

WÓJT GMINY DYWITY

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

BUDŻETU GMINY DYWITY
ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU

Dywity, sierpień 2017

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

Zarządzenie Nr 90 / 17
Wójta Gminy Dywity
z dnia 21 sierpnia 2017 roku

W sprawie przedstawienia sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Dywity za I półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r, poz. 1870 t.j. ; zmiany: Dz.U. z 2016r. poz. 1948, poz. 1984, poz.2260 ; Dz.U. z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz.933, poz.935, poz.1089, poz.1537) Wójt Gminy Dywity zarządza co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Dywity i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w celu zaopiniowania sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Dywity za I półrocze 2017 roku stanowiące załącznik Nr 1, a także informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Jacek Wzydło

RADA GMINY DYWITY

ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity

30.08.2017r.

Przyjęto do biura rady
Jacek Zako

SPIS TREŚCI

	str.
1. Zmiany w planie budżetu w I półroczu 2017r.	3
2. Ogólne informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2017r.	4
3. Dochody budżetowe i ich realizacja.	4
3.1. <u>Dochody własne.</u>	6
3.1.1. <i>Realizacja podatków i opłat lokalnych</i>	7
3.1.2 <i>Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</i>	9
3.1.3 <i>Dochody z majątku gminy</i>	10
3.1.4 <i>Środki na dofinans. zadań realizowanych z udziałem środków unijnych</i>	10
3.1.5 <i>Pozostałe dochody</i>	10
3.1.6 <i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst</i>	10
3.2. <u>Subwencje.</u>	10
3.3. <u>Dotacje.</u>	10
4. Wydatki budżetowe i ich realizacja.	11
4.1. <u>Wydatki majątkowe.</u>	11
4.2. <u>Wydatki bieżące.</u>	12
5. Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu.	17
6. Uwagi ogólne.	17

REALIZACJA BUDŻETU GMINY DYWITY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

1. Zmiany w planie budżetu w I półrocza 2017 r.

Budżet Gminy Dywity na rok 2017 uchwalony został 09 grudnia 2016 r. Uchwałą Rady Gminy Dywity Nr XXV/171/16.

Uchwalony budżet przewidywał:

Dochody	- 61 963 295,00 zł
Wydatki	- 65 563 295,00 zł
Przychody	- 6 992 500,65 zł
Rozchody	- 3 392 500,65 zł

Przychody - to kredyty i pożyczki na spłatę zobowiązań oraz pokrycie zaplanowanych wydatków budżetowych roku 2017.

Rozchody - to raty do spłaty w roku 2017 od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W trakcie I półrocza 2017 roku budżet zmieniany był następującymi uchwałami i zarządzeniami :

- 1) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 18/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.
- 2) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXVII/ 184 /17 z dnia 14 lutego 2017 r.
- 3) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 24/17 z dnia 15 lutego 2017 r.
- 4) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 25/17 z dnia 28 lutego 2017 r.
- 5) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 26/17 z dnia 28 lutego 2017 r.
- 6) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXIX/ 203 /17 z dnia 29 marca 2017 r.
- 7) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 40/17 z dnia 30 marca 2017 r.
- 8) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 41/17 z dnia 30 marca 2017 r.
- 9) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 37/16 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
- 10) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXX/ 207 /17 z dnia 20 kwietnia 2017 r.
- 11) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 53/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r.
- 12) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 54/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r.
- 13) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXXI /213 /17 z dnia 31 maja 2017 r.
- 14) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 65/17 z dnia 31 maja 2017 r.
- 15) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 66/17 z dnia 31 maja 2017 r.
- 16) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 68/17 z dnia 13 czerwca 2017 r.
- 17) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 74/17 z dnia 30 czerwca 2017r.
- 18) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 75/17 z dnia 30 czerwca 2017r.
- 19) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 75a/17 z dnia 30 czerwca 2017r.

W wyniku uchwał i zarządzeń zmieniających zwiększono dochody o kwotę 353 021,24 zł do wysokości 62 316 316,24 zł., oraz zwiększono wydatki o kwotę 3 053 021,24 zł. do wysokości 68 616 316,24 zł. Planowany deficyt ustalono w kwocie 6 300 000 zł. Zwiększenie wydatków było możliwe dzięki nadwyżce budżetowej i wolnym środkom wynikającym z rozliczenia roku ubiegłego.

Dokonano także przesunięć w ramach wydatków bieżących w jednostkach budżetowych zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez zainteresowane jednostki .

2. Ogólne informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2017

Realizację planu dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r. przedstawia zestawienie poniżej.

Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie I półrocze		% Wykon.
		Zł	Wsk. Str. %	Zł	Wsk. Str. %	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem	62 316 316,24	100,00%	27 698 502,19	100,00%	44,45%
1	Dochody własne w tym:	37 706 760,80	60,51%	14 657 972,75	52,92%	38,87%
	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	14 052 420,00	22,55%	6 398 258,63	23,10%	45,53%
2	Subwencje	10 724 861,00	17,21%	6 447 666,00	23,28%	60,12%
3	Dotacje	13 884 694,44	22,28%	6 592 863,44	23,80%	47,48%
II.	Wydatki ogółem	68 616 316,24	100,00%	23 973 053,76	100,00%	34,94%
1	Wydatki bieżące	45 561 278,44	66,40%	22 454 682,29	93,67%	49,28%
2	Wydatki majątkowe	23 055 037,80	33,60%	1 518 371,47	6,33%	6,59%
III	Wynik na 30.06.2017r.	- 6 300 000,00	X	+ 3 725 448,43	X	X

DOCHODY

3. Dochody budżetowe i ich realizacja.

W I półrocze 2017r. zrealizowano łącznie dochody w wysokości 27 698 502,19 zł, co stanowi 44,45% planu rocznego. W tabeli zaprezentowano strukturę dochodów Gminy.

Wykonanie i struktura dochodów Gminy Dywity w I półrocze 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie I półrocze		% Wykon.
		Zł	Wsk. Str. %	Zł	Wsk. Str. %	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem	62 316 316,24	100%	27 698 502,19	100%	48,32%
1	Dochody bieżące	51 551 961,74	82,73%	27 634 062,05	99,77%	53,60%
2	Dochody majątkowe	10 764 354,50	17,27%	64 440,14	0,23%	0,60%

Z zaprezentowanych danych wynika, że dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 27 634 062,05 zł co stanowiło 53,60% planu, zaś dochody majątkowe (np. sprzedaż nieruchomości, dotacje na realizację zadań inwestycyjnych, dofinansowanie ze środków unijnych do inwestycji gminnych) wykonano w kwocie 64 440,14 zł, tj. 0,60% planu. Większość z tych dochodów, bo ponad 6mln. zł., związana jest z realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych a więc rozliczenie nastąpi w II półroczu.

Poniżej prezentujemy wykonanie dochodów **majątkowych** wg klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie I półrocze	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 240 023,00	0,00	0,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa wsi	548 517,00	0,00	0,00%
		Budowa wodociągu Dywity – Ługwałd - Różnowo	976 609,00	0,00	0,00%
		Budowa wodociągu Osiedle Sterowców – rzeka Wadąg	263 414,00	0,00	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 126 434,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 126 434,00	0,00	0,99%
		Komplwksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm. Dywity – EKOMOBILNY MOF	3 456 343,00	0,00	0,00%
		Pomoc finansowa powiatu na przebudowę drogi w Spręcowie	220 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi w Spręcowie	450 000,00	0,00	0,00%
630		TURYSTYKA	117 715,00	0,00	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	117 715,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie miejsc aktywności i integracji mieszkańców wsi Redykajny	69 993,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	47 722,00	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 116 000,00	64 440,14	5,77%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 116 000,00	64 440,14	5,77%
		Wpływy z majątku gminy	1 116 000,00	64 440,14	5,77%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy Gmin	10 000,00	0,00	0,00,%
		Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	10 000,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	380 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	380 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja z Komendy Państwowej Straży pożarnej na zakup wozu bojowego dla OSP Brąswałd	380 000,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 182 122,00	0,00	9,05%
	80101	Szkoły podstawowe	3 182 122,00	0,00	9,05%
		Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę	1 182 122,00	0,00	100,00%
		Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę- dotacja Ministerstwa	2 000 000,00	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	592 060,50	0,00	0,00%
	92109	Świetlice wiejskie	502 677,00	0,00	0,00%
		Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	502 677,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	89 383,50	0,00	0,00%
		Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie – modernizacja budynku byłej szkoły	89 383,50	0,00	0,00%
		OGÓLEM	10 764 354,50	64 440,14	0,60%

Realizację tych dochodów z podziałem na działy, rozdziały oraz wybrane przedsięwzięcia przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania.

W dalszej części sprawozdania omówiona została realizacja poszczególnych rodzajów dochodów w odniesieniu do założonego planu.

3.1. Dochody własne.

Dochody własne zaplanowane w wysokości **37 706 760,80 zł.** zrealizowano w I półroczu w kwocie **14 657 972,75**, co stanowiło **38,87 %** planu. Realizacja planu dochodów w II półroczu b.r. może budzić obawy z uwagi na opóźnienia we wdrażaniu programów unijnych. W budżecie zaplanowano ponad 6 mln dofinansowania do zadań inwestycyjnych realizowanych ze wsparciem unijnym. Zamierzenia te mogą być zrealizowane nie w pełnej planowanej wysokości.

Realizację dochodów własnych przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie I półrocze	% realizacji
		Zł	Zł	
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	37 706 760,80	14 657 972,75	38,87%
1.	Podatki i opłaty lokalne	9 195 140,00	4 932 845,55	53,65%
A	Podatek od nieruchomości	6 516 540,00	3 538 413,44	54,30%
B	Podatek rolny	739 500,00	437 686,11	59,19%
C	Podatek leśny	147 300,00	77 192,23	52,40%
D	Podatek od środków transportu	488 900,00	246 318,08	50,38%
E	Oplata od posiadania psa	8 500,00	4 110,00	48,35%
F	Karta podatkowa	11 500,00	4 769,17	41,47%
G	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	61 551,23	102,59%
H	Oplata skarbową	39 000,00	26 947,82	69,10%
I	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	9 744,00	21,65%
J	Podatek od czynności cywilnoprawnych	560 000,00	303 503,65	54,20%
K	Oplata planistyczna i adiacencka	293 500,00	49 285,63	16,79%
l	Oplata za zajęcie pasa drogowego	58 000,00	55 825,76	96,25%
M	Wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	125 000,00	96 773,03	77,42%
N	Oplata targowa	500,00	130,00	26,00%
O	Pozostałe (w tym odsetki)	101 900,00	20 595,40	20,21%
2	Udziały w podatkach	14 052 420,00	6 398 258,63	45,53%
A	Od osób fizycznych	13 552 420,00	6 184 714,00	45,64%
B	Od osób prawnych	500 000,00	213 544,63	42,71%
3	Dochody z gospodarki gruntami i nieruch.	1 406 500,00	258 884,70	18,41%
A	Trwały zarząd, służebności	2 000,00	30 068,61	1503,43%
B	Dochody z dzierżaw	136 000,00	74 663,61	54,90%
C	Użytkowanie wieczyste	102 500,00	68 977,18	67,29%
D	Sprzedaż mienia komunalnego	1 100 000,00	52 524,00	4,77%
E	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytkow. wieczystego w prawo własności	16 000,00	11 916,14	74,48%
F	Wpływy z opłat za podłączenie do sieci gminnych	27 000,00	16 132,70	59,75%
G	Odsetki	23 000,00	4 602,46	20,01%
4	Środki na dofin. zadań realizowanych z udziałem środków unijnych	6 661 654,50	0,00	0,00%
5	Pozostałe dochody, z tego:	6 161 046,30	3 058 983,87	50,04%
A	Wpływy z należności za wodę	1 400 000,00	674 708,82	48,19%
B	Wpływy z odprowadzanych ścieków	1 430 000,00	728 392,91	50,94%
C	Wpływy z tytułu „opłaty śmieciowej”	1 360 000,00	737 498,19	54,23%

D	Przedszkola – odpłatność rodziców	119 000,00	53 798,00	45,21%
E	Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000,00	174 160,49	66,98%
F	Współfinansowanie przez Arbet budowy sieci wodociągowej Osiedle Sterowców – rz. Wadąg	120 000,00	0,00	0,00%
G	Udział mieszkańców w Gminnym Programie Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	75 000,00	222,00	0,30%
H	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	25 000,00	25 720,90	102,88%
I	Wpływy z wynajmu stanowisk na targowisku	20 000,00	6 604,36	33,02%
J	Odsetki od nieterminowych wpłat zobow.	25 500,00	5 663,38	22,21%
K	Dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych	35 000,00	20 208,68	57,74%
L	Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	35 000,00	25 223,40	72,07%
Ł	Wpływy z tyt.opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 477,22	101,59%
M	Grzywny i mandaty	2 000,00	300,00	15,00%
N	Darowizny	31 150,00	29 096,00	93,41%
O	Wpłaty gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gminy Dywity	190 000,00	11 853,56	6,24%
P	Zwrot podatku VAT za 2016r.	383 133,00	385 748,00	100,68%
R	Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	90 505,92	82 497,97	91,15%
S	Dotacja z Komendy PSP na zakup samochodu dla OSP Brąswald	380 000,00	0,00	0,00%
T	Dotacja z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży	22 259,80	20 033,82	90,00%
U	Zwrot kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, opłaty komorniczej	12 397,00	11 215,29	90,47%
W	Pozostałe	115 100,58	35 560,88	35,24%
6	Pomoc finansowa innych jedn.samorz. teryt.	230 000,00	9 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa powiatu na przebudowę drogi w Spręcowie	220 000,00	0,00	0,00%
A	Pomoc finansowa powiatu na organizację Festiwalu Balonowego	10 000,00	9 000,00	100,00%

3.1.1 Realizacja podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2017 r.

Ogółem dochody z podatków i opłat lokalnych w I półroczu 2017 roku zrealizowano w wysokości 11 331 104,18 zł co stanowi 48,74% zaplanowanych. Wybrane rodzaje omówiono poniżej.

