

WÓJT GMINY DYWITY

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY DYWITY
NA 2017 ROK**

DYWITY, 02 listopada 2016 r.

Dywan 14.11.2016
RADA GMINY DYWITY
ul. Olsztynska 82
11-001 Dywity

Zarządzenie Nr 99 / 16
Wójta Gminy Dywity
z dnia 02 listopada 2016 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Dywity na 2017 rok.

Na podstawie art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu gminy Dywity na 2017 rok, jak w załącznikach od nr 1 do nr 10 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2

Opracowany projekt uchwały budżetowej, wraz z objaśnieniami przedkłada się :

- 1) Radzie Gminy Dywity celem podjęcia uchwały budżetowej na 2017 rok.
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w celu zaopiniowania .

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJTA GMINY
Jacek Sztydo

CZEŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY DYWITY NA 2017 ROK

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych Gminy Dywity opracowano w oparciu o następujące założenia:

1. przewidywane wykonanie dochodów własnych w 2016 roku,
2. informację Ministra Finansów ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 roku dotyczącą ustalenia wysokości rocznej kwoty subwencji ogólnej oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
3. ustalonych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wysokości dotacji celowych na zadania zlecone – pismo FK-I.3110.33.2016 z dnia 20.10.2016 roku.

Przyjęto:

1. Wysokość udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowaną przez Ministerstwo Finansów na 2016 na poziomie - **37,89%** należnego podatku od osób fizycznych zamieszkałych w Gminie Dywity. Do projektu budżetu przyjęto kwotę prognozowaną przez Ministra Finansów.
2. Stawki podatków od nieruchomości, przy niewielkim zwiększeniu podatku od gruntów o 0,02 zł. oraz środków transportowych pozostały na poziomie 2016 roku. Niewielki planowany wzrost dochodów z tego tytułu spowodowany jest zmianami w ewidencji gruntów, wzrostem liczby nieruchomości podlegających opodatkowaniu a także spłatami zaległości.
3. Cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2017 zachowano w wysokości obowiązującej w 2016 roku.
4. Kwoty podatków i opłat zbieranych przez urzędy skarbowe zaplanowano na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego.
5. Przyjęta w planie dochodów kwota subwencji oświatowej zakłada wzrost o **5,13 %** dla części oświatowej subwencji ogólnej oraz **4,86%** dla części wyrównawczej subwencji ogólnej. Planowana kwota subwencji oświatowej uwzględnia, wzrost zadań edukacyjnych oraz wciąż zwiększającą się liczbą dzieci z orzeczeniem z poradni psychologiczno-pedagogicznej wymagających specjalnej organizacji nauki.
6. Dochody za zużycie wody oraz za odprowadzanie ścieków zaplanowano na poziomie uwzględniającym wzrost stawek związanych z zakupem wody oraz odprowadzeniem ścieków do Olsztyna.

WOJEWÓDZTWO
GMINY

Jacek Szydło

7. Dochody dotyczące gospodarki odpadami zaplanowano na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej uwzględniając przyjęty wzrost opłaty za odpady zmieszane dostarczane do ZGOK w Olsztynie.
8. Zaplanowana w budżecie Gminy wartość bezzwrotnych środków pomocowych na finansowanie inwestycji wynika z zawartych dotychczas umów, jak również z wniosków będących w przygotowywaniu i wyniesie 7 010 488 zł.
9. Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży działek usługowych, jak również sprzedaż działek budowlanych, w tym nowych, przejmowanych za opłaty planistyczne i adiacenckie i wystawianych do zbycia .

Z planowanej kwoty **dochodów 61 963 295 zł**. dochody **bieżące** stanowią kwotę **51 166 807 zł**, zaś dochody **majątkowe** kwotę **10 796 488 zł**.

WYDATKI

W 2017 roku zaplanowano wydatki w kwocie **65 563 295 zł** . Rok budżetowy 2017 zamknie się deficytem budżetowym w wysokości **3 600 000 zł**. Planowany dług budżetu na dzień 31.12.2017r. wyniesie 18 267 693,29 zł co stanowi 29,48 % planowanych dochodów .

Wydatki **majątkowe** wyniosą **20 447 170,80 zł**, co stanowi **31,19 %** wszystkich wydatków. Wydatki inwestycyjne w roku 2017 oraz latach 2018 - 2020 zostały zaprezentowane w załącznikach nr 3, 4, 5. Podano w nich nazwy oraz kwoty przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych oraz źródła finansowania tych wydatków.

Wydatki **bieżące** łącznie **45 116 124,20 zł**. Składają się na nie wydatki na:

- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą	15 698 459 zł
- prowadzenie gospodarki komunalnej tj. utrzymanie i remonty budynków i infrastruktury komunalnej	2 059 860 zł,
- prowadzenie gospodarki odpadami	1 362 700 zł,
- utrzymanie i remonty dróg, transport zbiorowy	2 238 083 zł,
- prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej	2 181 800 zł,
- gospodarka gruntami i nieruchom. oraz plany zagospodarowania i podziały geodezyjne	594 200 zł,
- bezpieczeństwo publiczne	296 544 zł,
- administrację państwową i samorządową	5 442 239 zł,
- obsługę długu gminnego oraz udzielone poręczenia	480 000 zł,
- ochronę zdrowia	132 596 zł,
- pomoc społeczną	1 482 998 zł,
- zadania z zakresu polityki społecznej	64 000 zł,
- wsparcie dla rodzin	10 772 384 zł,
- kulturę i dziedzictwo narodowe	1 373 100 zł,
- kulturę fizyczną, sport i turystykę	438 661 zł,
- rezerwy budżetowe	498 500 zł.

Z analizy przedłożonego projektu budżetu wynika, że ponad 1/3 wydatków bieżących przeznaczana jest na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (34,80% wszystkich wydatków bieżących). Wpływ na to ma wzrost wydatków na wychowanie przedszkolne oraz realizowane od 2015 roku dofinansowanie do

dzieci uczęszczających do żłobka. Na przestrzeni ostatnich lat stale powiększamy liczbę miejsc w przedszkolach samorządowych oraz ponosimy coraz większe wydatki na nasze dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie naszej gminy i w sąsiednich gminach. Otrzymywane przez gminę dotacje celowe nie rekompensują wzrostu wydatków.

Koszty utrzymania Urzędu Gminy zaplanowano na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego uwzględniając wzrost zatrudnienia w służbie finansowej oraz drogowej.

Szczegółowe dane planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Dywity na 2017 rok podano w załącznikach:

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów budżetu Gminy na 2017 rok.

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków budżetu Gminy na 2017 rok.

Załącznik Nr 3 - Wydatki majątkowe.

Załącznik Nr 4 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku,

Załącznik Nr 5 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności .

Załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r.

Załącznik Nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku.

Załącznik Nr 8 - Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2017r. - przychody i rozchody budżetu.

Załącznik Nr 9 - Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące i należące do sektora finansów publicznych w 2017 roku.

Załącznik Nr 10 - Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.



PROJEKT

**Uchwała Nr / /16
Rady Gminy Dywity
z dnia ...grudnia 2016 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dywity na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 t.j. zmiany; Dz.U. z 2016r. poz.1579), oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art.236, art. 237 , art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 t.j.; zmiany: Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz.1646; Dz.U. z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz.U. z 2015r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1190, poz.1269, poz.1358, poz. 1513, poz. 1839, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; Dz.U. z 2016r. poz. 195, poz.1257, poz.1454) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 zmiany; Dz.U. z 2009r. Nr 219, poz. 1706; Dz.U. z 2010r. Nr 96 poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; Dz.U. z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178. poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; Dz.U. z 2012r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548; Dz.U. z 2014r. poz. 1457)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Gminy w wysokości **61 963 295 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody **bieżące** w wysokości **51 166 807 zł**
dochody **majątkowe** w wysokości **10 796 488 zł.**

§ 2

1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości **65 563 295 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **45 116 124,20 zł**,
wydatki **majątkowe** w wysokości **20 447 170,80 zł.** , zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Wydatki inwestycyjne w-²⁰¹⁷2016 roku w wysokości **19 967 694,80 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości **15 329 943,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 7;
 - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 6.

§ 3

WOJTY GMINY

Jacek Szudło

Deficyt budżetu Gminy w wysokości **3 600 000 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1) kredytów w kwocie | 2 600 000 zł, |
| 2) pożyczek w kwocie | 1 000 000 zł. |

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **6 992 500,65 zł**, **rozchody** w wysokości **3 392 500,65 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciągniętych na:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 1 200 000,00 zł, |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 3 600 000,00 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie | 3 392 500,65 zł. |
| 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie | 16 026 766,80 zł. |

§ 6

1. Ustala się **dochody** w kwocie **125 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz **wydatki** w kwocie **124 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **6 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 30 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 30 000 zł.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i wydatków, o których mowa w art.6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j.Dz.U. z 2016r. poz. 250 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 1 360 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1 360 000 zł.

§ 9

Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę **416 214,57 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 416 214,57 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy stanowi załącznik nr 9.

§ 11

Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, udzielanych w roku budżetowym ²⁰¹⁷ 2016, w wysokości 200 000 zł.

§ 12

- 1) Rezerwa ogólna wynosi 350 000 zł.
- 2) Rezerwa celowa wynosi:
 - a) 350 000 zł na wydatki inwestycyjne,
 - b) 148 500 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 13

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) finansowania planowanego deficytu budżetu Gminy,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
 - 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do :
 1. przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 2. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - 1) zmiany kwot wydatków zaplanowanych w danym dziale na wynagrodzenia i pochodne, pod warunkiem, że nie spowoduje to wzrostu tych wydatków,
 - 2) przenoszenia wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale,
 - 3) przenoszenia wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków.
 3. Przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu , z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia, innym jednostkom organizacyjnym Gminy.
 4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Dywity

