obsługa papier. wartościów kredytów i pożyczek jst</b>   | 615 000,00            | 225 618,04                | 36,69%       |
|     |       | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego  | 15 000,00             | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 8070 | Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap.wart.oraz pożyczek i kredytów  | 510 000,00            | 200 158,04                | 39,25%       |
|     |       | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                | 90 000,00             | 25 460,00                 | 28,29%       |
| 758 |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | 741 700,00            | 0,00                      | 0,00%        |
|     | 75818 |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | 741 700,00            | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 4810 | Rezerwa ogólna  | 309 000,00            | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 4810 | Rezerwa na zarządzanie kryzysowe  | 101 200,00            | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 6800 | Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne  | 331 500,00            | 0,00                      | 0,00%        |
| 801 |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | 18 551 285,73         | 7 772 034,76              | 41,89%       |
|     | 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | 10 243 314,24         | 3 554 168,75              | 34,70%       |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej   | 760 200,00            | 337 666,39                | 44,42%       |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom                  | 5 326,32              | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 309 500,00            | 147 493,31                | 47,66%       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.  | 3 517 802,47          | 1 836 018,88              | 52,19%       |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 307 321,87            | 307 321,87                | 100,00%      |
|     |       | 4110 | Składki na ubezp.społeczne  | 670 600,00            | 381 891,54                | 56,95%       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 91 300,00             | 45 158,38                 | 49,46%       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 700,00             | 13 740,79                 | 55,63%       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 221 300,00            | 79 946,17                 | 36,13%       |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 32 300,00             | 2 285,09                  | 7,07%        |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek - zlecone  | 30 663,58             | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 250 750,00            | 99 651,24                 | 39,74%       |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 30 000,00             | 3 718,39                  | 12,39%       |
|     |       | 4280 | Badania profilaktyczne  | 3 700,00              | 1 575,00                  | 42,57%       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 112 550,00            | 34 324,58                 | 30,50%       |
|     |       | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych   | 20 000,00             | 7 654,38                  | 38,27%       |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 300,00              | 1 536,52                  | 35,73%       |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 9 000,00              | 1 422,72                  | 15,81%       |
|     |       | 4440 | Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.   | 214 100,00            | 160 575,00                | 75,00%       |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników   | 1 900,00              | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       |      | <b>Inwestycje razem</b>   | <b>3 626 000,00</b>   | <b>92 188,50</b>          | <b>2,54%</b> |
|     |       | 6050 | Modernizacja ciągów komunikacyjnych i wymiana pieca w Szkole Podstawowej w Bukwałdzie                         | 40 000,00             | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 6057 | Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronom. w ZS w Dywitach | 545 587,00            | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 6059 | Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronom. w ZS w Dywitach | 3 040 413,00          | 92 188,50                 | 3,03%        |