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości stanowi **10,46%** planowanych dochodów gminy ogółem.

W I półroczu 2017 r. wpływy z tego tytułu wyniosły **3 538 413,44 zł**, co stanowi **54,30%** planu rocznego.

Stan należności pozostałych do zapłaty na 30.06.2017r. wynosi **3 801 340,37 zł**. i zawiera zarówno należności bieżące, jak i przeterminowane.

Podatek rolny

Na planowaną kwotę **739 500 zł** wykonano **437 686,11 zł** co stanowi **59,19%** planu rocznego.

Należność przyszłych okresów to kwota **449 176,40 zł**.

Podatek leśny

Zaplanowano w dochodach kwotę **147 300 zł**, wpłynęło do budżetu **77 192,23 zł**, co stanowi **52,40%** planu rocznego.

Należności do zapłaty w w/w podatku wynoszą **71 996,74 zł**.

Podatek od środków transportowych

Z zaplanowanej kwoty **488 900 zł** zrealizowano dochody w wysokości **246 318,08 zł**, co stanowi **50,38%** planu rocznego.

Należności do zapłaty wynoszą **286 610,77 zł** i w większości dotyczą osób prawnych. Stanowią je należności lat ubiegłych oraz naliczona II rata tego podatku. Termin płatności II raty przypada na wrzesień.

Oplata od posiadanych psów

Na rok bieżący zaplanowano wpływy w wysokości **8 500 zł**, faktyczne zaś dochody wyniosły **4 110 zł**, co stanowi **48,35 %** planu rocznego.

Oplata skarbową

Na planowaną kwotę **39 000 zł** wpływy wyniosły **26 947,82 zł**, co stanowi **69,10%** planu rocznego.

Tabela poniżej przedstawia skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń oraz zwolnień z podatków i opłat za okres od 01-01-2017 r. do 30-06-2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Gminy	Indywidualne decyzje				Razem 4-7
			Ulg	Odroczenia i rozł.na raty	Umorzenia	Zwolnienia	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Podatek od nieruchomości	210 994,43	-	7 415,76	10 354,80	-	17 770,56
2	Podatek rolny	59 963,00	-	2 154,54	3 257,00	-	5 411,54
3	Podatek leśny	-	-	101,00	2,00	-	121,00
4	Podatek od środków transportowych	87 965,00	-	-	-	-	-
5	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	-	3 147,10	280,00	-	3 427,10
6	Odsetki od zaległości	-	-	149,00	1 809,00	-	1 958,00
	Razem	358 922,43,00	-	12 967,40	15 720,80	-	28 688,20

W I półroczu 2017 r. wydano łącznie 26 decyzji w sprawie umorzenia lub odroczenia terminu płatności. Odroczono terminy płatności na podstawie 15 decyzji. Dotyczyły one osób fizycznych. Skutek finansowy odroczenia na koniec II kwartału 2017r. wyniósł 12 967,40 zł. Są to zobowiązania podatkowe, których termin płatności określony został na I i II półrocze 2017 roku oraz rok 2018.

Umorzono zaległości wraz z odsetkami za zwłokę w łącznej wysokości 15 720,80 zł. na podstawie 11 decyzji.

Kwota umorzona :

- należność główna 13 911,80 zł.
- odsetki 1 809,00 zł

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

Z uwagi na brak ustawowych przesłanek umożliwiających zastosowanie ulg podatkowych wydano 5 decyzji w przedmiocie umorzenia postępowania z uwagi na bezprzedmiotowość.

W I półroczu 2017 roku wystawiono 2 439 upomnień na kwotę 1 221 208,36 zł.

W stosunku do nieterminowych płatników wszczęto postępowanie komornicze wystawiając do dnia 30.06.2017r 52 tytuły wykonawczych na kwotę 110 382,60 zł.

W tabeli poniżej przedstawiono stan należności z tytułu podatków i opłat na dzień 30.06.16r. oraz 30.06.2017r.

Stan należności z tytułu podatków i opłat na 30-06-2016r oraz 30-06-2017r przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wg Stanu na 30-06-2016	Wg Stanu na 30-06-2017	W tym: należności wymagalne
1	Podatek od nieruchomości	4 210 123,91	3 801 340,37	830 971,49
2	Podatek rolny	489 524,51	449 176,40	201 448,17
3	Podatek leśny	45 277,07	71 996,74	3 897,66
4	Podatek od środków transportu	261 930,64	286 610,77	86 111,92
5	Wieczyste użytkowanie	120 544,24	160 408,45	154 482,54
6	Czynsz lokalowy, reklama	204 242,05	204 779,60	166 009,28
7	Dzierżawa terenu	111 626,48	161 019,36	91 937,44
8	Sprzedaż ratalna	108 479,20	66853,57	-
9	Odpady	728 686,30	781 383,42	166 927,76

3.1.2 Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w dochodach Gminy Dywity stanowią **22,55%** planowanych dochodów ogółem i obejmują:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe, z terenu których podmioty gospodarcze prowadzą działalność na terenie gminy Dywity.

W I półroczu 2017 r. wpływy z tytułu udziałów w podatkach wyniosły **6 398 258,63 zł**, co stanowi **45,53%** planu rocznego, a w tym:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
- Wpływy z podatków od osób fizycznych	13 552 420,00	6 184 714,00	45,64%
- Wpływy z podatków od osób prawnych	500 000,00	213 544,63	42,71%

3.1.3 Dochody z majątku gminy

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem wyniosły w I półroczu 2017 r. **258 884,70 zł**, co stanowi **18,41%** planu rocznego.

Wpływy z tytułu sprzedaży wyniosły natomiast 64 440,14 zł, i dotyczyły:

- sprzedaż działek - kwota 52 524,00 zł.
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota 11 916,14 zł.

Pozostałe dochody dotyczą opłat za wieczyste użytkowanie (68 977,18 zł) oraz wpływów z tytułu najmu i dzierżaw (109 334,68 zł), opłat z tyt. wydanych pozwoleń na podłączenie się do sieci gminnych (16 132,70 zł).

3.1.4 Środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.

W I półroczu nie odnotowano wpływu z tytułu zaplanowanych do pozyskania środków unijnych w wysokości 6 661 654,50 zł.

3.1.5 Pozostałe dochody.

Zaplanowano dochody pozostałe w wysokości **6 391 046,30 zł**. Pozycja ta stanowi 10,26 % planowanych dochodów budżetu Gminy ogółem.

Wpływy na dzień 30-06-2017 r. wyniosły **3 058 983,87 zł**. i składały się między innymi z:

- wpływy za wodę i ścieki - 1 403 101,73 zł,
- wpływy z tytułu opłaty śmieciowej - 737 498,19 zł,
- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - 53 798,00 zł,
- opłaty wnoszone do szkolnych i przedszkolnych stołówek - 174 160,49 zł,
- wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach gminy Dywity - 11 853,56 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 25 720,90 zł,
- zwrot zaliczek alimentacyjnych - 20 208,68 zł,
- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej - 25 223,40 zł,
- darowizny - 29 096,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 30 477,22 zł,
- Rozliczenie VAT za 2016 r. - 385 748,00 zł,

3.1.6 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst.

W budżecie zaplanowano pomoc finansową innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wspólnych w kwocie 230 000 zł. W minionym półroczu wpłynęła kwota 9 000 zł. z przeznaczeniem na organizację Festiwalu Balonowego.

3.2 Subwencje

Plan subwencji na rok 2017 wynosi **10 724 861 zł** co stanowi **17,21%** planu dochodów ogółem.

W I półroczu wpłynęła kwota **6 447 666 zł**, tj. **60,12%** planu rocznego.

Szczegółowy podział przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%wykon.
- subwencja oświatowa	9 405 400	5 787 936	61,54%
- subwencja wyrównawcza	1 319 461	659 730	50,00%

3.3 Dotacje celowe

Dotacje celowe w budżecie Gminy na rok 2017 stanowią **22,28 %** zaplanowanych dochodów budżetowych ogółem. Z zaplanowanej kwoty **13 884 694,44 zł** zrealizowano w I półroczu **6 592 863,44 zł**, realizując **47,48 %** planu rocznego.

Rodzaje dotacji przyznanych gminie na rok 2017 prezentuje tabela poniżej.

1	2	3	4	5
	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
I.	DOTACJE OGÓŁEM:	13 884 694,44	6 592 863,44	47,48%
1	Dotacje na zadania zlecone	10 343 106,44	6 039 356,44	58,39%
	Administracja rządowa	69 025,00	45 001,00	65,20%
	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie	160 519,50	160 519,50	100,00%
	Krajowe Biuro Wyborcze	2 200,00	1 102,00	50,09%
	Ochrona zdrowia	442,00	300,00	67,87%
	Świadczenia rodzinne	2 965 385,00	1 741 932,00	58,74%
	Świadczenia wychowawcze „500 plus”	6 937 158,00	3 908 963,00	56,35%
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	57 827,00	30 989,00	53,59%
	GOPS – opiekun prawny podopiecznych	5 262,00	5 262,00	100,00%
	Karta Dużej Rodziny	137,00	137,00	100,00%
	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	4 120,00	4 120,00	100,00%
	Wyposażenie szkół w podręczniki	141 030,94	141 030,94	100,00%
2	Dotacja na zadania własne	3 541 588,00	553 507,00	15,63%
	Dotacja na rozbudowę szkoły w Dywitach	2 000 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja na przebudowę drogi w Spręcowie	450 000,00	0,00	0,00%
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 614,00	12 202,00	47,64%
	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne i zdrowotne	36 460,00	26 495,00	72,67%
	Zasilki stałe (rodzinne, pielęgnacyjne i zdrowotne)	186 830,00	140 431,00	75,17%
	Utrzymanie GOPS	158 988,00	79 440,00	49,97%
	Dożywianie uczniów	125 000,00	47 263,00	37,81%
	Pomoc materialna dla uczniów	25 648,00	25 648,00	100,00%
	Refundacja wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego	110 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja na upowszechniania wychowania przedszkolnego	337 176,00	168 588,00	50,00%
	Dotacja na upowszechnianie wczesnej edukacji dzieci (zerówki)	54 858,00	27 431,00	50,00%
	Dotacja na zakup nowości do bibliotek szkolnych	24 000,00	24 000,00	100,00%
	Realizacja zadań seccjalnej organizacji nauki	4 014,00	2 009,00	50,05%
	Dotacja celowa z powiatu na prowadzenie biblioteki powiatowej	3 000,00	0,00	0,00%

WYDATKI

4. Wydatki budżetowe i ich realizacja.

W I półroczu 2017 r. zrealizowano wydatki w wysokości **23 973 053,76 zł**, co stanowiło **34,94%** planu rocznego. Wydatki **bieżące** zaplanowane w budżecie w wysokości **45 561 278,44 zł**. zrealizowano w **49,28%**, tj. w kwocie **22 454 682,29 zł**. Realizacja planu wydatków majątkowych była na niskim poziomie i wynosiła **6,59%** planu rocznego co daje kwotę **1 518 371,47 zł**. Zgodnie z przyjętym harmonogramem większość inwestycji realizowana będzie w II półroczu. Również w tym okresie nastąpią płatności i rozliczenie finansowe.

4.1 Realizacja wydatków majątkowych.

Zaplanowane na rok 2017 wydatki majątkowe w wysokości **23 055 037,80 zł** stanowią **33,60%** wydatków budżetowych ogółem. W budżecie zaplanowanych jest ponad 60 zadań inwestycyjnych realizowanych zarówno przez gminę, jak i w porozumieniu z innymi samorządami.

Największą kwotę wydatków (8 139 676 zł.), zaplanowano w dziale „Transport i Łączność”, oraz w dziale „Oświata i Wychowanie” (7 079 000 zł). W dziale „Transport i Łączność” zaplanowanych jest ponad 20 zadań inwestycyjnych w tym jedno, poprawiające mobilność na terenie Gminy Dywity, realizowane w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. W dziale „Oświata i Wychowanie” realizowana jest natomiast największa w ostatnim czasie inwestycja, tj. rozbudowa szkoły w Dywitach. Wykonanie zadania zaplanowano na koniec bieżącego roku. Wartość inwestycji przekracza 7 mln zł. Inwestycja finansowana będzie ze wsparciem środków unijnych.

W I półroczu poniesione wydatki majątkowe wyniosły ogółem 1 518 371,47 zł. Plan i realizację tych wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 3 „Wydatki Majątkowe”.

4.2 Wydatki bieżące.

Plan wydatków bieżących na rok 2017 wynosi 45 561 278,44 zł, i stanowi 66,40% wydatków ogółem.

