

WÓJT GMINY DYWITY

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY DYWITY
NA 2018 ROK**

DYWITY, 06 listopada 2017 r.

INSPEKTOR
Otrzymałam 13.11.2017r.
mgr Bożena Korejwo
[Signature]

Zarządzenie Nr 125 / 17
Wójta Gminy Dywity
z dnia 06 listopada 2017 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Dywity na 2018 rok.

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

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu gminy Dywity na 2018 rok, jak w załącznikach od nr 1 do nr 10 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2

Opracowany projekt uchwały budżetowej, wraz z objaśnieniami przedkłada się :

- 1) Radzie Gminy Dywity celem podjęcia uchwały budżetowej na 2018 rok.
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w celu zaopiniowania .

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Jacek Szydło



CZEŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY DYWITY NA 2018 ROK

DOCHODY

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

1. przewidywane wykonanie dochodów własnych w 2017 roku,
2. informację Ministra Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 roku dotyczącą ustalenia wysokości rocznej kwoty subwencji ogólnej oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
3. ustalonych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wysokości dotacji celowych na zadania zlecone – pismo FK-I.3110.23.2017 z dnia 20.10.2017 roku.

Przyjęto:

1. Wysokość udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowaną przez Ministerstwo Finansów na 2018r. na poziomie - **37,98%** należnego podatku od osób fizycznych zamieszkałych w Gminie Dywity. Do projektu budżetu przyjęto kwotę prognozowaną przez Ministra Finansów.
2. Stawki podatków od nieruchomości, oraz środków transportowych pozostały na poziomie 2017 roku. Niewielki planowany wzrost dochodów z tego tytułu spowodowany jest zmianami w ewidencji gruntów, wzrostem liczby nieruchomości podlegających opodatkowaniu a także spłatami zaległości.
3. Cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2018 zachowano w wysokości obowiązującej w 2017 roku.
4. Kwoty podatków i opłat zbieranych przez urzędy skarbowe zaplanowano na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego.
5. Przyjęta w planie dochodów kwota subwencji oświatowej zakłada wzrost o **3,88 %** dla części oświatowej subwencji ogólnej oraz **4,13%** dla części wyrównawczej subwencji ogólnej. Planowana kwota subwencji oświatowej uwzględnia, wdrażaną obecnie reformę systemu oświaty, wzrost zadań edukacyjnych oraz ciągle zwiększającą się liczbę dzieci z orzeczeniem z poradni psychologiczno-pedagogicznej wymagających specjalnej organizacji nauki.
6. Dochody za zużycie wody zaplanowano na dotychczasowym poziomie zaś za odprowadzanie ścieków zaplanowano na poziomie uwzględniającym wzrost stawek związanych z odprowadzeniem ścieków do Olsztyna.

WÓJT GMINY
Jacek Szydło

7. Dochody dotyczące gospodarki odpadami zaplanowano na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej uwzględniając wzrost opłaty za odpady dostarczane do ZGOK w Olsztynie. Prognozowana wyżka cen, średnio o ok.12%, jest niezbędna dla zbilansowania kosztów i dochodów całego systemu gospodarki odpadami.
8. Zaplanowana w budżecie Gminy wartość bezzwrotnych środków pomocowych na finansowanie inwestycji wynika z zawartych dotychczas umów, jak również z wniosków będących w przygotowywaniu i wyniesie 6 791 307 zł.
9. Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży działek usługowych, jak również sprzedaż działek budowlanych, w tym nowych, przejmowanych za opłaty planistyczne i adiacenckie a następnie wystawianych do zbycia .

Z planowanej kwoty **dochodów 61 342 221,88 zł.** dochody **bieżące** stanowią kwotę **52 838 270,24 zł,** zaś dochody **majątkowe** kwotę **8 503 951,64 zł.**

WYDATKI

W 2018 roku zaplanowano wydatki w kwocie **70 802 221,88 zł** . Rok budżetowy 2018 zamknie się deficytem budżetowym w wysokości **9 460 000 zł.** Planowany dług budżetu na dzień 31.12.2018r. wyniesie 25 216 959,74 zł co stanowi 41,11 % planowanych dochodów .

Wydatki **majątkowe** wyniosą **21 500 490,98 zł,** co stanowi **30,37 %** wszystkich wydatków. Wydatki inwestycyjne w roku 2018 oraz latach 2019 - 2026 zostały zaprezentowane w załącznikach nr 3, 4, 5. Podano w nich nazwy oraz kwoty przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych oraz źródła finansowania tych wydatków.

Wydatki **bieżące** zaplanowano na łączną kwotę **49 301 730,90 zł.** Składają się na nie wydatki na:

- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą	17 409 358 zł
- prowadzenie gospodarki komunalnej tj. utrzymanie i remonty budynków i infrastruktury komunalnej	1 174 520 zł,
- prowadzenie gospodarki odpadami	1 535 500 zł,
- utrzymanie i remonty dróg, transport zbiorowy	2 887 700 zł,
- prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej	3 426 150 zł,
- gospodarka gruntami i nieruchom. oraz plany zagospodarowania i podziały geodezyjne	708 200 zł,
- bezpieczeństwo publiczne	310 000 zł,
- administrację państwową i samorządową	5 599 602 zł,
- obsługę długu gminnego oraz udzielone poręczenia	685 000 zł,
- ochronę zdrowia	138 723 zł,
- pomoc społeczną	1 627 775 zł,
- zadania z zakresu polityki społecznej	64 000 zł,
- wsparcie dla rodzin	11 281 603 zł,
- kulturę i dziedzictwo narodowe	1 450 200 zł,
- kulturę fizyczną, sport i turystykę	493 300 zł,
- rezerwy budżetowe	510 100 zł.

Z zaprezentowanych danych wynika, że dużą część wydatków bieżących przeznaczają się na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (35,31%

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

Koszty utrzymania Urzędu Gminy zaplanowano na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego.

Szczegółowe dane planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Dywity na 2018 rok podano w załącznikach:

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów budżetu Gminy na 2018 rok.

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków budżetu Gminy na 2018 rok.

Załącznik Nr 3 - Wydatki majątkowe.

Załącznik Nr 4 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku,

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

Załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r.

Załącznik Nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku.

Załącznik Nr 8 - Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2018r. - przychody i rozchody budżetu.

Załącznik Nr 9 - Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące i należące do sektora finansów publicznych w 2018 roku.

Załącznik Nr 10 - Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

WÓJTA GMINY
Jacek Sztydo



PROJEKT

**Uchwała Nr / /17
Rady Gminy Dywity
z dnia ...grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dywity na 2018 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 t.j.), oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art.236, art. 237 , art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 t.j., zmiany: Dz.U. z 2016r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; Dz.U. z 2017r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1948; Dz.U. z 2016r. poz. 1984, poz. 2260; Dz.U. z 2017r. poz. 191, poz. 659).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Gminy w wysokości **61 342 221,88 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody **bieżące** w wysokości **52 838 270,24 zł**
dochody **majątkowe** w wysokości **8 503 951,64 zł.**

§ 2

1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości **70 802 221,88 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **49 301 730,90 zł**,
wydatki **majątkowe** w wysokości **21 500 490,98 zł.** , zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **19 845 490,98 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości **11 842 154,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 7;
 - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu Gminy w wysokości **9 460 000 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1) kredytów w kwocie | 460 000 zł, |
| 2) pożyczek w kwocie | 1 000 000 zł, |
| 3) sprzedaży papierów wartościowych | 8 000 000 zł. |

§ 4

WÓJT GMINY
Jacek Sztydło



Przychody budżetu w wysokości **13 400 922,12 zł**, **rozchody** w wysokości **3 940 922,12 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

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

- | | |
|--|-------------------|
| 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 1 200 000,00 zł, |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 9 460 000,00 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie | 3 870 922,12 zł. |
| 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie | 17 197 073,50 zł. |

§ 6

1. Ustala się **dochody** w kwocie **136 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz **wydatki** w kwocie **128 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **8 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017r. poz. 519 t.j. ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 31 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 30 000 zł.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i wydatków, o których mowa w art.6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.U. z 2017r. poz. 1289 t.j. ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 1 555 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1 555 000 zł.

§ 9

Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę **538 265,87 zł**, w tym ze środków funduszu sołectkiego – na łączną kwotę 538 265,87 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

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

§ 11

Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, udzielanych w roku budżetowym 2018, w wysokości 200 000 zł.

§ 12

- 1) Rezerwa ogólna wynosi 350 000 zł.
- 2) Rezerwa celowa wynosi:
 - a) 500 000 zł na wydatki inwestycyjne,
 - b) 160 100 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 13

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

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Dywity

Sabina Robak

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2017	PLAN 2018	% wzrostu 2018/2017
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 481 607,50	2 056 691,00	138,81%
	01010		<u>Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi</u>	1 320 088,00	2 051 691,00	155,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	5 065,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - współfin. budowy kanalizacji i wodociągów	75 000,00	60 000,00	80,00%
			Udział mieszkańców w Gminnym Programie Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	75 000,00	60 000,00	80,00%
			Dochody inwestycyjne razem	1 240 023,00	1 991 691,00	160,62%
		6257	Dochody inwestycyjne	1 240 023,00	1 991 691,00	160,62%
		6257	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	976 609,00	1 445 350,00	148,00%
		6257	Budowa wodociągu Osiedle Sterowców - rzeka Wadąg	263 414,00	0,00	0,00%
		6257	Budowa wodociągu Myki - Zalbki	0,00	546 341,00	0,00%
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	161 519,50	5 000,00	3,10%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000,00	5 000,00	500,00%
		2010	Różne opłaty i składki	160 519,50	0,00	0,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	1 433 000,00	1 422 000,00	99,23%
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	1 433 000,00	1 422 000,00	99,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	5 000,00	71,43%
		0690	Opłaty różne	11 000,00	5 000,00	45,45%
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
		0920	Odsetki	15 000,00	12 000,00	80,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 126 434,00	2 770 325,64	67,14%
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	4 126 434,00	2 770 325,64	67,14%
		6257	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF	3 456 434,00	2 442 325,64	70,66%
		6300	Pomoc finans. z powiatu na Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF	0,00	328 000,00	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	189 015,00	616 945,00	326,40%
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	189 015,00	616 945,00	326,40%
		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	616 945,00	1292,79%
		6300	Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na "Utworzenie ścieżki edukacyjno - rekreacyjnej wzdłuż jeziora Czark w	8 000,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 789 633,00	1 677 000,00	93,71%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	1 789 633,00	1 677 000,00	93,71%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	10 000,00	500,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	102 500,00	103 000,00	100,49%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2017	PLAN 2018	% wzrostu 2018/2017
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	28 000,00	103,70%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	136 000,00	135 000,00	99,26%
		0760	Wpływy z tytułu przekształt. prawa użyt. wieczystego w prawo własności	16 000,00	16 000,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 100 000,00	1 370 000,00	124,55%
		0920	Odsetki	23 000,00	15 000,00	65,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	383 133,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	214 143,50	1 350 594,00	630,70%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	69 025,00	61 754,00	89,47%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	69 025,00	61 754,00	89,47%
			ewidencja ludności	61 388,00	59 144,00	96,34%
			obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń	2 319,00	2 210,00	95,30%
			szkolenie obronne admin. publicznej i przedsiębiorców	400,00	400,00	100,00%
			wyrównanie dotacji za 2016r.	4 918,00	0,00	0,00%
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	135 118,50	1 279 840,00	947,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 397,00	9 500,00	176,02%
		0690	Różne opłaty	31 000,00	500,00	1,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	83 721,50	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6257	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	10 000,00	1 264 840,00	12648,40%
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	10 000,00	9 000,00	90,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	9 000,00	0,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	10 000,00	0,00	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY	2 200,00	2 246,00	102,09%
	75101		<u>Krajowe Biuro Wyborcze</u>	2 200,00	2 246,00	102,09%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	2 200,00	2 246,00	102,09%
754			BZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	402 000,00	299 500,00	74,50%
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	400 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na finansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - zakup samochodu dla OSP Brąswald	400 000,00	0,00	0,00%
	75416		<u>Straż Miejska</u>	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75495		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	297 500,00	0,00%
		6257	Dofinansowanie do projektu Bezpieczny MOF	0,00	297 500,00	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH	23 247 560,00	24 048 328,00	103,44%
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.</u>	12 100,00	12 000,00	99,17%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłac.w formie karty podat.	11 500,00	11 500,00	100,00%
		0910	Odsetki	600,00	500,00	83,33%