Sabina Robak

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2016	PLAN 2017	% wzrostu 2017/2016
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	885 199,39	1 947 540,00	220,01%
	01010		Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi	751 517,00	1 946 540,00	259,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - współfin. budowy kanalizacji i wodociągów	153 000,00	195 000,00	127,45%
			Udział mieszkańców w Gminnym Programie Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	153 000,00	75 000,00	49,02%
			Współfinansowanie przez Arbet budowy wodociągu Osiedle Sterowców - rzeka Wadąg	0,00	120 000,00	0,00%
			Dochody inwestycyjne razem	548 517,00	1 751 540,00	319,32%
		6257	Dochody inwestycyjne	511 517,00	1 751 540,00	0,00%
		6290	Dochody inwestycyjne	37 000,00	0,00	0,00%
		6057	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	0,00	976 609,00	0,00%
		6257	Budowa wodociągu Osiedle Sterowców - rzeka Wadąg	0,00	263 414,00	0,00%
		6257	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda	511 517,00	511 517,00	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		Pozostała działalność	133 682,39	1 000,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Różne opłaty i składki	132 682,39	0,00	0,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	1 429 000,00	1 426 000,00	99,79%
	40002		Dostarczanie wody	1 429 000,00	1 426 000,00	99,79%
		0690	Opłaty różne	10 000,00	11 000,00	110,00%
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
		0920	Odsetki	19 000,00	15 000,00	78,95%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 523 215,00	4 126 434,00	270,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 523 215,00	4 126 434,00	270,90%
		6290	Modernizacja drogi w Brąswałdzie - inicjatywy lokalne	48 000,00	0,00	0,00%
		6257	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm. Dywity - EKOMOBILNY MOF	0,00	3 456 434,00	0,00%
		6257	Utwardzenie drogi gminnej między u. Spółdzielczą a ul. Jana Pawła II	40 000,00	0,00	0,00%
		6257	Przebudowa drogi na odcinku: Wadąg - ul. Wiosenna w Olsztynie	1 317 500,00	0,00	0,00%
		6257	Przebudowa drogi w Spręcowie	117 715,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc finans. powiatu na przebudowę drogi w Spręcowie	0,00	220 000,00	0,00%
		6330	Przebudowa drogi w Spręcowie	0,00	450 000,00	0,00%
630			TURYSTYKA	117 750,00	117 715,00	99,97%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	117 750,00	117 715,00	99,97%
		6257	Zagospodarowanie miejsc aktywności i integracji mieszkańców wsi Redykajny	70 000,00	69 993,00	99,99%
		6257	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	47 750,00	47 722,00	99,94%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2016	PLAN 2017	% wzrostu 2017/2016
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 398 650,00	1 406 500,00	100,56%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	1 398 650,00	1 406 500,00	100,56%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	102 400,00	102 500,00	100,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	27 000,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	127 500,00	136 000,00	106,67%
		0760	Wpływy z tytułu przekształt. prawa użyt. wieczystego w prawo własności	16 000,00	16 000,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
		0920	Odsetki	23 750,00	23 000,00	96,84%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 998,00	97 357,00	58,30%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	50 298,00	51 357,00	102,11%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	50 198,00	51 357,00	102,31%
			ewidencja ludności	0,00	48 638,00	0,00%
			obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń	0,00	2 319,00	0,00%
			szkolenie obronne admin. publicznej i przedsiębiorców	0,00	400,00	0,00%
		2360	Dochody jst związanych z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań	100,00	0,00	0,00%
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	76 100,00	36 000,00	47,31%
		0690	Różne opłaty	23 000,00	31 000,00	134,78%
		0970	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	0,00%
		6297	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Dywitach	53 100,00	0,00	0,00%
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	40 600,00	10 000,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	30 600,00	0,00	0,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	10 000,00	10 000,00	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY	11 720,00	2 200,00	18,77%
	75101		<u>Krajowe Biuro Wyborcze</u>	11 720,00	2 200,00	18,77%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	11 720,00	2 200,00	18,77%
754			BZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	12 000,00	2 000,00	16,67%
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	10 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej powiatu	10 000,00	0,00	0,00%
	75416		<u>Straż Miejska</u>	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH	22 344 829,00	23 253 227,00	104,07%
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.</u>	10 500,00	12 100,00	115,24%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłac.w formie karty podat.	10 000,00	11 500,00	115,00%
		0910	Odsetki	500,00	600,00	120,00%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2016	PLAN 2017	% wzrostu 2017/2016
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, po-datku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	4 366 900,00	4 333 840,00	99,24%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 680 000,00	3 681 740,00	100,05%
		0320	Podatek rolny	137 900,00	135 000,00	97,90%
		0330	Podatek leśny	128 000,00	130 500,00	101,95%
		0340	Podatek od środków transportowych	356 000,00	356 600,00	100,17%
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0910	Odsetki	55 000,00	20 000,00	36,36%
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	4 037 200,00	4 268 900,00	105,74%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 650 000,00	2 834 800,00	106,97%
		0320	Podatek rolny	602 000,00	604 500,00	100,42%
		0330	Podatek leśny	16 700,00	16 800,00	100,60%
		0340	Podatek od środków transportowych	138 000,00	132 300,00	95,87%
		0360	Podatek od spadk. i darow.	60 000,00	60 000,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	100,00%
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	500 000,00	550 000,00	110,00%
		0910	Odsetki	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75617		<u>Wpływy z innych podatków od innych jednostek</u>	8 500,00	8 500,00	100,00%
		0370	Podatek od posiadania psów	8 500,00	8 500,00	100,00%
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw</u>	604 300,00	561 800,00	92,97%
		0410	Oplata skarbowa	35 000,00	39 000,00	111,43%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	45 000,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	115 000,00	125 000,00	108,70%
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	408 000,00	351 500,00	86,15%
			zajęcie pasa	58 000,00	58 000,00	100,00%
			opłata planisyticzna	150 000,00	150 000,00	100,00%
			opłata adiacencka	200 000,00	143 500,00	71,75%
		0690	wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	100,00%
		0910	Odsetki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75619		<u>Wpływy z różnych rozl.</u>	65 000,00	10 000,00	15,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	10 000,00	15,38%
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	13 252 429,00	14 058 087,00	106,08%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 752 429,00	13 558 087,00	106,32%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 415 157,56	10 945 765,00	105,09%
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej</u>	9 022 979,00	9 486 304,00	105,13%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	9 022 979,00	9 486 304,00	105,13%
	75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	1 258 271,00	1 319 461,00	104,86%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	1 258 271,00	1 319 461,00	104,86%
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	133 907,56	140 000,00	104,55%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2016	PLAN 2017	% wzrostu 2017/2016
		0920	Odsetki bankowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	94 544,66	110 000,00	116,35%
		6330	Dotacja celowa z budżetu państwa	9 362,90	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 043 125,92	4 337 422,00	212,29%
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	997 946,32	3 214 122,00	322,07%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 400,00	30 000,00	48,08%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	49 646,32	0,00	0,00%
		6297	Termomodernizacja budynku szkoły w Spręcowie - NFOŚiGW	80 000,00	0,00	0,00%
		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	1 182 122,00	216,67%
		6330	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę - dotacja z ministerstwa	0,00	2 000 000,00	0,00%
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	95 900,00	95 900,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	95 900,00	95 900,00	100,00%
	80104		<u>Przedszkola</u>	529 168,00	556 030,00	105,08%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 000,00	119 000,00	100,85%
		0960	Otrzymane darowizny	23 500,00	27 400,00	116,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 328,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	386 340,00	409 630,00	106,03%
	80110		<u>Gimnazja</u>	30 399,11	2 000,00	6,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	28 399,11	0,00	0,00%
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	2 000,00	1 000,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 000,00	50,00%
	80148		<u>Stołówki szkolne</u>	266 000,00	277 000,00	104,14%
		0830	Wpływy z usług (za wyżywienie)	15 000,00	16 000,00	106,67%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	260 000,00	104,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80149		<u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddz. przedszkolnych i innych</u>	1 370,00	1 370,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	1 370,00	1 370,00	100,00%
	80150		<u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach</u>	342,49	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	342,49	0,00	0,00%
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	120 000,00	190 000,00	158,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Dywity)	120 000,00	190 000,00	158,33%
851			OCHRONA ZDROWIA	570,00	596,00	104,56%
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	570,00	596,00	104,56%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	570,00	596,00	104,56%
852			POMOC SPOŁECZNA	9 188 845,33	603 364,00	6,57%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2016	PLAN 2017	% wzrostu 2017/2016
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	30 000,00	35 000,00	116,67%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	35 000,00	116,67%
	85206		<u>Wsparcie rodziny</u>	14 897,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	14 897,00	0,00	0,00%
	85211		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	5 359 523,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja na wydatki bieżące	5 353 262,00	0,00	0,00%
		6340	Dotacja na wydatki inwestycyjne	6 261,00	0,00	0,00%
	85212		<u>Świadczenia rodzinne</u>	3 091 152,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja na zadania zlec.-wyd.bież.	3 047 152,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej	40 000,00	0,00	0,00%
	85213		<u>Sładki na ubez. zdrowotne</u>	74 689,00	82 222,00	110,09%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	53 117,00	54 346,00	102,31%
		2030	Dotacje na zadania własne	21 572,00	27 876,00	129,22%
	85214		<u>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe.</u>	60 236,00	40 223,00	66,78%
		2030	Dotacje na zadania własne	60 236,00	40 223,00	66,78%
	85216		<u>Zasilki stałe</u>	244 726,33	196 157,00	80,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,33	4 000,00	99,99%
		2030	Dotacje na zadania własne	240 726,00	192 157,00	79,82%
	85219		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	163 321,00	160 355,00	98,18%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	11 317,00	2 531,00	22,36%
		2030	Dotacja na zadania własne	152 004,00	157 824,00	103,83%
	85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	0,00	89 407,00	0,00%
		2030	Dotacja na zadania własne	0,00	89 407,00	0,00%
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	150 301,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	301,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	150 000,00	0,00	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 894,00	0,00	0,00%
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	37 894,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja na zadania własne	36 512,00	0,00	0,00%
		2040	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	1 382,00	0,00	0,00%
855			RODZINA	0,00	10 336 998,00	0,00%
	85501		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	0,00	7 158 446,00	0,00%
		2060	Dotacja na wydatki bieżące	0,00	7 158 446,00	0,00%
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</u>	0,00	3 178 552,00	0,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	0,00	3 143 552,00	0,00%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej	0,00	35 000,00	0,00%
900			GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.	2 798 600,00	2 854 500,00	102,00%

WOJEWÓDZTWO
GMINY

Jacek Seydło

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2016	PLAN 2017	% wzrostu 2017/2016
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 395 000,00	1 440 000,00	103,23%
		0830	Wpływy z usług	1 385 000,00	1 430 000,00	103,25%
		0920	Odsetki	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 350 300,00	1 360 500,00	100,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	1 350 000,00	1 360 000,00	100,74%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	300,00	500,00	166,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	100,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	22 800,00	23 500,00	103,07%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	3 500,00	125,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 715,00	505 677,00	1106,15%
	92109		Świetlice wiejskie	42 715,00	502 677,00	1176,82%
			Dochody inwestycyjne razem	42 715,00	502 677,00	1176,82%
		6257	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwaldzie	35 215,00	0,00	0,00%
		6257	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	7 500,00	502 677,00	6702,36%
	92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące /prowadzenie biblioteki powiatowej/	3 000,00	3 000,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	19 443,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	19 443,00	0,00	0,00%
		0960	Otrzymane darowizny	1 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 943,00	0,00	0,00%
			RAZEM	52 438 712,20	61 963 295,00	118,16%
			DOCHODY - WYDATKI	-2 630 000,00	-3 600 000,00	136,88%
			1. Dotacje celowe	10 058 062,87	12 124 008,00	120,54%
			na zadania własne	1 262 094,56	1 487 980,00	117,90%
			na zadania zlecone	8 744 968,31	10 413 028,00	119,07%
			na porozumienia z organami adm. rządowej	0,00	0,00	0,00%
			na porozumienia i umowy z j.s.t.	51 000,00	223 000,00	437,25%
			2. Inne dotacje	306 313,00	263 414,00	86,00%
			3. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	3 084 197,00	7 010 488,00	227,30%
			DOCHODY BIEŻĄCE	48 127 891,30	51 166 807,00	106,31%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	4 310 820,90	10 796 488,00	250,45%