W I półroczu 2017r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 22 454 682,29 zł, tj. 49,28% planu rocznego. Osiągnięty poziom wykonania tych wydatków nie budzi obaw, że zostały zaplanowane na zbyt niskim poziomie i realizacja w II półroczu powinna przebiegać płynnie.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości, w tym:	173 815,04 zł
- wpłaty na Izby Rolnicze	5 700,24 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie wraz z kosztami obsługi	160 519,50 zł,
- pozostałe	7 595,30 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W WODĘ

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości	325 104,52 zł
w tym:	
- koszty osobowe konserwatorów przepompowni	114 408,34 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	23 341,22 zł
- zakup energii	86 876,95 zł
- zakup usług remontowych	59 129,03 zł
- zakup usług pozostałych	25 489,91 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe	8 157,12 zł
- pozostałe	7 701,95 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości	1 116 839,88 zł
--	------------------------

Zostały wydatkowane w sposób następujący:

1) Lokalny transport zbiorowy (komunikacja miejska)	547 225,44 zł
2) Drogi publiczne powiatowe (zajęcie pasa drogowego)	3 948,32 zł

2) Drogi publiczne gminne, w tym:	565 666,12 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	38 069,61 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	48 360,16 zł
- remonty dróg	386 626,30 zł
- odśnieżanie	62 073,47 zł
- utrzymanie przystanków	16 795,28 zł
- oznakowanie dróg i ulic	9 646,50 zł
- inne	4 094,80 zł
DZIAŁ 630 TURYSTYKA	3 201,32 zł
- zakup usług	3 201,32 zł
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
W I półroczu 2017r. wydatkowano kwotę	66 397,31 zł
którą przeznaczono na:	
- zakup usług (w tym: wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe)	7 541,87 zł
- różne opłaty i składki(opłaty sądowe, notarialne, znaki sądowe)	10 889,65 zł
- podatek VAT	28 646,70 zł
- odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa	15 463,00 zł
- inne	3 856,09 zł
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości	43 211,96 zł
w tym na:	
- plany zagospodarowania przestrzennego	34 046,96 zł
- opracowania geodezyjno-kartograficzne	9 165,00 zł
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Wydatki bieżące na administrację samorządową zostały wykorzystane w wysokości	2 642 577,03 zł
Środki zostały wydatkowane na:	
- utrzymanie administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, sprawy OC)	101 210,75 zł
- koszty funkcjonowania Rady Gminy i diety sołtysów	159 494,26 zł
- koszty bieżące Urzędu Gminy	2 228 058,00 zł
- promocja gminy	117 598,53 zł
- pozostałe (składki na rzecz związków gmin i inne)	36 215,49 zł.
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
Kwota wydatków w wysokości	152 590,21 zł
przeznaczona została na:	
- utrzymanie Straży Miejskiej	60 491,50 zł
- pokrycie bieżących wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych ,	91 955,21 zł

<i>a w tym: ekwiwalent za udział w akcji</i>	17 111,40 zł	
<i>wynagrodzenia</i>	6 814,02 zł	
<i>zakup wyposażenia, materiałów i paliwa</i>	29 918,62 zł	
<i>koszty energii</i>	7 783,24 zł	
<i>usługi pozostałe</i>	7 914,03 zł	
<i>remonty i naprawy sprzętu</i>	6 832,65 zł	
<i>badania profilaktyczne</i>	812,40 zł	
<i>ubezpieczenia</i>	14 516,70 zł	
<i>telefony komórkowe</i>	252,15 zł	
<i>- obrona cywilna</i>		143,50 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Wydatkowana kwota w wysokości	228 142,01 zł,
to: - zapłacone odsetki od kredytów	220 307,01 zł,
- koszty emisji papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje bankowe	7 835,00 zł,

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

ORAZ

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Wydatki bieżące w działach klasyfikacji budżetowej 801 i 854 przeznaczone są na utrzymanie gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli, świetlic szkolnych, stołówek oraz dowożenia uczniów do szkół.

W I półroczu 2017 r. wydatki te wykonano w kwocie **8 145 722,46 zł** co stanowiło **50,41%** planu rocznego w wysokości **16 158 995,74 zł**. W porównaniu do roku ubiegłego wydatki bieżące w oświacie wzrosły o 5,64%. Wzrost wydatków bieżących na oświatę jest spowodowany między innymi zwiększoną liczbą uczniów wymagających stosowania specjalnych metod organizacji nauki z wykorzystaniem pomocy nauczycieli wspomagających lub asystentów ucznia. Ponadto Gmina w celu zapewnienia miejsc w przedszkolach dzieciom w wieku 3-4 lat dotuje przedszkole niepubliczne, które otrzymuje miesięcznie dotację równą 100% kosztów wychowania przedszkolnego przypadających na jednego ucznia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę. Z uwagi na reorganizację dowożenia uczniów oraz dwuzmianowość zwiększone zostały godziny opieki świetlicowej.

Poniżej zaprezentowano wydatki oświatowe w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

	Plan	Wykonanie	% wyk.
- szkoły podstawowe	6 750 908,35	3 533 665,85	52,34%
- oddziały przedszkolne w szkołach	293 273,51	155 598,67	53,06%
- przedszkola	2 915 255,34	1 369 835,14	46,99%
- gimnazja	2 347 301,99	1 244 081,19	53,00%
- dowóz uczniów do szkół	878 300,00	364 680,82	41,52%
- komisje egzaminacyjne	2 000,00	0,00	0,00%

- doksztalcanie nauczycieli	62 000,00	14 939,77	24,10%
- pozostałe (pobyt dzieci w przedszk. innych gmin)	643 559,80	308 774,92	47,98%
- stołówki szkolne i przedszkolne	701 785,60	402 299,01	57,33%
- świetlice szkolne	333 400,00	154 068,26	46,21%
- realizacja zadań specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	273 364,66	109 412,25	40,02%
- realizacja zadań specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach	787 198,49	389 892,17	49,53%
- pomoc materialna dla uczniów	170 648,00	98 474,41	57,71%
Razem	16 158 995,74	8 145 722,46	50,41%

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę **45 885,41 zł**, na zaplanowaną w tegorocznym budżecie w wysokości 132 442,00 zł.

Wydatki realizowano zgodnie z harmonogramem zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym:

-przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 585,41 zł,
-inne	300,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

ORAZ

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki przeniesione w I półroczu 2017 r. to kwota **6 611 204,21 zł**. na zaplanowane 11 908 800,79 zł., co daje 55,52% realizacji. W roku 2017 po raz pierwszy wyodrębniony został Dział 855 Rodzina. Ma to umożliwić jednolite ewidencjonowanie środków związanych ze wsparciem rodziny. W stosunku do roku ubiegłego poniesione wydatki stanowiły 151,78%. Wzrost spowodowany jest kontynuacją realizacji zadania 500+, na które wydatkowano w I półroczu blisko 4 mln zł. Wciąż rosną wydatki związane z kierowaniem coraz większej liczby osób do domów pomocy społecznej. Wydatki na ten cel wzrosły dwukrotnie.

Podział środków przedstawia się następująco:

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze	w tym:	
			Środki własne	Dotacje
1	2	3	4	5
	Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	832 526,42	492 054,25	340 472,17
1	Domy pomocy społecznej	208 168,53	208 168,53	-
2	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 793,07	0,00	42 793,07
3	Zasiłki i pomoc w naturze	62 256,67	35 761,67	26 495,00
4	Dodatki mieszkaniowe	6 388,41	6 388,41	-
5	Zasiłki stałe	139 219,10	-	139 219,10
6	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	227 698,95	142 996,95	84 702,00
7	Usługi opiekuńcze	69 297,70	69 297,70	-
8	Pomoc w zakresie dożywiania	70 917,35	23 654,35	47 263,00
9	Prace społecznie użyteczne	5 786,64	5 786,64	-

	Dział 855 - RODZINA	5 778 677,79	135 077,85	5 643 599,94
1	Świadczenia wychowawcze	3 908 188,57	-	3 908 188,57
2	Świadczenia rodzinne	1 731 171,37	-	1 731 171,37
3	Karta Dużej Rodziny	120,00	-	120,00
4	Wspieranie rodziny	3 706,97	3 706,97	-
5	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	45 000,00	45 000,00	-
6	Rodziny zastępcze	86 370,88	86 370,88	-
7	Pozostała działalność	4 120,00	-	4 120,00
	Ogółem	6 611 204,21	627 132,10	5 984 072,11

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości 64 000 zł a zrealizowane w kwocie **26 860,73 zł.** co stanowi 41,97% planu. Wydatki dotyczyły:

- dowóz podopiecznych do domów dziennego pobytu 13 860,73 zł,
- dotacja dla organizacji pozarządowych 13 000,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W I półroczu 2017 wydatkowano kwotę **2 072 231,14 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód ,w tym: 1 159 768,48 zł
 - ścieki odprowadzone do Olsztyna 959 240,18 zł
- 2) Gospodarka odpadami 568 585,57 zł
- 3) Oczyszczanie miast i wsi 7 421,42 zł
- 4) Utrzymanie zieleni 69 898,45 zł
- 5) Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: 133 967,17 zł
 - zakup energii 86 135,30 zł
 - konserwacja oświetlenia 34 998,36 zł,
- 6) schronisko dla zwierząt 33 288,26 zł,
- 7) wpływy i wydatki z opłat za korzystanie ze środowiska 26 292,00 zł
- 8) Pozostała działalność 73 009,79 zł
 - w tym: -energia 11 097,99 zł
 - materiały 16 999,37 zł
 - remonty budynków komunalnych 9 708,95 zł
 - dotacje dla organizacji pozarządowych 4 000,00 zł
 - pozostałe wydatki 31 203,48 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki I półrocza 2017 r. wydatkowana kwota **605 190,67 zł** w tym:

- dotacja dla bibliotek 112 500,00 zł
- dotacja dla GOK 361 862,00 zł
- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych 24 250,00 zł
- utrzymanie świetlic wiejskich oraz wydatki sołectw 106 578,67 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki bieżące za I półrocze 2017 r. wyniosły **195 708,39 zł**. Środki wydatkowano na następujące zadania:

1. utrzymanie obiektów sportowych (stadion i „Orlik”)	74 053,99 zł
<i>w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi</i>	48 005,07 zł
<i>zakup energii</i>	6 714,60 zł
<i>zakup wyposażenia, materiałów</i>	10 921,06 zł
<i>zakup usług</i>	7 518,96 zł
<i>pozostałe</i>	894,30 zł
2. sport masowy	121 654,40 zł
<i>w tym: dotacje celowe dla stowarzyszeń</i>	82 900,00 zł
<i>utrzymanie boisk wiejskich, organizacja imprez sportowych</i>	38 754,40 zł

5. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 01.01.2017 r. wyniósł

14 659 534 zł. W I półroczu 2017 roku spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości **1 361 774 zł**. W omawianym okresie gmina nie zaciągała nowych kredytów

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2017r. wynosiło **13 297 760 zł**. Do spłaty w II półroczu 2017 r. pozostała kwota 2 030 726,65 zł.

6. UWAGI OGÓLNE

6.1 Gmina nie posiada wymagalnych zobowiązań na dzień 30-06-2017 r.

6.2 Jednostki sektora finansów publicznych, które nie są bezpośrednio finansowane z budżetu gminy

- to:
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach
 - Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach

6.3 Wykonanie planu finansowego jednostek sektora finansów publicznych nie finansowanych bezpośrednio z budżetu gminy przedstawia tabela poniżej;

lp	Nazwa	Przychody		Koszty		Należności na 30.06.2017r.	Zobowiązania w tym:	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie		na 30.06.2017r	wymagalne
1	GOK	947 800,00	481 961,99	947 800,00	428 201,24	0,00	2 429,44	0,00
2	SG ZOZ	1 572 050	839 370,25	1 572 050	807 201,11	138 127,42	97 649,46	0,00

6.4 W roku 2017 z budżetu Gminy przyznane zostały następujące dotacje:

	Plan	Wykonanie
Niepubliczna SP w Słupach	608 200,00 zł	312 217,32 zł
Niepubliczna SP w Słupach(zadania zlec.zakup podręczników)	9 548,98 zł	9 548,98 zł
Niepubliczna SP w Słupach (specjalna organizacja nauki)	125 604 zł	63 703,38 zł
Przedszkole niepubliczne w Różnowie	777 000 zł	329 884,75 zł
Przedszkole niepubliczne w Spręcowie	280 000 zł	93 938,94 zł
Przedszkole niepubliczne w Spręcowie (spec. organizacja nauki)	218 910 zł	81 681,84 zł
Żłobek w Spręcowie	180 000 zł	45 000 00 zł
Biblioteki gminne	225 000 zł	112 500,00 zł
Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach	700 000 zł	361 862,00 zł
Dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	368 820 zł	161 650,00 zł
<i>w tym: - z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania</i>	<i>60 000 zł</i>	<i>37 500,00 zł</i>
<i>- z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i przyrody</i>	<i>10 000 zł</i>	<i>4 000,00 zł</i>
<i>- z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury</i>	<i>50 000 zł</i>	<i>24 250,00 zł</i>
<i>- z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	<i>218 820 zł</i>	<i>82 900,00 zł</i>
<i>- z zakresu polityki społecznej</i>	<i>30 000 zł</i>	<i>13 000,00 zł</i>
Dotacja na „Budowę ronda na drodze nr 51”	750 000 zł	0,00 zł
Dotacja dla SP ZOZ na zakup aparatu do laseroterapii	13 100 zł	13 100,00 zł
Dotacja na ochronę i konserwację zabytków	65 000 zł	0,00 zł
Dotacja dla Gminy Olsztyn „Bezpieczny MOF”	1 878 zł	427,08 zł.
Razem:	4 323 060,98 zł	1 585 514,29 zł

Szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu Gminy Dywity za I półrocze 2017 roku zawierają załączniki:

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

WÓJT GMINY
Jacek Szydło

WÓJT GMINY
Jacek Szydło

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2017 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2017r.	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 601 607,50	161 741,26	10,10%
	01010		<u>Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi</u>	1 440 088,00	222,00	0,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	5 065,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - współfin. budowy kanalizacji i wodociągów	195 000,00	222,00	0,11%
			Udział mieszkańców w Gminnym Programie Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	75 000,00	222,00	0,30%
			Współfinansowanie przez Arbet budowy wodociągu Osiedle Sterowców - rzeka Wadąg	120 000,00	0,00	0,00%
			Dochody inwestycyjne razem	1 240 023,00	0,00	0,00%
		6257	Dochody inwestycyjne	1 240 023,00	0,00	0,00%
		6257	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	976 609,00	0,00	0,00%
		6257	Budowa wodociągu Osiedle Sterowców - rzeka Wadąg	263 414,00	0,00	0,00%
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	161 519,50	161 519,26	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000,00	999,76	99,98%
		2010	Różne opłaty i składki	160 519,50	160519,5	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	1 433 000,00	681 227,48	47,54%
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	1 433 000,00	681 227,48	47,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	3 268,47	46,69%
		0690	Opłaty różne	11 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	674 708,82	48,19%
		0920	Odsetki	15 000,00	3 250,19	21,67%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 126 434,00	0,00	0,00%
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	4 126 434,00	0,00	0,00%
		6257	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm. Dywity - EKOMOBILNY MOF	3 456 434,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc finans. powiatu na przebudowę drogi w Spręcowie	220 000,00	0,00	0,00%
		6330	Przebudowa drogi w Spręcowie	450 000,00	0,00	0,00%
630			TURYSTYKA	181 015,00	0,00	0,00%
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	181 015,00	0,00	0,00%
		2057	Utworzenie strefy rodziny	63 300,00	0,00	0,00%
		6257	Zagospodarowanie miejsc aktywności i integracji mieszkańców wsi Redykajny	69 993,00	0,00	0,00%
		6257	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	47 722,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 789 633,00	644 632,70	36,02%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	1 789 633,00	644 632,70	36,02%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	30 068,61	1503,43%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	102 500,00	68 977,18	67,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	16 132,70	59,75%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	136 000,00	74 663,61	54,90%
		0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego w prawo własności	16 000,00	11 916,14	74,48%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2017 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2017r.	% wyk.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1 100 000,00	52 524,00	4,77%
		0920	Odsetki	23 000,00	4 602,46	20,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	383 133,00	385 748,00	100,68%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 143,50	146 231,09	12 809,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 025,00	45 001,00	65,20%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	69 025,00	45 001,00	65,20%
			ewidencja ludności	61 388,00	37 364,00	60,87%
			obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń	2 319,00	2 319,00	100,00%
			szkolenie obronne admin. publicznej i przedsiębiorców	400,00	400,00	100,00%
			wyrównanie dotacji za 2016r.	4 918,00	4 918,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin	135 118,50	86 530,09	64,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 397,00	7 946,82	147,25%
		0690	Różne opłaty	31 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	83 721,50	78 578,62	93,86%
		0970	Wpływy z usług	5 000,00	4,65	0,09%
		6257	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	10 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	14 700,00	147,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	5 700,00	0,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	10 000,00	9 000,00	90,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY	2 200,00	1 102,00	50,09%
	75101		Krajowe Biuro Wyborcze	2 200,00	1 102,00	50,09%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	2 200,00	1 102,00	50,09%
754			BZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	382 000,00	300,00	0,08%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	380 000,00	0,00	0,00%
		6290	Dotacja z Komendy Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu dla OSP Brąswald	380 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż Miejska	2 000,00	300,00	15,00%
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	300,00	15,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH	23 247 560,00	11 331 104,18	48,74%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	12 100,00	4 769,17	39,41%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłac.w formie karty podat.	11 500,00	4 769,17	41,47%
		0910	Odsetki	600,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, po-datku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	4 333 840,00	2 144 303,30	49,48%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 681 740,00	1 819 790,40	49,43%
		0320	Podatek rolny	135 000,00	64 895,50	48,07%
		0330	Podatek leśny	130 500,00	65 991,40	50,57%
		0340	Podatek od środków transportowych	356 600,00	186 521,00	52,31%
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	10 000,00	4 825,61	48,26%
		0910	Odsetki	20 000,00	2 279,39	11,40%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2017 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2017r.	% wyk.
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób	4 268 900,00	2 540 589,76	59,51%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 834 800,00	1 718 623,04	60,63%
		0320	Podatek rolny	604 500,00	372 790,61	61,67%
		0330	Podatek leśny	16 800,00	11 200,83	66,67%
		0340	Podatek od środków transportowych	132 300,00	59 797,08	45,20%
		0360	Podatek od spadk. i darow.	60 000,00	61 551,23	102,59%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	130,00	26,00%
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	550 000,00	298 678,04	54,31%
		0910	Odsetki	70 000,00	17 322,93	24,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	0,00	496,00	0,00%
	75617		Wpływy z innych podatków od innych jednostek	8 500,00	4 110,00	48,35%
		0370	Podatek od posiadania psów	8 500,00	4 110,00	48,35%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw	561 800,00	239 073,32	42,55%
		0410	Oplata skarbowa	39 000,00	26 947,82	69,10%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	9 744,00	21,65%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	125 000,00	96 773,03	77,42%
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	351 500,00	105 111,39	29,90%
			zajęcie pasa	58 000,00	55 825,76	96,25%
			opłata planisytczna	150 000,00	7 735,20	5,16%
			opłata adiacencka	143 500,00	41 550,43	28,96%
		0690	wplywy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki	1 000,00	497,08	49,71%
	75619		Wpływy z różnych rozl.	10 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 052 420,00	6 398 258,63	45,53%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 552 420,00	6 184 714,00	45,64%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	213 544,63	42,71%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 864 861,00	6 473 386,90	59,58%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	9 405 400,00	5 787 936,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	9 405 400,00	5 787 936,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 319 461,00	659 730,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	1 319 461,00	659 730,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000,00	25 720,90	18,37%
		0920	Odsetki bankowe	25 000,00	25 720,90	102,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	110 000,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 418 210,74	676 569,33	15,31%
	80101		Szkoły podstawowe	3 347 936,46	153 032,00	4,57%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	19 217,54	64,06%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	109 814,46	109 814,46	100,00%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	24 000,00	24 000,00	100,00%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2017 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2017r.	% wyk.
		6257	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę	1 182 122,00	0,00	0,00%
		6330	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę - dotacja z ministerstwa	2 000 000,00	0,00	0,00%
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	54 858,00	27 431,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	54 858,00	27 431,00	50,00%
	80104		<u>Przedszkola</u>	485 826,00	246 120,00	50,66%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	119 000,00	53 798,00	45,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	500,00	338,00	67,60%
		0960	Otrzymane darowizny	29 150,00	23 396,00	80,26%
		2030	Dotacje na zadania własne	337 176,00	168 588,00	50,00%
	80110		<u>Gimnazja</u>	32 873,99	30 873,99	93,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	30 873,99	30 873,99	100,00%
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	3 100,00	2 092,18	67,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	2 092,18	67,49%
	80148		<u>Stółki szkolne</u>	277 000,00	182 781,29	65,99%
		0830	Wpływy z usług (za wyżywienie)	16 000,00	8 065,80	50,41%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00	174 160,49	66,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	555,00	55,50%
	80149		<u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddz. przedszkolnych i innych</u>	4 014,00	2 009,00	50,05%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	4 014,00	2 009,00	50,05%
	80150		<u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach</u>	342,49	342,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	342,49	342,49	100,00%
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	212 259,80	31 887,38	15,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Dywity)	190 000,00	11 853,56	6,24%
		2700	Środki otrzymane z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży	22 259,80	20 033,82	90,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	442,00	300,00	67,87%
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	442,00	300,00	67,87%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	442,00	300,00	67,87%
852			POMOC SPOŁECZNA	636 981,14	368 880,91	57,91%
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	35 000,00	25 223,40	72,07%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	25 223,40	72,07%
	85213		<u>Śladki na ubez. zdrowotne</u>	83 441,00	43 191,00	51,76%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	57 827,00	30 989,00	53,59%
		2030	Dotacje na zadania własne	25 614,00	12 202,00	47,64%
	85214		<u>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubez.emeryt. i rentowe.</u>	36 460,00	26 495,00	72,67%
		2030	Dotacje na zadania własne	36 460,00	26 495,00	72,67%
	85216		<u>Zasilki stałe</u>	190 830,00	140 431,00	73,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	186 830,00	140 431,00	75,17%
	85219		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	164 250,00	84 702,00	51,57%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2017 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2017r.	% wyk.
		2010	Dotacje na zadania zlecone	5 262,00	5 262,00	100,00%
		2030	Dotacja na zadania własne	158 988,00	79 440,00	49,97%
	85228		<u>Usługi opiekuńcze</u>	2 000,14	1 575,51	78,77%
		0830	Wpływy z usług	2 000,14	1 575,51	78,77%
	85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	125 000,00	47 263,00	37,81%
		2030	Dotacja na zadania własne	125 000,00	47 263,00	37,81%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 648,00	25 648,00	100,00%
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	25 648,00	25 648,00	100,00%
		2030	Dotacja na zadania własne	25 648,00	25 648,00	100,00%
855			RODZINA	9 943 019,86	5 678 942,47	57,11%
	85501		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	6 937 158,00	3 908 963,00	56,35%
		2060	Dotacja na wydatki bieżące	6 937 158,00	3 908 963,00	56,35%
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	3 001 604,86	1 765 722,47	58,83%
		0690		0,44	0,44	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1 219,42	3 581,35	293,69%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	2 965 385,00	1 741 932,00	58,74%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej	35 000,00	20 208,68	57,74%
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	137,00	137,00	100,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	137,00	137,00	100,00%
	95595		<u>Pozostała działalność</u>	4 120,00	4 120,00	100,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	4 120,00	4 120,00	100,00%
900			GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.	2 854 500,00	1 508 435,87	52,84%
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	1 440 000,00	730 163,10	50,71%
		0830	Wpływy z usług	1 430 000,00	728 392,91	50,94%
		0920	Odsetki	10 000,00	1 770,19	17,70%
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	1 360 500,00	738 141,19	54,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	1 360 000,00	737 498,19	54,23%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	643,00	128,60%
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	30 000,00	30 477,22	101,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 477,22	101,59%
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	500,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	0,00%
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	23 500,00	9 654,36	41,08%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00	6 604,36	33,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 050,00	87,14%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	595 060,50	0,00	0,00%
	92109		<u>Świetlice wiejskie</u>	502 677,00	0,00	0,00%
			Dochody inwestycyjne razem	502 677,00	0,00	0,00%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2017 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2017r.	% wyk.
		6257	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	502 677,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	3 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące /prowadzenie biblioteki powiatowej/	3 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	89 383,50	0,00	0,00%
		6257	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie - modernizacja budynku byłej szkoły	89 383,50	0,00	0,00%
			RAZEM	62 316 316,24	27 698 502,19	44,45%
			DOCHODY - WYDATKI	-6 300 000,00	3 725 448,43	-59,13%
			1. Dotacje celowe	13 884 694,44	6 592 863,44	47,48%
			na zadania własne	3 541 588,00	553 507,00	15,63%
			na zadania zlecone	10 343 106,44	6 039 356,44	58,39%
			na porozumienia z organami adm. rządowej	0,00	0,00	0,00%
			2. porozumienia i umowy z j.s.t.	610 000,00	9 000,00	1,48%
			3. Inne dotacje	22 259,80	0,00	0,00%
			4. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	6 661 654,50	0,00	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	51 551 961,74	27 634 062,05	53,60%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	10 764 354,50	64 440,14	0,60%