WÓJTA GMINY
Jacek Szydło

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2017	PLAN 2018	% wzrostu 2018/2017
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, po-datku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	4 333 840,00	4 276 360,00	98,67%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 681 740,00	3 644 200,00	98,98%
		0320	Podatek rolny	135 000,00	132 000,00	97,78%
		0330	Podatek leśny	130 500,00	133 400,00	102,22%
		0340	Podatek od środków transportowych	356 600,00	341 760,00	95,84%
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0910	Odsetki	20 000,00	15 000,00	75,00%
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	4 268 900,00	4 308 331,00	100,92%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 834 800,00	2 877 000,00	101,49%
		0320	Podatek rolny	604 500,00	609 000,00	100,74%
		0330	Podatek leśny	16 800,00	17 500,00	104,17%
		0340	Podatek od środków transportowych	132 300,00	119 331,00	90,20%
		0360	Podatek od spadk. i darow.	60 000,00	65 000,00	108,33%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	100,00%
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	550 000,00	570 000,00	103,64%
		0910	Odsetki	70 000,00	50 000,00	71,43%
	75617		<u>Wpływy z innych podatków od innych jednostek</u>	8 500,00	8 500,00	100,00%
		0370	Podatek od posiadania psów	8 500,00	8 500,00	100,00%
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw</u>	561 800,00	385 300,00	68,58%
		0410	Oplata skarbowa	39 000,00	40 000,00	102,56%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	50 000,00	111,11%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	125 000,00	136 000,00	108,80%
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	351 500,00	158 000,00	44,95%
			zajęcie pasa	58 000,00	58 000,00	100,00%
			opłata planisyticzna	150 000,00	50 000,00	33,33%
			opłata adiacencka	143 500,00	50 000,00	34,84%
		0690	wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	100,00%
		0910	Odsetki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75619		<u>Wpływy z różnych rozl.</u>	10 000,00	5 000,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 000,00	50,00%
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	14 052 420,00	15 052 837,00	107,12%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 552 420,00	14 552 837,00	107,38%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 877 090,41	11 303 819,00	103,92%
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej</u>	9 405 400,00	9 769 893,00	103,88%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	9 405 400,00	9 769 893,00	103,88%
	75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	1 319 461,00	1 373 926,00	104,13%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	1 319 461,00	1 373 926,00	104,13%
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	152 229,41	160 000,00	105,10%
		0920	Odsetki bankowe	45 000,00	47 000,00	104,44%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2017	PLAN 2018	% wzrostu 2018/2017
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	83 329,41	98 000,00	117,61%
		6330	Dotacja celowa z budżetu państwa	18 900,00	10 000,00	52,91%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 417 095,76	971 486,24	21,99%
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	3 348 971,43	36 150,00	1,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	250,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	12 500,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych	0,00	1 500,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn w postaci pieniężnej	3 800,00	14 400,00	378,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	7 500,00	25,00%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	109 049,43	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	24 000,00	0,00	0,00%
		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	47 950,00	87,41%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	54 858,00	47 950,00	87,41%
	80104		<u>Przedszkola</u>	485 826,00	466 050,00	95,93%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	119 000,00	119 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	500,00	500,00	100,00%
		0960	Otrzymane darowizny	29 150,00	31 250,00	107,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	0,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	337 176,00	315 100,00	93,45%
	80110		<u>Gimnazja</u>	30 724,04	1 500,00	4,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 500,00	75,00%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	28 724,04	0,00	0,00%
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	3 100,00	3 000,00	96,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 000,00	96,77%
	80148		<u>Stołówki szkolne</u>	277 000,00	277 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług (za wyżywienie)	16 000,00	16 000,00	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00	260 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80149		<u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddz. przedszkolnych i innych</u>	4 014,00	5 480,00	136,52%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	4 014,00	5 480,00	136,52%
	80150		<u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach</u>	342,49	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	342,49	0,00	0,00%
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	212 259,80	134 356,24	63,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Dywity)	190 000,00	123 000,00	64,74%
		2700	Środki otrzymane z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży	22 259,80	0,00	0,00%
		2701	Dotacje rozwojowe oraz środki WPR (ERASMUS)	0,00	11 356,24	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	510,00	723,00	141,76%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2017	PLAN 2018	% wzrostu 2018/2017
	85195		Pozostała działalność	510,00	723,00	141,76%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	510,00	723,00	141,76%
852			POMOC SPOŁECZNA	740 718,14	628 197,00	84,81%
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	40 000,00	114,29%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	40 000,00	114,29%
	85213		Śladki na ubez. zdrowotne	83 131,00	98 603,00	118,61%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	57 827,00	70 914,00	122,63%
		2030	Dotacje na zadania własne	25 304,00	27 689,00	109,43%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	50 000,00	34 902,00	69,80%
		2030	Dotacje na zadania własne	50 000,00	34 902,00	69,80%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	32,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	32,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	295 441,00	221 843,00	75,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	291 441,00	221 843,00	76,12%
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	169 514,00	162 299,00	95,74%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	10 526,00	2 531,00	24,05%
		2030	Dotacja na zadania własne	158 988,00	159 768,00	100,49%
	85228		Usługi opiekuńcze	2 000,14	2 100,00	104,99%
		0830	Wpływy z usług	2 000,14	2 100,00	104,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 600,00	68 450,00	64,82%
		2030	Dotacja na zadania własne	105 600,00	68 450,00	64,82%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 648,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 648,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja na zadania własne	25 648,00	0,00	0,00%
855			RODZINA	10 945 702,86	10 883 717,00	99,43%
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 466 610,00	7 507 559,00	100,55%
		2060	Dotacja na wydatki bieżące	7 466 610,00	7 507 559,00	100,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 465 077,86	3 376 158,00	97,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,44	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1 219,42	2 000,00	164,01%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z fund.alim.	0,00	10 000,00	0,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	3 428 858,00	3 329 158,00	97,09%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej	35 000,00	35 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	236,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	236,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 419,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja na zadania własne	1 419,00	0,00	0,00%
	95595		Pozostała działalność	12 360,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	12 360,00	0,00	0,00%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2017	PLAN 2018	% wzrostu 2018/2017
900			GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.	2 867 244,05	3 144 000,00	109,65%
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	1 440 000,00	1 521 000,00	105,63%
		0830	Wpływy z usług	1 430 000,00	1 513 000,00	105,80%
		0920	Odsetki	10 000,00	8 000,00	80,00%
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	1 373 244,05	1 568 000,00	114,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	1 360 000,00	1 555 000,00	114,34%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	1 000,00	200,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sekt.fin. publicznych na zadania bieżące (usuwanie azbestu)	12 744,05	12 000,00	94,16%
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	30 000,00	31 000,00	103,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	31 000,00	103,33%
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	500,00	500,00	100,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	100,00%
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	23 500,00	23 500,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	595 060,50	166 650,00	28,01%
	92109		<u>Świetlice wiejskie</u>	502 677,00	166 650,00	33,15%
			Dochody inwestycyjne razem	502 677,00	166 650,00	33,15%
		6257	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	502 677,00	166 650,00	33,15%
	92116		<u>Biblioteki</u>	3 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące /prowadzenie biblioteki powiatowej/	3 000,00	0,00	0,00%
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	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	63 354 662,72	61 342 221,88	96,82%
			DOCHODY - WYDATKI	-6 300 000,00	-9 460 000,00	150,16%
			1. Dotacje celowe	14 980 496,87	12 292 067,00	82,05%
			na zadania własne	3 633 677,41	989 182,00	27,22%
			na zadania zlecone	11 346 819,46	10 974 885,00	96,72%
			na porozumienia z organami adm. rządowej	0,00	0,00	0,00%
			2. porozumienia i umowy z j.s.t.	641 000,00	328 000,00	51,17%
			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	6 791 307,88	101,95%
			DOCHODY BIEŻĄCE	52 543 408,22	52 838 270,24	100,56%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	10 811 254,50	8 503 951,64	78,66%

WÓJT GMINY
Jacek Szydło

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2017	PLAN 2018	% wzrostu 2018/2017
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 221 552,50	6 181 820,00	146,43%
	01010		Infrastrukt. wodociąg. i sanit.	4 045 243,00	6 166 000,00	152,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 730,00	30 000,00	100,91%
		4580	Pozostałe odsetki	67,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 529,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne - razem	4 007 917,00	6 136 000,00	153,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 912 078,00	1 680 000,00	87,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne	976 609,00	1 991 691,00	203,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne	1 043 391,00	2 091 309,00	200,43%
		6060	Zakupy inwestycyjne	75 839,00	373 000,00	491,83%
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	30 000,00	200 000,00	666,67%
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Słupach	0,00	150 000,00	0,00%
		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej w Słupach	570 000,00	300 000,00	52,63%
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Różnowie - inicjatywy lokalne	68 350,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukwałdzie	134 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda	1 013 800,00	1 000 000,00	98,64%
		6057	Budowa wodociągu Myki - Zalbki	0,00	546 341,00	0,00%
		6059	Budowa wodociągu Myki - Zalbki	10 000,00	573 659,00	5736,59%
		6057	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	976 609,00	1 445 350,00	148,00%
		6059	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	1 023 391,00	1 517 650,00	148,30%
		6059	Budowa sieci wodno - kan. na Osiedlu Sterowców w Dywitach	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ługwałdzie	65 928,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp, lampy UV./	0,00	73 000,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod. i kanalizac./	75 839,00	300 000,00	395,57%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	14 790,00	14 820,00	100,20%
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	14 790,00	14 820,00	100,20%
	01095		Pozostała działalność	160 519,50	0,00	0,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 647,44	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	157 372,06	0,00	0,00%
020			LEŚNICTWO	0,00	5 000,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	5 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	915 300,00	980 030,00	107,07%
	40002		Dostarczanie wody	915 300,00	980 030,00	107,07%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	118 493,52	130 300,00	109,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 506,48	8 330,00	110,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	28 000,00	25 000,00	89,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 200,00	106,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 100,00	51 000,00	99,80%
		4210	Materiały i wyposażenie	69 000,00	69 000,00	100,00%
		4260	Energia	231 300,00	235 000,00	101,60%
		4270	Zakup usług remontowych	282 700,00	333 500,00	117,97%
			bieżące utrzymanie sieci	236 500,00	283 000,00	119,66%
			przeeglądy okresowe hydrantów	4 600,00	5 500,00	119,57%
			inne	41 600,00	45 000,00	108,17%
		4280	Badania profilaktyczne	300,00	300,00	100,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2017	PLAN 2018	% wzrostu 2018/2017
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	45 000,00	104,17%
			w tym fundusz sołecki	0,00	800,00	0,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy	18 500,00	18 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	19 000,00	105,56%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	4 400,00	3 600,00	81,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	25 000,00	30 000,00	120,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 273 558,72	11 812 766,00	114,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 253 200,00	1 500 000,00	119,69%
		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	1 500 000,00	120,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	478 876,00	304 100,00	63,50%
		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	4 100,00	100,00%
			Razem inwestycje	474 476,00	300 000,00	63,23%
	6300		Pomoc finansowa dla powiatu - regeneracja odcinków drogi Dywity - Bukwałd	0,00	300 000,00	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 "Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1449N Wadąg Słupy"	50 000,00	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	7 745 482,72	9 257 666,00	119,52%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	39 035,27	40 000,00	102,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 964,73	4 000,00	134,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	10 000,00	10 000,00	100,00%
			w tym fundusz sołecki	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	2 000,00	133,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	100,00%
			w tym fundusz sołecki	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 260,40	198 000,00	203,58%
			w tym zakup materiałów bitumicznych	0,00	100 000,00	0,00%
			w tym fundusz sołecki	15 220,10	8 500,00	55,85%
		4270	Zakup usług remontowych	705 000,00	710 000,00	100,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 622,32	393 400,00	171,32%
			1) odwodnienie dróg gminnych	0,00	50 000,00	0,00%
			2) odśnieżanie	153 000,00	210 000,00	137,25%
			3) utrzymanie przystanków	30 500,00	32 000,00	104,92%
			4) oznakowanie dróg - tablice z nazwami ulic	17 000,00	17 000,00	100,00%
			5) przeglądy techniczne dróg	11 995,00	12 000,00	100,04%
			6) wycinka zakrzaczeń i zbieranie poboczy	0,00	60 000,00	0,00%
			7) fundusz sołecki (901210w)	8 022,32	3 400,00	42,38%
			8) inne	9 105,00	9 000,00	98,85%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 300,00	3 600,00	109,09%
			Wydatki inwestycyjne	6 635 200,00	7 875 066,00	118,69%
	6050		Wydatki inwestycyjne	2 230 000,00	4 691 800,00	210,39%
	6057		Wydatki inwestycyjne	3 401 615,00	2 398 780,00	70,52%
	6059		Wydatki inwestycyjne	994 385,00	701 280,00	70,52%
	6060		Wydatki inwestycyjne	9 200,00	83 286,00	905,07%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2017	PLAN 2018	% wzrostu 2018/2017
		6050	projekty drogowe	5 000,00	50 000,00	1000,00%
		6050	Budowa trzech zjazdów z ulicy Ługwałdzkiej	0,00	24 000,00	0,00%
		6050	Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul. Spółdzielczej w Dywitach - Wilczkowo	120 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ulicy Jeżynowej	0,00	290 000,00	0,00%
		6050	Budowa ul. Jana Pawła II	0,00	10 000,00	0,00%
		6050	Budowa łącznika ul. Spółdzielcza - ul. Warmińska (do osiedla Kormoran)	0,00	20 000,00	0,00%
		6050	Budowa ul. Kwiatowej w Dywitach	0,00	230 000,00	0,00%
		6050	Budowa drogi Redykajny - Brąswałd	5 000,00	10 000,00	200,00%
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Dągi	5 000,00	600 000,00	12000,00%
		6050	Budowa dróg w strefie przedsiębiorczości	45 000,00	500 000,00	1111,11%
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie)	1 000,00	450 000,00	45000,00%
		6050	Budowa ciągu pieszego Osiedle Leśne - Słupy	20 000,00	150 000,00	750,00%
		6050	Budowa ulic nad j. Dywickim	439 666,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie	27 675,00	400 000,00	1445,35%
		6050	Przebudowa drogi w Spręcowie	956 159,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa ul. Nad Stawem w Dywitach	26 000,00	305 000,00	1173,08%
		6050	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa	20 000,00	330 000,00	1650,00%
		6050	Budowa odwodnienia i oświetlenia przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo	22 000,00	427 000,00	1940,91%
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Kieźlinach- kontynuacja ul. Różewicza	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa chodnika w Kieźlinach	52 500,00	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	700 000,00	666,67%
		6050	Budowa ul. Domagały w Kieźlinach - inicjatywy lokalne	100 000,00	195 800,00	195,80%
		6050	Utwardzenie pobocza przy budynku ZOZ w Tuławkach	30 000,00	0,00	0,00%
		6057	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm. Dywity - EKOMOBILNY MOF	3 401 615,00	2 398 780,00	70,52%
		6059	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm. Dywity - EKOMOBILNY MOF	994 385,00	701 220,00	70,52%
		6060	Zakupy inwestycyjne - Fundusz sołecki	0,00	13 266,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne - zakup ścinarki poboczny	9 200,00	70 000,00	760,87%
	60095		Pozostała działalność	796 000,00	751 000,00	94,35%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		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	750 000,00	100,00%
630			TURYSTYKA	391 600,00	934 750,00	238,70%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	391 600,00	934 750,00	238,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	100,00	100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		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	3 000,00	3 000,00	100,00%
			w tym fundusz sołecki	1 000,00	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	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	6 000,00	28,57%
			w tym fundusz sołecki	7 600,00	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	264 500,00	922 150,00	348,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne	79 500,00	55 000,00	69,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne	117 750,00	616 945,00	523,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne	67 250,00	250 205,00	372,05%