WOJTY GMINY

Jacek Sydyło

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2016	PLAN 2017	% wzrostu 2017/2016
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 267 180,39	4 081 618,00	124,93%
	01010		<u>Infrastrukt. wodociąg. i sanit.</u>	3 118 700,00	4 065 828,00	130,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne - razem	3 088 700,00	4 035 828,00	130,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 134 800,00	891 928,00	41,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne	622 017,00	1 668 126,00	268,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne	311 883,00	1 455 774,00	466,77%
		6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne	68 000,00	30 000,00	44,12%
		6050	Modernizacja ujęcia wody w Sętalu	1 327 900,00	0,00	0,00%
		6050	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	210 000,00	196 000,00	93,33%
		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	0,00	0,00%
		6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tulawkach	159 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja systemu kanalizacyjnego w Tulawkach - przebudowa przyłącza Tulawki 14c	12 300,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja SUW w Dywitach	134 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej w Słupach	0,00	600 000,00	0,00%
		6059	Budowa wodociągu Myki - Zalbki	0,00	10 000,00	0,00%
		6057	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	0,00	976 609,00	0,00%
		6059	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	0,00	1 023 391,00	0,00%
		6057	Budowa sieci wodno - kan. na Osiedlu Sterowców w Dywitach	42 500,00	0,00	0,00%
		6059	Budowa sieci wodno - kan. na Osiedlu Sterowców w Dywitach	7 500,00	10 000,00	133,33%
		6057	Budowa wodociągu Osiedle Sterowców - rzeka Wadąg	68 000,00	180 000,00	264,71%
		6059	Budowa wodociągu Osiedle Sterowców - rzeka Wadąg	12 000,00	120 000,00	1000,00%
		6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda	511 517,00	511 517,00	100,00%
		6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda	292 383,00	292 383,00	100,00%
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Różnowie	67 650,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ługwałdzie	65 950,00	65 928,00	99,97%
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod. i kanalizac./	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01022		<u>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</u>	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	01030		<u>Izby rolnicze</u>	14 798,00	14 790,00	99,95%
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	14 798,00	14 790,00	99,95%
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	132 682,39	0,00	0,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 301,62	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	130 080,77	0,00	0,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	907 950,00	915 300,00	100,81%
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	907 950,00	915 300,00	100,81%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	117 000,00	117 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	100,00%

WÓJTA GMINY

Jacek Szydło

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2016	PLAN 2017	% wzrostu 2017/2016
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	51 100,00	107,58%
		4210	Materiały i wyposażenie	66 000,00	69 000,00	104,55%
		4260	Energia	231 300,00	231 300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	281 700,00	282 700,00	100,35%
			bieżące utrzymanie sieci	236 500,00	236 500,00	100,00%
			przeeglądy okresowe hydrantów	4 600,00	4 600,00	100,00%
			inne	40 600,00	41 600,00	102,46%
		4280	Badania profilaktyczne	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	43 200,00	102,37%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 550,00	2 500,00	98,04%
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy	18 500,00	18 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 300,00	18 000,00	104,05%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 500,00	107,14%
		4440	Odpis na zakł. fundusz świad.socjal.	3 300,00	4 400,00	133,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	28 500,00	25 000,00	87,72%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 412 452,00	9 623 558,72	177,80%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 129 850,00	1 253 200,00	110,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	100,00	100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług od innych jst	1 126 500,00	1 250 000,00	110,96%
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	268 187,00	428 876,00	159,92%
		4210	Materiały i wyposażenie	100,00	100,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	100,00%
			Razem inwestycje	263 787,00	424 476,00	160,92%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - MOBILNY MOF droga powiatowa Spręcowo - Tuławki - Barczewo	0,00	124 476,00	0,00%
		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 III etap"	0,00	300 000,00	0,00%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi Gradki - Tuławki II etap"	120 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 943 415,00	7 895 482,72	200,22%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	37 000,00	37 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	10 000,00	10 000,00	100,00%
			w tym fundusz sołecki	0,00	100,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	100,00%
			w tym fundusz sołwecki	0,00	300,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	44 500,00	100,00%
			w tym fundusz sołecki	0,00	5 259,70	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	574 600,00	575 000,00	100,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 115,00	281 582,72	143,58%
			1) utrzymanie nawierzchni - tłuczeń, pospółka	2 473,00	0,00	0,00%
			2) odśnieżanie	132 000,00	200 000,00	151,52%
			3) utrzymanie przystanków	30 500,00	30 500,00	100,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2016	PLAN 2017	% wzrostu 2017/2016
			4) oznakowanie dróg - tablice z nazwami ulic	16 896,50	17 000,00	100,61%
			5) przeglądy techniczne dróg	6 027,00	6 100,00	101,21%
			6) fundusz sołecki (901210w)	7 218,50	17 982,72	249,12%
			7) inne	1 000,00	10 000,00	1000,00%
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4440		Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 100,00	3 300,00	300,00%
			Wydatki inwestycyjne	3 052 000,00	6 916 000,00	226,61%
	6050		Wydatki inwestycyjne	1 187 300,00	2 515 000,00	211,83%
	6057		Wydatki inwestycyjne	1 505 215,00	3 401 615,00	225,99%
	6059		Wydatki inwestycyjne	348 785,00	994 385,00	285,10%
	6060		Wydatki inwestycyjne	10 700,00	5 000,00	46,73%
	6050		projekty drogowe	71 000,00	30 000,00	42,25%
	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 - Wilczkowo	210 000,00	300 000,00	142,86%
	6050		Modernizacja drogi w Brąswaldzie - inicjatywy lokalne	165 000,00	0,00	0,00%
	6050		Budowa drogi Redykajny - Brąswald	20 000,00	5 000,00	25,00%
	6050		Budowa drogi Kieźliny - Dągi	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6050		Budowa dróg w strefie przedsiębiorczości	10 000,00	10 000,00	100,00%
	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	10 000,00	200,00%
	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	20 000,00	100,00%
	6050		Budowa ulic nad J. Dywickim	120 000,00	450 000,00	375,00%
	6050		Budowa ulic na osiedlu w Różnowie	50 000,00	25 000,00	50,00%
	6050		Przebudowa drogi w Spręcowie	0,00	915 000,00	0,00%
	6050		Przebudowa ul. Nad Stawem w Dywitach	0,00	25 000,00	0,00%
	6050		Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa	0,00	150 000,00	0,00%
	6050		Budowa odwodnienia i oświetlenia przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo	0,00	50 000,00	0,00%
	6050		Budowa ulic na osiedlu w Kieźlinach- kontynuacja ul.Różewicza	0,00	150 000,00	0,00%
	6050		Przebudowa chodnika w Kieźlinach	0,00	30 000,00	0,00%
	6050		Przebudowa łącznika ul.Kwiatowa - ul.Różana w Dywitach	0,00	100 000,00	0,00%
	6050		Przebudowa ul.E. Szeina w Kieźlinach - inicjatywy lokalne	0,00	105 000,00	0,00%
	6050		Budowa ul. Domagały w Kieźlinach - inicjatywy lokalne	0,00	100 000,00	0,00%
	6050		Utwardzenie pobocza przy budynku ZOZ w Tulawkach	0,00	30 000,00	0,00%
	6057		Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF	0,00	3 401 615,00	0,00%
	6059		Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF	0,00	994 385,00	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	49 000,00	0,00	0,00%
	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	0,00	0,00%
	6060		Zakupy inwestycyjne	10 700,00	5 000,00	46,73%
	60095		Pozostała działalność	71 000,00	46 000,00	64,79%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	6050		Projekt ścieżki pieszo - rowerowej Dywity - Różnowo	70 000,00	0,00	0,00%
	6050		Utwardzenie drogi wewnętrznej przy Przedszkolu w Kieźlinach	0,00	45 000,00	0,00%
630			TURYSTYKA	256 000,00	247 600,00	96,72%

WOJTGMINY

Jacek Seydło

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2016	PLAN 2017	% wzrostu 2017/2016
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	256 000,00	247 600,00	96,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	0,00	100,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 654,58	13 000,00	47,01%
			w tym fundusz sołecki	0,00	3 000,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	150,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 345,42	11 000,00	149,75%
			w tym fundusz sołecki	0,00	5 500,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne	220 000,00	220 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne	117 750,00	117 750,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne	67 250,00	67 250,00	100,00%
		6050	Centrum rekreacyjno - turystyczne w Dywitach	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6057	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	47 750,00	47 750,00	100,00%
		6059	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	27 250,00	27 250,00	100,00%
		6057	Zagospodarowanie miejsc aktywności i integracji mieszkańców wsi Redykajny	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6059	Zagospodarowanie miejsc aktywności i integracji mieszkańców wsi Redykajny	40 000,00	40 000,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	753 400,00	593 400,00	78,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	753 400,00	593 400,00	78,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	200,00	200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4520	Wieczyste użytkowanie	200,00	200,00	100,00%
		4530	Podatek VAT	245 000,00	200 000,00	81,63%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	135 000,00	140 000,00	103,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów i lokali mieszkalnych	270 000,00	150 000,00	55,56%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	161 490,00	150 800,00	93,38%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	132 000,00	121 000,00	91,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	106 000,00	132,50%
			Plany zagospodarowana przestrz.	60 000,00	86 000,00	143,33%
			Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy	47 000,00	10 000,00	21,28%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 490,00	29 800,00	101,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	300,00	300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 690,00	23 000,00	101,37%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 238 298,00	5 545 906,30	105,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 098,00	231 657,00	101,56%
			Zadania zlecone	50 198,00	51 357,00	102,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	41 037,00	41 357,00	100,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	5 100,00	127,50%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	4 000,00	4 100,00	102,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 161,00	800,00	68,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	0,00	0,00	0,00%
			Dopłata do zadań zleconych	177 900,00	180 800,00	101,35%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2016	PLAN 2017	% wzrostu 2017/2016
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	138 024,85	138 000,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 025,15	8 000,00	99,69%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	26 000,00	26 500,00	101,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	3 500,00	225,81%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 300,00	3 300,00	100,00%
			RAZEM Urząd Wojewódzki	228 098,00	231 657,00	101,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	179 061,85	179 357,00	100,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 025,15	13 100,00	108,94%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	30 000,00	30 600,00	102,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 161,00	1 800,00	83,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	3 500,00	225,81%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 300,00	3 300,00	100,00%
	75022		Rada Gminy	296 100,00	322 600,00	108,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 500,00	309 000,00	109,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagranicz	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75023		Urząd Gminy	4 341 900,00	4 618 249,30	106,36%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 499 700,00	2 697 000,00	107,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	215 500,00	107,75%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	468 900,00	499 800,00	106,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 500,00	86 600,00	107,58%
		4140	Wpłaty na PFRON	7 300,00	3 000,00	41,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 200,00	163 500,00	102,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 200,00	160 500,00	104,77%
		4260	Zakup energii	99 500,00	100 100,00	100,60%
		4270	Zakup usług remontowych	24 400,00	25 000,00	102,46%
		4280	Badania profilaktyczne	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 800,00	306 100,00	101,76%
		4309	Zakup usług pozostałych (rozwój e-Uslug)	0,00	3 382,50	0,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	39 000,00	39 500,00	101,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	46 800,00	101,74%
		4420	Podróże służbowe zagranicz	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	61 500,00	61 500,00	100,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	42 800,00	55 000,00	128,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	500,00	7,69%
		4700	Szkolenia pracowników	32 000,00	33 000,00	103,13%
			Wydatki inwestycyjne - razem	105 000,00	105 866,80	100,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	95 000,00	70 000,00	73,68%
		6069	Zakupy inwestycyjne	0,00	35 866,80	0,00%
		6050	Modernizacja sieci komputerowej	10 000,00	0,00	0,00%
		6069	Warmińsko - Mazurskie Partnerstwo dla Rozwoju e-Uslug	0,00	35 866,80	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	299 700,00	300 000,00	100,10%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	47 500,00	100,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 600,00	191 600,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	72 500,00	73 400,00	101,24%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2016	PLAN 2017	% wzrostu 2017/2016
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 200,00	102,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	12 000,00	103,45%
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	48 000,00	48 300,00	100,63%
			Wpłaty na rzecz związków gmin	38 000,00	38 300,00	100,79%
			1) Związek Gmin Warm.-Mazurskich	5 600,00	5 600,00	100,00%
			2) Związek Gmin Wiejskich RP	3 600,00	3 600,00	100,00%
			3) Warmiński Związek Gmin	25 500,00	25 800,00	101,18%
			4) Stowarzysz. Olsztyński Obszar Aglomeracyjny	3 300,00	3 300,00	100,00%
			LGD Warmiński Zakątek	10 000,00	10 000,00	100,00%
751			URZĘDY NACZEL. ORGAN. WŁADZY	11 720,00	2 200,00	18,77%
	75101		Krajowa Komisja Wyborcza	11 720,00	2 200,00	18,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 520,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃST. PUBLICZNE	349 358,00	306 544,00	87,74%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	5 000,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych / zakup kopiarki/	10 000,00	5 000,00	0,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	208 150,00	171 150,00	82,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	30 000,00	111,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	13 000,00	104,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	52 000,00	100,97%
		4260	Energia	18 000,00	20 000,00	111,11%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 000,00	150,00%
		4280	Badania profilaktyczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	19 000,00	126,67%
		6050	Utwardzenie wjazdu do remizy w Kieźlinach	35 000,00	0,00	0,00%
		6060	zakupy inwestycyjne	25 000,00	10 000,00	40,00%
	75414		Obrona cywilna	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
	75416		Straż Miejska	123 808,00	122 200,00	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	200,00	10,00%
		4330	Zakup usług pozostałych	119 808,00	120 000,00	100,16%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	794,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	119,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	675,00	0,00%