WÓJT GMINY
Jacek Sztydo

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2017r.	% wyk.
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 521 552,50	455 133,16	10,07%
	O1010		<u>Infrastrukt. wodociąg. i sanit.</u>	4 345 243,00	288 913,42	6,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 730,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	67,00	66,30	98,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 529,00	7 529,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne - razem	4 307 917,00	281 318,12	6,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 942 078,00	236 547,09	12,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne	1 156 609,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne	1 163 391,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	45 839,00	44 771,03	97,67%
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej w Słupach	600 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Różnowie - inicjatywy lokalne	68 350,00	68 349,99	100,00%
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukwałdzie	134 000,00	133 897,80	99,92%
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda	1 013 800,00	34 299,30	3,38%
		6059	Budowa wodociągu Myki - Załbki	10 000,00	0,00	0,00%
		6057	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	976 609,00	0,00	0,00%
		6059	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	1 023 391,00	0,00	0,00%
		6059	Budowa sieci wodno - kan. na Osiedlu Sterowców w Dywitach	10 000,00	0,00	0,00%
		6057	Budowa wodociągu Osiedle Sterowców - rzeka Wadąg	180 000,00	0,00	0,00%
		6059	Budowa wodociągu Osiedle Sterowców - rzeka Wadąg	120 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ługwałdzie	65 928,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod. i kanalizac./	45 839,00	44 771,03	0,00%
	O1022		<u>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</u>	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	O1030		<u>Izby rolnicze</u>	14 790,00	5 700,24	38,54%
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	14 790,00	5 700,24	38,54%
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	160 519,50	160 519,50	100,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 647,44	1 647,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	157 372,06	157 372,06	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	915 300,00	340 074,70	37,15%
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	915 300,00	340 074,70	37,15%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	118 493,52	72 371,90	61,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 506,48	7 506,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	28 000,00	11 394,63	40,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	974,59	32,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 100,00	18 860,74	36,91%
		4210	Materiały i wyposażenie	69 000,00	23 341,22	33,83%
		4260	Energia	231 300,00	86 876,95	37,56%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2017r.	% wyk.
		4270	Zakup usług remontowych	282 700,00	59 129,03	20,92%
			bieżące utrzymanie sieci	236 500,00	41 337,44	17,48%
			przeglądy okresowe hydrantów	4 600,00	0,00	0,00%
			inne	41 600,00	17 791,59	42,77%
		4280	Badania profilaktyczne	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	25 489,91	59,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 500,00	916,66	36,67%
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy	18 500,00	3 945,84	21,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	8 157,12	45,32%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	1 581,50	24,33%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	4 400,00	3 300,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	1 257,95	22,87%
		6060	Zakupy inwestycyjne	25 000,00	14 970,18	59,88%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 378 558,72	1 728 024,79	16,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 253 200,00	547 225,44	43,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług od innych jst	1 250 000,00	547 225,44	43,78%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	428 876,00	3 948,32	0,92%
		4210	Materiały i wyposażenie	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 948,32	96,30%
			Razem inwestycje	424 476,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - MOBILNY MOF droga powiatowa Spręcowo - Tuławki - Barczewo	124 476,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi Gradki - Tuławki III etap"	300 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 900 482,72	1 176 851,03	14,90%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	39 035,27	20 167,50	51,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 964,73	2 964,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	10 000,00	4 445,65	44,46%
			w tym fundusz sołecki	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	401,65	26,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	7 615,08	39,66%
			w tym fundusz sołecki	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 260,40	48 360,16	49,72%
			w tym fundusz sołecki	15 220,10	984,00	6,47%
		4270	Zakup usług remontowych	575 000,00	386 626,30	67,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 622,32	91 610,05	39,90%
			2) odśnieżanie	153 000,00	62 073,47	40,57%
			3) utrzymanie przystanków	30 500,00	16 795,28	55,07%
			4) oznakowanie dróg - tablice z nazwami ulic	17 000,00	9 646,50	56,74%
			5) przeglądy techniczne dróg	8 100,00	0,00	0,00%
			6) fundusz sołecki (901210w)	8 022,32	0,00	0,00%
			7) inne	13 000,00	3 094,80	23,81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 300,00	2 475,00	75,00%
			Wydatki inwestycyjne	6 920 200,00	611 184,91	8,83%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2017r.	% wyk.
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 515 000,00	598 564,91	23,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne	3 401 615,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne	994 385,00	8 430,00	0,85%
		6060	Wydatki inwestycyjne	9 200,00	4 190,00	45,54%
		6050	projekty drogowe	5 000,00	3 552,84	71,06%
		6050	Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach - Wilczkowo	300 000,00	113 023,00	37,67%
		6050	Budowa drogi Redykajny - Brąswald	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Dągi	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa dróg w strefie przedsiębiorczości	45 000,00	9 225,00	20,50%
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie)	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Osiedle Leśne - Słupy	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ulic nad J. Dywickim	444 766,00	439 578,67	98,83%
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie	27 675,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa drogi w Spręcowie	917 559,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa ul. Nad Stawem w Dywitach	20 000,00	14 391,00	71,96%
		6050	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa	150 000,00	18 450,00	12,30%
		6050	Budowa odwodnienia i oświetlenia przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Kieźlinach- kontynuacja ul.Różewicza	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa chodnika w Kieźlinach	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa łącznika ul.Kwiatowa - ul.Różana w Dywitach	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa ul.E. Szeina w Kieźlinach - inicjatywy lokalne	105 000,00	173,43	0,17%
		6050	Budowa ul. Domagały w Kieźlinach - inicjatywy lokalne	100 000,00	170,97	0,17%
		6050	Utwardzenie pobocza przy budynku ZOZ w Tuławkach	30 000,00	0,00	0,00%
		6057	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywit - EKOMOBILNY MOF	3 401 615,00	0,00	0,00%
		6059	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywit - EKOMOBILNY MOF	994 385,00	8 430,00	0,85%
		6060	Zakupy inwestycyjne	9 200,00	4 190,00	45,54%
	60095		Pozostała działalność	796 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Utwardzenie drogi wewnętrznej przy Przedszkolu w Kieźlinach	45 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja na " Budowę ronda na drodze krajowej nr 51"	750 000,00	0,00	0,00%
630			TURYSTYKA	377 100,00	4275,32	1,13%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	377 100,00	4 275,32	1,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - Utworzenie strefy dla rodziny	444,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - Utworzenie strefy dla rodziny	256,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00%
			w tym fundusz sołecki	3 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Utworzenie strefy dla rodziny	7 189,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - Utworzenie strefy dla rodziny	4 111,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 201,32	29,10%
			w tym fundusz sołecki	5 500,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych - Utworzenie strefy dla rodziny	55 674,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych - Utworzenie strefy dla rodziny	31 826,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne	250 000,00	1 074,00	0,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne	65 000,00	0,00	0,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2017r.	% wyk.
		6057	Wydatki inwestycyjne	117 750,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne	67 250,00	1 074,00	1,60%
		6050	Centrum rekreacyjno - turystyczne w Dywitach	35 000,00	0,00	0,00%
		6050	Zagospodarowanie plaży w Bukwałdzie	30 000,00	0,00	0,00%
		6057	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	47 750,00	0,00	0,00%
		6059	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	27 250,00	0,00	0,00%
		6057	Zagospodarowanie miejsc aktywności i Integracji mieszkańców wsi Redykajny	70 000,00	0,00	0,00%
		6059	Zagospodarowanie miejsc aktywności i Integracji mieszkańców wsi Redykajny	40 000,00	1 074,00	2,69%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	723 400,00	261 400,12	36,13%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	723 400,00	261 400,12	36,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	7 541,87	10,33%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 889,65	90,75%
		4520	Wieczyste użytkowanie	200,00	129,05	64,53%
		4530	Podatek VAT	160 000,00	28 646,70	17,90%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	110 000,00	15 463,00	14,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 727,04	74,54%
		6050	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów i lokali mieszkalnych	350 000,00	195 002,81	55,72%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	214 800,00	43 211,96	20,12%
	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	185 000,00	34 046,96	18,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	34 046,96	20,03%
			Plany zagospodarowana przestrz.	150 000,00	34 046,96	22,70%
			Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	20 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy	10 000,00	0,00	0,00%
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	29 800,00	9 165,00	30,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	40,00	1,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	9 125,00	39,67%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 619 024,30	2 672 128,14	47,56%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	249 325,00	101 210,75	40,59%
			<u>Zadania zlecone</u>	69 025,00	40 083,00	58,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	59 025,00	32 273,00	54,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	4 100,00	2 250,00	54,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	460,00	57,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			<u>Doplata do zadań zleconych</u>	180 300,00	61 127,75	33,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	138 321,65	38 570,43	27,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 678,35	7 678,35	100,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	26 500,00	11 929,10	45,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	282,55	28,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	192,32	5,49%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 300,00	2 475,00	75,00%
			RAZEM Urząd Wojewódzki	249 325,00	101 210,75	40,59%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2017r.	% wyk.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	197 346,65	70 843,43	35,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 778,35	12 778,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	14 179,10	46,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	742,55	41,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	192,32	5,49%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 300,00	2 475,00	75,00%
	75022		Rada Gminy	322 600,00	159 494,26	49,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	309 000,00	155 158,42	50,21%
			1) diety sołtysów	127 500,00	66 396,65	52,08%
			2) ryczałty radnych	181 500,00	88 761,77	48,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	1 942,73	47,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 627,29	54,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	275,82	13,79%
		4420	Podróże służbowe zagranicą	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	490,00	14,00%
	75023		Urząd Gminy	4 671 699,30	2 257 609,11	48,33%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	7 198,35	82,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 721 378,92	1 264 631,71	46,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 121,08	191 121,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 800,00	247 330,10	49,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 600,00	23 277,55	26,88%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 500,00	25 616,41	15,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 500,00	78 348,16	49,43%
		4260	Zakup energii	100 100,00	41 210,00	41,17%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	553,50	2,21%
		4280	Badania profilaktyczne	3 300,00	2 250,00	68,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	306 100,00	218 248,73	71,30%
		4309	Zakup usług pozostałych (rozwój e-Uslug)	3 382,50	0,00	0,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	39 500,00	20 387,65	51,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 800,00	32 932,65	70,37%
		4420	Podróże służbowe zagranicą	5 600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	55 500,00	17 287,76	31,15%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	55 000,00	41 250,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	1 024,37	15,76%
		4700	Szkolenia pracowników	33 000,00	15 389,98	46,64%
			Wydatki inwestycyjne - razem	159 316,80	29 551,11	18,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne	35 000,00	22 540,11	64,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne	8 450,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	70 000,00	7 011,00	10,02%
		6069	Zakupy inwestycyjne	35 866,80	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby archiwum	35 000,00	22 540,11	64,40%
		6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	10 000,00	0,00	0,00%
		6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	8 450,00	0,00	0,00%
		6069	Warmińsko - Mazurskie Partnerstwo dla Rozwoju e-Uslug	35 866,80	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	117 598,53	39,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	618,84	18,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	6 018,00	19,41%
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	27 494,83	57,88%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2017r.	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	191 600,00	83 024,06	43,33%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	442,80	0,00%
	75095		Pozostała działalność	75 400,00	36 215,49	48,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	164,66	4,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	11 200,00	10 071,54	89,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 500,00	15,00%
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	50 300,00	24 479,29	48,67%
			Wpłaty na rzecz związków gmin	40 300,00	24 479,29	60,74%
			1) Związek Gmin Warm.-Mazurskich	5 600,00	1 386,00	24,75%
			2) Związek Gmin Wiejskich RP	3 600,00	1 767,29	49,09%
			3) Warmiński Związek Gmin	25 800,00	11 326,00	43,90%
			4) Stowarzysz.Olsztyński Obszar Aglomeracyjny	3 300,00	0,00	0,00%
			5) Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk	2 000,00	0,00	0,00%
			LGD Warmiński Zakątek	10 000,00	10 000,00	100,00%
751			URZĘDY NACZEL. ORGAN. WŁADZY	2 200,00	0,00	0,00%
	75101		Krajowa Komisja Wyborcza	2 200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃST. PUBLICZNE	1 038 611,00	153 017,29	14,73%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych / zakup koparki/	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	901 150,00	91 955,21	10,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	17 111,40	57,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	744,27	74,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	47,78	47,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 021,97	46,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	29 918,62	57,54%
		4260	Energia	20 000,00	7 783,24	38,92%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 832,65	75,92%
		4280	Badania profilaktyczne	4 000,00	812,40	20,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 914,03	65,95%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	800,00	252,15	31,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	14 516,70	76,40%
		6060	zakupy inwestycyjne	740 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 400,00	143,50	10,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	300,00	143,50	47,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	75416		Straż Miejska	123 183,00	60 491,50	49,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług pozostałych	120 983,00	60 491,50	50,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2017r.	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	75495		<u>Pozostała działalność</u>	1 878,00	427,08	22,74%
		6619	Dotacje celowe przekazane Gminie Olsztyn Bezpieczny MOF	1 878,00	427,08	22,74%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	480 000,00	228 142,01	47,53%
	75702		<u>Obsługa papier. wartościów kredytów i pożyczek ist</u>	480 000,00	228 142,01	47,53%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	0,00	0,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap.wart.oraz pożyczek i kredytów	405 000,00	220 307,01	54,40%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60 000,00	7 835,00	13,06%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	510 000,00	0,00	0,00%
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	510 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	255 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	148 500,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	106 500,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 733 947,74	7 938 746,17	34,92%
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	13 767 908,35	3 574 927,23	25,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	608 200,00	312 217,32	51,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	9 548,98	9 548,98	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	324 400,00	164 125,54	50,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	3 675 112,96	1 851 362,19	50,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 353,11	319 703,91	99,80%
		4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne	688 478,00	394 045,06	57,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 208,00	44 336,37	47,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 066,82	14 380,77	55,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 800,00	88 758,04	40,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	1 087,24	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 200,00	4 236,44	6,60%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zlecone	99 178,24	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	215 000,00	93 802,06	43,63%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	2 495,18	8,60%
		4280	Badania profilaktyczne	4 100,00	1 317,50	32,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 208,32	44 639,54	42,03%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	19 900,00	5 686,77	28,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 216,54	49,26%
		4430	Różne opłaty i składki	13 191,68	11 087,39	84,05%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świadc.socjal.	225 475,00	169 106,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 900,00	600,00	31,58%
			Inwestycje razem	7 017 000,00	41 261,38	0,59%
		6050	Modernizacja łazienek w ZS w Dywitach	47 000,00	0,00	0,00%
		6050	Adaptacja pomieszczeń w Szkole w Bukwałdzie	50 000,00	8 000,00	16,00%
		6057	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronom. w ZS w Dywitach	1 182 122,00	0,00	0,00%
		6059	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronom. w ZS w Dywitach	5 737 878,00	33 261,38	0,58%
	80103		<u>Przedszkola (przy szkołach podst)</u>	293 273,51	155 598,67	53,06%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 100,00	8 593,34	47,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	202 343,18	98 367,88	48,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 010,33	16 010,33	100,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2017r.	% wyk.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00	20 992,59	53,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	2 995,03	49,10%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	11 520,00	8 640,00	75,00%
	80104		Przedszkola	2 977 255,34	1 374 140,14	46,15%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych	1 057 000,00	423 823,69	40,10%
			Przedszkole w Różnowie	777 000,00	329 884,75	42,46%
			Przedszkole w Spręcowie	280 000,00	93 938,94	33,55%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	88 000,00	45 605,38	51,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 123 338,00	533 482,66	47,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 447,34	78 447,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 600,00	110 653,96	53,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500,00	13 092,72	45,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	266,00	4,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	20 502,56	46,07%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	3 529,63	44,12%
		4260	Zakup energii	106 800,00	47 977,07	44,92%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 167,27	5,84%
		4280	Badania profilaktyczne	2 100,00	35,00	1,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 070,00	32 785,92	54,58%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	7 200,00	3 679,61	51,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	561,33	29,54%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 225,00	84,87%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	68 000,00	51 000,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne - razem	62 000,00	4 305,00	6,94%
		6050	Modernizacja pomieszczeń w przedszkolu w Kieźlinach (zalecenia p.poż.)	62 000,00	4 305,00	6,94%
	80110		Gimnazja	2 347 301,99	1 244 081,19	53,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	124 000,00	60 663,93	48,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 445 540,42	712 283,23	49,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 779,58	133 779,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 231,00	155 032,10	58,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 477,00	18 201,95	49,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 700,00	35 608,01	51,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	305,68	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	254,70	4,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zlecone	30 568,31	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	95 000,00	42 153,55	44,37%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 300,22	28,89%
		4280	Badania profilaktyczne	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 255,68	7 892,43	32,54%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	6 300,00	1 374,62	21,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	238,55	19,88%
		4430	Różne opłaty i składki	4 044,32	3 852,32	95,25%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	95 000,00	71 250,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	196,00	19,60%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	878 300,00	364 680,82	41,52%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	102,00	20,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	72 108,21	34 436,24	47,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 091,79	5 091,79	100,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2017r.	% wyk.
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	18 700,00	9 475,91	50,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	600,29	31,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	27 815,89	70,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 100,00	25 387,35	31,69%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 107,00	11,07%
		4280	Badania profilaktyczne	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	642 000,00	257 314,35	40,08%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	1 700,00	29,82%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	2 200,00	1 650,00	75,00%
	80145		<u>Komisje egzaminacyjne</u>	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00%
	80146		<u>Dokształ.i doskonal. nauczycieli</u>	62 000,00	14 939,77	24,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	14 939,77	24,10%
	80148		<u>Stolówki szkolne i przedszkolne</u>	701 785,60	402 299,01	57,33%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	451,80	25,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	293 495,11	163 743,69	55,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 780,49	22 780,49	100,00%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	49 500,00	27 266,17	55,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 210,00	2 820,75	45,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 388,09	49,25%
		4220	Zakup środków żywności	276 000,00	163 278,49	59,16%
		4260	Zakup energii	6 100,00	160,00	2,62%
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	259,53	5,64%
		4280	Badania profilaktyczne	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	5 750,00	39,66%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	11 200,00	8 400,00	75,00%
	80149		<u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszk.</u>	273 364,66	109 412,25	40,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. oświatowej	218 910,00	81 681,84	37,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	45 384,66	23 843,21	52,54%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	7 950,00	3 407,16	42,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	480,04	42,86%
	80150		<u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach</u>	787 198,49	389 892,17	49,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	125 604,00	63 703,38	50,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	552 575,00	279 780,95	50,63%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	95 141,00	40 616,92	42,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 536,00	5 790,92	42,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	3,39	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek - zlecone	339,10	0,00	0,00%
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	643 559,80	308 774,92	47,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 522,00	1 245,13	35,35%
			w tym projekt wymiany młodzieży	2 522,00	1 245,13	49,37%
		4220	Zakup środków żywności - projekt wymiany młodzieży	4 018,12	3 362,53	83,68%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2017r.	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych - nauka pływania	44 419,68	24 003,48	54,04%
			w tym projekt wymiany młodzieży	15 419,68	12 903,49	83,68%
		4330	Zakup usług przez jst. od innych jst - dopłata do dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli olsztyńskich	530 000,00	234 338,78	44,21%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-naucz.em.	60 700,00	45 525,00	75,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	145 542,00	58 985,41	40,53%
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	6 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	0,00	0,00%
	85154		<u>Przeciwdział. alkoholizmowi</u>	124 000,00	45 585,41	36,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 136,61	37,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	34 128,37	47,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 680,70	33,51%
		4220	Zakup środków żywności	10 800,00	3 348,85	31,01%
		4260	Energia	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	2 869,41	14,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	421,47	16,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	1 000,00	28,57%
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	15 542,00	13 400,00	86,22%
		4210	Zakup opału	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	44,00	30,00	68,18%
		4300	Zakup usług pozostałych- przeprowadzenie na terenie gminy zajęć profilaktyki zdrowotnej - zlecone	269,00	181,50	67,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe - zlecone	129,00	88,50	68,60%
		6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ (zakup aparatu do laseroterapii)	13 100,00	13 100,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 531 614,86	832 526,42	54,36%
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	340 000,00	208 168,53	61,23%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	340 000,00	208 168,53	61,23%
	85213		<u>Śładki na ubez. zdrowotne</u>	83 941,00	42 793,07	50,98%
		3110	Świadczenia społeczne	57 827,00	30 720,46	53,12%
		4130	Zakup świadczeń zdrowotnych	26 114,00	12 072,61	46,23%
	85214		<u>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skl.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	101 260,00	62 256,67	61,48%
		3110	Świadczenia społeczne	101 260,00	62 256,67	61,48%
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	20 000,00	6 388,41	31,94%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	6 388,41	31,94%
	85216		<u>Zasilki stałe</u>	188 830,00	139 219,10	73,73%
		3110	Świadczenia społeczne	188 830,00	139 219,10	73,73%
	85219		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	496 408,00	227 698,95	45,87%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 923,00	64,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zlecone	5 185,68	5 185,68	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 402,52	1 201,26	50,00%