## WYDATKI

| Dz. | Rozdz | §    | Wyszczególnienie   | Plan 2016 po zmianach | Wykon. po 6 m-cach 2016r. | % wyk.        |
|-----|-------|------|--|-----------------------|---------------------------|---------------|
|     | 80103 |      | <b>Przedszkola (przy szkołach podst)</b>                               | 287 487,57            | 150 571,96                | 52,38%        |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                 | 17 160,00             | 8 216,58                  | 47,88%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.   | 197 800,00            | 95 871,25                 | 48,47%        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 907,57             | 15 907,57                 | 100,00%       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 39 600,00             | 19 706,07                 | 49,76%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 5 500,00              | 2 230,49                  | 40,55%        |
|     |       | 4440 | Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.                                    | 11 520,00             | 8 640,00                  | 75,00%        |
|     | 80104 |      | <b>Przedszkola</b>   | 2 673 067,91          | 1 295 854,63              | 48,48%        |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych            | 753 000,00            | 335 891,03                | 44,61%        |
|     |       |      | Przedszkole w Różnowie   | 478 400,00            | 216 094,66                | 45,17%        |
|     |       |      | Przedszkole w Spręcowie  | 274 600,00            | 119 796,37                | 43,63%        |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                 | 82 650,00             | 38 270,63                 | 46,30%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.   | 1 129 782,84          | 539 323,21                | 47,74%        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 79 835,07             | 79 835,07                 | 100,00%       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 214 100,00            | 107 189,37                | 50,07%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 28 300,00             | 12 574,03                 | 44,43%        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00              | 1 272,90                  | 21,22%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 41 500,00             | 19 714,43                 | 47,50%        |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                        | 8 000,00              | 3 692,30                  | 46,15%        |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 105 000,00            | 49 048,12                 | 46,71%        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20 880,00             | 2 409,70                  | 11,54%        |
|     |       | 4280 | Badania profilaktyczne   | 1 900,00              | 295,00                    | 15,53%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 53 420,00             | 27 606,06                 | 51,68%        |
|     |       | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych  | 7 000,00              | 3 609,06                  | 51,56%        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 900,00              | 725,72                    | 38,20%        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 800,00              | 0,00                      | 0,00%         |
|     |       | 4440 | Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.                                    | 68 000,00             | 49 500,00                 | 72,79%        |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników  | 3 000,00              | 575,00                    | 19,17%        |
|     |       |      | <b>Wydatki inwestycyjne - razem</b>                                    | <b>65 000,00</b>      | <b>24 323,00</b>          | <b>37,42%</b> |
|     |       | 6050 | Modernizacja pomieszczeń w przedszkolu w Kieźlinach (zalecenia p.poż.) | 35 000,00             | 0,00                      | 0,00%         |
|     |       | 6050 | Uzupełnienie placów zabaw w przedszkolu w Dywitach i Kieźlinach        | 30 000,00             | 24 323,00                 | 81,08%        |
|     | 80110 |      | <b>Gimnazja</b>  | 2 520 084,15          | 1 285 617,49              | 51,01%        |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                 | 113 000,00            | 59 986,32                 | 53,09%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.   | 1 628 907,77          | 771 527,41                | 47,36%        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 122 891,64            | 122 891,64                | 100,00%       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 304 700,00            | 159 254,39                | 52,27%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 42 800,00             | 19 263,89                 | 45,01%        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 500,00              | 0,00                      | 0,00%         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 54 000,00             | 34 943,46                 | 64,71%        |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                        | 5 200,00              | 208,45                    | 4,01%         |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zlecone              | 21 224,74             | 0,00                      | 0,00%         |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 95 000,00             | 37 696,18                 | 39,68%        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 500,00              | 1 508,19                  | 33,52%        |
|     |       | 4280 | Badania profilaktyczne   | 2 500,00              | 495,00                    | 19,80%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 25 500,00             | 9 628,07                  | 37,76%        |



## WYDATKI

| Dz. | Rozdz | §    | Wyszczególnienie   | Plan 2016 po zmianach | Wykon. po 6 m-cach 2016r. | % wyk.  |
|-----|-------|------|--|-----------------------|---------------------------|---------|
|     |       | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych  | 6 300,00              | 2 733,45                  | 43,39%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 200,00              | 150,44                    | 12,54%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 500,00              | 265,60                    | 10,62%  |
|     |       | 4440 | Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.  | 86 360,00             | 64 770,00                 | 75,00%  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników  | 1 000,00              | 295,00                    | 29,50%  |
|     | 80113 |      | <b><u>Dowożenie uczniów do szkół</u></b>   | 805 415,00            | 366 855,90                | 45,55%  |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 900,00                | 324,50                    | 36,06%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.   | 129 500,00            | 59 100,11                 | 45,64%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 315,00             | 9 472,67                  | 91,83%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 31 200,00             | 16 362,11                 | 52,44%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 800,00              | 1 578,01                  | 41,53%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 50 000,00             | 26 085,74                 | 52,17%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 124 000,00            | 44 672,82                 | 36,03%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20 000,00             | 8 058,97                  | 40,29%  |
|     |       | 4280 | Badania profilaktyczne   | 200,00                | 100,00                    | 50,00%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 425 000,00            | 197 189,84                | 46,40%  |
|     |       | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00              | 161,13                    | 16,11%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00                | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 000,00              | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 4440 | Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.  | 5 000,00              | 3 750,00                  | 75,00%  |
|     | 80145 |      | <b><u>Komisje egzaminacyjne</u></b>  | 2 000,00              | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 300,00                | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 700,00              | 0,00                      | 0,00%   |
|     | 80146 |      | <b><u>Dokształ. i doskonal. nauczycieli</u></b>  | 56 000,00             | 18 520,51                 | 33,07%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 56 000,00             | 18 520,51                 | 33,07%  |
|     | 80148 |      | <b><u>Stolówki szkolne i przedszkolne</u></b>  | 664 250,44            | 367 177,67                | 55,28%  |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 1 750,00              | 398,86                    | 22,79%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.   | 272 530,98            | 143 001,71                | 52,47%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 20 519,46             | 20 519,46                 | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 51 300,00             | 26 783,42                 | 52,21%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 6 150,00              | 2 783,52                  | 45,26%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 000,00             | 4 086,86                  | 34,06%  |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 265 000,00            | 154 508,03                | 58,30%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 6 100,00              | 790,91                    | 12,97%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 6 100,00              | 959,40                    | 15,73%  |
|     |       | 4280 | Badania profilaktyczne   | 600,00                | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11 000,00             | 4 945,50                  | 44,96%  |
|     |       | 4440 | Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.  | 11 200,00             | 8 400,00                  | 75,00%  |
|     | 80149 |      | <b><u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszk.</u></b> | 1 370,00              | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. oświatowej  | 1 370,00              | 0,00                      | 0,00%   |
|     | 80150 |      | <b><u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach</u></b>   | 643 996,42            | 367 612,13                | 57,08%  |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej  | 64 164,00             | 63 015,07                 | 98,21%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.   | 482 989,60            | 261 127,14                | 54,06%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 84 488,60             | 38 101,64                 | 45,10%  |

