

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2017 po zmianach	Wykonanie 2017	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	603 400,59	282 850,41	46,88%
	01010		Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi	343 479,00	19 034,18	5,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	5 065,00	5 064,50	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - współfin. budowy kanalizacji i wodociągów	75 000,00	13 969,68	18,63%
			Udział mieszkańców w Gminnym Programie Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	75 000,00	13 969,68	18,63%
			Dochody inwestycyjne razem	263 414,00	0,00	0,00%
		6257	Dochody inwestycyjne	263 414,00	0,00	0,00%
		6257	Budowa wodociągu Osiedle Sterowców - rzeka Wadąg	263 414,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	259 921,59	263 816,23	101,50%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000,00	4 894,64	489,46%
		2010	Różne opłaty i składki	258 921,59	258 921,59	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	1 433 000,00	1 375 712,39	96,00%
	40002		Dostarczanie wody	1 433 000,00	1 375 712,39	96,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	2 061,57	29,45%
		0690	Opłaty różne	11 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 367 322,46	97,67%
		0920	Odsetki	15 000,00	6 328,36	42,19%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	670 000,00	675 435,67	100,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	670 000,00	675 435,67	100,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	53 208,13	0,00%
		6300	Pomoc finans. powiatu na przebudowę drogi w Spręcowie	220 000,00	220 000,00	100,00%
		6330	Przebudowa drogi w Spręcowie	450 000,00	402 227,54	89,38%
630			TURYSTYKA	181 015,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	181 015,00	0,00	0,00%
		2057	Utworzenie strefy rodziny	63 300,00	0,00	0,00%
		6257	Zagospodarowanie miejsc aktywności i integracji mieszkańców wsi Redykajny	69 993,00	0,00	0,00%
		6257	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	47 722,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 789 633,00	1 023 441,45	57,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 789 633,00	1 023 441,45	57,19%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	32 076,61	1603,83%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	102 500,00	124 250,08	121,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	28 462,10	105,42%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	136 000,00	151 622,34	111,49%
		0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego w prawo własności	16 000,00	11 922,14	74,51%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 100 000,00	276 866,00	25,17%
		0920	Odsetki	23 000,00	12 494,18	54,32%