WÓJT GMINY
Jacek Sztydo

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2017r.	% wyk.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 988,00	129 838,64	41,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	19 957,38	83,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 200,00	24 337,24	39,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	2 823,60	34,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 622,45	53,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zlecone	16 097,48	7 542,57	46,86%
		4260	Zakup energii	76,32	63,60	83,33%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	108,09	4,32%
		4280	Badania profilaktyczne I kw.	2 000,00	147,60	7,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	125,00	25,00%
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	23 000,00	13 167,85	57,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	902,43	45,12%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 718,89	57,30%
		4440	Odpis na zfs.	1 000,00	831,00	83,10%
		4700	Szkolenia pracowników	7 658,00	6 061,67	79,15%
	85228		Usługi opiekuńcze	4 500,00	3 141,00	69,80%
				84 975,86	69 297,70	81,55%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 120,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	55 500,00	51 200,51	92,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 620,00	4 470,83	96,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 678,04	51,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	349,07	49,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	4 612,75	54,27%
		4280	Badania profilaktyczne	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	968,00	88,00	9,09%
		4440	Odpis na zfs.	2 187,86	1 778,50	81,29%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	199 200,00	70 917,35	35,60%
		3110	Świadczenia społeczne	188 300,00	66 897,35	35,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	4 020,00	36,88%
	85295		Pozostała działalność	17 000,00	5 786,64	34,04%
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	5 786,64	34,04%
			3 prace społecznie użyteczne	17 000,00	5 786,64	34,04%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	64 000,00	26 860,73	41,97%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34 000,00	13 860,73	40,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	13 860,73	40,77%
	85395		Pozostała działalność	30 000,00	13 000,00	43,33%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	30 000,00	13 000,00	43,33%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	504 048,00	252 542,67	50,10%
	85401		Świetlice szkolne	333 400,00	154 068,26	46,21%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 900,00	10 753,44	56,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	236 409,07	96 542,50	40,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 190,93	13 190,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	20 533,57	45,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	2 922,82	47,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	13 500,00	10 125,00	75,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2017r.	% wyk.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 648,00	98 474,41	57,71%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	60 000,00	37 500,00	62,50%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	80 648,00	44 324,41	54,96%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	16 650,00	55,50%
855			RODZINA	10 377 185,93	5 778 677,79	55,69%
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 937 158,00	3 908 188,57	56,34%
		3110	Świadczenia społeczne	6 831 464,07	3 868 544,65	56,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	35 000,00	17 412,27	49,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 693,28	76,97%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	7 800,00	2 912,44	37,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	414,38	41,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 412,00	68,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	3 629,05	18,61%
		4260	Zakup energii	1 000,00	108,00	10,80%
		4280	Badania profilaktyczne I kw.	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 774,82	25,92%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	505,43	50,54%
		4440	Odpis na zfs.	1 093,93	889,25	81,29%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	893,00	44,65%
	85502		Świadczenia rodzinne	2 965 385,00	1 731 171,37	58,38%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 873 827,14	1 673 774,34	58,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	54 400,00	37 398,98	68,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 205,80	84,12%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	10 200,00	5 550,20	54,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	789,66	53,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	444,11	17,76%
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00%
		4280	Badania profilaktyczne	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 753,78	52,31%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zfs.	2 187,86	1 778,50	81,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 200,00	1 476,00	67,09%
	85504		Wspieranie rodziny	40 385,93	3 706,97	9,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	26 400,00	1 239,69	4,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 061,74	98,18%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	5 000,00	355,03	7,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	50,51	7,22%
		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%
	85503		Karta Dużej Rodziny	137,00	120,00	87,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00	120,00	87,59%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	180 000,00	45 000,00	25,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jedn. niezaliczanych do sektora finansów publicznych - żłobek w Spręcowie	180 000,00	45 000,00	25,00%
	85508		Rodziny zastępcze	250 000,00	86 370,88	34,55%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2017r.	% wyk.
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	250 000,00	86 370,88	34,55%
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	120,00	120,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 190 100,00	2 363 815,22	45,54%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 354 197,00	1 208 107,48	51,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	17 100,00	2 899,28	16,95%
		4260	Energia	125 000,00	32 351,86	25,88%
		4270	Zakup usług remontowych	420 200,00	120 300,58	28,63%
			1) utrzymanie sieci (umowy stałe)	244 200,00	75 799,92	31,04%
			2) konserwacja i utrzymanie oczyszczalni ścieków	34 000,00	26 030,46	76,56%
			3) Inne (remonty pomp, serwis przepomp.w Tulawkach, solectwa) wymiana przepływomierza	142 000,00	18 470,20	13,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 729 367,00	1 003 618,88	58,03%
			Zakup usług pozostałych - za odprowadzone do Olszyna ścieki	1 680 000,00	959 240,18	57,10%
			Inne usługi	49 367,00	44 378,70	89,90%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	511,58	51,16%
		4390	Zakup usług ekspertyz, analiz, opinii	7 530,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	86,30	43,15%
		6060	Zakupy inwestycyjne	53 500,00	48 339,00	90,35%
	90002		Gospodarka odpadami	1 367 700,00	568 585,57	41,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 140,00	4 381,28	8,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	558 348,29	42,95%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 860,00	5 856,00	99,93%
			Wydatki inwestycyjne - razem	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	7 421,42	17,67%
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości z posesji gminnych	42 000,00	7 421,42	17,67%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	214 050,00	73 698,45	34,43%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	20 000,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	10 500,00	432,56	4,12%
			w tym solectwa	4 250,00	432,56	10,18%
		4120	Składki na fundusz Pracy	1 600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 150,00	11 070,24	29,02%
			w tym solectwa	29 950,00	9 595,24	32,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 700,00	45 435,04	44,68%
			w tym solectwa	56 674,02	21 744,05	38,37%
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	123,00	2,16%
			w tym solectwa	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	10 362,61	40,17%
			w tym solectwa	14 506,93	3 150,72	21,72%
		4440	Odpis na zfs.	3 300,00	2 475,00	75,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	3 800,00	76,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	479 420,00	268 662,85	56,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	6 199,02	23,04%