## WYDATKI

| Dz. | Rozdz | §    | Wyszczególnienie   | Plan 2016 po zmianach | Wykon. po 6 m-cach 2016r. | % wyk.  |
|-----|-------|------|--|-----------------------|---------------------------|---------|
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 12 025,53             | 5 368,28                  | 44,64%  |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek - zlecone  | 328,69                | 0,00                      | 0,00%   |
|     | 80195 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | 654 300,00            | 365 655,72                | 55,89%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 100,00                | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00                | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00              | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych - dostarczanie mleka do szkół i nauka pływania, młodociani prac.                     | 56 000,00             | 22 080,00                 | 39,43%  |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jst. od innych jst - dopłata do dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli olsztyńskich | 516 000,00            | 279 600,72                | 54,19%  |
|     |       | 4440 | Zakł.fund.św.soc.-naucz.em.  | 60 700,00             | 45 525,00                 | 75,00%  |
|     |       | 6050 | Koncepcja kompleksu edukacyjnego Gminy Dywity i Starostwa Powiatowego  | 20 000,00             | 18 450,00                 | 92,25%  |
| 851 |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | 132 341,00            | 50 191,74                 | 37,93%  |
|     | 85111 |      | <b>Szpitala ogólne</b>   | 5 000,00              | 5 000,00                  | 100,00% |
|     |       | 6300 | Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na zakup sprzętu medycznego dla Specjalist. Szpitala Dziecięcego   | 5 000,00              | 5 000,00                  | 100,00% |
|     | 85153 |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | 5 000,00              | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00              | 0,00                      | 0,00%   |
|     | 85154 |      | <b>Przeciwdział. alkoholizmowi</b>   | 120 000,00            | 44 951,74                 | 37,46%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 200,00              | 1 669,85                  | 52,18%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 68 000,00             | 30 721,83                 | 45,18%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 000,00              | 5 080,05                  | 56,45%  |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 12 000,00             | 3 210,33                  | 26,75%  |
|     |       | 4260 | Energia  | 600,00                | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 21 200,00             | 3 081,68                  | 14,54%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00              | 498,00                    | 49,80%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00                | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 500,00              | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników  | 3 000,00              | 690,00                    | 23,00%  |
|     | 85195 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | 2 341,00              | 240,00                    | 10,25%  |
|     |       | 4210 | Zakup opału  | 2 000,00              | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone   | 33,00                 | 24,00                     | 72,73%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych- przeprowadzenie na terenie gminy zajęć profilaktyki zdrowotnej - zlecone            | 210,00                | 145,20                    | 69,14%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe - zlecone   | 98,00                 | 70,80                     | 72,24%  |
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | 9 509 218,93          | 4 362 155,38              | 45,87%  |
|     | 85202 |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | 168 000,00            | 105 801,64                | 62,98%  |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.   | 168 000,00            | 105 801,64                | 62,98%  |
|     | 85204 |      | <b>Rodziny zastępcze</b>   | 347 900,00            | 97 060,74                 | 27,90%  |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.   | 347 900,00            | 97 060,74                 | 27,90%  |
|     | 85206 |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | 36 562,93             | 17 689,77                 | 48,38%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracow.  | 23 980,00             | 11 889,00                 | 49,58%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 020,00              | 1 020,00                  | 100,00% |