da

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2017 po zmianach	Wykonanie 2017	% wyk.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	383 133,00	385 748,00	100,68%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	248 280,50	227 089,61	91,46%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	96 962,00	85 541,00	88,22%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	96 962,00	85 541,00	88,22%
			ewidencja ludności	89 325,00	77 904,00	87,21%
			obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń	2 319,00	2 319,00	100,00%
			szkolenie obronne admin. publicznej i przedsiębiorców	400,00	400,00	100,00%
			wyrównanie dotacji za 2016r.	4 918,00	4 918,00	100,00%
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	135 118,50	124 348,61	92,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 397,00	10 921,56	202,36%
		0690	Różne opłaty	31 000,00	6,20	0,02%
		0920	Odsetki	0,00	309,64	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	83 721,50	91 375,69	109,14%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	16 000,00	0,00%
		0970	Wpływy z usług	5 000,00	5 735,52	114,71%
		6257	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	10 000,00	0,00	0,00%
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	16 200,00	17 200,00	106,17%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	6 200,00	8 200,00	132,26%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	10 000,00	9 000,00	90,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY	2 200,00	2 200,00	100,00%
	75101		<u>Krajowe Biuro Wyborcze</u>	2 200,00	2 200,00	100,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	2 200,00	2 200,00	100,00%
754			BZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	406 500,00	405 539,72	99,76%
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	404 500,00	405 239,72	100,18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	739,72	0,00%
		6290	Środki na finansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - zakup samochodu dla OSP Bąsward	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej powiatu	4 500,00	4 500,00	100,00%
	75416		<u>Straż Miejska</u>	2 000,00	300,00	15,00%
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	300,00	15,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH	23 339 060,00	23 168 090,72	99,27%
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.</u>	12 100,00	10 969,30	90,66%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłac.w formie karty podat.	11 500,00	10 969,30	95,39%
		0910	Odsetki	600,00	0,00	0,00%
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	4 348 840,00	4 248 450,27	97,69%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 681 740,00	3 630 622,35	98,61%
		0320	Podatek rolny	135 000,00	116 500,30	86,30%
		0330	Podatek leśny	130 500,00	128 158,40	98,21%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2017 po zmianach	Wykonanie 2017	% wyk.
		0340	Podatek od środków transportowych	356 600,00	359 797,10	100,90%
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	25 000,00	6 004,00	24,02%
		0910	Odsetki	20 000,00	7 368,12	36,84%
	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>	4 334 400,00	4 284 913,58	98,86%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 834 800,00	2 858 819,12	100,85%
		0320	Podatek rolny	604 500,00	573 904,39	94,94%
		0330	Podatek leśny	16 800,00	17 981,89	107,04%
		0340	Podatek od środków transportowych	132 300,00	128 182,08	96,89%
		0360	Podatek od spadk. i darow.	75 000,00	-34 280,77	-45,71%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	349,00	69,80%
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	600 000,00	704 768,59	117,46%
		0910	Odsetki	70 000,00	34 693,28	49,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	500,00	496,00	99,20%
	75617		<u>Wpływy z innych podatków od innych jednostek</u>	8 500,00	4 390,00	51,65%
		0370	Podatek od posiadania psów	8 500,00	4 390,00	51,65%
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw</u>	572 800,00	365 675,39	63,84%
		0410	Opłata skarbowa	39 000,00	47 834,82	122,65%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	47 233,80	104,96%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	136 000,00	136 338,16	100,25%
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	351 500,00	132 131,66	37,59%
			zajęcie pasa	58 000,00	58 596,54	101,03%
			opłata planisyczna	150 000,00	17 455,90	11,64%
			opłata adiacencka	143 500,00	56 079,22	39,08%
		0690	wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki	1 000,00	2 136,95	213,70%
	75619		<u>Wpływy z różnych rozl.</u>	10 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	14 052 420,00	14 253 692,18	101,43%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 552 420,00	13 860 022,00	102,27%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	393 670,18	78,73%
758			ROŻNE ROZLICZENIA	10 877 090,41	10 878 699,07	100,01%
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej</u>	9 405 400,00	9 405 400,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	9 405 400,00	9 405 400,00	100,00%
	75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	1 319 461,00	1 319 461,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	1 319 461,00	1 319 461,00	100,00%
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	152 229,41	153 838,07	101,06%
		0920	Odsetki bankowe	45 000,00	51 608,66	114,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	83 329,41	83 329,41	100,00%
		6330	Dotacja celowa z budżetu państwa	18 900,00	18 900,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 216 518,72	2 299 059,11	71,48%