WÓJCI GMINY
Jacek Szydło

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2017	PLAN 2018	% wzrostu 2018/2017
		6050	Utworzenie ścieżki edukacyjno rekreacyjnej wzdłuż jeziora Czrk w Ługwałdzie	14 500,00	0,00	0,00%
		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%
		6050	Budowa studni i przyłącza energetycznego na przystani w Brąswałdzie	0,00	55 000,00	0,00%
		6057	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego - I etap	47 750,00	616 945,00	1292,03%
		6059	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego - I etap	27 250,00	250 205,00	918,18%
		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	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	723 400,00	535 400,00	74,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723 400,00	535 400,00	74,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	200,00	200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 000,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	65 000,00	106,56%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	10 000,00	41,67%
		4520	Wieczyste użytkowanie	200,00	200,00	100,00%
		4530	Podatek VAT	160 000,00	150 000,00	93,75%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	108 000,00	150 000,00	138,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	0,00%
		6050	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów i lokali mieszkalnych	350 000,00	150 000,00	42,86%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	268 910,00	322 800,00	120,04%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	239 110,00	293 000,00	122,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 110,00	280 000,00	124,94%
			Plany zagospodarowania przestrz.	204 110,00	260 000,00	127,38%
			Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy	10 000,00	8 000,00	80,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 800,00	29 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	300,00	300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 646 224,30	7 145 402,01	126,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 425,00	244 054,00	97,85%
			Zadania zlecone	69 025,00	61 754,00	89,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	59 025,00	52 754,00	89,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 600,00	90,20%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	4 100,00	3 700,00	90,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	700,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	0,00	0,00	0,00%
			Dopłata do zadań zleconych	180 400,00	182 300,00	101,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	138 321,65	139 000,00	100,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 678,35	9 000,00	117,21%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	26 500,00	26 000,00	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 600,00	160,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 300,00	3 600,00	109,09%
			RAZEM Urząd Wojewódzki	249 425,00	244 054,00	97,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	197 346,65	191 754,00	97,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 778,35	13 600,00	106,43%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	30 600,00	29 700,00	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	2 300,00	127,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	85,71%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2017	PLAN 2018	% wzrostu 2018/2017
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 300,00	3 600,00	109,09%
	75022		Rada Gminy	322 600,00	329 600,00	102,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	309 000,00	315 500,00	102,10%
			1) diety sołtysów	127 500,00	134 000,00	105,10%
			2) ryczałty radnych	181 500,00	181 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagranicz	1 000,00	2 000,00	200,00%
		4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	3 000,00	85,71%
	75023		Urząd Gminy	4 698 799,30	6 179 948,01	131,52%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 721 378,92	2 800 000,00	102,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 121,08	201 400,00	105,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 800,00	499 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 600,00	70 000,00	80,83%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 500,00	163 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 500,00	150 000,00	104,53%
		4260	Zakup energii	100 100,00	100 500,00	100,40%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4280	Badania profilaktyczne	3 300,00	3 400,00	103,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	331 100,00	350 000,00	105,71%
		4309	Zakup usług pozostałych (rozwoju e-Uslug)	3 382,50	0,00	0,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	39 500,00	40 000,00	101,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 800,00	52 100,00	106,76%
		4420	Podróże służbowe zagranicz	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	55 500,00	55 500,00	100,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	55 000,00	61 400,00	111,64%
		4580	Odsetki pozostałe	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 500,00	5 002,51	27,04%
		4700	Szkolenia pracowników	33 000,00	34 000,00	103,03%
			Wydatki inwestycyjne - razem	159 316,80	1 548 045,50	971,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne	10 000,00	1 264 840,00	12648,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne	8 450,00	223 205,50	2641,49%
		6060	Zakupy inwestycyjne	70 000,00	60 000,00	85,71%
		6069	Zakupy inwestycyjne	35 866,80	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby archiwum	35 000,00	0,00	0,00%
		6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	10 000,00	1 264 840,00	12648,40%
		6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	8 450,00	223 205,50	2641,49%
		6069	Warmińsko - Mazurskie Partnerstwo dla Rozwoju e-Uslug	35 866,80	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	319 100,00	106,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 400,00	103,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	46 000,00	148,39%
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	20 000,00	125,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	62 500,00	131,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 600,00	176 600,00	92,17%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	75 400,00	72 700,00	96,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	200,00	200,00%
		4260	Zakup energii	11 200,00	12 500,00	111,61%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2017	PLAN 2018	% wzrostu 2018/2017
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	50 300,00	46 200,00	91,85%
			Wpłaty na rzecz związków gmin	40 300,00	36 200,00	89,83%
			1) Związek Gmin Warm.-Mazurskich	5 600,00	5 700,00	101,79%
			2) Związek Gmin Wiejskich RP	3 600,00	3 700,00	102,78%
			3) Warmiński Związek Gmin	25 800,00	23 500,00	91,09%
			4) Stowarzysz. Olsztyński Obszar Aglomeracyjny	3 300,00	3 300,00	100,00%
			5) Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk	2 000,00	2 000,00	100,00%
			LGD Warmiński Zakątek	10 000,00	10 000,00	100,00%
751			URZĘDY NACZEL. ORGAN. WŁADZY	2 200,00	2 246,00	102,09%
	75101		Krajowa Komisja Wyborcza	2 200,00	2 246,00	102,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 946,00	102,42%
754			BEZPIECZEŃST. PUBLICZNE	1 065 111,00	680 778,00	63,92%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	11 500,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy /remont pomieszczeń Posterunku Policji w Dywitach/	5 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych / zakup samochodu kurierskiego/	6 500,00	0,00	0,00%
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	916 350,00	185 200,00	20,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 500,00	30 000,00	122,45%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	13 000,00	126,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	52 000,00	104,42%
		4260	Energia	19 000,00	20 000,00	105,26%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	19 000,00	105,56%
		4280	Badania profilaktyczne	2 000,00	4 000,00	200,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	16 000,00	101,91%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	300,00	200,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	19 000,00	126,67%
		6060	zakupy inwestycyjne	760 000,00	10 000,00	1,32%
	75414		Obrona cywilna	1 900,00	5 100,00	268,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	500,00	1000,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 000,00	4 000,00	400,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	400,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	200,00	400,00%
		75416	Straż Miejska	127 483,00	123 700,00	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	500,00	8,06%
		4330	Zakup usług pozostałych	120 983,00	122 900,00	101,58%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		75495	Pozostała działalność	1 878,00	360 778,00	19210,76%
		6057	"Bezpieczny MOF"	0,00	297 500,00	0,00%
		6059	"Bezpieczny MOF"	0,00	63 278,00	0,00%
		6619	Dotacje celowe przekazane Gminie Olsztyn Bezpieczny MOF	1 878,00	0,00	0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	480 000,00	685 000,00	142,71%
	75702		Obsługa papier. wartościow kredytów i pożyczek ist	480 000,00	685 000,00	142,71%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap.wart.oraz pożyczek i kredytów	405 000,00	650 000,00	160,49%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60 000,00	20 000,00	33,33%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2017	PLAN 2018	% wzrostu 2018/2017
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	465 000,00	1 010 100,00	217,23%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	465 000,00	1 010 100,00	217,23%
		4810	Rezerwa ogólna	255 000,00	350 000,00	137,25%
		4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	148 500,00	160 100,00	107,81%
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	61 500,00	500 000,00	813,01%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 857 832,76	18 138 446,62	79,35%
	80101		Szkoły podstawowe	13 893 943,32	9 454 009,00	68,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	608 200,00	636 870,00	104,71%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	8 974,76	0,00	0,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	324 400,00	331 104,00	102,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	3 673 916,96	4 724 318,00	128,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 353,11	355 700,00	111,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 478,00	901 700,00	130,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 008,00	130 300,00	138,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 262,82	31 800,00	108,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 800,00	216 500,00	98,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	1 079,67	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 200,00	34 200,00	53,27%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zlecone	98 995,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	215 000,00	210 000,00	97,67%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	28 200,00	97,24%
		4280	Badania profilaktyczne	4 100,00	4 000,00	97,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 208,32	104 200,00	98,11%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	19 900,00	19 000,00	95,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 400,00	97,78%
		4430	Różne opłaty i składki	13 191,68	12 800,00	97,03%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	225 475,00	306 817,00	136,08%
		4700	Szkolenia pracowników	1 900,00	1 800,00	94,74%
			Inwestycje razem	7 142 000,00	1 400 300,00	19,61%
		6050	Modernizacja łazienek w ZS w Dywitach	47 000,00	0,00	0,00%
		6050	Poprawa akustyki w Sali gimnastycznej SP w Dywitach	98 000,00	0,00	0,00%
		6050	Adaptacja pomieszczeń w Szkole w Bukwałdzie	77 000,00	0,00	0,00%
		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	1 400 300,00	24,40%
	80103		Przedszkola (przy szkołach podst)	293 273,51	305 050,00	104,02%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 100,00	21 300,00	117,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	202 343,18	208 200,00	102,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 010,33	16 650,00	104,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00	38 100,00	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	6 400,00	104,92%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	11 520,00	14 400,00	125,00%
	80104		Przedszkola	2 977 255,34	3 109 379,00	104,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych	1 057 000,00	1 131 770,00	107,07%
			Przedszkole w Różnowie	777 000,00	896 000,00	115,32%
			Przedszkole w Spręcowie	280 000,00	235 770,00	84,20%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	88 000,00	94 000,00	106,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 123 338,00	1 147 300,00	102,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 447,34	97 600,00	124,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 600,00	217 200,00	104,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500,00	30 700,00	107,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	47 000,00	108,05%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2017	PLAN 2018	% wzrostu 2018/2017
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	10 900,00	136,25%
		4260	Zakup energii	106 800,00	107 000,00	100,19%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	35 600,00	178,00%
		4280	Badania profilaktyczne	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 070,00	68 900,00	112,82%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	7 200,00	8 000,00	111,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	68 000,00	79 009,00	116,19%
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	600,00	20,00%
			Wydatki inwestycyjne - razem	62 000,00	20 000,00	32,26%
		6050	Modernizacja pomieszczeń w przedszkolu w Kieźlinach (zalecenia p.poż.)	62 000,00	20 000,00	32,26%
	80110		Gimnazja	2 345 152,04	1 914 238,00	81,63%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	124 000,00	106 600,00	85,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 445 540,42	1 179 600,00	81,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 779,58	111 800,00	83,57%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	266 231,00	233 379,00	87,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 477,00	31 200,00	85,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 000,00	74,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00	53 700,00	80,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	284,39	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	3 000,00	40,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek - zlecone	28 439,65	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	95 000,00	90 700,00	95,47%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	3 000,00	71,43%
		4280	Badania prcfilaktyczne	2 800,00	2 300,00	82,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 255,68	23 000,00	94,82%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 500,00	58,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	600,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 044,32	4 000,00	98,90%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	95 000,00	65 459,00	68,90%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	400,00	40,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	878 300,00	908 840,00	103,48%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	72 108,21	77 000,00	106,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 091,79	5 700,00	111,94%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	18 700,00	18 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	41 000,00	104,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 950,00	38 000,00	48,75%
		4270	Zakup usług remontowych	12 150,00	6 150,00	50,62%
		4280	Badania profilaktyczne	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	642 000,00	714 500,00	111,29%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	100,00	20,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	2 700,00	47,37%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	2 200,00	2 390,00	108,64%
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	300,00	300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00%
	80146		Dokształ.i doskonal. nauczycieli	62 000,00	68 880,00	111,10%
		4210	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	20 000,00	32,26%
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	45 380,00	0,00%
	80148		Stółwki szkolne i przedszkolne	701 785,60	734 800,00	104,70%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2017	PLAN 2018	% wzrostu 2018/2017
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	2 000,00	111,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	293 495,11	308 000,00	104,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 780,49	26 800,00	117,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	58 000,00	117,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 210,00	8 800,00	141,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 000,00	98,84%
		4220	Zakup środków żywności	276 000,00	276 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 850,00	4 900,00	101,03%
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	6 600,00	150,00%
		4280	Badania profilaktyczne	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 750,00	14 250,00	103,64%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	11 200,00	11 850,00	105,80%
	80149		<u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszk.</u>	273 364,66	282 501,00	103,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. oświatowej	218 910,00	163 400,00	74,64%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 600,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	45 384,66	80 510,00	177,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 090,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00	16 980,00	213,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	2 465,00	220,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	80,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	0,00	5 080,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 700,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	0,00%