## WYDATKI

| Dz. | Rozdz | §    | Wyszczególnienie                                       | Plan 2016 po zmianach | Wykon. po 6 m-cach 2016r. | % wyk.  |
|-----|-------|------|--|-----------------------|---------------------------|---------|
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 4 715,00              | 2 242,04                  | 47,55%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                               | 662,00                | 318,99                    | 48,19%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 2 000,00              | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 4280 | Badania profilaktyczne                                 | 80,00                 | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                               | 3 012,00              | 1 399,74                  | 46,47%  |
|     |       | 4440 | Odpis na zfs.  | 1 093,93              | 820,00                    | 74,96%  |
|     | 85211 |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                         | 4 829 965,00          | 1 822 747,11              | 37,74%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                  | 4 733 365,70          | 1 776 471,50              | 37,53%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracow.                          | 35 000,00             | 12 489,12                 | 35,68%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 6 888,00              | 2 260,65                  | 32,82%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                               | 980,00                | 316,74                    | 32,32%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 5 000,00              | 2 347,00                  | 46,94%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 28 459,30             | 14 623,40                 | 51,38%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 500,00                | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 4280 | Badania profilaktyczne                                 | 100,00                | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 10 000,00             | 5 857,00                  | 58,57%  |
|     |       | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych                        | 1 000,00              | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 4440 | Odpis na zfs.  | 911,00                | 683,00                    | 74,97%  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników                                  | 1 500,00              | 1 438,00                  | 95,87%  |
|     |       | 6060 | Zakupy inwestycyjne                                    | 6 261,00              | 6 260,70                  | 100,00% |
|     | 85212 |      | <b>Świadczenia rodzinne</b>                            | 2 947 371,00          | 1 677 609,49              | 56,92%  |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 600,00                | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                  | 2 857 479,00          | 1 634 767,22              | 57,21%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracow.                          | 51 395,96             | 22 275,00                 | 43,34%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 4 854,18              | 4 854,18                  | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 9 822,00              | 4 713,82                  | 47,99%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                               | 1 378,00              | 670,69                    | 48,67%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 4 000,00              | 1 230,06                  | 30,75%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 500,00                | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 4280 | Badania profilaktyczne                                 | 200,00                | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 11 300,00             | 7 570,52                  | 67,00%  |
|     |       | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych                        | 500,00                | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                               | 500,00                | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                 | 1 000,00              | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 4440 | Odpis na zfs.  | 1 640,86              | 820,00                    | 49,97%  |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego        | 500,00                | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników                                  | 1 701,00              | 708,00                    | 41,62%  |
|     | 85213 |      | <b>Składki na ubez. zdrowotne</b>                      | 44 733,00             | 37 118,02                 | 82,98%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                  | 27 313,00             | 24 647,04                 | 90,24%  |
|     |       | 4130 | Zakup świadczeń zdrowotnych                            | 17 420,00             | 12 470,98                 | 71,59%  |
|     | 85214 |      | <b>Zasilki i pomoc w naturze</b>                       | 99 819,00             | 53 592,10                 | 53,69%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                  | 99 819,00             | 53 592,10                 | 53,69%  |
|     | 85215 |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                            | 25 000,00             | 11 296,24                 | 45,18%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                  | 25 000,00             | 11 296,24                 | 45,18%  |