WÓJT GMINY
Jacek Sydło

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2017 po zmianach	Wykonanie 2017	% wyk.
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	2 028 829,43	1 192 569,40	58,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	504,51	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn w postaci pieniężnej	7 280,00	5 280,00	72,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	27 540,49	91,80%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	109 049,43	107 864,59	98,91%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	53 500,00	51 379,81	96,04%
		6257	Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym w szkole w Dywitach	829 000,00	0,00	0,00%
		6330	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę - dotacja z ministerstwa	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	54 858,00	52 182,00	95,12%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	54 858,00	52 182,00	95,12%
	80104		<u>Przedszkola</u>	500 966,00	456 147,91	91,05%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	126 114,00	92 439,01	73,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	244,44	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	500,00	338,00	67,60%
		0960	Otrzymane darowizny	37 176,00	37 096,00	99,78%
		2030	Dotacje na zadania własne	337 176,00	326 030,46	96,69%
	80110		<u>Gimnazja</u>	30 724,04	27 972,30	91,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	9,00	0,45%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	28 724,04	27 963,30	97,35%
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	3 100,00	2 092,18	67,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	2 092,18	67,49%
	80148		<u>Stołówki szkolne</u>	336 000,00	327 763,01	97,55%
		0830	Wpływy z usług (za żywienia)	16 000,00	15 008,40	93,80%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	319 000,00	311 749,61	97,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 005,00	100,50%
	80149		<u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddz. przedszkolnych i innych</u>	4 014,00	4 014,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	4 014,00	4 014,00	100,00%
	80150		<u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach</u>	342,49	303,89	88,73%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	342,49	303,89	88,73%
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	257 684,76	236 014,42	91,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Dywity)	190 000,00	172 779,58	90,94%
		2701	Dotacje rozwojowe oraz środki WPR (ERASMUS)	45 424,96	45 424,96	100,00%
		2700	Środki otrzymane z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży	22 259,80	17 809,88	80,01%
851			OCHRONA ZDROWIA	780,00	780,00	100,00%
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	780,00	780,00	100,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	780,00	780,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	745 311,14	753 168,64	101,05%
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	35 000,00	46 241,25	132,12%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	46 241,25	132,12%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2017 po zmianach	Wykonanie 2017	% wyk.
	85213		<u>Śladki na ubez. zdrowotne</u>	91 582,00	91 582,00	100,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	67 331,00	67 331,00	100,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	24 251,00	24 251,00	100,00%
	85214		<u>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe.</u>	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85215		<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	80,00	79,45	99,31%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	80,00	79,45	99,31%
	85216		<u>Zasilki stałe</u>	287 704,00	283 704,00	98,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	283 704,00	283 704,00	100,00%
	85219		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	183 345,00	183 485,33	100,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,33	0,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	10 526,00	10 526,00	100,00%
		2030	Dotacja na zadania własne	172 819,00	172 819,00	100,00%
	85228		<u>Usługi opiekuńcze</u>	2 000,14	2 603,61	130,17%
		0830	Wpływy z usług	2 000,14	2 603,61	130,17%
	85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	105 600,00	105 473,00	99,88%
		2030	Dotacja na zadania własne	105 600,00	105 473,00	99,88%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 641,00	43 641,00	100,00%
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	43 641,00	43 641,00	100,00%
		2030	Dotacja na zadania własne	43 641,00	43 641,00	100,00%
855			RODZINA	11 216 324,86	11 214 733,30	99,99%
	85501		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	7 751 604,00	7 751 604,00	100,00%
		2060	Dotacja na wydatki bieżące	7 751 604,00	7 751 604,00	100,00%
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	3 450 678,86	3 449 087,66	99,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,44	0,44	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1 219,42	6 665,21	546,59%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	3 414 459,00	3 414 459,00	100,00%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej	35 000,00	27 963,01	79,89%
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	263,00	262,64	99,86%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	263,00	262,64	99,86%
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	1 419,00	1 419,00	100,00%
		2030	Dotacja na zadania własne	1 419,00	1 419,00	100,00%
	85595		<u>Pozostała działalność</u>	12 360,00	12 360,00	100,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	12 360,00	12 360,00	100,00%
900			GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.	2 867 244,05	2 918 687,73	101,79%
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	1 440 000,00	1 482 492,08	102,95%
		0830	Wpływy z usług	1 430 000,00	1 477 966,78	103,35%
		0920	Odsetki	10 000,00	4 525,30	45,25%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2017 po zmianach	Wykonanie 2017	% wyk.
	90002		Gospodarka odpadami	1 373 244,05	1 385 678,39	100,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	1 360 000,00	1 384 273,39	101,78%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	1 405,00	281,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sekt.fin. publicznych na zadania bieżące (usuwanie azbestu)	12 744,05	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	32 754,78	109,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	32 754,78	109,18%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	457,90	91,58%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	457,90	91,58%
	90095		Pozostała działalność	23 500,00	17 304,58	73,64%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00	13 954,58	69,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 350,00	95,71%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	505 677,00	3 000,00	0,59%
	92109		Świetlice wiejskie	502 677,00	0,00	0,00%
			Dochody inwestycyjne razem	502 677,00	0,00	0,00%
		6257	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	502 677,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące /prowadzenie biblioteki powiatowej/	3 000,00	3 000,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 872,00	7 872,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	7 872,00	7 872,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - samorząd województwa	7 872,00	7 872,00	100,00%
			RAZEM	58 153 548,27	55 280 000,82	95,06%
			DOCHODY - WYDATKI	-6 300 000,00	-399 424,52	6,34%
			1. Dotacje celowe na zadania własne	14 429 813,96	14 352 566,68	99,46%
			na zadania własne	2 676 211,41	2 612 370,22	97,61%
			na zadania zlecone	11 753 602,55	11 740 196,46	99,89%
			na porozumienia z organami adm. rządowej	0,00	0,00	0,00%
			2. porozumienia i umowy z j.s.t.	245 372,00	244 372,00	99,59%
			3. Inne dotacje	22 259,80	17 809,88	80,01%
			4. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	1 831 530,96	45 424,96	2,48%
			DOCHODY BIEŻĄCE	53 213 470,27	52 937 713,14	99,48%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	4 940 078,00	2 342 287,68	47,41%