WOJTGMINY

Jacek Szydło

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2016	PLAN 2017	% wzrostu 2017/2016
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	568 000,00	480 000,00	84,51%
	75702		<u>Obsługa papier. wartościów kredytów i pożyczek ist</u>	568 000,00	480 000,00	84,51%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap.wart.oraz pożyczek i kredytów	463 000,00	405 000,00	87,47%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	90 000,00	60 000,00	66,67%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	555 100,00	848 500,00	152,86%
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	555 100,00	848 500,00	152,86%
		4810	Rezerwa ogólna	225 000,00	350 000,00	155,56%
		4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	101 200,00	148 500,00	146,74%
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	228 900,00	350 000,00	152,91%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 587 137,88	22 015 059,00	118,44%
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	10 119 795,05	13 438 275,00	132,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	655 080,00	608 200,00	92,84%
		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	324 400,00	104,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	3 497 069,30	3 691 600,00	105,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 321,87	328 150,00	106,78%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	668 800,00	691 950,00	103,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 300,00	94 700,00	103,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	24 000,00	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 300,00	221 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	491,52	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 300,00	40 200,00	124,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zlecone	43 828,48	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	235 750,00	215 000,00	91,20%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 000,00	96,67%
		4280	Badania profilaktyczne	5 300,00	4 100,00	77,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 050,00	110 000,00	99,95%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	214 100,00	225 475,00	105,31%
		4580	Pozostałe odsetki	6 377,56	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 900,00	1 900,00	100,00%
			Inwestycje razem	3 626 000,00	6 795 000,00	187,40%
		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	1 182 122,00	216,67%
		6059	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronom. w ZS w Dywitach	3 040 413,00	5 612 878,00	184,61%
	80103		<u>Przedszkola (przy szkołach podst)</u>	289 887,57	293 870,00	101,37%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 160,00	18 100,00	105,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	197 800,00	202 000,00	102,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 907,57	16 950,00	106,55%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	41 700,00	39 200,00	94,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	6 100,00	105,17%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	11 520,00	11 520,00	100,00%
	80104		<u>Przedszkola</u>	2 616 567,91	2 871 220,00	109,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych	693 400,00	1 057 000,00	152,44%
			Przedszkole w Różnowie	478 400,00	777 000,00	162,42%

WOJTA GMINY

Jacek Sztydo

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2016	PLAN 2017	% wzrostu 2017/2016
			Przedszkole w Spręcowie	215 000,00	280 000,00	130,23%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	82 650,00	88 000,00	106,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 121 782,84	1 103 000,00	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 835,07	81 500,00	102,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 700,00	208 600,00	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 300,00	28 500,00	100,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	44 500,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	113 800,00	111 800,00	98,24%
		4270	Zakup usług remontowych	19 245,00	20 000,00	103,92%
		4280	Badania profilaktyczne	2 035,00	2 100,00	103,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 620,00	28 320,00	51,85%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 200,00	102,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4440	Odpis na zakł. fundusz świad. socjal.	68 000,00	68 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne - razem	65 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja pomieszczeń w przedszkolu w Kleźlinach (zalecenia p.poż.)	35 000,00	0,00	0,00%
		6050	Uzupełnienie placów zabaw w przedszkolu w Dywitach i Kleźlinach	30 000,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	2 523 158,52	2 314 300,00	91,72%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	113 000,00	124 000,00	109,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 608 907,77	1 450 000,00	90,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 891,64	127 000,00	103,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 700,00	266 400,00	87,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 800,00	36 500,00	85,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 700,00	108,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	69 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	281,17	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zlecone	28 117,94	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4280	Badania profilaktyczne	3 400,00	2 500,00	73,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	100,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4440	Odpis na zakł. fundusz świad. socjal.	86 360,00	95 000,00	110,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	808 615,00	676 200,00	83,62%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	500,00	55,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	132 000,00	72 000,00	54,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 315,00	5 200,00	50,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	18 700,00	58,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 900,00	47,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	51 200,00	102,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	78 000,00	62,90%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	50,00%
		4280	Badania profilaktyczne	200,00	100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	430 000,00	101,18%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	50,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2016	PLAN 2017	% wzrostu 2017/2016
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	40,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 700,00	142,50%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	5 000,00	2 200,00	44,00%
	80145		<u>Komisje egzaminacyjne</u>	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	300,00	300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00%
	80146		<u>Dokształ.i doskonal. nauczycieli</u>	56 000,00	56 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	100,00%
	80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	671 150,44	700 610,00	104,39%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 800,00	102,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	280 530,98	293 500,00	104,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 519,46	21 100,00	102,83%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	51 700,00	49 500,00	95,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 150,00	6 710,00	109,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 000,00	125,00%
		4220	Zakup środków żywności	265 000,00	276 000,00	104,15%
		4260	Zakup energii	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4280	Badania profilaktyczne	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	14 500,00	131,82%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	11 200,00	11 200,00	100,00%
	80149		<u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszk.</u>	123 764,00	273 660,00	221,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. oświatowej	123 764,00	218 910,00	176,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	0,00	45 680,00	0,00%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	0,00	7 950,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 120,00	0,00%
	80150		<u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach</u>	721 899,39	761 624,00	105,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	105 120,00	125 604,00	119,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	512 737,60	531 500,00	103,66%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	90 711,48	91 500,00	100,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 987,82	13 020,00	100,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	3,39	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek - zlecone	339,10	0,00	0,00%
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	654 300,00	627 300,00	95,87%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	100,00	100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - dostarczanie mleka do szkół i nauka pływania, młodociani prac.	56 000,00	35 000,00	62,50%
		4330	Zakup usług przez jst. od innych jst - dopłata do dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli olsztyńskich	516 000,00	530 000,00	102,71%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-naucz.em.	60 700,00	60 700,00	100,00%
		6050	Koncepcja kompleksu edukacyjnego Gminy Dywity i Starostwa Powiatowego	20 000,00	0,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	132 570,00	132 596,00	100,02%
	85111		<u>Szpitala ogólne</u>	5 000,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na zakup sprzętu medycznego dla Specjalist. Szpitala Dziecięcego	5 000,00	0,00	0,00%
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	5 000,00	6 000,00	120,00%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	0,00	500,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	0,00%

WOJTY GMINY

Jacek Szuda

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2016	PLAN 2017	% wzrostu 2017/2016
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 950,00	39,00%
	85154		<u>Przeciwdział. alkoholizmowi</u>	120 000,00	124 000,00	103,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 000,00	93,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	72 000,00	105,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 000,00	88,89%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	10 800,00	90,00%
		4260	Energia	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	20 500,00	96,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 500,00	250,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 500,00	166,67%
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 500,00	116,67%
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	2 570,00	2 596,00	101,01%
		4210	Zakup opału	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	57,00	66,00	115,79%
		4300	Zakup usług pozostałych- przeprowadzenie na terenie gminy zajęć profilaktyki zdrowotnej - zlecone	344,85	350,00	101,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe - zlecone	168,15	180,00	107,05%
852			POMOC SPOŁECZNA	10 256 414,93	1 482 997,86	14,46%
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	253 000,00	340 000,00	134,39%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	253 000,00	340 000,00	134,39%
	85204		<u>Rodziny zastępcze</u>	262 900,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	262 900,00	0,00	0,00%
	85206		<u>Wspieranie rodziny</u>	51 459,93	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	38 877,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 715,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zfs.	1 093,93	0,00	0,00%
	85211		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	5 359 523,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 254 423,70	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	35 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 888,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 459,30	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
		4280	Badania profilaktyczne	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zfs.	911,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	6 261,00	0,00	0,00%
	85212		<u>Świadczenia rodzinne</u>	3 047 152,00	0,00	0,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 949 160,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	51 395,96	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 854,18	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 822,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 378,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%