		4280	Badania profilaktyczne	0,00	20,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	626,00	0,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	0,00%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-nucz.em.	0,00	2 890,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	40,00	0,00%
	80150		<u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych</u>	787 198,49	662 412,00	84,15%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	125 604,00	127 410,00	101,44%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 780,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	552 575,00	402 390,00	72,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 865,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 141,00	71 685,00	75,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 536,00	10 150,00	74,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	915,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 270,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	3,39	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	0,00	1 240,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek - zlecone	339,10	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	5 130,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	0,00%
		4280	Badania profilaktyczne	0,00	100,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 470,00	0,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	560,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	0,00%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-nucz.em.	0,00	9 067,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	60,00	0,00%
	80152		<u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach</u>	0,00	98 723,00	0,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 720,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	0,00	62 575,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 010,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 120,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 650,00	0,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2017	PLAN 2018	% wzrostu 2018/2017
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	123,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 950,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	0,00	300,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	4 250,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	190,00	0,00%
		4280	Badania profilaktyczne	0,00	120,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	0,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	270,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-nauucz.em.	0,00	2 965,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	50,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	643 559,80	597 614,62	92,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	100,00	100,00	100,00%
		4111	Składki na ubezp.społeczne	0,00	172,41	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,58	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 933,42	586,68%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 403,01	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 522,00	1 000,00	28,39%
			w tym projekt wymiany młodzieży	2 522,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności - projekt wymiany młodzieży	4 018,12	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - nauka pływania	44 313,28	27 000,00	60,93%
			w tym projekt wymiany młodzieży	15 419,68	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jst. od innych jst - dopłata do dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli olsztyńskich	530 000,00	460 000,00	86,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	106,40	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	23 150,26	0,00%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-nauucz.em.	60 700,00	63 400,00	104,45%
		4701	Szkolenia pracowników	0,00	14 130,94	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	145 610,00	174 723,00	119,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	8 000,00	133,33%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	500,00	500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	4 500,00	128,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	2 950,00	151,28%
	85154		Przeciwdział. alkoholizmowi	124 000,00	128 000,00	103,23%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	74 000,00	102,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	87,50%
		4220	Zakup środków żywności	10 800,00	9 800,00	90,74%
		4260	Energia	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	21 900,00	106,83%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	20,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	3 500,00	140,00%
		4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	5 500,00	157,14%
	85195		Pozostała działalność	15 610,00	38 723,00	248,07%
		4210	Zakup opału	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	51,00	75,00	147,06%
		4300	Zakup usług pozostałych- przeprowadzenie na terenie gminy zajęć profilaktyki zdrowotnej - zlecone	308,55	435,60	141,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe - zlecone	150,45	212,40	141,18%
		6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ (zakup aparatu do wczesnego wykrywania wad postawy)	0,00	36 000,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ (zakup aparatu do laseroterapii)	13 100,00	0,00	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 682 351,86	1 627 775,11	96,76%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2017	PLAN 2018	% wzrostu 2018/2017
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	401 600,00	460 000,00	114,54%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	401 600,00	460 000,00	114,54%
	85213		<u>Składki na ubez. zdrowotne</u>	83 631,00	99 103,00	118,50%
		3110	Świadczenia społeczne	57 827,00	70 914,00	122,63%
		4130	Zakup świadczeń zdrowotnych	25 804,00	28 189,00	109,24%
	85214		<u>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	115 800,00	104 902,00	90,59%
		3110	Świadczenia społeczne	115 800,00	104 902,00	90,59%
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	16 032,00	25 000,00	155,94%
		3110	Świadczenia społeczne	16 032,00	25 000,00	155,94%
	85216		<u>Zasilki stałe</u>	292 441,00	223 843,00	76,54%
		3110	Świadczenia społeczne	292 441,00	223 843,00	76,54%
	85219		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	482 572,00	479 905,79	99,45%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zlecone	10 449,68	2 494,00	23,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 402,52	2 500,00	104,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	298 930,62	310 768,00	103,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 957,38	23 000,00	115,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00	52 400,00	96,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	6 000,00	72,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	18 000,00	78,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 097,48	15 000,00	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zlecone	76,32	37,00	48,48%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	200,00%
		4280	Badania profilaktyczne I kw.	500,00	1 000,00	200,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpis na zfs.	9 658,00	7 706,79	79,80%
		4700	Szkolenia pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85228		<u>Usługi opiekuńcze</u>	104 075,86	87 971,32	84,53%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	71 549,17	57 600,00	80,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 470,83	4 400,00	98,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 500,00	86,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	1 500,00	214,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	10 000,00	81,97%
		4280	Badania profilaktyczne	100,00	300,00	300,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	468,00	900,00	192,31%
		4440	Odpis na zfs.	2 187,86	2 371,32	108,39%
	85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	169 200,00	132 050,00	78,04%
		3110	Świadczenia społeczne	159 380,00	123 850,00	77,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 820,00	8 200,00	83,50%
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	17 000,00	15 000,00	88,24%
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	15 000,00	88,24%
			3 prace społecznie użyteczne	17 000,00	15 000,00	88,24%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	61 000,00	133 000,00	218,03%
	85311		<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	31 000,00	34 000,00	109,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	34 000,00	109,68%
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	30 000,00	99 000,00	330,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2017	PLAN 2018	% wzrostu 2018/2017
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6190	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	69 000,00	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	489 048,00	691 211,00	141,34%
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	333 400,00	506 131,00	151,81%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 100,00	27 770,00	125,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	233 209,07	353 700,00	151,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 190,93	19 500,00	147,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	68 900,00	153,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	9 900,00	162,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	400,00	133,33%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	13 500,00	25 961,00	192,30%
	85404		<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	0,00	44 080,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jedn. syst. oświaty	0,00	24 080,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	0,00	16 700,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 900,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	0,00%
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	155 648,00	141 000,00	90,59%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	60 000,00	50 000,00	83,33%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	65 648,00	55 000,00	83,78%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	36 000,00	120,00%
855			RODZINA	11 350 868,93	11 281 602,66	99,39%
	85501		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	7 466 610,00	7 507 559,00	100,55%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 337 216,07	7 360 373,34	100,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	55 506,72	75 000,00	135,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 693,28	4 300,00	253,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	12 300,00	157,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 600,00	160,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	20 000,00	102,56%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Badania profilaktyczne I kw.	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	66,67%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpis na zfs.	1 093,93	1 185,66	108,39%
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 000,00	80,00%
	85502		<u>Świadczenia rodzinne</u>	3 428 858,00	3 329 158,00	97,09%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 319 816,68	3 211 986,68	96,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	69 194,20	74 300,00	107,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 205,80	5 600,00	133,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	13 800,00	111,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	2 800,00	178,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00%
		4280	Badania profilaktyczne	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 000,00	91,67%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpis na zfs.	2 371,32	2 371,32	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 200,00	2 200,00	100,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2017	PLAN 2018	% wzrostu 2018/2017
	85504		Wspieranie rodziny	32 804,93	46 885,66	142,92%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	20 857,26	31 000,00	148,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 061,74	1 400,00	67,90%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	5 000,00	5 300,00	106,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	800,00	114,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00%
		4280	Badania profilaktyczne	80,00	100,00	125,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 012,00	4 800,00	159,36%
		4440	Odpis na zfs.	1 093,93	1 185,66	108,39%
	85503		Karta Dużej Rodziny	236,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	180 000,00	168 000,00	93,33%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jedn. niezaliczanych do sektora finansów publicznych - żłobek w Spręcowie	180 000,00	168 000,00	93,33%
	85508		Rodziny zastępcze	230 000,00	230 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	230 000,00	230 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	12 360,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	360,00	0,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 320 763,46	5 451 320,00	102,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 425 897,00	2 526 120,00	104,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	1 000,00	333,33%
		4210	Materiały i wyposażenie	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4260	Energia	125 000,00	127 000,00	101,60%
		4270	Zakup usług remontowych	463 800,00	439 820,00	94,83%
			1) utrzymanie sieci (umowy stałe)	244 200,00	290 000,00	118,76%
			2) konserwacja i utrzymanie oczyszczalni ścieków	34 000,00	50 000,00	147,06%
			3) Inne (remonty pomp, serwis przepomp.w Tuławkach, solectwa) wymiana przepływomierza	161 000,00	99 820,00	62,00%
			4) odwodnienie terenu w miejscowości Spręcowo	24 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 759 367,00	1 875 000,00	106,57%
			Zakup usług pozostałych - za odprowadzone do Olsztyna ścieki	1 700 000,00	1 810 000,00	106,47%
			Inne usługi	59 367,00	65 000,00	109,49%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4390	Zakup usług ekspertyz, analiz, opinii	7 530,00	15 000,00	199,20%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	51 600,00	50 000,00	96,90%
	90002		Gospodarka odpadami	1 409 293,00	1 540 500,00	109,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 140,00	25 000,00	46,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 334 993,00	1 500 000,00	112,36%
			usuwanie azbestu	14 993,00	15 000,00	100,05%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 500,00	92,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 360,00	8 000,00	46,08%
			Wydatki inwestycyjne - razem	100,00	5 000,00	5000,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	100,00	5 000,00	5000,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości z posesji gminnych	42 000,00	42 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 850,00	253 400,00	109,77%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	3 000,00	166,67%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	8 600,00	10 000,00	116,28%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2017	PLAN 2018	% wzrostu 2018/2017
			w tym solectwa	2 968,05	7 200,00	242,58%
		4120	Składki na fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 250,00	47 000,00	133,33%
			w tym solectwa	30 465,00	38 100,00	125,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 780,00	101 000,00	98,27%
			w tym solectwa	57 835,97	64 489,26	111,50%
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	100,00%
			w tym solectwa	900,00	1 000,00	111,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 520,00	40 000,00	101,21%
			w tym solectwa	10 226,93	29 237,65	285,89%
		4440	Odpis na zfs.	3 300,00	3 600,00	109,09%
		6060	Zakupy inwestycyjne	11 800,00	21 000,00	177,97%
			w tym solectwa	4 000,00	16 000,00	400,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	489 990,46	423 000,00	86,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	27 000,00	100,37%
			w tym solectwa	2 400,00	5 357,85	223,24%
		4260	Zakup energii	166 570,46	205 000,00	123,07%
		4270	Zakup usług remontowych - Konserwacja i remonty oświetlenia	66 420,00	68 000,00	102,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	26 000,00	103,59%
			w tym solectwa	8 100,00	7 100,00	87,65%
			Wydatki inwestycyjne - razem	205 000,00	97 000,00	47,32%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia (fundusz sołecki)	5 000,00	7 000,00	140,00%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia	77 980,00	90 000,00	115,41%
		6050	Budowa oświetlenia przy chodniku wzdłuż ulicy Barczewskiego	102 020,00	0,00	0,00%
		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	75 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 633,00	30 000,00	112,64%
		4600	Kary i odszkodowania za korzystanie ze środowiska	26 633,00	30 000,00	112,64%
	90095		Pozostała działalność	621 100,00	561 300,00	90,37%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
			w tym fundusz sołecki	0,00	200,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	3 000,00	111,11%
			w tym fundusz sołecki	0,00	1 400,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 800,00	65 000,00	98,78%
			w tym solectwa	27 100,00	37 095,79	136,88%
		4260	Zakup energii elektrycznej	129 000,00	120 000,00	93,02%
		4270	Zakup usług remontowych	106 200,00	106 200,00	100,00%
			1) remont. budynk.komunal.	100 000,00	100 000,00	100,00%
			2) inne usługi	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 100,00	113 600,00	88,68%
			1) szczepienia psów GN	6 000,00	6 000,00	100,00%
			2) opieka nad zwierzętami	13 900,00	14 000,00	100,72%
			3) usuwanie azbestu	15 000,00	15 000,00	100,00%
			4) inne usługi	73 000,00	75 000,00	102,74%
			5) fundusz sołecki	20 200,00	3 600,00	17,82%
			Wydatki inwestycyjne - razem	178 800,00	143 000,00	79,98%
		6050	Projekty komunalne	21 000,00	43 000,00	204,76%
		6050	Projekt rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Dywitach	107 800,00	0,00	0,00%
		6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby szkoły w Słupach	50 000,00	100 000,00	200,00%