WOJTY GMINY

Jacek Sztybel

## WYDATKI

| Dz. | Rozdz | §    | Wyszczególnienie   | Plan 2016 po zmianach | Wykon. po 6 m-cach 2016r. | % wyk.  |
|-----|-------|------|--|-----------------------|---------------------------|---------|
|     | 85216 |      | <b>Zasilki stałe</b>   | 196 998,00            | 145 865,31                | 74,04%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 196 998,00            | 145 865,31                | 74,04%  |
|     | 85219 |      | <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>  | 476 469,00            | 207 918,39                | 43,64%  |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 1 500,00              | 1 230,00                  | 82,00%  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 5 578,00              | 5 575,32                  | 99,95%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.   | 304 381,32            | 109 587,26                | 36,00%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 19 594,68             | 19 594,68                 | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezp.społeczne   | 59 300,00             | 35 697,80                 | 60,20%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 8 377,00              | 3 964,08                  | 47,32%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 000,00             | 8 437,00                  | 52,73%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 000,00             | 7 039,88                  | 33,52%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia zlecone   | 80,00                 | 80,00                     | 100,00% |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 3 000,00              | 440,74                    | 14,69%  |
|     |       | 4280 | Badania profilaktyczne I kw.   | 500,00                | 60,00                     | 12,00%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00             | 8 780,36                  | 43,90%  |
|     |       | 4360 | zakup usług telekomunikacyjnych  | 3 000,00              | 1 399,56                  | 46,65%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00              | 909,63                    | 30,32%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00              | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 4440 | Odpis na zfs.  | 7 658,00              | 4 483,08                  | 58,54%  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników  | 2 500,00              | 639,00                    | 25,56%  |
|     | 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze</b>   | 74 700,00             | 38 107,89                 | 51,01%  |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 1 400,00              | 1 120,00                  | 80,00%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.   | 51 270,00             | 25 029,67                 | 48,82%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 130,76              | 4 130,76                  | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezp.społeczne   | 9 989,24              | 5 041,83                  | 50,47%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 410,00              | 371,63                    | 26,36%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 500,00              | 254,00                    | 7,26%   |
|     |       | 4280 | Badania profilaktyczne   | 200,00                | 70,00                     | 35,00%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 600,00                | 440,00                    | 73,33%  |
|     |       | 4440 | Odpis na zfs.  | 2 200,00              | 1 650,00                  | 75,00%  |
|     | 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | 261 701,00            | 147 348,68                | 56,30%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 248 300,00            | 139 089,68                | 56,02%  |
|     |       |      | 2 własne   | 228 300,00            | 134 968,40                | 59,12%  |
|     |       |      | 3 prace społecznie użyteczne   | 20 000,00             | 4 121,28                  | 20,61%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 350,00                | 120,00                    | 34,29%  |
|     |       |      | w tym: własne  | 200,00                | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       |      | w tym: zlecone   | 150,00                | 120,00                    | 80,00%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13 051,00             | 8 139,00                  | 62,36%  |
|     |       |      | zlecone  | 151,00                | 19,00                     | 12,58%  |
|     |       |      | własne   | 12 900,00             | 8 120,00                  | 62,95%  |
| 853 |       |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | 125 600,00            | 57 667,20                 | 45,91%  |
|     | 85305 |      | <b>Żłobki</b>  | 90 000,00             | 45 000,00                 | 50,00%  |
|     |       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jedn. niezaliczanych do sektora finansów publicznych - żłobek w Sprężowie | 90 000,00             | 45 000,00                 | 50,00%  |



## WYDATKI

| Dz. | Rozdz | §    | Wyszczególnienie   | Plan 2016 po zmianach | Wykon. po 6 m-cach 2016r. | % wyk.  |
|-----|-------|------|--|-----------------------|---------------------------|---------|
|     | 85311 |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                           | 15 600,00             | 6 667,20                  | 42,74%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 600,00             | 6 667,20                  | 42,74%  |
|     | 85395 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | 20 000,00             | 6 000,00                  | 30,00%  |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 20 000,00             | 6 000,00                  | 30,00%  |
| 854 |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | 455 382,00            | 255 118,41                | 56,02%  |
|     | 85401 |      | <b>Świetlice szkolne</b>   | 273 870,00            | 154 356,17                | 56,36%  |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                     | 19 800,00             | 8 121,42                  | 41,02%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.   | 181 966,50            | 98 662,09                 | 54,22%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 14 533,50             | 14 533,50                 | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 38 900,00             | 20 585,44                 | 52,92%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 5 200,00              | 2 411,09                  | 46,37%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300,00                | 165,13                    | 55,04%  |
|     |       | 4440 | Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.  | 13 170,00             | 9 877,50                  | 75,00%  |
|     | 85415 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | 181 512,00            | 100 762,24                | 55,51%  |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 60 000,00             | 42 121,00                 | 70,20%  |
|     |       | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów   | 91 512,00             | 45 850,24                 | 50,10%  |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 30 000,00             | 12 791,00                 | 42,64%  |
| 900 |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | 5 526 300,00          | 2 179 614,54              | 39,44%  |
|     | 90001 |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | 2 384 100,00          | 1 193 350,23              | 50,05%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 300,00                | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 4210 | Materiały i wyposażenie  | 17 300,00             | 8 492,66                  | 49,09%  |
|     |       | 4260 | Energia  | 125 000,00            | 18 415,18                 | 14,73%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 304 000,00            | 90 667,84                 | 29,82%  |
|     |       |      | 1) utrzymanie sieci (umowy stałe)  | 222 000,00            | 72 871,74                 | 32,83%  |
|     |       |      | 2) konserwacja i utrzymanie oczyszczalni ścieków   | 52 000,00             | 8 471,77                  | 16,29%  |
|     |       |      | 3) Inne (remonty pomp, serwis przepomp.w Tuławkach, solectwa)                              | 30 000,00             | 9 324,33                  | 31,08%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 870 000,00          | 1 043 475,53              | 55,80%  |
|     |       |      | Zakup usług pozostałych - za odprowadzone do Olsztyna ścieki                               | 1 820 000,00          | 1 036 495,73              | 56,95%  |
|     |       |      | Inne usługi  | 15 000,00             | 6 979,80                  | 46,53%  |
|     |       |      | Zakup usług - solectwa   | 35 000,00             | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00              | 441,38                    | 44,14%  |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki  | 51 500,00             | 25 732,24                 | 49,97%  |
|     |       | 6060 | <b>Zakupy inwestycyjne</b>   | 15 000,00             | 6 125,40                  | 40,84%  |
|     | 90002 |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | 1 362 200,00          | 566 152,49                | 41,56%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 500,00              | 308,89                    | 6,86%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 350 000,00          | 565 843,60                | 41,91%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 700,00              | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       |      | <b>Wydatki inwestycyjne - razem</b>  | 5 000,00              | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 6060 | Zakupy inwestycyjne  | 5 000,00              | 0,00                      | 0,00%   |
|     | 90003 |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | 52 000,00             | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości z posesji gminnych                            | 52 000,00             | 0,00                      | 0,00%   |