WÓJT GMINY
Jacek Szydło

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2017r.	% wyk.
			w tym solectwa	2 400,00	1 859,17	77,47%
		4260	Zakup energii	156 000,00	86 135,30	55,21%
		4270	Zakup usług remontowych - Konserwacja i remonty oświetlenia	66 420,00	34 998,36	52,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	6 634,49	22,04%
			w tym solectwa	13 100,00	3 560,00	27,18%
			Wydatki inwestycyjne - razem	200 000,00	134 695,68	67,35%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia	80 000,00	41 820,00	52,28%
		6050	Budowa oświetlenia przy chodniku wzdłuż ulicy Barczewskiego	100 000,00	92 875,68	92,88%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu na budowę oświetlenia przy chodniku wzdłuż drogi powiatowej w Różnowie	20 000,00	0,00	0,00%
90013			Schroniska dla zwierząt	75 000,00	33 288,26	44,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	33 288,26	44,38%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 633,00	26 292,00	98,72%
		4600	Kary i odszkodowania za korzystanie ze środowiska	26 633,00	26 292,00	98,72%
90095			Pozostała działalność	631 100,00	177 759,19	28,17%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000,00	4 000,00	40,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 900,00	16 999,37	38,72%
			w tym solectwa	27 200,00	2 081,58	7,65%
		4260	Zakup energii elektrycznej	159 000,00	11 097,99	6,98%
		4270	Zakup usług remontowych	106 200,00	9 708,95	9,14%
			1) remont. budynek.komunal.	100 000,00	9 708,95	9,71%
			2) inne usługi	6 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	31 203,48	24,00%
			1) szczepienia psów GN	6 000,00	5 827,68	97,13%
			2) opieka nad zwierzętami	13 900,00	8 842,84	63,62%
			3) usuwanie azbestu	15 000,00	0,00	0,00%
			4) inne usługi	75 000,00	16 532,96	22,04%
			5) funusz sołecki	20 100,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne - razem	178 800,00	104 749,40	58,58%
		6050	Projekty komunalne	21 000,00	18 551,00	88,34%
		6050	Projekt rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Dywitach	107 800,00	86 198,40	79,96%
		6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby szkoły w Słupach	50 000,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NAROD.	2 459 450,00	605 190,67	24,61%
	92109		Gminny Ośrodek Kultury i świetlice wiejskie	1 887 200,00	433 149,32	22,95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	361 862,00	51,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 726,22	2 081,04	19,40%
			w tym Solectwa	5 126,22	2 081,04	40,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	923,72	42,87	4,64%
			w tym fundusz sołecki	123,72	42,87	34,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 150,06	20 540,23	56,82%
			w tym Solectwa	33 650,06	20 540,23	61,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 850,00	16 793,59	28,06%
			w tym Solectwa	40 062,04	12 102,31	30,21%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2017r.	% wyk.
		4260	Energia	66 500,00	20 987,88	31,56%
		4270	Remonty	3 000,00	0,00	0,00%
			w tym Sołectwa	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 150,00	9 079,38	30,11%
			w tym Sołectwa	10 850,00	3 707,69	34,17%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 900,00	1 762,33	35,97%
			w tym Sołectwa	123,00	123,00	100,00%
			Razem wydatki inwestycyjne	975 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne	492 500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne	277 500,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słupach	200 000,00	0,00	0,00%
		6057	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	492 500,00	0,00	0,00%
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	277 500,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne do świetlic	5 000,00	0,00	0,00%
92116			<u>Biblioteka Gminna</u>	225 000,00	112 500,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteki	225 000,00	112 500,00	50,00%
92120			<u>Ochrona i konserwacja zabytków</u>	70 700,00	5 700,00	8,06%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowych obiektów sakralnych	65 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	100,00%
92195			<u>Pozostała działalność</u>	276 550,00	53 841,35	19,47%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	50 000,00	24 250,00	48,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00%
			w tym Sołectwa	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	0,00	0,00%
			w tym Sołectwa	12 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 980,00	14 108,36	30,68%
			w tym Sołectwa	42 593,90	11 566,55	27,16%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 020,00	15 482,99	32,93%
			w tym Sołectwa	36 062,26	15 464,00	42,88%
		6057	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie - modernizacja budynku bylej szkoły	89 383,50	0,00	0,00%
		6059	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie - modernizacja budynku bylej szkoły	20 966,50	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	829 881,19	230 301,19	27,75%
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	448 961,19	108 646,79	24,20%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 708,93	15 699,00	46,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 352,26	2 352,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	4 655,15	41,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	442,13	34,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	24 031,53	38,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 921,06	49,64%
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 714,60	33,57%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	390,00	3,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 518,99	75,19%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2017r.	% wyk.
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 100,00	825,00	75,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	504,30	50,43%
			Inwestycje razem	271 000,00	34 592,80	12,76%
		6050	Wymiana nawierzchni boiska na stadionie	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa Hali Sportowej w Dywitach	200 000,00	28 000,00	14,00%
		6050	Brama na Orliku	10 000,00	6 592,80	65,93%
		6060	Zakupy inwestycyjne	1 000,00	0,00	0,00%
92695			Pozostała działalność	380 920,00	121 654,40	31,94%
			Sport masowy	380 920,00	121 654,40	31,94%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	218 820,00	82 900,00	37,89%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00%
			w tym fundusz sołecki	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	4 571,86	67,23%
			w tym fundusz sołecki	1 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 931,50	10 068,82	37,39%
			w tym fundusz sołecki	17 431,50	6 251,61	35,86%
		4270	Remonty boisk wiejskich	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 868,50	17 113,72	47,71%
			w tym fundusz sołecki	11 368,50	4 491,72	39,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne - razem	79 000,00	0,00	0,00%
		6050	Doświetlenie boisk piłkarskich w Różnowie i Słupach	65 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	14 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM:	68 616 316,24	23 973 053,76	34,94%
			DOCHODY - WYDATKI	-6 300 000,00	3 725 448,43	-59,13%
			Z TEGO:			
			a) wydatki bieżące, w tym:	45 561 278,44	22 454 682,29	49,28%
			- wynagrodzenie i pochodne	15 184 642,19	7 759 982,50	51,10%
			- dotacje	4 323 060,98	1 585 514,29	36,68%
			- na obsługę długu	480 000,00	228 142,01	47,53%
			b) wydatki majątkowe ,w tym:	23 055 037,80	1 518 371,47	6,59%
			- wydatki inwestycyjne	21 734 083,80	1 505 271,47	6,93%
			- pozostałe majątkowe	1 320 954,00	13 100,00	0,99%

WÓJTA GMINY
Jacek Sztyło

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie po 6 m-cach	% wyk
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 307 917,00	281 318,12	6,53%
	01010		Infrastruktura wod. i sanitacyjna	4 307 917,00	281 318,12	6,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 942 078,00	236 547,09	12,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne	1 156 609,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne	1 163 391,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	45 839,00	44 771,03	97,67%
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej w	600 000,00	0,00	0,00%
		6059	Budowa wodociągu Myki - Zalbki	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ługwałdzie	65 928,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Różnowie - inicjatywy lokalne	68 350,00	68 349,99	100,00%
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukwałdzie	134 000,00	133 897,80	99,92%
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda	1 013 800,00	34 299,30	3,38%
		6057	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	976 609,00	0,00	0,00%
		6059	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	1 023 391,00	0,00	0,00%
		6059	Budowa sieci wodno - kan. na Osiedlu Sterowców w Dywitach	10 000,00	0,00	0,00%
		6057	Budowa wodociągu Osiedle Sterowców - rzeka Wadąg	180 000,00	0,00	0,00%
		6059	Budowa wodociągu Osiedle Sterowców - rzeka Wadąg	120 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./	45 839,00	44 771,03	97,67%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	25 000,00	14 970,18	59,88%
	40002		Dostarczanie wody	25 000,00	14 970,18	59,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup pomp i sprzężarek, hydroforów	25 000,00	14 970,18	59,88%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 139 676,00	611 184,91	7,51%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	424 476,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - MOBILNY MOF droga powiatowa Spręcowo - Tulawki - Barczewo	124 476,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi Gradki - Tulawki III etapu"	300 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 920 200,00	611 184,91	8,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 515 000,00	598 564,91	23,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne	3 401 615,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne	994 385,00	8 430,00	0,85%
		6060	Wydatki inwestycyjne	9 200,00	4 190,00	45,54%
		6050	Projekty drogowe:	5 000,00	3 552,84	71,06%
		6050	Makronielwacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul. Spółdzielczej w Dywitach - Wilczkowo	300 000,00	113 023,00	37,67%
		6050	Budowa drogi Redykajny - Brąswald	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Dągi	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa dróg w strefie przedsiębiorczości	45 000,00	9 225,00	20,50%
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie)	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Osiedle Leśne - Słupy	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ulic nad j. Dywickim	444 766,00	439 578,67	98,83%
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie	27 675,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa drogi w Spręcowie	917 559,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa ul. Nad Stawem w Dywitach	20 000,00	14 391,00	71,96%
		6050	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach	150 000,00	18 450,00	12,30%
		6050	Budowa odwodnienia i oświetlenia przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Kieźlinach- kontynuacja ul. Różewicza	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa chodnika w Kieźlinach	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa łącznika ul. Kwiatowa - ul. Różana w Dywitach	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa ul. E. Szeina w Kieźlinach - inicjatywy lokalne	105 000,00	173,43	0,17%
		6050	Budowa ul. Domagaly w Kieźlinach - inicjatywy lokalne	100 000,00	170,97	0,17%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie po 6 m-cach	% wyk
		6050	Utwardzenie pobocza przy budynku ZOZ w Tulawkach	30 000,00	0,00	0,00%
		6057	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm. Dywity EKOMOBILNY MOF	3 401 615,00	0,00	0,00%
		6059	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm. Dywity EKOMOBILNY MOF	994 385,00	8 430,00	0,85%
		6060	Zakupy inwestycyjne	9 200,00	4 190,00	45,54%
	60095		Pozostała działalność	795 000,00	0,00	0,00%
		6050	Utwardzenie drogi wewnętrznej przy Przedszkolu w Kleżlinach	45 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja na " Budowę ronda na drodze krajowej nr 51"	750 000,00	0,00	0,00%
630			TURYSTYKA	250 000,00	1 074,00	0,43%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	250 000,00	1 074,00	0,43%
		6050	Zagospodarowanie plaży w Bukwaldzie	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Centrum rekreacyjno - turystyczne w Dywitach	35 000,00	0,00	0,00%
		6057	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	47 750,00	0,00	0,00%
		6059	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	27 250,00	0,00	0,00%
		6057	Zagospodarowanie miejsc aktywności i integracji mieszkańców wsi Redykajny	70 000,00	0,00	0,00%
		6059	Zagospodarowanie miejsc aktywności i integracji mieszkańców wsi Redykajny	40 000,00	1 074,00	2,69%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	350 000,00	195 002,81	55,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	195 002,81	55,72%
		6050	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów i lokali mieszkalnych	350 000,00	195 002,81	55,72%
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	159 316,80	29 551,11	18,55%
	75023		Urząd Gminy	159 316,80	29 551,11	18,55%
		6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy	10 000,00	0,00	0,00%
		6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy	8 450,00	0,00	0,00%
		6059	Warmińsko - Mazurskie Partnerstwo dla Rozwoju e-Usług	35 866,80	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby archiwum	35 000,00	22 540,11	64,40%
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego	70 000,00	7 011,00	10,02%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	746 878,00	427,08	0,06%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych / zakup kopiarki/	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	740 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakup wozu strażackiego dla OSP Brąswald	730 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	1 878,00	427,08	22,74%
		6619	Dotacje celowe przekazane Gminie Olsztyn Bezpieczny MOF	1 878,00	427,08	22,74%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	106 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	106 500,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	106 500,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 079 000,00	45 566,38	0,64%
	80101		Szkoły podstawowe	7 017 000,00	41 261,38	0,59%
		6050	Modernizacja łazienek w ZS w Dywitach	47 000,00	0,00	0,00%
		6050	Adaptacja pomieszczeń w Szkole w Bukwaldzie	50 000,00	8 000,00	16,00%
		6057	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronom. w ZS w Dywitach	1 182 122,00	0,00	0,00%
		6059	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronom. w ZS w Dywitach	5 737 878,00	33 261,38	0,58%
	80104		Przedszkola	62 000,00	4 305,00	6,94%
		6050	Modernizacja pomieszczeń w przedszkolu w Kleżlinach (zalecenia p.poż.)	62 000,00	4 305,00	6,94%

WÓJT GMINY
Jacek Sztydo

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie po 6 m-cach	% wyk
851			OCHRONA ZDROWIA	13 100,00	13 100,00	100,00%
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	13 100,00	13 100,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa dla ZOZ w Dywitach (zakup aparatu do laseroterapii)	13 100,00	13 100,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	442 300,00	291 584,08	65,92%
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	53 500,00	48 339,00	90,35%
		6060	Zakupy inwestycyjne	53 500,00	48 339,00	90,35%
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w gminie</u>	5 000,00	3 800,00	76,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	3 800,00	76,00%
	90015		<u>Oświetlenie dróg i ulic</u>	200 000,00	134 695,68	67,35%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia	80 000,00	41 820,00	52,28%
		6050	Budowa oświetlenia przy chodniku wzdłuż ulicy Barczewskiego	100 000,00	92 875,68	92,88%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu na budowę oświetlenia przy chodniku wzdłuż drogi powiatowej w Różnowie	20 000,00	0,00	0,00%
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	178 800,00	104 749,40	58,58%
		6050	Projekty komunalne	21 000,00	18 551,00	88,34%
		6050	Projekt rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Dywitach	107 800,00	86 198,40	79,96%
		6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby szkoły w Słupach	50 000,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	1 085 350,00	0,00	0,00%
	92109		<u>Świetlice wiejskie</u>	975 000,00	0,00	0,00%
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	200 000,00	0,00	0,00%
		6057	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	492 500,00	0,00	0,00%
		6059	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	277 500,00	0,00	0,00%
		6060	<u>Zakupy inwestycyjne</u>	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słupach	200 000,00	0,00	0,00%
		6057	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	492 500,00	0,00	0,00%
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	277 500,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	110 350,00	0,00	0,00%
		6057	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąszwaldzie - modernizacja budynku bylej szkoły	89 383,50	0,00	0,00%
		6059	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąszwaldzie - modernizacja budynku bylej szkoły	20 966,50	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	350 000,00	34 592,80	9,88%
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	271 000,00	34 592,80	12,76%
		6050	Brama na Orliku	10 000,00	6 592,80	65,93%
		6050	Wymiana nawierzchni boiska na stadionie	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa Hali Sportowej w Dywitach	200 000,00	28 000,00	14,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	79 000,00	0,00	0,00%
		6050	Doświetlenie boisk piłkarskich w Różnowie i Słupach	65 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	14 000,00	0,00	0,00%
			R A Z E M :	23 055 037,80	1 518 371,47	6,59%
			w tym: wydatki inwestycyjne	21 734 083,80	1 504 844,39	6,92%
			pozostałe wydatki majątkowe	1 320 954,00	13 527,08	1,02%

WÓJT GMINY
Jacek Sztydo

WÓJT GMINY DYWITY

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W I PÓLROCZU 2017 ROKU

Dywity, sierpień 2017

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2017 ROKU.