WÓJT GMINY
Jacek Sztydo

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2017	PLAN 2018	% wzrostu 2018/2017
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NAROD.	2 464 450,00	2 258 351,48	91,64%
	92109		Gminny Ośrodek Kultury i świetlice wiejskie	1 888 115,00	1 558 000,00	82,52%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	730 500,00	104,36%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	9 539,44	10 000,00	104,83%
			w tym Sołectwa	5 148,74	7 200,00	71,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	923,72	1 000,00	108,26%
			w tym fundusz sołecki	123,72	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 456,84	37 500,00	102,86%
			w tym Sołectwa	35 327,96	35 300,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 597,07	65 000,00	100,62%
			w tym Sołectwa	39 913,69	47 410,44	118,78%
		4260	Energia	66 500,00	67 000,00	100,75%
		4270	Remonty	1 000,00	7 000,00	700,00%
			w tym Sołectwa	0,00	6 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 080,00	30 000,00	103,16%
			w tym Sołectwa	9 680,00	15 066,70	155,65%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	5 017,93	5 000,00	99,64%
			w tym Sołectwa	240,93	323,00	134,06%
			Razem wydatki inwestycyjne	975 000,00	605 000,00	62,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne	200 000,00	100 000,00	50,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne	492 500,00	166 650,00	33,84%
		6059	Wydatki inwestycyjne	277 500,00	333 350,00	120,13%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		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	166 650,00	33,84%
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	277 500,00	333 350,00	120,13%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sętału	0,00	100 000,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne do świetlic	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92116		Biblioteka Gminna	225 000,00	227 000,00	100,89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteki	225 000,00	227 000,00	100,89%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	75 700,00	93 700,00	123,78%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowych obiektów sakralnych	70 000,00	90 000,00	128,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - fundusz sołecki	0,00	100,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - fundusz sołecki	0,00	600,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - fundusz sołecki	5 700,00	3 000,00	52,63%
			w tym fundusz sołecki	0,00	3 000,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	275 635,00	379 651,48	137,74%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	4 000,00	333,33%
			w tym Sołectwa	1 000,00	3 000,00	300,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	13 000,00	209,68%
			w tym Sołectwa	5 100,00	11 000,00	215,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 040,00	53 000,00	101,84%
			w tym Sołectwa	46 853,90	51 391,45	109,68%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 345,00	48 000,00	101,38%
			w tym Sołectwa	39 287,26	18 161,25	46,23%
		6050	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąszwaldzie - modernizacja budynku byłej szkoły	0,00	203 151,48	0,00%
		6057	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąszwaldzie - modernizacja budynku byłej szkoły	89 383,50	0,00	0,00%
		6059	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąszwaldzie - modernizacja budynku byłej szkoły	20 966,50	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	829 881,19	749 700,00	90,34%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2017	PLAN 2018	% wzrostu 2018/2017
	92601		Obiekty sportowe	445 461,19	381 200,00	85,57%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 708,93	33 800,00	100,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 352,26	2 500,00	106,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	8 500,00	110,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 600,00	123,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	62 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 688,00	22 000,00	117,72%
		4260	Zakup energii	20 000,00	24 000,00	120,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 000,00	84,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 100,00	1 200,00	109,09%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 312,00	1 300,00	99,09%
			Inwestycje razem	271 000,00	200 000,00	73,80%
		6050	Wymiana nawierzchni boiska na stadionie	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6050	Budowa Hali Sportowej w Dywitach	200 000,00	130 000,00	65,00%
		6050	Brama na Orliku	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	1 000,00	10 000,00	1000,00%
	92695		Pozostała działalność	384 420,00	368 500,00	95,86%
			Sport masowy	384 420,00	368 500,00	95,86%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	218 820,00	155 000,00	70,83%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	9 000,00	128,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	500,00	500,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	400,00	1 200,00	300,00%
			w tym fundusz sołecki	300,00	1 100,00	366,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	300,00	60,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	11 000,00	107,84%
			w tym fundusz sołecki	1 800,00	2 900,00	161,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 887,50	70 000,00	260,34%
			w tym fundusz sołecki	18 487,50	63 400,00	342,93%
		4270	Remonty boisk wiejskich	3 000,00	4 000,00	133,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 012,50	47 000,00	126,98%
			w tym fundusz sołecki	11 512,50	28 566,48	248,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne - razem	79 000,00	69 000,00	87,34%
		6050	Doświetlenie boisk piłkarskich w Różnowie i Słupach	65 000,00	64 000,00	98,46%
		6060	Zakupy inwestycyjne	14 000,00	5 000,00	35,71%
			RAZEM:	69 654 662,72	70 802 221,88	101,65%
			DOCHODY - WYDATKI	-6 300 000,00	-9 460 000,00	150,16%
			Z TEGO:			
			a) wydatki bieżące, w tym:	47 013 624,92	49 301 730,90	104,87%
			- wynagrodzenie i pochodne	15 199 531,19	16 613 836,42	109,30%
			Dotacje, w tym	3 577 486,76	4 449 030,00	124,36%
			bieżące	2 827 486,76	3 594 030,00	127,11%
			majątkowe	750 000,00	855 000,00	114,00%
			- na obsługę długu	480 000,00	685 000,00	142,71%
			- wydatki na zadania wspólne	124 476,00	300 000,00	241,01%
			- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
			b) wydatki majątkowe, w tym:	22 641 037,80	21 500 490,98	94,96%
			- wydatki inwestycyjne	21 313 583,80	19 845 490,98	93,11%
			- pozostałe majątkowe	1 327 454,00	1 655 000,00	124,67%

WÓJT GMINY
Jacek Gajdło

Budżet Gminy Dywity na 2018 DOCHODY

Załącznik Nr 1a

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017	Plan ogółem	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	241 584,50	65 000,00	26,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 065,00	60 000,00	74,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 065,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	60 000,00	80,00
	01095		Pozostała działalność	161 519,50	5 000,00	3,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz <u>innych umów o podobnym charakterze</u>	1 000,00	5 000,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) <u>ustawami</u>	160 519,50	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 433 000,00	1 422 000,00	99,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 433 000,00	1 422 000,00	99,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	5 000,00	71,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	5 000,00	45,45
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	12 000,00	80,00
630			Turystyka	63 300,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 300,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 300,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00


 WÓJT GMINY
 Jacek Szydło

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 5	63 300,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	673 633,00	291 000,00	43,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	673 633,00	291 000,00	43,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	10 000,00	500,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	102 500,00	103 000,00	100,49
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	28 000,00	103,70
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	136 000,00	135 000,00	99,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	15 000,00	65,22
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	383 133,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	204 143,50	85 754,00	42,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 025,00	61 754,00	89,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 025,00	61 754,00	89,47
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 118,50	15 000,00	11,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 397,00	9 500,00	176,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	500,00	1,61
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 721,50	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 000,00	90,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 246,00	102,09

WÓJT GMINY
Jacek Sztydo

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 246,00	102,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 246,00	102,09
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 000,00	2 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 247 560,00	24 048 328,00	103,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 100,00	12 000,00	99,17
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 500,00	11 500,00	100,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	500,00	83,33
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 333 840,00	4 276 360,00	98,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 681 740,00	3 644 200,00	98,98
		0320 Wpływy z podatku rolnego	135 000,00	132 000,00	97,78
		0330 Wpływy z podatku leśnego	130 500,00	133 400,00	102,22
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	356 600,00	341 760,00	95,84
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	15 000,00	75,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 268 900,00	4 308 331,00	100,92

WÓJT GMINY
Jacek Sztydo

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 834 800,00	2 877 000,00	101,49
	0320	Wpływy z podatku rolnego	604 500,00	609 000,00	100,74
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 800,00	17 500,00	104,17
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 300,00	119 331,00	90,20
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	65 000,00	108,33
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	570 000,00	103,64
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	50 000,00	71,43
75617		Wpływy z innych podatków od innych jednostek (poza wymienionymi w wyodrębnionych rozdziałach)	8 500,00	8 500,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 500,00	8 500,00	100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	561 800,00	385 300,00	68,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 000,00	40 000,00	102,56
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	50 000,00	111,11
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	136 000,00	108,80
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	351 500,00	158 000,00	44,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	5 000,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 000,00	50,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 052 420,00	15 052 837,00	107,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 552 420,00	14 552 837,00	107,38
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	100,00
758		Różne rozliczenia	10 858 190,41	11 293 819,00	104,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 405 400,00	9 769 893,00	103,88

WÓJT GMINY
Jacek Szydło

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 405 400,00	9 769 893,00	103,88
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 319 461,00	1 373 926,00	104,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 319 461,00	1 373 926,00	104,13
75814		Różne rozliczenia finansowe	133 329,41	150 000,00	112,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	47 000,00	104,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 329,41	98 000,00	117,61
801		Oświata i wychowanie	1 234 973,76	971 486,24	78,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	11 356,24	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	166 849,43	36 150,00	21,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	250,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	12 500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 800,00	14 400,00	378,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	7 500,00	25,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 049,43	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 858,00	47 950,00	87,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 858,00	47 950,00	87,41
	80104	Przedszkola	485 826,00	466 050,00	95,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

WÓJTA GMINY

 Jacek Szydło

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	119 000,00	119 000,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 150,00	31 250,00	107,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 176,00	315 100,00	93,45
80110		Gimnazja	30 724,04	1 500,00	4,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 500,00	75,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 724,04	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 100,00	3 000,00	96,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 000,00	96,77
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	277 000,00	277 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00	260 000,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	4 014,00	5 480,00	136,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 014,00	5 480,00	136,52
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	342,49	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	342,49	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	212 259,80	134 356,24	63,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	11 356,24	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	123 000,00	64,74

WÓJTA GMINY
Jacek Szydło

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 259,80	0,00	0,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 356,24	0,00
851		Ochrona zdrowia	510,00	723,00	141,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	510,00	723,00	141,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510,00	723,00	141,76
852		Pomoc społeczna	740 718,14	628 197,00	84,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	35 000,00	40 000,00	114,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	40 000,00	114,29
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	83 131,00	98 603,00	118,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 827,00	70 914,00	122,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 304,00	27 689,00	109,43
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	34 902,00	69,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	34 902,00	69,80
	85215	Dotatki mieszkaniowe	32,00	34 902,00	0,00

WÓJT GMINY
Jacek Sztydo

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	32,00	34 902,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	295 441,00	221 843,00	75,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 441,00	221 843,00	76,12
85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 514,00	162 299,00	95,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 526,00	2 531,00	24,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 988,00	159 768,00	100,49
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,14	2 100,00	104,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,14	2 100,00	104,99
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 600,00	68 450,00	64,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 600,00	68 450,00	64,82
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 648,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 648,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 648,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10 945 702,86	10 883 717,00	99,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

WÓJCI GMINY
Jacek Sztydo

	85501		Świadczenie wychowawcze	7 466 610,00	7 507 559,00	100,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 466 610,00	7 507 559,00	100,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 465 077,86	3 376 158,00	97,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,44	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 219,42	2 000,00	164,01
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	10 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 428 858,00	3 329 158,00	97,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	236,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 419,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 419,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	12 360,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 360,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 867 244,05	3 144 000,00	109,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
Jacek Sztydo

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 440 000,00	1 521 000,00	105,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 430 000,00	1 513 000,00	105,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 000,00	80,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 373 244,05	1 568 000,00	114,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 360 000,00	1 555 000,00	114,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 000,00	200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 744,05	12 000,00	94,16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	31 000,00	103,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	31 000,00	103,33
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				52 543 408,22	52 838 270,24	100,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 300,00	11 356,24	17,94
majątkowe						

WÓJT GMINY
Jacek Szydło

010		Rolnictwo i łowiectwo	1 240 023,00	1 991 691,00	160,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 240 023,00	1 991 691,00	160,62
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 240 023,00	1 991 691,00	160,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 240 023,00	1 991 691,00	160,62
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 240 023,00	1 991 691,00	160,62
600		Transport i łączność	4 126 434,00	2 770 325,64	67,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 456 434,00	2 442 325,64	70,66
	60016	Drogi publiczne gminne	4 126 434,00	2 770 325,64	67,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 456 434,00	2 442 325,64	70,66
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 456 434,00	2 442 325,64	70,66
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	328 000,00	149,09
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	125 715,00	616 945,00	490,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 715,00	616 945,00	524,10
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	117 715,00	616 945,00	524,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 715,00	616 945,00	524,10
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 715,00	616 945,00	524,10
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 116 000,00	1 386 000,00	124,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 116 000,00	1 386 000,00	124,19