## WYDATKI

| Dz. | Rozdz | §    | Wyszczególnienie  | Plan 2016 po zmianach | Wykon. po 6 m-cach 2016r. | % wyk.       |
|-----|-------|------|---|-----------------------|---------------------------|--------------|
|     | 90004 |      | <b><u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u></b>   | 194 300,00            | 62 000,35                 | 31,91%       |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 500,00                | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 4010 | Wynagr.osobowe pracowników  | 20 000,00             | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 800,00              | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezp.społeczne  | 10 150,00             | 403,97                    | 3,98%        |
|     |       | 4120 | Składki na fundusz Pracy  | 1 600,00              | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 28 200,00             | 7 225,70                  | 25,62%       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 88 360,00             | 45 986,38                 | 52,04%       |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 4 500,00              | 238,52                    | 5,30%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 26 890,00             | 5 670,78                  | 21,09%       |
|     |       | 4440 | Odpis na zfs.   | 3 300,00              | 2 475,00                  | 75,00%       |
|     |       | 6060 | Zakupy inwestycyjne   | 5 000,00              | 0,00                      | 0,00%        |
|     | 90015 |      | <b><u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u></b>   | 838 800,00            | 134 761,66                | 16,07%       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00              | 1 184,49                  | 39,48%       |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 216 000,00            | 78 572,11                 | 36,38%       |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych - Konserwacja i remonty oświetlenia   | 65 000,00             | 29 547,63                 | 45,46%       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 27 800,00             | 6 777,79                  | 24,38%       |
|     |       |      | <b>Wydatki inwestycyjne - razem</b>   | <b>527 000,00</b>     | <b>18 679,64</b>          | <b>3,54%</b> |
|     |       | 6050 | Uzupełnienie oświetlenia (fundusz sołecki)  | 8 000,00              | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 6050 | Uzupełnienie oświetlenia  | 55 000,00             | 17 987,53                 | 32,70%       |
|     |       | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w Ługwałdzie (do DK 51)  | 291 000,00            | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 6050 | Budowa oświetlenia przy chodniku wzdłuż ulicy Barczewskiego   | 98 000,00             | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 6050 | Budowa oświetlenia ulicy Domagały w Kieźlinach  | 50 000,00             | 692,11                    | 1,38%        |
|     |       | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ulicy Spółdzielczej  | 25 000,00             | 0,00                      | 0,00%        |
|     | 90013 |      | <b><u>Schroniska dla zwierząt</u></b>   | 73 300,00             | 24 108,07                 | 32,89%       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 73 300,00             | 24 108,07                 | 32,89%       |
|     | 90019 |      | <b><u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u></b> | 25 000,00             | 25 000,00                 | 100,00%      |
|     |       | 4600 | Kary i odszkodowania za korzystanie ze środowiska   | 25 000,00             | 25 000,00                 | 100,00%      |
|     | 90095 |      | <b><u>Pozostała działalność</u></b>   | 596 600,00            | 174 241,74                | 29,21%       |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego                | 10 000,00             | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezp.społeczne  | 300,00                | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 200,00                | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 700,00              | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 500,00             | 3 742,02                  | 16,63%       |
|     |       | 4260 | Zakup energii elektrycznej  | 162 000,00            | 49 378,71                 | 30,48%       |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 131 700,00            | 49 836,18                 | 37,84%       |
|     |       |      | 1) remont. budynk.komunal.  | 125 500,00            | 48 934,59                 | 38,99%       |
|     |       |      | 2) inne usługi  | 6 200,00              | 901,59                    | 14,54%       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 119 200,00            | 63 284,83                 | 53,09%       |
|     |       |      | 1) szczepienia psów GN  | 4 500,00              | 2 419,20                  | 53,76%       |
|     |       |      | 2) opieka nad zwierzętami   | 13 700,00             | 8 546,47                  | 62,38%       |
|     |       |      | 3) przyłączenie budynków użyteczności publicznej do sieci światłowodowej                                  | 20 000,00             | 0,00                      | 0,00%        |
|     |       |      | 4) inne usługi  | 81 000,00             | 52 319,16                 | 64,59%       |