1. Zmiany w planie WPF w I półroczu 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dywity została przyjęta Uchwałą Nr XXV/170/16 Rady Gminy Dywity z dnia 09.12.2016 r. W trakcie I półrocza dokonano następujących zmian:

- 1) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXVII/183/17z dnia 14 lutego 2017 r.
- 2) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXIX/202/17 z dnia 29 marca 2017 r.
- 3) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXX/206/17 z dnia 20 kwietnia 2017 r.
- 4) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXXI/212/17 z dnia 31 maja 2017 r.

Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała ze zmian budżetu Gminy Dywity na 2017 rok. Wprowadzane zmiany wynikały z bieżących potrzeb pojawiających się w trakcie realizacji budżetu, otrzymanych decyzji finansowych, jak też podpisania umów i porozumień na finansowanie zadań.

W wyniku zmian planowany na 2017 rok deficyt budżetowy zwiększono do wysokości 6 300 000 zł.

2. Zmiany w przyjętych w WPF przedsięwzięciach w I półroczu 2017 roku.

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

1. Zmieniono zasady finansowania zadania „*BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BUKWAŁD – BARKWEDA*” z uwagi na odrzucenie wniosku Gminy o dofinansowanie ze środków unijnych. Inwestycja będzie finansowana ze środków własnych oraz pożyczki z WFOŚiGW.
2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „*CENTRUM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W BRĄSWAŁDZIE – MODERNIZACJA BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY*” planowane do realizacji w latach 2017 – 2018 zaś łączne nakłady w kwocie 313 501,48 zł., z tego w roku 2017 110 350 zł. i w roku 2018 203 151,48 zł.
3. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „*CYFROWE USŁUGI W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ*” ustalając łączny limit 2 446 900,50 zł. Planowana realizacja w latach; w 2017 z limitem 18 450 zł; w 2018r. z limitem 1 488 045,50 zł.; w 2019 r. z limitem 940 405 zł.
4. Dla zadania „*Budowa drogi Kieźliny – Daği*” o 5 000 zł. zmniejszono limit wydatków, w tym w roku 2017 o 5 000zł..
5. Dla zadania „*Budowa dróg w strefie przedsiębiorczości*” o 35 000zł. zwiększono limit wydatków, z tego w 2017r. o 35 000 zł.

WÓJT GMINY
Jacek Sztyło

6. W zadaniu „Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków” – zmniejszono limit wydatków o kwotę 33 000 zł, z czego w 2017r. zmniejszono o 166 000 zł, zaś w 2018r. zwiększono o 137 000 zł.

Wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Zgodnie z art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Dywity w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity za I półrocze 2017 r. wskazuje na jej realność zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych realizowane są zgodnie z przyjętym planem. Obawy mogą budzić natomiast zadania zaplanowane z udziałem środków unijnych. Część złożonych przez Gminę wniosków wciąż jest na etapie rozpatrywania co może wpłynąć na opóźnienia w rozpoczęciu inwestycji.

WÓJTA GMINY
Jacek Szydło

Wykaz przedsięwzięć do WPF

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2017 ROK.

Załącznik nr 1

do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz realizacji Przedsięwzięć w I półroczu 2017r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			43 615 421,28	16 304 727,30	15 367 605,98	10 684 083,00	0,00	42 434 416,28
1.a	- wydatki bieżące			52 213,50	3 382,50	48 831,00	0,00	0,00	52 213,50
1.b	- wydatki majątkowe			43 563 207,78	16 301 344,80	15 318 774,98	10 684 083,00	0,00	42 382 202,78
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,			25 945 566,28	14 545 927,30	7 207 805,98	3 016 833,00	0,00	25 100 566,28
1.1.1	- wydatki bieżące			52 213,50	3 382,50	48 831,00	0,00	0,00	52 213,50
1	WARMIŃSKO-MAZURSKIE PARTNERSTWO dla RZWOJU e-USŁUG	Urząd Gminy	2017 2018	52 213,50	3 382,50	48 831,00	0,00	0,00	52 213,50
Złożono wniosek o dofinansowanie.									
1.1.2	- wydatki majątkowe			25 893 352,78	14 542 544,80	7 158 974,98	3 016 833,00	0,00	25 048 352,78
1	BEZPIECZNY MOF	Urząd Gminy	2016 2019	364 084,00	1 878,00	360 778,00	1 428,00	0,00	364 084,00
Podpisano umowę na realizację zadania. Ogłoszono przetarg na Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji zadania BEZPIECZNY MOF.									
2	BUDOWA WODOCIĄGU OSIEDLE STEROWCÓW - RZEKA WADĄG	Urząd Gminy	2016 2017	540 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Inwestycję przejmie do realizacji firma ARBET.									
3	BUDOWA SIECI WODNO-KAN. NA OSIEDLU STEROWCÓW W DYWITACH	Urząd Gminy	2016 2018	410 000,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	410 000,00
Dokumentacja w przygotowaniu.									
4	BUDOWA ŚWIETLICY W ŁUGWAŁDZIE	Urząd Gminy	2014 2018	600 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
Opracowano dokumentację projektową, wystąpiono z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.									
5	BUDOWA ŚWIETLICY WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM W RÓZNOWIE	Urząd Gminy	2013 2017	800 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Opracowano dokumentację projektową, wystąpiono z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.									

6	KOMPLEKSOWY PROJEKT ZWIĘKSZAJĄCY EKOMOBILNOŚĆ NA TERENIE GMINY DYWITY	Urząd Gminy	2016	2019	7 548 000,00	4 396 000,00	832 000,00	2 000 000,00	0,00	7 548 000,00
Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach POWiM 2014-2020, opracowano dokumentację projektową, uzyskano decyzję ZRID.										
7	ROZBUDOWA ZS W DYWITACH O PRZEDSZKOLE ORAZ BUDOWA OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO W ZS W DYWITACH	Urząd Gminy	2014	2017	7 295 000,00	6 795 000,00	0,00	0,00	0,00	6 795 000,00
Trwają prace budowlane.										
8	ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYLEGLYCH DO JEZIORA DYWICKIEGO	Urząd Gminy	2016	2019	280 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	225 000,00
Trwa opracowanie projektu zagospodarowania.										
9	WARMIŃSKO-MAZURSKE PARTNERSTWO dla RZWOJU e-USŁUG	Urząd Gminy	2017	2018	35 866,80	35 866,80	0,00	0,00	0,00	35 866,80
Złożono wniosek o dofinansowanie.										
10	BUDOWA WODOCIĄGU DYWITY - ŁUGWAŁD - RÓŻNOWO	Urząd Gminy	2017	2018	4 130 000,00	2 000 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	4 130 000,00
w II półroczu wyloniony zostanie wykonawca inwestycji.										
11	BUDOWA WODOCIĄGU MYKI - ZALBKI	Urząd Gminy	2017	2018	1 130 000,00	10 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00
Dokumentacja w przygotowywaniu.										
12	CENTRUM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W BRĄSZAŁDZIE - modernizacja budynku byłej szkoły -	Urząd Gminy	2017	2018	313 501,48	110 350,00	203 151,48	0,00	0,00	313 501,48
Złożony wniosek do RPO rozpatrzony został pozytywnie. W przygotowaniu są dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie.										
13	CYFROWE USŁUGI W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ -	Urząd Gminy	2017	2019	2 446 900,50	18 450,00	1 488 045,50	940 405,00	0,00	2 446 900,50
Złożono wniosek o dofinansowanie, który przeszedł pozytywnie weryfikację formalną.										
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 669 855,00	1 758 800,00	8 159 800,00	7 667 250,00	0,00	17 333 850,00
1.2.1	- wydatki majątkowe				17 669 855,00	1 758 800,00	8 159 800,00	7 667 250,00	0,00	17 333 850,00
1	BUDOWA DRÓGI REDYKAJNY - BRĄSZAŁD	Urząd Gminy	2016	2019	495 000,00	5 000,00	10 000,00	470 000,00	0,00	485 000,00
w II półroczu wykonana zostanie dokumentacja.										
2	BUDOWA DRÓGI KIEŻLINY - DAĞI	Urząd Gminy	2016	2018	1 205 000,00	5 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 205 000,00
w II półroczu wykonana zostanie dokumentacja.										
3	BUDOWA DRÓGI PRZY AGRO-HELENIE	Urząd Gminy	2016	2018	460 000,00	10 000,00	450 000,00	0,00	0,00	455 000,00
Uaktualniono dokumentację techniczną i uzyskano wymagane pozwolenia.										
4	BUDOWA DRÓG WRAZ Z ODWODNIENIEM W SŁUPACH: TAMEX - UL.OBWODOWA	Urząd Gminy	2016	2019	769 805,00	150 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	750 000,00

WOGUŁ GMINNY
Jacek Bzdys

Opracowano dokumentację projektową drogi. W ramach odrębnego zlecenia trw₂₀₁₄ prace projektowe na budowę kolektora kd wzdłuż drogi powiatowej w celu odwodnienia prawej strony miejscowości.

5	BUDOWA DRÓG W STREFIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	Urząd Gminy	2016	2019	2 045 000,00	45 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 045 000,00
Trwają prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowej.										
6	BUDOWA ODWODNIENIA I OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OSIEDLU PRZ UL. SPÓDZIELCZEJ WILCZKOWO	Urząd Gminy	2017	2018	477 000,00	50 000,00	427 000,00	0,00	0,00	202 000,00
Uaktualniono dokumentację techniczną i uzyskano wymagane pozwolenia.										
7	BUDOWA ULIC NA OSIEDLU W RÓŻNOWIE	Urząd Gminy	2016	2019	1 320 250,00	25 000,00	550 000,00	692 250,00	0,00	1 295 250,00
W ramach realizacji zadania zlecono wykonanie montażu lamp oświetlenia ulicznego.										
8	GMINNY PROGRAM BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	1 852 900,00	30 000,00	917 000,00	905 000,00	0,00	1 852 000,00
Przygotowano dokumentację. Wytypowano gospodarstwa do realizacji na przyszły rok.										
9	MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SŁUPACH	Urząd Gminy	2016	2017	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
Trwają prace budowlane. Planowane zakończenie inwestycji we wrześniu.										
10	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ SŁUPY - KIEŻLINY	Urząd Gminy	2017	2019	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
Realizacja inwestycji w latach przyszłych.										
11	PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DYWITY - UL. GRZYBOWA	DYWITY	2017	2019	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
Realizacja inwestycji w latach przyszłych.										
12	PRZEBUDOWA ULICY NAD STAWEM W DYWITACH	DYWITY	2017	2018	325 000,00	20 000,00	305 000,00	0,00	0,00	325 000,00
Trwają prace projektowe.										
13	BUDOWA UL. R. DOMAGAŁY W KIEŻLINACH - inicjatywy lokalne	Urząd Gminy	2017	2018	295 800,00	100 000,00	195 800,00	0,00	0,00	295 800,00
Trwają prace projektowe.										
14	PRZEBUDOWA UL. E. STEIN W KIEŻLINACH - inicjatywy lokalne	Urząd Gminy	2017	2018	370 000,00	105 000,00	265 000,00	0,00	0,00	370 000,00
Trwają prace projektowe.										
15	BUDOWA CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO OSIEDLE LEŚNE -SŁUPY	Urząd Gminy	2016	2018	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	220 000,00
Wykonanie dokumentacji w II półroczu.										
16	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BUKWAŁD-BARKWEDA -	Urząd Gminy	2017	2018	3 954 000,00	1 013 800,00	2 940 000,00	0,00	0,00	3 953 800,00
Wykonano wykonawcę robót, podpisano umowę na wykonanie sieci oraz oczyszczalni ścieków.										