WÓJT GMINY

Jacek Sztydo

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2016	PLAN 2017	% wzrostu 2017/2016
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
		4280	Badania profilaktyczne	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	0,00	0,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zfs.	1 640,86	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 201,00	0,00	0,00%
	85213		<u>Śladki na ubez. zdrowotne</u>	75 189,00	82 722,00	110,02%
		3110	Świadczenia społeczne	53 117,00	54 346,00	102,31%
		4130	Zakup świadczeń zdrowotnych	22 072,00	28 376,00	128,56%
	85214		<u>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skl.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	120 936,00	105 023,00	86,84%
		3110	Świadczenia społeczne	120 936,00	105 023,00	86,84%
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85216		<u>Zasilki stałe</u>	242 726,00	194 157,00	79,99%
		3110	Świadczenia społeczne	242 726,00	194 157,00	79,99%
	85219		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	482 128,00	492 513,00	102,15%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 157,00	2 531,00	22,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	301 381,32	316 824,00	105,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 594,68	24 000,00	122,48%
		4110	Składki na ubezpie. społeczne	59 300,00	62 200,00	104,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 377,00	8 300,00	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	16 000,00	84,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zlecone	160,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00%
		4280	Badania profilaktyczne I kw.	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	90,00%
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpis na zfs.	7 658,00	7 658,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 500,00	83,33%
	85228		<u>Usługi opiekuńcze</u>	74 700,00	79 975,86	107,06%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	1 400,00	125,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	51 270,00	55 500,00	108,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 130,76	4 620,00	111,84%
		4110	Składki na ubezpie. społeczne	9 989,24	11 000,00	110,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	700,00	49,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4280	Badania profilaktyczne	200,00	100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	880,00	968,00	110,00%
		4440	Odpis na zfs.	2 200,00	2 187,86	99,45%
	85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	0,00	163 607,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	152 707,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 900,00	0,00%
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	261 701,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	248 300,00	0,00	0,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2016	PLAN 2017	% wzrostu 2017/2016
			2 własne	228 300,00	0,00	0,00%
			3 prace społecznie użyteczne	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00%
			w tym: własne	200,00	0,00	0,00%
			w tym: zlecone	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 051,00	0,00	0,00%
			zlecone	151,00	0,00	0,00%
			własne	12 900,00	0,00	0,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	125 600,00	64 000,00	50,96%
	85305		<u>Żłobki</u>	90 000,00	0,00	0,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jedn. niezaliczanych do sektora finansów publicznych - żłobek w Spręcowie	90 000,00	0,00	0,00%
	85311		<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	15 600,00	34 000,00	217,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	34 000,00	217,95%
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	20 000,00	30 000,00	150,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	20 000,00	30 000,00	150,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	456 764,00	478 400,00	104,74%
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	273 870,00	333 400,00	121,74%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	18 900,00	95,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	181 966,50	233 200,00	128,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 533,50	16 400,00	112,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 900,00	45 000,00	115,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	6 100,00	117,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpis na zakł. fundusz świadc. socjal.	13 170,00	13 500,00	102,51%
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	182 894,00	145 000,00	79,28%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	91 512,00	55 000,00	60,10%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 382,00	30 000,00	95,60%
855			RODZINA	0,00	10 772 383,93	0,00%
	85501		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	0,00	7 158 446,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 052 752,07	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	0,00	35 000,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 200,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 800,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	0,00%
		4280	Badania profilaktyczne I kw.	0,00	100,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	0,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00%
		4440	Odpis na zfs.	0,00	1 093,93	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	1 500,00	0,00%
	85502		<u>Świadczenia rodzinne</u>	0,00	3 143 552,00	0,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 051 994,14	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	0,00	54 400,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 000,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 200,00	0,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2016	PLAN 2017	% wzrostu 2017/2016
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 470,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	0,00%
		4280	Badania profilaktyczne	0,00	200,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	0,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00%
		4440	Odpis na zřs.	0,00	2 187,86	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	2 200,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	40 385,93	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	0,00	26 400,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 100,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	700,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00%
		4280	Badania profilaktyczne	0,00	80,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 012,00	0,00%
		4440	Odpis na zřs.	0,00	1 093,93	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	180 000,00	0,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jedn. niezaliczanych do sektora finansów publicznych - żłobek w Spręcowie	0,00	180 000,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	250 000,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	0,00	250 000,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 613 000,00	4 933 270,00	87,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 455 300,00	2 216 800,00	90,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	17 300,00	17 300,00	100,00%
		4260	Energia	125 000,00	125 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	308 200,00	308 200,00	100,00%
			1) utrzymanie sieci (umowy stałe)	244 200,00	244 200,00	100,00%
			2) konserwacja i utrzymanie oczyszczalni ścieków	34 000,00	34 000,00	100,00%
			3) Inne (remonty pomp, serwis przepomp.w Tuławkach, solectwa)	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 888 000,00	1 730 000,00	91,63%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	80 500,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 362 200,00	1 367 700,00	100,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	60 000,00	1333,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	1 300 000,00	96,30%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne - razem	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości z posesji gminnych	42 000,00	42 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 300,00	212 050,00	105,87%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 150,00	10 150,00	100,00%
			w tym solectwa	0,00	3 900,00	0,00%

WÓJTA GMINY

Jacek Sztyło

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2016	PLAN 2017	% wzrostu 2017/2016
		4120	Składki na fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	35 000,00	144,03%
			w tym solectwa	0,00	30 800,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 660,00	94 000,00	100,36%
			w tym solectwa	0,00	48 974,02	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	100,00%
			w tym solectwa	0,00	2 900,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 290,00	31 000,00	102,34%
			w tym solectwa	0,00	17 706,93	0,00%
		4440	Odpis na zfs.	3 300,00	3 300,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	858 300,00	539 420,00	62,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	25 000,00	625,00%
			w tym solectwa	0,00	500,00	0,00%
		4260	Zakup energii	216 000,00	216 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych - Konserwacja i remonty oświetlenia	65 000,00	71 420,00	109,88%
			w tym solectwa	0,00	5 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	27 000,00	100,75%
			w tym solectwa	0,00	10 000,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne - razem	546 500,00	200 000,00	36,60%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia (fundusz sołecki)	18 900,00	0,00	0,00%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia	63 600,00	80 000,00	125,79%
		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	100 000,00	102,04%
		6050	Budowa oświetlenia ulicy Domagały w Kieźlinach	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ulicy Spółdzielczej	25 000,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu na budowę oświetlenia przy chodniku wzdłuż drogi powiatowej w Różnowie	0,00	20 000,00	0,00%
90013			Schroniska dla zwierząt	73 300,00	75 000,00	102,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 300,00	75 000,00	102,32%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	26 000,00	104,00%
		4600	Kary i odszkodowania za korzystanie ze środowiska	25 000,00	26 000,00	104,00%
90095			Pozostała działalność	596 600,00	454 300,00	76,15%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 783,00	35 000,00	153,62%
			w tym solectwa	0,00	26 300,00	0,00%
		4260	Zakup energii elektrycznej	162 000,00	162 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	131 700,00	106 200,00	80,64%
			1) remont. budynk.komunal.	125 500,00	100 000,00	79,68%
			2) inne usługi	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 917,00	122 900,00	103,35%
			1) szczepienia psów GN	4 870,00	6 000,00	123,20%
			2) opieka nad zwierzętami	13 700,00	13 900,00	101,46%
			3) przyłączenie budynków użyteczności publicznej do sieci światłowodowej	20 000,00	0,00	0,00%
			4) inne usługi	80 347,00	80 000,00	99,57%
			5) funusz sołecki	0,00	23 000,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne - razem	148 000,00	15 000,00	10,14%
		6050	Projekty komunalne	17 200,00	15 000,00	87,21%

WÓJTA GMINY

Jacek Sztydo

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2016	PLAN 2017	% wzrostu 2017/2016
		6050	Projekt rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Dywiltach	107 800,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w budynku komunalnym Brąswald 13	8 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja i doposażenie Domu Edukacyjnego w Brąswaldzie	15 000,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NAROD.	1 447 750,00	2 288 100,00	158,05%
	92109		Gminny Ośrodek Kultury i świetlice wiejskie	1 005 354,00	1 827 200,00	181,75%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	667 000,00	700 000,00	104,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 880,00	10 000,00	101,21%
			w tym Sołectwa	0,00	4 400,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 820,00	37 000,00	109,40%
			w tym Sołectwa	0,00	34 500,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 550,00	60 000,00	57,94%
			w tym Sołectwa	0,00	40 212,04	0,00%
		4260	Energia	66 500,00	66 500,00	100,00%
		4270	Remonty	2 800,00	3 000,00	107,14%
			w tym Sołectwa	0,00	2 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 104,00	30 000,00	58,70%
			w tym Sołectwa	0,00	10 700,00	0,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00	100,00%
			w tym Sołectwa	0,00	123,00	0,00%
			Razem wydatki inwestycyjne	65 000,00	915 000,00	1407,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	120 000,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne	42 715,00	492 500,00	1152,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne	17 285,00	297 500,00	1721,15%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słupach	0,00	120 000,00	0,00%
		6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie	35 215,00	0,00	0,00%
		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	492 500,00	6566,67%
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	2 500,00	297 500,00	11900,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne do świetlic	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92116		Biblioteka Gminna	224 000,00	225 000,00	100,45%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteki	224 000,00	225 000,00	100,45%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	60 000,00	70 700,00	117,83%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowych obiektów sakralnych	60 000,00	65 000,00	108,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 700,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	158 396,00	165 200,00	104,30%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	63 000,00	50 000,00	79,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	1 700,00	1700,00%
			w tym Sołectwa	0,00	1 500,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	15 000,00	252,10%
			w tym Sołectwa	0,00	13 900,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 350,00	50 000,00	133,87%
			w tym Sołectwa	0,00	47 593,90	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 496,00	40 000,00	91,96%
			w tym Sołectwa	0,00	29 062,26	0,00%

WOJEWÓDZTWA

Jacek Szydło

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2016	PLAN 2017	% wzrostu 2017/2016
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	968 527,00	601 061,19	62,06%
	92601		Obiekty sportowe	736 342,00	297 961,19	40,47%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 560,00	101,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 501,19	100,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 200,00	101,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	62 000,00	101,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300,00	22 000,00	40,52%
		4260	Zakup energii	17 400,00	20 000,00	114,94%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	12 000,00	104,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 842,00	10 000,00	35,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 200,00	1 100,00	91,67%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Inwestycje razem	513 000,00	120 000,00	23,39%
		6050	Przebudowa stadionu w Dywitach	378 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa Hali Sportowej w Dywitach	130 000,00	100 000,00	76,92%
		6050	Brama na Orliku	0,00	10 000,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	10 000,00	200,00%
	92695		Pozostała działalność	232 185,00	303 100,00	130,54%
			Sport masowy	232 185,00	303 100,00	130,54%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	124 000,00	150 000,00	120,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	7 000,00	140,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
			w tym fundusz sołecki	0,00	400,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	8 000,00	101,27%
			w tym fundusz sołecki	0,00	3 600,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00	125,00%
			w tym fundusz sołecki	0,00	15 500,00	0,00%
		4270	Remonty boisk wiejskich	500,00	4 000,00	800,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 685,00	36 000,00	100,88%
			w tym fundusz sołecki	0,00	11 500,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne - razem	36 000,00	70 000,00	194,44%
		6050	Modernizacja boiska w Słupach	35 000,00	0,00	0,00%
		6050	Doświetlenie boisk piłkarskich w Różnowie i Słupach	0,00	65 000,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	1 000,00	5 000,00	500,00%
			RAZEM:	55 068 712,20	65 563 295,00	119,06%
			DOCHODY - WYDATKI	-2 630 000,00	-3 600 000,00	136,88%
			Z TEGO:			
			a) wydatki bieżące, w tym:	42 596 064,20	45 116 124,20	105,92%
			- wynagrodzenie i pochodne	14 756 261,54	15 163 362,19	102,76%
			- dotacje	2 900 690,32	3 479 714,00	119,96%
			- na obsługę długu	568 000,00	480 000,00	84,51%
			b) wydatki majątkowe, w tym:	12 472 648,00	20 447 170,80	163,94%
			- wydatki inwestycyjne	11 964 961,00	19 967 694,80	166,88%
			- pozostałe majątkowe	507 687,00	479 476,00	94,44%