WÓJT GMINY
Jacek Szydło

WYDATKI


Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 po zmianach	Wyk. 2017	% wyk.
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 375 345,59	1 634 851,41	68,83%
	O1010		<u>Infrastrukt. wodociąg. i sanit.</u>	2 100 634,00	1 364 064,88	64,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 390,00	3 348,35	11,39%
		4580	Pozostałe odsetki	67,00	66,30	98,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 529,00	7 529,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne - razem	2 063 648,00	1 353 121,23	65,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 912 418,00	1 245 718,60	139,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne	43 391,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	107 839,00	107 402,63	537,01%
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej w Słupach	570 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Różnowie - inicjatywy lokalne	68 690,00	68 689,28	100,00%
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukwałdzie	134 000,00	133 897,80	99,92%
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda	1 013 800,00	978 925,52	96,56%
		6059	Budowa wodociągu Myki - Zalbki	10 000,00	0,00	0,00%
		6059	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	23 391,00	0,00	0,00%
		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	64 206,00	97,39%
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejścia sieci wod. i kanalizac./	107 839,00	107 402,63	99,60%
	O1022		<u>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</u>	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	O1030		<u>Izby rolnicze</u>	14 790,00	11 864,94	80,22%
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	14 790,00	11 864,94	80,22%
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	258 921,59	258 921,59	100,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	2 480,00	2 480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 596,89	2 596,89	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	253 844,70	253 844,70	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	1 053 300,00	925 917,76	87,91%
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	1 053 300,00	925 917,76	87,91%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	120,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	135 493,52	130 349,65	96,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 506,48	7 506,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	23 000,00	20 106,52	87,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 872,57	62,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 100,00	41 822,74	99,34%
		4210	Materiały i wyposażenie	101 000,00	97 696,70	96,73%
		4260	Energia	255 300,00	255 122,49	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	302 700,00	201 686,20	66,63%
			bieżące utrzymanie sieci	236 500,00	147 397,86	62,32%
			przeeglady okresowe hydrantów	4 600,00	4 551,00	98,93%
			inne	61 600,00	49 737,34	80,74%
		4280	Badania profilaktyczne	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 043,02	69 264,23	98,89%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 151,95	86,08%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 po zmianach	Wyk. 2017	% wyk.
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy	34 400,00	31 952,88	92,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	19 342,34	84,10%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 581,50	28,75%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 556,98	3 556,98	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 600,00	14 366,75	92,09%
		6060	Zakupy inwestycyjne	28 000,00	27 417,78	97,92%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 828 174,83	4 502 407,99	77,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 250 400,00	1 094 450,86	87,53%
		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	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług od innych jst	1 250 000,00	1 094 450,86	87,56%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	478 876,00	351 965,26	73,50%
		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	3 609,03	88,03%
			Razem inwestycje	474 476,00	348 356,23	73,42%
		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	48 356,23	96,71%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi Gradki - Tuławki III etap"	300 000,00	300 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 637 898,83	2 913 991,14	80,10%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	129,50	32,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	38 778,29	10 692,27	27,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 964,73	2 964,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	9 900,00	7 777,25	78,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	920,04	61,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	17 400,00	92,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 515,35	82 089,40	88,73%