WÓJTA GMINY
Jacek Szydło

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 000,00	16 000,00	100,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 370 000,00	124,55
750		Administracja publiczna	10 000,00	1 264 840,00	12648,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	1 264 840,00	12648,40
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	1 264 840,00	12648,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	1 264 840,00	12648,40
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00	1 264 840,00	12648,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	297 500,00	74,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	297 500,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	297 500,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	297 500,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	297 500,00	0,00
758		Różne rozliczenia	18 900,00	10 000,00	52,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	18 900,00	10 000,00	52,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 900,00	10 000,00	52,91
801		Oświata i wychowanie	3 182 122,00	0,00	0,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 182 122,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 182 122,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 182 122,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 182 122,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	592 060,50	166 650,00	28,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	592 060,50	166 650,00	28,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	502 677,00	166 650,00	33,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	502 677,00	166 650,00	33,15
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	502 677,00	166 650,00	33,15
	92195	Pozostała działalność	89 383,50	166 650,00	186,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 383,50	166 650,00	186,44
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	89 383,50	166 650,00	186,44
majątkowe razem:			10 811 254,50	8 503 951,64	78,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 598 354,50	6 779 951,64	102,75
Ogółem:			63 354 662,72	61 342 221,88	96,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 661 654,50	6 791 307,88	101,95

WÓJT GMINY
Jacek Sztydo

Budżet Gminy Dywity na rok 2018

WYDATKI

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017	Plan	Z tego:										z tego:			
						7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
10			Rolnictwo i łowiectwo	4 221 552,50	6 181 820,00	45 820,00	45 820,00	0,00	45 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 136 000,00	6 136 000,00	4 083 000,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 045 243,00	6 166 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 136 000,00	6 136 000,00	4 083 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 730,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odesłki	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912 078,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 609,00	1 991 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 691,00	1 991 691,00	1 991 691,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 391,00	2 091 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 309,00	2 091 309,00	2 091 309,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 839,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00
01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w lkanach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			izby rolnicze	14 790,00	14 820,00	14 820,00	14 820,00	0,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 790,00	14 820,00	14 820,00	14 820,00	0,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	160 519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 647,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			Różne opłaty i składki	157 372,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Leśnictwo	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017	Plan	z tego:										z tego:			
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wynagrodzenia	składki									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
400			Wywazanie i zaopatrywanie w	915 300,00	960 030,00	950 030,00	949 730,00	217 830,00	731 900,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	915 300,00	960 030,00	950 030,00	949 730,00	217 830,00	731 900,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 493,52	130 300,00	130 300,00	130 300,00	130 300,00	130 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	7 506,48	8 330,00	8 330,00	8 330,00	8 330,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	51 100,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	231 300,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	282 700,00	333 500,00	333 500,00	333 500,00	0,00	333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	43 200,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	18 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 400,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	10 273 558,72	11 812 766,00	2 887 700,00	2 887 300,00	75 200,00	2 812 100,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	8 925 066,00	8 925 066,00	3 100 000,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	1 253 200,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	478 676,00	304 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJTA GMINY
Jacek Świdziński

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017	Plan	Z tego:										Z tego:		
						Wydajki bieżące	wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	474 476,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 745 482,72	9 257 666,00	1 382 200,00	1 382 200,00	75 200,00	1 307 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	7 875 066,00	3 100 000,00	0,00	0,00
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 035,27	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 984,73	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	97 260,40	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	705 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	229 622,32	393 400,00	393 400,00	393 400,00	0,00	393 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 000,00	4 691 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691 800,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 401 615,00	2 398 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 760,00	2 398 760,00	0,00	0,00
	6059		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 385,00	701 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 220,00	701 220,00	0,00	0,00
	6060		Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	83 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 266,00	83 266,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	796 000,00	751 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	391 600,00	934 750,00	12 600,00	12 600,00	2 100,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 150,00	867 150,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	391 600,00	934 750,00	12 600,00	12 600,00	2 100,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 150,00	867 150,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017	Plan	z tego:										z tego:		
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	55 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	31 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 750,00	616 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 945,00	616 945,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 250,00	250 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 205,00	250 205,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	723 400,00	535 400,00	385 400,00	385 400,00	7 200,00	378 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723 400,00	535 400,00	385 400,00	385 400,00	7 200,00	378 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Kary i odszkodowania	160 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	wypłacane na rzecz osób	108 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	268 910,00	322 800,00	322 800,00	322 800,00	8 300,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	239 110,00	293 000,00	293 000,00	293 000,00	5 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 110,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i oprac.	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	3 300,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017	Plan	z tego:								z tego:				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wydatkach bieżących	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	6 200,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	120 983,00	122 900,00	122 900,00	122 900,00	0,00	122 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75421	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	1 875,00	360 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 778,00	360 778,00	360 778,00	0,00
		6057	0,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00	297 500,00	297 500,00	0,00
		6058	0,00	63 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 278,00	63 278,00	63 278,00	0,00
		6619	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			480 000,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			480 000,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8070			405 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8080			60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			465 000,00	1 010 000,00	510 100,00	510 100,00	0,00	510 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
75818			465 000,00	1 010 000,00	510 100,00	510 100,00	0,00	510 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
4810			403 500,00	510 100,00	510 100,00	510 100,00	0,00	510 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6800			61 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
801			22 857 832,76	18 138 446,62	16 718 146,62	14 040 211,42	10 701 786,42	3 338 423,00	2 059 450,00	575 604,00	42 881,20	0,00	0,00	1 420 300,00	1 420 300,00	1 400 300,00	0,00
80101			13 893 843,32	9 454 009,00	8 053 706,00	7 085 735,00	6 143 818,00	941 917,00	636 870,00	331 104,00	0,00	0,00	0,00	1 400 300,00	1 400 300,00	1 400 300,00	0,00
2540			608 200,00	636 870,00	636 870,00	0,00	0,00	0,00	636 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830			8 974,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			324 400,00	331 104,00	331 104,00	0,00	0,00	0,00	331 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przeżydowane wykonanie 2017	Plan	z tego:										z tego:			
						Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 255,68	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	600,00	600,00	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 044,32	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	65 459,00	65 459,00	0,00	65 459,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowego urzędu	1 000,00	400,00	400,00	0,00	400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	878 300,00	908 840,00	908 840,00	0,00	144 300,00	764 040,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 108,21	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 091,79	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 950,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	642 000,00	714 500,00	714 500,00	0,00	714 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	100,00	100,00	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	100,00	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80145			Komisje egzaminacyjne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 000,00	68 880,00	68 880,00	0,00	68 880,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowego urzędu	0,00	45 380,00	45 380,00	0,00	45 380,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

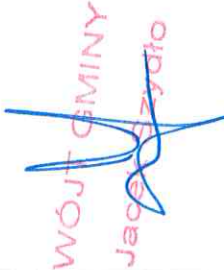
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017	Plan	z tego:										z tego:			
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4440		Codpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 700,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	0,00	14 130,94	14 130,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 130,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	145 610,00	174 723,00	138 723,00	138 723,00	82 150,00	56 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkotami	6 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	5 050,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	77 100,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	10 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 500,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	3 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	15 610,00	38 723,00	2 723,00	2 723,00	0,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 051,00	2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	308,55	435,60	435,60	435,60	0,00	435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	150,45	212,40	212,40	212,40	0,00	212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 100,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017	Plan	Z tego:				z tego:									
						Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852			Pomoc społeczna	1 682 351,66	1 627 775,11	1 627 775,11	1 054 872,11	493 168,00	561 704,11	0,00	572 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Dony pomocy społecznej	401 600,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	401 600,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	83 631,00	99 103,00	99 103,00	28 189,00	0,00	28 189,00	0,00	70 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	57 827,00	70 914,00	70 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 804,00	28 189,00	28 189,00	28 189,00	0,00	28 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	115 800,00	104 902,00	104 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	115 800,00	104 902,00	104 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	16 032,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	16 032,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	292 441,00	223 843,00	223 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	292 441,00	223 843,00	223 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Óśrodki pomocy społecznej	482 572,00	479 905,79	479 905,79	471 911,79	410 168,00	61 743,79	0,00	7 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 852,20	4 994,00	4 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 930,62	310 768,00	310 768,00	310 768,00	310 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	19 957,38	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00	52 400,00	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 173,80	15 037,00	15 037,00	15 037,00	15 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z tytułu udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne	3 428 858,00	3 329 158,00	3 329 158,00	116 571,32	96 500,00	20 071,32	0,00	3 212 866,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	3 319 816,68	3 211 986,68	3 211 986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211 986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 194,20	74 300,00	74 300,00	74 300,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	4 205,80	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	32 804,93	46 885,66	46 885,66	46 885,66	40 500,00	6 085,66	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017	Plan	z tego:			z tego:										
						Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia z tytułu tytułu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 700,00	93 700,00	93 700,00	3 700,00	700,00	3 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezarządycznym do sektora finansów publicznych	70 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	275 635,48	379 651,48	176 500,00	126 500,00	17 000,00	109 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 151,48	203 151,48	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 040,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 345,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 151,48	203 151,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 151,48	203 151,48	0,00	0,00
		6057	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brasławku - modernizacja budynku byłej szkoły	89 383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brasławku - modernizacja budynku byłej szkoły	20 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	829 881,19	749 700,00	480 700,00	316 500,00	121 400,00	185 100,00	155 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	445 461,19	381 200,00	181 200,00	181 000,00	108 400,00	72 600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 708,93	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 352,26	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 688,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROJEKT

zał.nr 3 do Uchwały Rady Gminy Dywity Nr .../... /17 z dn. ...

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN 2018
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 136 000,00
	01010		Infrastruktura wod. i sanitacyjna	6 136 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 680 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	1 991 691,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	2 091 309,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	373 000,00
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne	30 000,00
		6050	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	200 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej w Słupach	300 000,00
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Słupach	150 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda	1 000 000,00
		6057	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	1 445 350,00
		6059	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	1 517 650,00
		6057	Budowa wodociągu Myki - Zalbki	546 341,00
		6059	Budowa wodociągu Myki - Zalbki	573 659,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp, lampy UV./	73 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanał./	300 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	30 000,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzęzarek, hydroforów	30 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 925 066,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - regeneracja odcinków drogi Dywity - Bukwałd	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 875 066,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	4 691 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	2 398 780,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	701 220,00
		6060	Wydatki inwestycyjne	83 266,00
		6050	Projekty drogowe:	50 000,00
		6050	Budowa trzech zjazdów z ul. Ługwałdzkiej	24 000,00
		6050	Budowa ulicy Jeżynowej	290 000,00
		6050	Budowa ul. Jana Pawła II	10 000,00
		6050	Budowa łącznika ul. Spółdzielcza - ul. Warmińska (do osiedla Kormoran)	20 000,00
		6050	Budowa ul. Kwiatowej w Dywitach	230 000,00
		6050	Budowa drogi Redykajny - Brąswałd	10 000,00
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Dągi	600 000,00
		6050	Budowa dróg w strefie przedsiębiorczości	500 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie)	450 000,00
		6050	Budowa ciągu pieszego Osiedle Leśne - Słupy	150 000,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie	400 000,00
		6050	Przebudowa ul. Nad Stawem w Dywitach	305 000,00

WÓJT GMINY

 Jacek Skrzydło

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN 2018
		6050	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach	330 000,00
		6050	Budowa odwodnienia i oświetlenia przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo	427 000,00
		6050	Przebudowa ul.E. Szein w Kieźlinach - inicjatywy lokalne	700 000,00
		6050	Budowa ul. Domagały w Kieźlinach - inicjatywy lokalne	195 800,00
		6057	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF	2 398 780,00
		6059	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF	701 220,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki	13 266,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	70 000,00
	60095		Pozostała działalność	750 000,00
		6220	Dotacja na " Budowę ronda na drodze krajowej nr 51"	750 000,00
630			TURYSTYKA	922 150,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	922 150,00
		6050	Budowa studni i przyłącza energetycznego na przystani w Brąswaldzie	55 000,00
		6057	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	616 945,00
		6059	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	250 205,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych	150 000,00
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	1 548 045,50
	75023		Urząd Gminy	1 548 045,50
		6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	1 264 840,00
		6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	223 205,50
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego	60 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	370 778,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	360 778,00
		6057	"Bezpieczny MOF"	297 500,00
		6059	"Bezpieczny MOF"	63 278,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	500 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 420 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 400 300,00
		6059	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronom. w ZS w Dywitach	1 400 300,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		6050	Modernizacja pomieszczeń w przedszkolu w Kieźlinach (zalecenia p.poż.)	20 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	36 000,00
	85195		Pozostała działalność	36 000,00
		6220	Dotacja celowa dla ZOZ w Dywitach (zakup aparatu do wczesnego wykrywania wad postawy)	36 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN 2018
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	69 000,00
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	69 000,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	69 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	316 000,00
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	50 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	50 000,00
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	5 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w gminie</u>	21 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	21 000,00
	90015		<u>Oświetlenie dróg i ulic</u>	97 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia (fundusz sołecki)	7 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia	90 000,00
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	143 000,00
		6050	Projekty komunalne	43 000,00
		6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby szkoły w Słupach	100 000,00
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	808 151,48
	92109		<u>Świetlice wiejskie</u>	605 000,00
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	100 000,00
		6057	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	166 650,00
		6059	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	333 350,00
		6060	<u>Zakupy inwestycyjne</u>	5 000,00
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sętału	100 000,00
		6057	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	166 650,00
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	333 350,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	203 151,48
		6050	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie - modernizacja budynku byłej szkoły	203 151,48
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	269 000,00
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	200 000,00
		6050	Wymiana nawierzchni boiska na stadionie	60 000,00
		6050	Budowa Hali Sportowej w Dywitach	130 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	69 000,00
		6050	Doświetlenie boisk piłkarskich w Różnowie i Słupach	64 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00
			R A Z E M :	21 500 490,98
			w tym: wydatki inwestycyjne	19 845 490,98
			pozostałe wydatki majątkowe	1 655 000,00