WOJTA GMINY

Jacek Szydło

PROJEKT

zał.nr 3 do Uchwały Rady Gminy Dywity Nr //16 z dn.2016r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN 2017
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 035 828,00
	01010		Infrastruktura wod. i sanitacyjna	4 035 828,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	891 928,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	1 668 126,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	1 455 774,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne	30 000,00
		6050	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	196 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej w Słupach	600 000,00
		6059	Budowa wodociągu Myki - Załbki	10 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ługwałdzie	65 928,00
		6057	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	976 609,00
		6059	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	1 023 391,00
		6057	Budowa sieci wodno - kan. na Osiedlu Sterowców w Dywitach	0,00
		6059	Budowa sieci wodno - kan. na Osiedlu Sterowców w Dywitach	10 000,00
		6057	Budowa wodociągu Osiedle Sterowców - rzeka Wadąg	180 000,00
		6059	Budowa wodociągu Osiedle Sterowców - rzeka Wadąg	120 000,00
		6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda	511 517,00
		6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda	292 383,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./	20 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	25 000,00
	40002		Dostarczanie wody	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzęzarek, hydroforów	25 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 385 476,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	424 476,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - MOBILNY MOF droga powiatowa Spręcowo - Tuławki - Barczewo	124 476,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi Gradki - Tuławki III etap"	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 916 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 515 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	3 401 615,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	994 385,00
		6060	Wydatki inwestycyjne	5 000,00
		6050	Projekty drogowe:	30 000,00
		6050	Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach - Wilczkowo	300 000,00
		6050	Budowa drogi Redykajny - Brąswald	5 000,00
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Daği	10 000,00
		6050	Budowa dróg w strefie przedsiębiorczości	10 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie)	10 000,00

WOJEWÓDZKA GMINA

Jacek Szydło

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN 2017
		6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Osiedle Leśne - Słupy	20 000,00
		6050	Budowa ulic nad j. Dywickim	450 000,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie	25 000,00
		6050	Przebudowa drogi w Spręcowie	915 000,00
		6050	Przebudowa ul. Nad Stawem w Dywitach	25 000,00
		6050	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach	150 000,00
		6050	Budowa odwodnienia i oświetlenia przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo	50 000,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Kieźlinach- kontynuacja ul.Różewicza	150 000,00
		6050	Przebudowa chodnika w Kieźlinach	30 000,00
		6050	Przebudowa łącznika ul.Kwiatowa - ul.Różana w Dywitach	100 000,00
		6050	Przebudowa ul.E. Sztain w Kieźlinach - inicjatywy lokalne	105 000,00
		6050	Budowa ul. Domagały w Kieźlinach - inicjatywy lokalne	100 000,00
		6050	Utwardzenie pobocza przy budynku ZOZ w Tuławkach	30 000,00
		6057	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF	3 401 615,00
		6059	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF	994 385,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	45 000,00
		6050	Utwardzenie drogi wewnętrznej przy Przedszkolu w Kieźlinach	45 000,00
630			TURYSTYKA	220 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	220 000,00
		6050	Centrum rekreacyjno - turystyczne w Dywitach	35 000,00
		6057	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	47 750,00
		6059	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	27 250,00
		6057	Zagospodarowanie miejsc aktywności i integracji mieszkańców wsi Redykajny	70 000,00
		6059	Zagospodarowanie miejsc aktywności i integracji mieszkańców wsi Redykajny	40 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych	150 000,00
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	105 866,80
	75023		Urząd Gminy	105 866,80
		6059	Warmińsko - Mazurskie Partnerstwo dla Rozwoju e-Uslug	35 866,80
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego	70 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	15 000,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych / zakup kopiarki/	5 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	350 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	350 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 795 000,00

WOJTY GMINY

Jacek Seydło

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN 2017
	80101		Szkoły podstawowe	6 795 000,00
		6057	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronom. w ZS w Dywitach	1 182 122,00
		6059	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronom. w ZS w Dywitach	5 612 878,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	260 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	35 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w gminie	5 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00
	90015		Oświetlenie dróg i ulic	200 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia	80 000,00
		6050	Budowa oświetlenia przy chodniku wzdłuż ulicy Barczewskiego	100 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu na budowę oświetlenia przy chodniku wzdłuż drogi powiatowej w Różnowie	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Projekty komunalne	15 000,00
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	915 000,00
	92109		Świetlice wiejskie	915 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	492 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	297 500,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słupach	120 000,00
		6057	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	492 500,00
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	297 500,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	190 000,00
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00
		6050	Brama na Orliku	10 000,00
		6050	Budowa Hali Sportowej w Dywitach	100 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	70 000,00
		6050	Doświetlenie boisk piłkarskich w Różnowie i Słupach	65 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00
			R A Z E M :	20 447 170,80
			w tym: wydatki inwestycyjne	19 647 694,80
			pozostałe wydatki majątkowe	799 476,00

WÓJT GMINY

 Jacek Szudło

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2017 ROK

PROJEKT

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

Załącznik 4 do Uchwały Rady Gminy Dywity Nr / H16 z dnia2016r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017r.	w tym: źródła finansowania			w tym: źródła finansowania			rok budżetowy 2016 (9+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 019 900	171 774	1 290 000	70 000	1 488 126	1 015 928	715 928	0	120 000	180 000	UG DYWITY		
1a	01010		INFRASTRUKTURA WODNA I SANITACYJNA WE	3 019 900	171 774	1 290 000	70 000	1 488 126	1 015 928	715 928	0	120 000	180 000	UG DYWITY		
			Projekty wodno-kanalizacyjne	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	UG DYWITY		
			Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Sęków	196 000	126 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	UG DYWITY		
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej w Stupach	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	UG DYWITY		
			Budowa wodociągu Myki - Zalbki	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	UG DYWITY		
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ługwałdzie	0	0	0	0	0	65 928	65 928	0	0	0	UG DYWITY		
			Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	2 000 000	23 391	1 000 000	0	976 609	0	0	0	0	0	UG DYWITY		
			Budowa sieci wodno - kan. na Osiedlu Sterowców w Dywitach	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	UG DYWITY		
			Budowa wodociągu Osiedle Sterowców - rzeka Władag	0	0	0	0	0	300 000	0	0	120 000	180 000	UG DYWITY		
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkewa	803 900	2 383	290 000	0	511 517	0	0	0	0	0	UG DYWITY		
			Zakupy inwestycyjne Koszty przejęcia sieci wod i kanał/	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	UG DYWITY		
2	400		WYTWARZANIE I ZAOPTRZ. W WODĘ	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	UG DYWITY		
2a	40002		DOSTARCZANIE WODY	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	UG DYWITY		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprężarek, hydroforów	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	UG DYWITY		
3	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 506 000,00	1 114 385,00	990 000,00	0,00	3 401 615,00	1 455 000,00	785 000,00	0,00	670 000,00	0,00	UG DYWITY		
3a	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 506 000,00	1 114 385,00	990 000,00	0,00	3 401 615,00	1 410 000,00	740 000,00	0,00	670 000,00	0,00	UG DYWITY		
			Projekty drogowe:	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	UG DYWITY		
			Makroinwestycja terenu pod drogę na osiedlu przy ul. Spółdzielczej w Dywitach - Wilczkowo	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	UG DYWITY		
			Budowa drogi Redykajny - Braswald	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	UG DYWITY		
			Budowa drogi Kieżyny - Degi	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	UG DYWITY		
			Budowa dróg w strefie przedsiębiorczości	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	UG DYWITY		

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Dywity Nr // 16 z dnia2016r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
PROJEKT

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2017 r.												
							Wydatki z budżetu krajowego**			Wydatki z budżetu UE			z tego:				z tego: źródła finansowania:		
							Wydatki razem (10+11+12)			Wydatki razem (14+15+16+17)			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	Program: PROW 2014-2020																		
	Działanie: ROZWÓJ TERYTORIALNY																		
	Podziałanie: Wspieranie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej																		
1.1	Nazwa projektu: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BUKWAŁD-BARKWEDA																		
	Razem wydatki:			3 844 000	1 893 883	1 950 117	3 844 000	1 893 883	0	0	1 893 883	1 950 117					1 950 117		
	z tego: 2016r.			100 000	100 000	0	100 000	100 000			100 000	0						0	
	2017 r.			803 900	292 383	511 517	803 900	292 383	0	0	292 383	511 517						511 517	
	2018 r.			2 940 100	1 501 500	1 438 600	2 940 100	1 501 500			1 501 500	1 438 600						1 438 600	
	Program: PROW 2014-2020																		
	Działanie: ROZWÓJ TERYTORIALNY																		
	Podziałanie: Wspieranie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej																		
1.3	Nazwa projektu: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYLEGLYCH DO J. DYWICKIEGO																		
	Razem wydatki:			280 000,00	136 750,00	143 250,00	280 000,00	136 750,00	0,00	0,00	136 750,00	143 250,00	0	0	0	0	143 250,00		
	z tego: 2016r.			55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0	0	0	0	0	0	0	
	2017 r.			75 000,00	27 250,00	47 750,00	75 000,00	27 250,00	0,00	0,00	27 250,00	47 750,00	0	0	0	0	0	47 750,00	
	2018 r.			75 000,00	27 250,00	47 750,00	75 000,00	27 250,00	0,00	0,00	27 250,00	47 750,00	0	0	0	0	0	47 750,00	