			w tym fundusz sołecki	13 114,53	13 114,53	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	884 800,00	800 512,10	90,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 083,48	130 076,58	56,29%
			2) odśnieżanie	153 000,00	62 073,47	40,57%
			3) utrzymanie przystanków	40 500,00	39 708,57	98,05%
			4) oznakowanie dróg - tablice z nazwami ulic	17 000,00	10 723,98	63,08%
			5) przeglądy techniczne dróg	7 995,00	7 995,00	100,00%
			6) fundusz sołecki (901210w)	339,48	339,48	100,00%
			7) inne	12 249,00	9 236,08	75,40%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 556,98	3 556,98	100,00%
			Wydatki inwestycyjne	2 351 500,00	1 856 872,29	78,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 267 300,00	1 812 272,29	79,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne	75 000,00	40 410,00	53,88%
		6060	Wydatki inwestycyjne	9 200,00	4 190,00	45,54%
		6050	projekty drogowe	5 000,00	3 552,84	71,06%
		6050	Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach - Wilczkowo	120 000,00	113 023,00	94,19%
		6050	Budowa drogi Redykajny - Brąswald	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Daği	5 000,00	0,00	0,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 po zmianach	Wyk. 2017	% wyk.
		6050	Budowa dróg w strefie przedsiębiorczości	45 000,00	9 225,00	20,50%
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie)	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Osiedle Leśne - Słupy	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ulic nad j. Dywickim	439 666,00	439 578,67	99,98%
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie	27 675,00	27 675,00	100,00%
		6050	Przebudowa drogi w Spręcowie	956 159,00	950 880,34	99,45%
		6050	Przebudowa ul. Nad Stawem w Dywitach	26 000,00	20 910,00	80,42%
		6050	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa	20 000,00	18 450,00	92,25%
		6050	Budowa odwodnienia i oświetlenia przy ul. Spółdzielczej Wileżkowo	22 000,00	14 659,08	66,63%
		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	52 377,36	99,77%
		6050	Przebudowa łącznika ul.Kwiatowa - ul.Różana w Dywitach	108 800,00	108 240,00	99,49%
		6050	Przebudowa ul.E. Szeina w Kieźlinach - inicjatywy lokalne	105 000,00	737,20	0,70%
		6050	Budowa ul. Domagały w Kieźlinach - inicjatywy lokalne	100 000,00	1 845,00	1,85%
		6050	Utwardzenie pobocza przy budynku ZOZ w Tuławkach	30 000,00	23 470,80	78,24%
		6050	Utwardzenie pobocza przy budynku ZOZ w Tuławkach - fundusz sołecki	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6050	Wykonanie zjazdu z DK 51 na ul. Jeżynową	22 500,00	21 648,00	96,21%
		6059	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF	75 000,00	40 410,00	53,88%
		6060	Zakupy inwestycyjne	9 200,00	4 190,00	45,54%
	60095		Pozostała działalność	461 000,00	142 000,73	30,80%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Oświetlenie przy DK 51 - sfinansowanie kosztów inwestycji realizowanej przez GDDKiA	100 000,00	97 991,13	97,99%
		6050	Utwardzenie drogi wewnętrznej przy Przedszkolu w Kieźlinach	45 000,00	44 009,60	97,80%
		6220	Dotacja na " Budowę ronda na drodze krajowej nr 51"	315 000,00	0,00	0,00%
630			TURYSTYKA	377 581,00	37 661,72	9,97%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	377 581,00	37 661,72	9,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	337,52	137,52	40,74%
			w tym fundusz sołecki	137,52	137,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 120,00	78,52%
			w tym fundusz sołecki	800,00	800,00	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	0,00	0,00%
			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	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 543,48	19 826,18	96,51%
			w tym fundusz sołecki	6 145,97	6 053,40	98,49%
		4307	Zakup usług pozostałych - Utworzenie strefy dla rodziny	55 674,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych - Utworzenie strefy dla rodziny	31 826,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne	250 000,00	15 578,02	6,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne	65 000,00	9 461,02	14,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne	117 750,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne	67 250,00	6 117,00	9,10%
		6050	Centrum rekreacyjno - turystyczne w Dywitach	35 000,00	0,00	0,00%
		6050	Zagospodarowanie plaży w Bukwałdzie	30 000,00	9 461,02	31,54%