WÓJTA GMINY

 Jacek Sztydo

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2018 ROK

Załącznik Nr. 4

8	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 400 300	1 400 300	0	0	0	20 000,00	20 000,00	0	0	0	UG DYWITY
8a	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 400 300	1 400 300	0	0	0	0	0	0	0	0	UG DYWITY
		Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa	1 400 300	1 400 300	0	0	0	0	0	0	0	0	UG DYWITY
8b	80104	PRZEDSZKOLA	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	UG DYWITY
		Modernizacja pomieszczeń w przedszkolu w Kieźlinach (zalecenia p.poż.)	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	UG DYWITY
10	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0	0	0	0	316 000	316 000	0	0	0	UG DYWITY
10a	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	UG DYWITY
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	UG DYWITY
10b	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	UG DYWITY
10c	90004	UTRZYMANIE ZIELENI	0	0	0	0	0	21 000	21 000	0	0	0	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	21 000	21 000	0	0	0	UG DYWITY
10d	90015	OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC	0	0	0	0	0	97 000	97 000	0	0	0	UG DYWITY
		Uzupełnienie oświetlenia (fundusz sołecki)	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	UG DYWITY
		Uzupełnienie oświetlenia	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0	UG DYWITY
10e	90095	Pozostała działalność	0,00	0	0	0	0	143 000	143 000	0	0	0	UG DYWITY
		Projekty komunalne	0	0	0	0	0	43 000	43 000	0	0	0	UG DYWITY
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby szkoły w Słupach	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	UG DYWITY
11	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	703 151,48	206 501,48	330 000	0	166 650	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
11a	92109	ŚWIETLICE WIEJSKIE	500 000	3 350	330 000	0	166 650	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	500 000	3 350	330 000	0	166 650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sętalu	0	0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne do świetlic	0	0	0	0	0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
	92195	Pozostała działalność	203 151,48	203 151,48	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brasławdzie - modernizacja budynku byłej szkoły	203 151,48	203 151,48	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
12	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	130 000	130 000	0	0	0	139 000	139 000	0	0	0	UG DYWITY
12a	92601	Obiekty sportowe	130 000	130 000	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	UG DYWITY
		Wymiana nawierzchni boiska na stadionie	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	UG DYWITY

WÓJT GMINY
JERZY SZYDŁO

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2017 r.													
							Wydatki razem (9+13)			Środki z budżetu krajowego**			z tego:				Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: obligacje	z tego, źródła finansowania: pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowa	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty
1	Program: PROW 2014-2020 Działanie: ROZWÓJ TERYTORIALNY Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1.3	Nazwa projektu: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYLEGŁYCH DO J. DYWICKIEGO		Dz.630. rozdz. 63003	1 832 516,00	746 397,31	1 086 118,69	1 832 516,00	746 397,31	0,00	0,00	746 397,31	1 086 118,69	0	0	0	1 086 118,69				
	Razem wydatki:			1 832 516,00	746 397,31	1 086 118,69	1 832 516,00	746 397,31	0,00	0,00	746 397,31	1 086 119	0	0	0	1 086 119				
	Z tego: 2016r.			15 867,00	15 867,00	0,00	15 867,00	15 867,00	0,00	0,00	15 867,00	0	0	0	0	0				
	2017 r.			50 000,00	10 000,00	40 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	40 000	0	0	0	40 000				
	2018 r.			867 150,00	250 205,00	616 945,00	867 150,00	250 205,00	0,00	0,00	250 205,00	616 945	0	0	0	616 945				
	2019 r.			899 499,00	470 325,31	429 173,69	899 499,00	470 325,31	0,00	0,00	470 325,31	429 174	0	0	0	429 174				
	Program: PRPO Oś priorytetowa: II Ochrona Środowiska																			
1.3	Działanie: 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach Nazwa projektu: ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOŁ W DYWITACH O PRZEDSZKOLE I SZKOŁĘ ORAZ BUDOWA OBSERWAT. ASTRONOM. W ZS W DYWITACH		dz.801. rozdz. 80101	7 133 070	5 950 948	1 182 122	7 133 070	5 950 948	0	0	5 950 948	1 182 122	0	0	0	1 182 122				
	Razem wydatki:			7 133 070	5 950 948	1 182 122	7 133 070	5 950 948	0	0	5 950 948	1 182 122	0	0	0	1 182 122				
	Z tego: 2016r.			550 648	550 648	0	550 648	550 648	0	0	550 648	0	0	0	0	0				
	2017 r.			5 182 122	4 000 000	1 182 122	5 182 122	4 000 000	0	0	4 000 000	1 182 122	0	0	0	1 182 122				
	2018 r.			1 400 300	1 400 300	0	1 400 300	1 400 300	0	0	1 400 300	0	0	0	0	0				
	Program: PROW 2014-2020 Działanie: ROZWÓJ TERYTORIALNY																			

WÓJTA GMINY
JACEK SZYDŁO

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2018 ROK

Załącznik Nr 5

2018 r.	360 778	63 278	297 500	360 778	63 278	297 500	63 278	297 500	297 500
2019 r.	1 428	1 428	0	1 428	1 428	0	1 428	0	0
Program: RPO Oś priorytetowa: 4 Zrównoważony transport zbiorowy Działanie: 4.4									
Nazwa projektu: Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm. Dywity - budowa ciągu pieszo-rowerowego Dywity - Różnowo oraz budowa ciągu pieszo-	1306	7 851 684	2 032 019	5 819 665	2 032 019	5 819 665	2 032 019	5 819 665	5 819 665
Razem wydatki:		7 851 684	2 032 019	5 819 665	2 032 019	5 819 665	2 032 019	5 819 665	5 819 665
z tego: 2016r.		245 000	245 000	0	245 000	0	245 000	0	0
2017 r.		75 000	75 000	0	75 000	0	75 000	0	0
2018 r.		3 100 000	701 220	2 398 780	701 220	2 398 780	701 220	2 398 780	2 398 780
2019 r.		4 431 684	1 010 799	3 420 885	1 010 799	3 420 885	1 010 799	3 420 885	3 420 885
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO									
Działanie : 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach	1306	1 130 000	583 659	546 341	583 659	546 341	583 659	546 341	546 341
Działanie: 2.3.1									
Nazwa projektu: BUDOWA WODOCIĄGU MYKI - ZALBKI									
Razem wydatki:		1 130 000	583 659	546 341	583 659	546 341	583 659	546 341	546 341
z tego: 2017r.		10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0
2018 r.		1 120 000	573 659	546 341	573 659	546 341	573 659	546 341	546 341
Program: RPO Priorytet: Oś 03.00.00 Cyfrowy region RPWM Działanie: 03.01.00									
Nazwa projektu: CYFROWE USŁUGI W ZAKRESIE UDOBIECZANIA I INFORMACJI	1306	2 446 900,50	372 710,50	2 074 190,00	231 655,50	2 074 190,00	231 655,50	2 074 190,00	2 074 190,00
Razem wydatki:		2 446 900,50	372 710,50	2 074 190,00	231 655,50	2 074 190,00	231 655,50	2 074 190,00	2 074 190,00
z tego: 2017r.		18 450,00	8 450,00	10 000,00	8 450,00	10 000,00	8 450,00	10 000,00	10 000,00
2018 r.		1 488 045,50	223 205,50	1 264 840,00	223 205,50	1 264 840,00	223 205,50	1 264 840,00	1 264 840,00
2019 r.		940 405,00	141 055,00	799 350,00	141 055,00	799 350,00	141 055,00	799 350,00	799 350,00
2									
Wydatki bieżące									
Program: ERASMUS + Priorytet: Edukacja szkolna Mobilność osób uczących się i pracowników Nazwa projektu: ZDROWA EDUKACJA WZNOŚI EDUKACJĘ NA WYŻYNI									
Dz.801. rozzd. 80195		56 781,20	0,00	56 781,20	0,00	56 781,20	0,00	56 781,20	56 781,20

WOJEWÓDZTWO
Jacek Sztybel

zał.nr 6 do Uchwały Rady Gminy Dywity Nr ... / ... /17 z dnia ...

**DOCHODY I WYDATKI W 2018 R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

PROJEKT

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagr.	dotacje	W tym	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	328 000,00	300 000,00	0,00					300 000,00
600	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	328 000,00	300 000,00	0,00					300 000,00
		6300	Pomoc finans. z powiatu na Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF	328 000,00	0,00	0,00					0,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - regeneracja odcinków drogi Dywity - Bukwałd	0,00	300 000,00	0,00	0,00				300 000,00
			RAZEM:	328 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2018
ROK

Załącznik Nr 7

zał.Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Dywity Nr .../17 z dnia ...

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W
2018 ROKU**

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	PROJEKT			
				DOCHODY przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	WYDATKI przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	Dochody do przekaz. do budżetu państwa	Dochody przekaz. do budżetu państwa
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 754,00	61 754,00	200,00	0
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	61 754,00	61 754,00	200,00	0
		2010	Dotacja na zadania zlecone	61 754,00			
		2350	Dochody budżetu państwa	0,00	0,00	200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		52 754,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 600,00		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		3 700,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		700,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIADZY	2 246,00	2 246,00		
	75101		<u>Krajowe Biuro Wyborcze</u>	2 246,00	2 246,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	2 246,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 946,00		
851			OCHRONA ZDROWIA	723,00	723,00		
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	723,00	723,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	723,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		435,60		
		4410	Podróże służbowe krajowe		212,40		
			POMOC SPOŁECZNA	73 445,00	73 445,00	0	
	85213		<u>Śładki na ubez. zdrowotne</u>	70 914,00	70 914,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	70 914,00			
		3110	Świadczenia społeczne		70 914,00		
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	0,00	0,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne		0,00		
	85219		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	2 531,00	2 531,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	2 531,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 494,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37,00		
855			RODZINA	10 836 717,00	10 836 717,00	114 192,00	
	85501		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	7 507 559,00	7 507 559,00	0	
		2060	Dotacja na wydatki bieżące	7 507 559,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		500,00		
		3110	Świadczenia społeczne		7 360 373,34		

WÓJT GMINY
Jacek Szydło

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2018
ROK

Załącznik Nr 7

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	Dochody do przekaz. do budżetu państwa	Dochody przekaz. do budżetu państwa
				przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		75 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 300,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 300,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 600,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00		
		4260	Zakup energii		1 000,00		
		4280	Badania profilaktyczne I kw.		300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		1 000,00		
		4440	Odpis na zfs.		1 185,66		
		4700	Szkolenia pracowników		2 000,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	3 329 158,00	3 329 158,00	114 182,00	
		2010	Dotacje na zadania zlecone	3 329 158,00			
		2350	Wpływy z tyt.zwrotów świadczeń z fund.alimentac.			114 182,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		600,00		
		3110	Świadczenia społeczne		3 211 986,68		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		74 300,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 600,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 800,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00		
		4260	Zakup energii		300,00		
		4280	Badania profilaktyczne		200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		500,00		
		4430	Różne opłaty i składki		500,00		
		4440	Odpis na zfs.		2 371,32		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00		
		4700	Szkolenia pracowników		2 200,00		
			RAZEM:	10 974 885,00	10 974 885,00	114 392,00	0,00

WÓJTA GMINY
Jacek Szaydło

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2017
ROK

Zał. Nr 8

PROJEKT

Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2018 r.

zał.Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Dywity Nr ... /... /17 z dnia ...

Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2018r.
1	Planowane dochody		61 342 221,88
2	Planowane wydatki		70 802 221,88
3	Deficyt		-9 460 000,00
1	FINANSOWANIE (przychody- rozchody):		9 460 000,00
	Przychody ogółem:		13 400 922,12
1	Kredyty	§ 952	2 930 922,12
2	Pożyczki	§ 952	500 000,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	500 000,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	70 000,00
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7	Obligacje skarbowe	§911	0,00
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	9 400 000,00
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
	Rozchody ogółem:		3 940 922,12
1	Spląty kredytów	§ 992	3 491 028,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	379 894,12
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	70 000,00
5	Lokaty	§ 994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

WÓJT GMINY
Jacek Szydło

PROJEKT

**KWOTY PLANOWANYCH DOTACJI UDZIENONYCH Z BUDŻETU GMINY REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU**

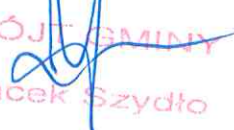
Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Dywity Nr ... /... /17 z dnia ...