## WYDATKI

| Dz. | Rozdz | §    | Wyszczególnienie   | Plan 2016 po zmianach | Wykon. po 6 m-cach 2016r. | % wyk.  |
|-----|-------|------|--|-----------------------|---------------------------|---------|
|     |       |      | <b>Wydatki inwestycyjne - razem</b>  | <b>148 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>           | 5,41%   |
|     |       | 6050 | Projekty komunalne   | 35 000,00             | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 6050 | Projekt rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Dywitach   | 90 000,00             | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w budynku komunalnym Brąswałd 13   | 8 000,00              | 8 000,00                  | 100,00% |
|     |       | 6050 | Modernizacja i doposażenie Domu Edukacyjnego w Brąswaldzie   | 15 000,00             | 0,00                      | 0,00%   |
| 921 |       |      | <b>KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NAROD.</b>   | <b>1 444 000,00</b>   | <b>564 663,27</b>         | 39,10%  |
|     | 92109 |      | <b>Gminny Ośrodek Kultury i świetlice wiejskie</b>   | <b>1 000 800,00</b>   | <b>416 229,05</b>         | 41,59%  |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 667 000,00            | 324 401,16                | 48,64%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 880,00              | 1 540,29                  | 15,59%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 800,00                | 11,03                     | 1,38%   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 34 720,00             | 16 221,37                 | 46,72%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 93 700,00             | 36 924,87                 | 39,41%  |
|     |       | 4260 | Energia  | 66 500,00             | 20 043,22                 | 30,14%  |
|     |       | 4270 | Remonty  | 3 800,00              | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 56 000,00             | 2 598,22                  | 4,64%   |
|     |       | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych  | 3 400,00              | 2 311,89                  | 68,00%  |
|     |       |      | <b>Razem wydatki inwestycyjne</b>  | <b>65 000,00</b>      | <b>12 177,00</b>          | 18,73%  |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne   | 42 715,00             | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne   | 17 285,00             | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 6060 | Zakupy inwestycyjne  | 5 000,00              | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 6057 | Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie  | 35 215,00             | 12 177,00                 | 34,58%  |
|     |       | 6059 | Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie  | 14 785,00             | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 6057 | Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie   | 7 500,00              | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 6059 | Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie   | 2 500,00              | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 6060 | Zakupy inwestycyjne do świetlic  | 5 000,00              | 0,00                      | 0,00%   |
|     | 92116 |      | <b>Biblioteka Gminna</b>   | <b>221 000,00</b>     | <b>106 571,43</b>         | 48,22%  |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteki                                | 221 000,00            | 106 571,43                | 48,22%  |
|     | 92120 |      | <b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>  | <b>60 000,00</b>      | <b>0,00</b>               | 0,00%   |
|     |       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowych obiektów sakralnych | 60 000,00             | 0,00                      | 0,00%   |
|     | 92195 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>162 200,00</b>     | <b>41 862,79</b>          | 25,81%  |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego                   | 63 000,00             | 29 359,64                 | 46,60%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 600,00              | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 46 200,00             | 5 664,24                  | 12,26%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 8 500,00              | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 39 900,00             | 6 838,91                  | 17,14%  |
| 926 |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  | <b>952 666,00</b>     | <b>629 439,32</b>         | 66,07%  |
|     | 92601 |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>718 342,00</b>     | <b>495 168,52</b>         | 68,93%  |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 200,00                | 0,00                      | 0,00%   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 33 000,00             | 14 970,15                 | 45,36%  |