WÓJTA GMINY

 Jacek Szydło

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 po zmianach	Wyk. 2017	% wyk.
		6057	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	47 750,00	0,00	0,00%
		6059	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	27 250,00	5 043,00	18,51%
		6057	Zagospodarowanie miejsc aktywności i integracji mieszkańców wsi Redykajny	70 000,00	0,00	0,00%
		6059	Zagospodarowanie miejsc aktywności i integracji mieszkańców wsi Redykajny	40 000,00	1 074,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	723 400,00	351 636,27	48,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723 400,00	351 636,27	48,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 700,00	35 509,07	58,50%
		4430	Różne opłaty i składki	24 300,00	24 228,40	99,71%
		4520	Wieczyste użytkowanie	200,00	129,05	64,53%
		4530	Podatek VAT	160 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	108 000,00	22 969,00	21,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 697,94	81,40%
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych	350 000,00	263 102,81	75,17%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	268 910,00	139 570,83	51,90%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	239 110,00	130 405,83	54,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 110,00	129 372,63	57,73%
			Plany zagospodarowana przestrz.	204 110,00	117 687,63	57,66%
			Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	20 000,00	11 685,00	58,43%
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy	10 000,00	1 033,20	10,33%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 800,00	9 165,00	30,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	40,00	1,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	9 125,00	39,67%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 755 386,26	5 248 230,89	91,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 362,00	227 233,74	81,93%
			<u>Zadania zlecone</u>	96 962,00	80 623,00	83,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	86 962,00	71 112,00	81,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	4 100,00	3 639,85	88,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	771,15	96,39%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	0,00	0,00	0,00%
			<u>Dopłata do zadań zleconych</u>	180 400,00	146 610,74	81,27%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 085,49	2 085,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	135 978,18	106 140,26	78,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 678,35	7 678,35	100,00%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	26 500,00	24 005,17	90,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 125,04	60,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	18,45	18,45%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 556,98	3 556,98	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac.	1,00	1,00	100,00%
			RAZEM Urząd Wojewódzki	275 275,51	227 233,74	82,55%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	99 047,49	2 085,49	2,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	222 940,18	177 252,26	79,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 778,35	12 778,35	100,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 po zmianach	Wyk. 2017	% wyk.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	27 645,02	90,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 771,15	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 125,04	60,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	18,45	18,45%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 556,98	3 556,98	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac.	1,00	1,00	100,00%
	75022		Rada Gminy	322 600,00	322 073,96	99,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 400,00	312 211,07	99,94%
			1) diety sędziów	134 400,00	134 316,65	99,94%
			2) ryczałty radnych	178 000,00	177 894,42	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 215,56	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 659,19	97,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	498,14	83,02%
		4420	Podróże służbowe zagranic	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	490,00	98,00%
	75023		Urząd Gminy	4 773 824,26	4 360 427,61	91,34%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	11 591,82	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 852 587,63	2 739 628,27	96,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 121,08	191 121,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 800,00	416 674,70	90,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 600,00	43 164,31	49,84%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	55 750,48	87,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 500,00	129 657,77	84,47%
		4260	Zakup energii	100 100,00	66 874,40	66,81%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 997,50	15,99%
		4280	Badania profilaktyczne	4 800,00	4 285,00	89,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	419 374,26	406 987,38	97,05%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	42 500,00	41 381,97	97,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	66 300,00	63 565,57	95,88%
		4420	Podróże służbowe zagranic	5 600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 500,00	47 371,15	93,80%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	62 291,29	62 291,29	100,00%
		4580	Odsetki pozostałe	600,00	28,32	4,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 200,00	18 265,46	95,13%
		4700	Szkolenia pracowników	32 300,00	28 240,03	87,43%
			Wydatki inwestycyjne - razem	123 450,00	29 551,11	23,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne	35 000,00	22 540,11	64,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne	8 450,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	70 000,00	7 011,00	10,02%
		6050	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby archiwum	35 000,00	22 540,11	64,40%
		6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	10 000,00	0,00	0,00%
		6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	8 450,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	306 200,00	281 626,90	91,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	1 710,93	51,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	36 451,68	97,99%
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	9 234,53	57,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	37 613,87	88,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 600,00	196 173,09	99,78%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00%