Lp	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					Przedmiotów	Celowej
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
1	600	60095	6620	Dotacje celowe z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (RONDO na drodze "51")		750 000,00
2	851	85195	6220	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych dla innych jednostek sektora finansów publicznych - SP ZOZ zakup aparatu do wczesnego wykrywania wad postawy	36 000,00	
3	921	92109	2480	Dotacja dla GOK na organizację imprez	38 000,00	
4	921	92109	2480	Dotacja dla GOK w Dywitach	692 500,00	
5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	227 000,00	
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
1	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach	636 870,00	
2	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkola niepublicznych w Różnowie i Spręcowie	1 131 770,00	
3	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkola w Spręcowie (specjalna organizacja nauki i metod pracy)	163 400,00	
4	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach (specjalna organizacja nauki i metod pracy)	127 410,00	
5	853	85505	2580	Dotacja dla żłobka w Spręcowie	168 000,00	
6	853	85395	2360	Wsparanie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego		30 000,00
7	853	85395	6190	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (działania inwestycyjne)		69 000,00
8	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej sedosłki systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	24 080,00	
9	854	85415	2360	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie - dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania		50 000,00
10	900	90095	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego		10 000,00
11	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego - ochrona i konserwacja zabytków		90 000,00
12	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego		50 000,00
13	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego		155 000,00
RAZEM					0,00	3 245 030,00
						1 204 000,00

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa		Nazwa przedsięwzięcia	Plan
1	BARKWEDA	1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	4 000,00
		2	Utrzymanie czystości oraz poprawa wyglądu i estetyki wsi	3 926,68
		3	Zakup roślinności na tereny sołectwa	1 500,00
		4	Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	2 000,00
		5	Budowa placu zabaw	4 000,00
		5	Organizacja imprez, festynów dla mieszkańców sołectwa	2 000,00
			Razem	17 426,68
2	BRĄSWAŁD	1	Opieka świetlicy, utrzymanie, wyposażenie, prowadzenie zajęć w świetlicy	5 000,00
		2	Utrzymanie estetyki wsi (utrzymanie, pielęgnacja zieleni, koszenie, paliwo, konserwacja. materiały. naprawy itp..)	2 000,00
		3	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	2 000,00
		4	Budowa wiaty, zakup materiałów i usługa	1 500,00
		5	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej, materiały, usługa, doposażenie	10 000,00
		6	Utrzymanie dróg, chodników i oświetlenia materiały i usługa	5 857,85
			Razem	26 357,85
3	BUKWAŁD	1	Utrzymanie czystości, zakup sprzętu do utrzymania czystości i poprawy wizerunku wsi, zakup roślin, koszenie, modernizacja i konserwacja urządzeń oraz zakup kosiarki i drobnego sprzętu	9 000,00
		2	Zakup wyposażenia potrzebnego do prowadzenia świetlicy, umowa na prowadzenie świetlicy, zakup drzewa do opalania świetlicy, zakup piaskownicy na plac zabaw	9 000,00
		3	Spotkania integracyjne z mieszkańcami, zakup artykułów potrzebnych do prowadzenia spotkań, uczestnictwa mieszkańców w imprezach oraz zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia spotkań integracyjnych	5 046,78
			Razem	23 046,78
4	DĄBRÓWKA W	1	Utrzymanie terenów komunalnych, w tym koszenie i nasadzenie roślin i utrzymanie boiska oraz jego doposażenie, a także doposażenie placu zabaw	16 000,00
		2	Utrzymanie, doposażenie i remont świetlicy wiejskiej	1 000,00
		3	Impreza integracyjna	2 561,45
			Razem	19 561,45
5	DYWITY	1	Doposażenie siłowni zewnętrznej w Dywitach	9 840,00
		2	Budowa i remonty placów zabaw	2 200,00
		3	Organizacja imprez integracyjnych dla sołectwa	8 000,00
		4	Utrzymanie porządków i nasadzenia krzewów i zieleni	16 138,70
		5	Doposażenie siłowni zewnętrznej i zakup sprzętów na siłownię w Dągach	7 388,00
			Razem	43 566,70
6	FRĄCZKI	1	Środki czystości	500,00
		2	Środki na obsługę świetlicy (opiekun)	3 000,00
		3	Nasadzenie i utrzymanie zieleni	3 500,00
		4	Zakup kosiarki	2 500,00
		5	Koszenie trawy	2 000,00
		6	Montaż oświetlenia	7 000,00
		7	Imprezy integracyjne	2 716,98
			Razem	21 216,98
7	GADY	1	Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00


		2	Wydarzenia wiejskie i udział w konkursach	4 000,00
		3	Urządzenie siłowni na powietrzu I etap	5 000,00
		4	Zakup traktora do koszenia boiska	8 000,00
		5	Ogrodzenie boiska II etap	5 000,00
		6	Doposażenie świetlicy	922,19
			Razem	25 922,19
8	GRADKI	1	Lampy ledowe + przewód elektryczny	3 300,00
		2	Pokrycie grzybka gontem + położenie	1 200,00
		3	Drzwi zewnętrzne + akcesoria	3 000,00
		4	Opieka nad świetlicą	2 800,00
		5	Koszenie trawy	1 800,00
		6	Grzejnik do docieplenia świetlicy	500,00
		7	Festyn	2 000,00
		8	Warnik (urządzenie podgrzewające wodę) + akcesoria	1 000,00
		9	Utrzymanie czystości, materiały eksploatacyjne itd..	1 870,25
			Razem	17 470,25
9	KIEŻLINY	1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 600,00
		2	Koszenie terenów zielonych	3 000,00
		3	Ogrodzenie placu zabaw	3 000,00
		4	Utrzymanie estetyki wsi	3 000,00
		5	Zakup sprzętu sportowego (ul.Baczyńskiego)	600,00
		6	Zakup lodówki do świetlicy	800,00
		7	Zakup ciągnika do koszenia	8 000,00
		8	Organizacja imprez integracyjnych	4 000,00
		9	Środki czystości do świetlicy	300,00
		10	Zakup materiałów na wiatę oraz ławeczek (scena przy Orliku)	3 000,00
		11	Inwestycje budowlane (zakup kostki polbruk)	13 266,00
			Razem	43 566,00
10	ŁUGWAŁD	1	Koszenie terenów wiejskich i konserwacja urządzeń	5 000,00
		2	Organizacja Dnia Dziecka	2 500,00
		3	Organizacja święta wsi "Święto Małego Dzwonu"	4 000,00
		4	Zabezpieczenie udziału w imprezie o Garniec	2 000,00
		5	Zakup środków do funkcjonowania świetlicy	500,00
		6	Zakup urządzeń do uzupełnienia wyposażenia siłowni zewnętrznej i placu zabaw	10 000,00
		7	Utrzymanie terenów wiejskich oraz zabezpieczenie środków finansowych jako wkładu własnego do programów finansowanych ze środków zewnętrznych	6 249,99
		8	Integracyjne spotkania wiejskie mieszkańców	1 530,00
		9	Opłata za utrzymanie strony internetowej sołectwa	200,00
		10	Wynajem sprzętu do utrzymania terenów wiejskich	300,00
		11	Usługi transportowe	700,00
			Razem	32 979,99
11	MYKI - ZALBKI	1	Remont kapliczki w Zalbkach (dokumentacja)	3 000,00
		2	Ogrodzenie boiska (dalszy etap)	2 000,00
		3	Uzupełnienie oświetlenia	3 600,00
		4	Doposażenie placu zabaw	4 600,00
		5	Wykaszenie	2 500,00
		6	Uzupełnienie siłowni zewnętrznej	5 000,00
		7	Zakup krzewów, kwiatów, donic itp..	562,58
		8	Imprezy integracyjne	1 000,00

WÓJCI GMINY

 Jacek Sztydo

			Razem	22 262,58
12	NOWE WŁÓKI	1	Utrzymanie czystości wraz z nasadzeniem kwiatów	4 000,00
		2	Obsługa świetlicy, wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 818,00
		3	Siłownia zewnętrzna	12 438,48
			Razem	19 256,48
13	REDYKAJNY	1	Utrzymanie i naprawa dróg sołectwa	2 400,00
		2	Utrzymanie zieleni - koszenie trawy usługa	2 000,00
			- materiały eksploatacyjne	1 000,00
		3	Udział w konkursach i imprezach integracyjnych	5 000,00
		4	Badanie wody pitnej w sołectwie	800,00
		5	Utrzymanie i konserwacja infrastruktury parku i placu wiejskiego	1 129,38
			Razem	12 329,38
14	RÓŻNOWO	1	Utrzymanie terenów komunalnych; koszenie, nasadzenia, paliwo naprawa sprzętu sołectkiego, materiały potrzebne do poprawy estetyki wsi, zakup kosiarki z napędem	13 000,00
		2	Utrzymanie, doposażenie oraz bieżące naprawy w świetlicy: środki czystości, pomoce dydaktyczne, remont, wyposażenie itp..	11 066,70
		3	Udziały w konkursach gminnych	1 500,00
		4	Zagospodarowanie i doposażenie terenów rekreacyjno - sportowych i placów zabaw	14 000,00
		5	Festyn - ogniska dla mieszkańców	4 000,00
			Razem	43 566,70
15	ROZGITY	1	Zakup sprzętu siłowni zewnętrznych	5 000,00
		2	Zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych dla reprezentacji Rozgit	1 500,00
		3	Zagospodarowanie miejsca przeznaczonego na ognisko na placu zabaw w Rozgitych	2 500,00
		4	Utrzymanie czystości, pielęgnacja zieleni, zlecenie koszenia terenów zielonych, zakup paliwa oraz środków do konserwacji i pielęgnacji, nasadzenie roślin, naprawa sprzętu	4 462,11
			Razem	13 462,11
16	SĘTAL	1	Remont, doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	14 000,00
		2	Utrzymanie czystości i porządku oraz terenów zielonych	5 069,58
		3	Organizacja imprez integracyjnych	4 500,00
			Razem	23 569,58
17	SŁUPY	1	Świetlica wiejska, obiekty, infrastruktura i tereny wiejskie	11 500,00
		2	Utrzymanie czystości, porządku, zieleni oraz naprawy i remonty	14 000,00
		3	Zakup namiotu oraz sprzętu i narzędzi z akcesoriami	3 500,00
		4	Spotkania integracyjne, festyny, konkursy, zawody, imprezy gminne	12 943,70
		5	Zakup trakora ogrodowego	1 500,00
		6	Opłacenie domeny internetowej www.solectwoslupy.pl	123,00
			Razem	43 566,70
18	SPRĘCOWO	1	Utrzymanie sołectkiego mienia komunalnego, opieka nad świetlicą, internet, alarm, środki czystości itp..	8 000,00
		3	Poprawa estetyki wsi, koszenie, sprzątanie, naprawa, benzyna i materiały eksploatacyjne	1 587,89
		4	Zagospodarowanie centrum rekreacyjno - kulturalnego wsi Spręcowo, udział w projektach	19 000,00
		5	Zabezpieczenie festynów i konkursów	4 000,00
			Razem	32 587,89
19	TUŁAWKI	1	Kosiarz	2 000,00
		2	Paliwo, remont kosiarki, żyłka, olej	1 300,00
		3	Opieka nad świetlicą, zajęcia świetlicowe	2 200,00
		4	Palacz	2 000,00
		5	Polbruk przy scenie na boisku (materiał i praca)	10 000,00

WOJ. T. GMINY
Jacek Szydło

		6	Festyn, kulinaria, Dzień Seniora, Biała Sobota	4 000,00
		7	Zakup ławek i stolików, utrzymanie czystości na wsi	2 195,79
		8	Montaż ogrodzenia stawu	2 500,00
		9	Zakup namiotu	2 000,00
		10	Doposażenie i remont świetlicy	4 000,00
			Razem	32 195,79
20	WADĄG	1	Utwardzenie dojazdu do zatoki autobusowej przy drodze powiatowej	9 000,00
		2	Koszenie terenów zielonych	5 000,00
		3	Organizacja Dnia Dziecka	500,00
		4	Sołecka impreza integracyjna	1 053,79
		5	Zakup grila sołeckiego	500,00
		6	Zakup wyposażenia świetlicy sołeckiej	1 600,00
		7	Uzupełnienie oświetlenia ulic na Os.Wadąg	3 000,00
		8	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie (serwis kosiarek, odśnieżanie chodnika, zakup ziemi, kwiatów, narzędzi, znaków drogowych, farby)	3 000,00
		9	Okna drewniane do kapliczki (umowa-zlecenie)	700,00
			RAZEM	24 353,79
			OGÓLEM	538 265,87


 WÓJCI GMINY
 Jacek Sztydo