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2017 ROK

Załącznik Nr 5

2019 r.	75 000,00	27 250,00	47 750,00	75 000,00	27 250,00	0,00	0,00	27 250,00	47 750,00	0	0	0	47 750
Program: PROW 2014-2020													
Działanie: ROZWÓJ TERYTORIALNY													
Poddziałanie: Wspieranie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej	110 000,00	40 000,00	70 000	110 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	70 000	0	0	0	70 000
Dz.630. rozdz. 63003													
Nazwa projektu: ZAGOSPODAROWANIE MIEJSC AKTYWNOŚCI I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW WSI													
Razem wydatki:	110 000,00	40 000,00	70 000	110 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	70 000	0	0	0	70 000
z tego: 2017 r.	110 000,00	40 000,00	70 000	110 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	70 000	0	0	0	70 000
Program: PRPO													
Os priorytetowa: II Ochrona Środowiska													
Działanie: 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach													
Nazwa projektu: ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOŁ W DYWITACH O PRZEDSZKOLE I SZKOLE ORAZ BUDOWA OBSERWAT. ASTRONOM. W	7 295 000	6 112 878	1 182 122	7 295 000	6 112 878	0	0	6 112 878	1 182 122	0	0	0	1 182 122
Dz. 800. rozdz. 80001													
Razem wydatki:	7 295 000	6 112 878	1 182 122	7 295 000	6 112 878	0	0	6 112 878	1 182 122	0	0	0	1 182 122
z tego: 2016r.	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0
2017 r.	6 795 000	5 612 878	1 182 122	6 795 000	5 612 878	0	0	5 612 878	1 182 122	0	0	0	1 182 122
Program: PROW 2014-2020													
Działanie: ROZWÓJ TERYTORIALNY													
Poddziałanie: Wspieranie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej	550 000	200 000	350 000	550 000	200 000	0	0	200 000	350 000	0	0	0	350 000
Dz.921. rozdz. 92109													
Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁUGWAŁDZIE													
Razem wydatki:	550 000	200 000	350 000	550 000	200 000	0	0	200 000	350 000	0	0	0	350 000
z tego: 2016r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018 r.	550 000	200 000	350 000	550 000	200 000	0	0	200 000	350 000	0	0	0	350 000
Program: PROW 2014-2020													

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2017 ROK

Zał. Nr 5

Działanie: Rozwój												
Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podslawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej												
1.4 Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM W RÓZNOWIE												
Razem wydatki:												
z tego: 2016r.												
2017 r.												
Program: PR. OPERAC. INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO												
Działanie : 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach												
Poddziałanie:												
1.5 Nazwa projektu: BUDOWA SIECI WOD.KAN. NA OSIEDLU STEROWCÓW W												
Razem wydatki:												
z tego: 2016r.												
2017 r.												
2018 r.												
Program: PR. OPERAC. INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO												
Działanie : 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach												
1.3 Działanie: 2.3.1 Nazwa projektu: BUDOWA WODOCIĄGU OS. STEROWC. - RZĘKA WADAG												
Razem wydatki:												
z tego: 2016r.												
2017 r.												
Program: PR. OPERAC. INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO												
Działanie : 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach												
1.3 Działanie: 2.3.1												



BUDŻET GMINY DYWITY NA 2017 ROK

Zał. Nr 5

Nazwa projektu: BUDOWA WODOCIĄGU DYWITY - ŁUGWAŁD - RÓŻNOWO												
Razem wydatki:												
z tego: 2017r. ...												
2018 r.												
Program: RPO												
Działanie: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem												
Poddziałanie: 5.4.2 Bezpieczny MOF												
Nazwa projektu: BEZPIECZNY												
1.3 MOF												
Razem wydatki:												
z tego: 2016r.												
2017 r.												
2018 r.												
2019 r.												
Program: RPO												
Os priorytetowa: 4												
Zrównoważony transport zbiorowy												
Działanie: 4.4												
Nazwa projektu:												
1306 Kompleksowy projekt zwiększający ekombilność na terenie gm. Dywity - budowa ciągu pieszo-rowerowego Dywity -												
Razem wydatki:												
z tego: 2016r.												
2017 r.												
2018 r.												
2019 r.												
Program: PR. OPERAC. INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO												
Działanie: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach												
1.3 Działanie: 2.3.1												
Nazwa projektu: BUDOWA WODOCIĄGU MYKI - ZALBKI												
Razem wydatki:												
z tego: 2017r.												
2018 r.												
Program: RPO W i M												
Priorytet:												



BUDŻET GMINY DYWITY NA 2017 ROK

Zał. Nr 5

Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność	1306	uz. wydz. rozzd. 60016	84 697,80	84 697,80	84 697,80	84 697,80	84 697,80	84 697,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7 Nazwa projektu: WARMIŃSKO-MAZURSKIE PARTNERSTWO dla			84 697,80	84 697,80	84 697,80	84 697,80	84 697,80	84 697,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki:			84 697,80	84 697,80	84 697,80	84 697,80	84 697,80	84 697,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2017r.			35 866,80	35 866,80	35 866,80	35 866,80	35 866,80	35 866,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 r.			48 831,00	48 831,00	48 831,00	48 831,00	48 831,00	48 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Program: PROW	1306	Dz 821,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki bieżące																
Program: RPO W i M																
Priorytet:																
Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność			3 382,50	3 382,50	3 382,50	3 382,50	3 382,50	3 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 Nazwa projektu: WARMIŃSKO-MAZURSKIE PARTNERSTWO dla			3 382,50	3 382,50	3 382,50	3 382,50	3 382,50	3 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki:			3 382,50	3 382,50	3 382,50	3 382,50	3 382,50	3 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2017r.			3 382,50	3 382,50	3 382,50	3 382,50	3 382,50	3 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: RPO W i M																
Działanie: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem			794,00	794,00	794,00	794,00	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Podziałanie: 5.4.2 Bezpieczny MOF			794,00	794,00	794,00	794,00	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa projektu: BEZPIECZNY MOF			794,00	794,00	794,00	794,00	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki:			794,00	794,00	794,00	794,00	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2017r.			794,00	794,00	794,00	794,00	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki bieżące:			4 176,50	3 501,50	675,00	4 176,50	3 501,50	4 176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
Wydatki bieżące 2018 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące 2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne razem:			27 164 829,80	13 755 308,80	13 409 521,00	27 164 829,80	13 755 308,80	13 409 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 409 521,00
Inwestycje 2016 r.			1 225 000,00	1 134 100,00	90 900,00	1 225 000,00	1 134 100,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 900,00
Inwestycje 2017 r.		x	15 325 766,80	8 455 153,80	6 870 613,00	15 325 766,80	8 455 153,80	6 870 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 870 613,00
Inwestycje 2018 r.			8 451 094,00	3 825 190,00	4 625 904,00	8 451 094,00	3 825 190,00	4 625 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625 904,00
Inwestycje 2019 r.			2 162 969,00	340 865,00	1 822 104,00	2 162 969,00	340 865,00	1 822 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 104,00
Ogółem wydatki w 2017 r.			15 329 943,30	8 458 655,30	6 871 288,00	15 329 943,30	8 458 655,30	6 871 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 871 288,00



BUDŻET GMINY DYWITY NA 2017 ROK

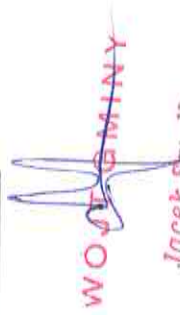
Załącznik Nr 6

zał.nr 6 do Uchwały Rady Gminy Dywity Nr / /16 z dnia2016r.

DOCHODY I WYDATKI W 2017 R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

PROJEKT

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagr.	dotacje	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	220 000,00	424 476,00	0,00				424 476,00
600	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	0,00	424 476,00	0,00				424 476,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi Gradki - Tulawki III etap"	0,00	300 000,00	0,00				300 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - MOBILNY MOF droga powiatowa Spręcowo - Tulawki - Barczewo	0,00	124 476,00	0,00	0,00			124 476,00
		60016	<u>Drogi publiczne aminne</u>	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finans. powiatu na przebudowę drogi w Spręcowie	220 000,00						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	10 000,00	0,00	0,00				
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	10 000,00	0,00	0,00			0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	0,00	20 000,00	0,00				20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst (schronisko)	0,00	20 000,00	0,00				20 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		92116	<u>Biblioteki</u>	3 000,00	0,00	0,00				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące /prowadzenie biblioteki powiatowej/	3 000,00						
			RAZEM:	233 000,00	444 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 476,00



BUDŻET GMINY DYWITY NA 2017
ROK

Załącznik Nr 7

zał.Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Dywity Nr //16 z dnia2016r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
W 2017 ROKU**

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	PROJEKT			
				DOCHODY przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	WYDATKI przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	Dochody do przekaz. do budżetu państwa	Dochody przekaz. do budżetu państwa
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 357,00	51 357,00	200,00	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 357,00	51 357,00	200,00	0
		2010	Dotacja na zadania zlecone	51 357,00			
		2350	Dochody budżetu państwa	0,00	0,00	200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		41 357,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		800,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY	2 200,00	2 200,00		
	75101		Krajowe Biuro Wyborcze	2 200,00	2 200,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	2 200,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 900,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00		
851			OCHRONA ZDROWIA	596,00	596,00		
	85195		Pozostała działalność	596,00	596,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	596,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		350,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		180,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	56 877,00	56 877,00	0,00	
	85213		Śladki na ubez. zdrowotne	54 346,00	54 346,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	54 346,00			
		3110	Świadczenia społeczne		54 346,00		
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 531,00	2 531,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	2 531,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 531,00		
855			RODZINA	10 301 998,00	10 301 998,00	96 753,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 158 446,00	7 158 446,00	0	
		2060	Dotacja na wydatki bieżące	7 158 446,00			
		3110	Świadczenia społeczne		7 052 752,07		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		35 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 200,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 800,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00		
		4260	Zakup energii		1 000,00		
		4280	Badania profilaktyczne I kw.		100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00		

WOJEWÓDZKA GMINA

Jacek Seydło

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2017
ROK

Załącznik Nr 7

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	Dochody do przekaz. do budżetu państwa	Dochody przekaz. do budżetu państwa
				przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		1 000,00		
		4440	Odpis na zfs.		1 093,93		
		4700	Szkolenia pracowników		1 500,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	3 143 552,00	3 143 552,00	96 738,00	
		2010	Dotacje na zadania zlecone	3 143 552,00			
		2350	Wpływy z tyt. zwrotów świadczeń z fund. alimentac.			96 738,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		600,00		
		3110	Świadczenia społeczne		3 051 994,14		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		54 400,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00		
		4110	Składki na ubez.p.społeczne		10 200,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 470,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00		
		4260	Zakup energii		300,00		
		4280	Badania profilaktyczne		200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		500,00		
		4430	Różne opłaty i składki		500,00		
		4440	Odpis na zfs.		2 187,86		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00		
		4700	Szkolenia pracowników		2 200,00		
85503			Karta Dużej rodziny	0,00	0,00	15,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa			15,00	
			RAZEM:	10 413 028,00	10 413 028,00	200,00	0,00

WÓJTA GMINY

 Jacek Szudło

Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki
budżetowej w 2017 r.

zał.Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Dywity Nr //16 z dnia2016r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2017r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		61 963 295,00
2	Planowane wydatki		65 563 295,00
	Deficyt		-3 600 000,00
1	FINANSOWANIE (przychody- rozchody):		3 600 000,00
	Przychody ogółem:		6 992 500,65
1	Kredyty	§ 952	5 992 500,65
2	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7	Obligacje skarbowe	§911	0,00
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
	Rozchody ogółem:		3 392 500,65
1	Spląty kredytów	§ 992	2 774 853,60
2	Spląty pożyczek	§ 992	117 647,05
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	500 000,00
7	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

WOJTY GMINY
Jacek Szydło

PROJEKT

KWOTY PLANOWANYCH DOTACJI UDZIENONYCH Z BUDŻETU GMINY REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Dywity Nr //16 z dniar.