## WYDATKI

| Dz.   | Rozdz | §    | Wyszczególnienie   | Plan 2016 po zmianach | Wykon. po 6 m-cach 2016r. | % wyk.          |
|-------|-------|------|--|-----------------------|---------------------------|-----------------|
|       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 500,00              | 2 367,55                  | 94,70%          |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 000,00             | 6 886,08                  | 62,60%          |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 300,00              | 643,34                    | 49,49%          |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 62 000,00             | 26 319,31                 | 42,45%          |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 41 700,00             | 39 300,86                 | 94,25%          |
|       |       | 4260 | Zakup energii  | 17 400,00             | 6 434,25                  | 36,98%          |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 11 500,00             | 9 963,00                  | 86,63%          |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 21 442,00             | 9 286,71                  | 43,31%          |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 100,00              | 0,00                      | 0,00%           |
|       |       | 4440 | Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.  | 1 200,00              | 900,00                    | 75,00%          |
|       |       | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00              | 417,04                    | 41,70%          |
|       |       |      | <b>Inwestycje razem</b>  | <b>513 000,00</b>     | <b>377 680,23</b>         | <b>73,62%</b>   |
|       |       | 6050 | Przebudowa stadionu w Dywitach   | 378 000,00            | 377 680,23                | 99,92%          |
|       |       | 6050 | Budowa Hali Sportowej w Dywitach - projekt   | 130 000,00            | 0,00                      | 0,00%           |
|       |       | 6060 | Zakupy inwestycyjne  | 5 000,00              | 0,00                      | 0,00%           |
| 92695 |       |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>234 324,00</b>     | <b>134 270,80</b>         | <b>57,30%</b>   |
|       |       |      | <b>Sport masowy</b>  | <b>234 324,00</b>     | <b>134 270,80</b>         | <b>57,30%</b>   |
|       | 2360  |      | Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 124 000,00            | 77 200,00                 | 62,26%          |
|       |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń                              | 5 000,00              | 5 000,00                  | 100,00%         |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 100,00              | 0,00                      | 0,00%           |
|       |       | 4110 | Składki na ubezp.społeczne   | 1 000,00              | 859,50                    | 85,95%          |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 500,00                | 100,45                    | 20,09%          |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 900,00              | 5 457,22                  | 92,50%          |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 500,00             | 6 644,59                  | 32,41%          |
|       |       | 4270 | Remonty boisk wiejskich  | 500,00                | 0,00                      | 0,00%           |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 34 324,00             | 18 994,94                 | 55,34%          |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 500,00              | 45,00                     | 3,00%           |
|       |       |      | <b>Wydatki inwestycyjne - razem</b>  | <b>40 000,00</b>      | <b>19 969,10</b>          | <b>49,92%</b>   |
|       |       | 6050 | Modernizacja boiska w Słupach  | 35 000,00             | 15 969,10                 | 45,63%          |
|       |       | 6060 | Zakupy inwestycyjne  | 5 000,00              | 4 000,00                  | 80,00%          |
|       |       |      | <b>RAZEM:</b>  | <b>54 245 153,05</b>  | <b>21 123 011,04</b>      | <b>38,94%</b>   |
|       |       |      | <b>DOCHODY - WYDATKI</b>   | <b>-2 630 000,00</b>  | <b>3 818 281,23</b>       | <b>-145,18%</b> |
|       |       |      | <b>Z TEGO:</b>   |                       |                           |                 |
|       |       |      | <b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>41 779 405,05</b>  | <b>20 063 011,47</b>      | <b>48,02%</b>   |
|       |       |      | - wynagrodzenie i pochodne   | 14 745 014,54         | 7 646 097,47              | 51,86%          |
|       |       |      | - dotacje  | 2 899 060,32          | 1 367 225,72              | 47,16%          |
|       |       |      | - na obsługę długu   | 615 000,00            | 225 618,04                | 36,69%          |
|       |       |      | <b>b) wydatki majątkowe ,w tym:</b>  | <b>12 465 748,00</b>  | <b>1 059 999,57</b>       | <b>8,50%</b>    |
|       |       |      | - wydatki inwestycyjne   | 11 855 461,00         | 1 044 999,57              | 8,81%           |
|       |       |      | - pozostałe majątkowe  | 610 287,00            | 15 000,00                 | 2,46%           |

WOJTY GMINY  
  
 Jacek Sztydo