WÓJT GMINY
Jacek Skądto

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 po zmianach	Wyk. 2017	% wyk.
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	442,80	4,92%
	75095		Pozostała działalność	75 400,00	56 868,68	75,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	37,81	12,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	220,00	6,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 200,00	12 350,72	81,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 529,58	42,16%
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	50 300,00	41 730,57	82,96%
			Wpłaty na rzecz związków gmin	40 300,00	41 730,57	103,55%
			1) Związek Gmin Warm.-Mazurskich	5 600,00	5 544,00	99,00%
			2) Związek Gmin Wiejskich RP	3 600,00	3 534,57	98,18%
			3) Warmiński Związek Gmin	25 800,00	22 652,00	87,80%
			4) Stowarzysz.Olsztyński Obszar Aglomeracyjny	3 300,00	0,00	0,00%
			5) Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk	2 000,00	0,00	0,00%
			LGD Warmiński Zakątek	10 000,00	10 000,00	100,00%
751			URZĘDY NACZEL. ORGAN. WŁADZY	2 200,00	2 200,00	100,00%
	75101		Krajowa Komisja Wyborcza	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,71	319,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,48	20,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 859,81	1 859,81	100,00%
754			BEZPIECZEŃST. PUBLICZNE	1 097 611,00	1 074 827,81	97,92%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	11 500,00	11 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy /remont pomieszczeń Posterunku Policji w Dywitach/	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych / zakup kopiarki/	6 500,00	6 500,00	100,00%
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	960 650,00	939 819,05	97,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 500,00	44 773,06	92,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 076,32	89,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	52,92	52,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	10 724,55	96,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 700,00	62 395,89	97,95%
		4260	Energia	23 900,00	23 304,46	97,51%
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 011,95	97,36%
		4280	Badania profilaktyczne	3 500,00	3 237,70	92,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	16 039,84	86,24%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	800,00	605,16	75,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	306,00	87,43%
		4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	15 069,20	97,85%
		6060	zakupy inwestycyjne	755 000,00	744 222,00	98,57%
	75414		Obrona cywilna	1 900,00	1 723,09	90,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	957,41	95,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	765,68	95,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		75416	Straż Miejska	121 483,00	120 983,00	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług pozostałych	120 983,00	120 983,00	100,00%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%