Lp	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotow	Celowej	
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
	921	92109	2480	Dotacja dla GOK na organizację imprez		38 000,00	
		921	92109	Dotacja dla GOK w Dywitach		662 000,00	
		921	92116	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej		225 000,00	
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach		608 200,00	
3	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Różnowie i Spręcowie		1 057 000,00	
4	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkola w Spręcowie (specjalna organizacja nauki i metod pracy)		218 910,00	
	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach (specjalna organizacja nauki i metod pracy)		125 604,00	
5	853	85505	2580	Dotacja dla złobka w Spręcowie		180 000,00	
6	853	85395	2360	Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom publicznego			30 000,00
7	854	85415	2360	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie - dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania			60 000,00
8	900	90095	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom publicznego			10 000,00
9	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			65 000,00
10	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			50 000,00
11	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			150 000,00
RAZEM					0,00	3 114 714,00	365 000,00

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2017 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa		Nazwa przedsięwzięcia	Plan
1	BARKWEDA	1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	5 000,00
		2	Utrzymanie czystości oraz poprawa wyglądu i estetyki wsi	4 000,00
		3	Zakup roślinności na tereny sołectwa	1 000,00
		4	Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	2 000,00
		5	Organizacja imprez, festynów dla mieszkańców sołectwa	2 073,44
			Razem	14 073,44
2	BRĄSWAŁD	1	Opieka świetlicy, utrzymanie, wyposażenie, prowadzenie zajęć w świetlicy	5 000,00
		2	Utrzymanie estetyki wsi (utrzymanie, pielęgnacja zieleni, koszenie, paliwo, konserwacja, materiały, naprawy itp..)	2 000,00
		3	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	2 000,00
		4	Budowa wiaty, zakup materiałów i usługa	3 000,00
		5	Remont sanitariatów w świetlicy materiały i usługa	3 000,00
		6	Utrzymanie dróg, chodników i oświetlenia materiały i usługa	6 322,32
			Razem	21 322,32
3	BUKWAŁD	1	Utrzymanie czystości, zakup różnych przedmiotów potrzebnych do zagospodarowania miejsc gm., zakup roślin, drobnego sprzętu, modernizacja i koszenie	7 559,57
		2	Zakup wyposażenia i sprzętu, pomocy naukowych potrzebnych w świetlicy, remont świetlicy, wyczyszczenie brzegu jeziora, nawiezenie piachu, ułożenie polbruku	8 000,00
		3	Spotkania integracyjne, uczestnictwo w wydarzeniach, zakup różnych produktów spożywczych oraz wyposażenia stoisk	3 000,00
			Razem	18 559,57
4	DĄBRÓWKA W	1	Utrzymanie terenów komunalnych, w tym boiska i placu zabaw (w tym koszenie)	6 000,00
		2	Utrzymanie, doposażenie i remont świetlicy wiejskiej	8 000,00
		3	Impreza integracyjna	1 982,90
			Razem	15 982,90
5	DYWITY	1	Oświetlenie miejscowości Dągi - postawienie latarni w Dągach	5 000,00
		2	Budowa i remonty oraz modernizacja placów zabaw	10 000,00
		3	Organizacja imprez integracyjnych dla sołectwa	10 360,40
		5	Utrzymanie porządków i nasadzenia krzewów i zieleni	10 000,00
			Razem	35 360,40
6	FRĄCZKI	1	Huśtawka na plac zabaw, stojak do zjeżdżalni dla dzieci	3 000,00
		2	Środki na obsługę świetlicy (opiekun)	2 500,00
		3	Furtka, wejście na boisko, polbruk pod wiatę na boisko(12m2), słupki do siatki ochronnej (oddzielenie placu zabaw)	3 000,00
		4	Schody z tyłu świetlicy wiejskiej	2 000,00
		5	Środki na estetykę wsi	2 500,00
		6	Imprezy integracyjne (dożynki, wigilia, Kłonuk)	4 291,24
			Razem	17 291,24
7	GADY	1	Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00
		2	Wydarzenia wiejskie i udział w konkursach	4 000,00
		3	Podniesienie estetyki wsi	4 000,00
		4	Doposażenie wiaty	3 000,00

		5	Zakup akcesoriów do " kina letniego"	2 500,00
		6	Zakup koszy na śmieci	300,00
		7	Doposażenie placu zabaw	4 090,00
			Razem	20 890,00
8	GRADKI	1	Tablica informacyjna z numerami domów 1szt.nazwa Nowe Włóki, tablica doczepiana	600,00
		2	Chodnik	1 100,00
		3	Namiot	4 000,00
		4	Opieka nad świetlicą	2 400,00
		5	Koszenie trawy	1 400,00
		6	Tablica pamiątkowa	2 000,00
		7	Festyn (dzień rodziny)	800,00
		8	Utrzymanie czystości, materiały eksploatacyjne itd..	1 525,92
			Razem	13 825,92
9	KIEŻLINY	1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00
		2	Koszenie terenów zielonych	5 000,00
		3	Uzupełnienie oświetlenia ulic III etap	5 000,00
		4	Utrzymanie czystości w sołectwie (worki, farby, ziemia)	3 000,00
		5	Ogrodzenie placu zabaw ul. Baczyńskiego II etap	3 000,00
		6	Bezpieczeństwo mieszkańców-zakup znaków, barier ochronnych	1 000,00
		7	Serwis kosiarek	500,00
		8	Festyny integr.udział Warm.Stow.Kobiet Kieźlińskich	1 600,00
		9	Środki czystości do świetlicy	300,00
		10	Zakup kostki polbruk.na drogę wewnętrzną do przedszkola	11 960,40
			Razem	35 360,40
10	ŁUGWAŁD	1	Koszenie trawy na powierzonych obiektach	4 500,00
		2	Zabezpieczenie organizacji Dnia Dziecka	3 500,00
		3	Zabezpieczenie święta Małego Dzwonu	4 000,00
		4	Zabezpieczenie udziału w imprezie o Garniec	2 000,00
		5	Utrzymanie świetlicy	500,00
		6	Zagospodarowanie i modernizacja terenów wiejskich, placów zabaw, boiska, teren przed sceną, jez.Czark i stodoła	7 000,00
		7	Zabezpieczenie środków na udział w konkursie Czysta Wieś i środków jako wkład własny do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych	4 267,82
		8	Organizacja wydarzeń kulturalnych na scenie	1 000,00
			Razem	26 767,82
11	MYKI - ZALBKI	1	Opieka nad świetlicą	4 200,00
		2	Ogrodzenie boiska z lewej strony	4 000,00
		3	Rozwój oświetlenia	2 500,00
		4	Siłownia zewnętrzna I etap	3 500,00
		5	Wykaszenie	2 500,00
		6	Środki czystości na świetlicę	200,00
		7	Utrzymanie czystości (środki chemiczne, konserwacja, farby, krzewy, donice ziemia narzędzia)	500,00
		8	Imprezy okolicznościowe	244,84
			Razem	17 644,84
12	NOWE WŁÓKI	1	Utrzymanie czystości wraz z nasadzeniem kwiatów	2 800,00
		2	Wyposażenie placu zabaw w Nowych włókach	9 300,00
		3	obsługa świetlicy, wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 400,00
		4	Zlecenie położenia polbruk (usługa)	659,70
			Razem	16 159,70
13	REDYKAJNY	1	Zakup kosiarki samojezdnej	4 000,00
		2	Utrzymanie zieleni - koszenie trawy usługa	2 000,00
			- materiały eksploatacyjne	500,00

WOJTGMINY

Jacek Seydło

		3	Udział w konkursach i imprezach integracyjnych	2 000,00
		4	Utrzymanie i konserwacja infrastruktury parku i placu wiejskiego	1 506,93
			Razem	10 006,93
14	RÓŻNOWO	1	Utrzymanie terenów komunalnych; koszenie, nasadzenia, paliwo naprawa sprzętu soleckiego, materiały potrzebne do poprawy estetyki wsi	8 000,00
		2	Utrzymanie oraz doposażenie świetlicy: środki czystości, pomoce dydaktyczne, wyposażenie itp..	3 360,40
		3	Budowa szafki oświetleniowej i oświetlenie boiska	3 000,00
		4	Udziały w konkursach gminnych	1 500,00
		5	Zagospodarowanie i doposażenie terenów rekreacyjno - sportowych i placów zabaw	18 000,00
		6	Festyn - ogniska dla mieszkańców	1 500,00
			Razem	35 360,40
15	ROZGITY	1	Zakup sprzętu siłowni zewnętrznych wraz z dokumentacją projektową	6 608,12
		2	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	4 000,00
			Razem	10 608,12
16	SĘTAL	1	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00
		2	Utrzymanie i doposażenie terenów wiejskich oraz placów rekreacyjno sportowych	4 500,00
		3	Utrzymanie czystości i porządku oraz terenów zielonych	6 488,53
		4	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00
			Razem	18 988,53
17	SŁUPY	1	Świetlica wiejska, obiekty, infrastruktura i tereny wiejskie	12 500,00
		2	Utrzymanie czystości, porządku, zieleni oraz naprawy i remonty	11 000,00
		3	Zakup namiotu oraz sprzętu i narzędzi z akcesoriami	3 500,00
		4	Spotkania integracyjne, festyny, konkursy, zawody, imprezy gminne	8 237,40
		5	Oplacenie domeny internetowej www.solectwoslupy.pl	123,00
			Razem	35 360,40
18	SPRĘCOWO	1	Utrzymanie soleckiego mienia komunalnego, opieka nad świetlicą, internet, alarm, środki czystości itp..	7 949,58
		2	Zakup i instalacja kamer monitoringu wokół świetlicy	3 500,00
		3	Poprawa estetyki wsi, koszenie, sprzątanie, naprawa, benzyna i materiały eksploatacyjne	2 000,00
		4	Zagospodarowanie centrum rekreacyjno - kulturalnego wsi spręcowo, dokończenie wiaty, wykonanie ławek i stołów, kosza położenie kostki	11 000,00
		5	Zabezpieczenie festynów i konkursów	2 000,00
			Razem	26 449,58
19	TUŁAWKI	1	Kosiarz	2 000,00
		2	Paliwo, remont kosiarki, żyłka, olej	1 200,00
		3	Opieka nad świetlicą, palenie	2 000,00
		4	Lampa solarna przy siłowni	2 000,00
		5	Drogowskazy z numerami domów	6 000,00
		6	Imprezy integracyjne, festyny, kulinaria	3 000,00
		7	Doposażenie świetlicy + środki czystości	4 500,00
		8	Dociągnięcie prądu na boisko	2 500,00
		9	Utrzymanie czystości i porządku we wsi, nasadzenie roślin	3 002,06
			Razem	26 202,06
			OGÓLEM	416 214,57


WOJTYLGINY
Jacek Szudło