WÓJT GMINY
Jacek Szydło

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 po zmianach	Wyk. 2017	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	1 878,00	802,67	42,74%
		6619	Dotacje celowe przekazane Gminie Olsztyn Bezpieczny MOF	1 878,00	802,67	42,74%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	480 000,00	436 862,64	91,01%
	75702		Obsługa papier. wartościów kredytów i pożyczek jst	480 000,00	436 862,64	91,01%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	0,00	0,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap.wart.oraz pożyczek i kredytów	422 000,00	421 062,64	99,78%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	43 000,00	15 800,00	36,74%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	299 800,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	299 800,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	92 800,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	148 500,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	58 500,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 180 897,79	20 080 052,21	86,62%
	80101		Szkoły podstawowe	14 277 826,34	11 787 991,89	82,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	621 200,00	618 221,36	99,52%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	8 974,76	8 974,76	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	368 939,00	365 592,21	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	3 964 741,96	3 920 684,19	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 353,11	320 353,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 194,00	729 174,28	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 113,00	85 235,87	95,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 555,82	30 225,07	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 429,00	221 821,18	94,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	1 079,67	1 067,95	98,91%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 506,00	41 875,23	75,44%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zlecone	98 995,00	97 524,88	98,51%
		4260	Zakup energii	191 204,00	186 803,00	97,70%
		4270	Zakup usług remontowych	13 360,02	11 916,66	89,20%
		4280	Badania profilaktyczne	3 950,00	3 697,50	93,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 539,32	87 714,67	97,96%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	13 225,00	10 843,69	81,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 264,00	3 844,35	90,16%
		4430	Różne opłaty i składki	11 963,68	11 160,89	93,29%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świadczeń socjal.	251 889,00	251 563,03	99,87%
		4700	Szkolenia pracowników	1 350,00	1 320,00	97,78%
			Inwestycje razem	7 171 000,00	4 778 378,01	66,63%
		6050	Modernizacja łazienek w ZS w Dywitach	43 500,00	40 000,01	91,95%
		6050	Poprawa akustyki w Sali gimnastycznej SP w Dywitach	98 000,00	56 899,80	58,06%
		6050	Adaptacja pomieszczeń w Szkole w Bukwałdzie	77 000,00	74 619,45	96,91%
		6050	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronom. w ZS w Dywitach	5 435 000,00	3 349 765,79	61,63%
		6057	Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym w szkole w Dywitach	829 000,00	729 612,02	88,01%
		6059	Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym w szkole w Dywitach	671 000,00	509 980,94	76,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	17 500,00	17 500,00	100,00%
	80103		Przedszkola (przy szkołach podst)	298 538,51	297 295,15	99,58%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 po zmianach	Wyk. 2017	% wyk.
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 850,00	18 551,51	98,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	205 908,18	205 626,44	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 010,33	16 010,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 470,00	40 116,83	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 780,00	5 470,13	94,64%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	11 520,00	11 519,91	100,00%
	80104		Przedszkola	2 958 208,34	2 790 551,52	94,33%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych	1 044 000,00	933 925,16	89,46%
			Przedszkole w Różnowie	777 000,00	734 666,36	94,55%
			Przedszkole w Spręcowie	267 000,00	199 258,80	74,63%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	93 350,00	91 317,90	97,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 117 759,00	1 098 306,17	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 447,34	78 447,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 083,00	213 074,40	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 770,00	25 271,14	94,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 266,00	688,00	54,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 971,00	44 948,76	95,69%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 912,00	12 265,15	94,99%
		4260	Zakup energii	88 127,00	74 950,59	85,05%
		4270	Zakup usług remontowych	10 641,00	9 916,69	93,19%
		4280	Badania profilaktyczne	1 600,00	975,00	60,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 604,00	59 778,33	85,88%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	7 650,00	7 590,70	99,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 230,40	84,86%
		4430	Różne opłaty i składki	3 271,00	3 225,00	98,59%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	76 447,00	76 445,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 860,00	1 000,00	53,76%
			Wydatki inwestycyjne - razem	62 000,00	57 195,00	92,25%
		6050	Modernizacja pomieszczeń w przedszkolu w Kieźlinach (zalecenia p.poż.)	62 000,00	57 195,00	92,25%
	80110		Gimnazja	2 222 709,05	2 198 465,55	98,91%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	121 520,00	120 650,61	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 387 949,42	1 375 482,92	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 779,58	133 779,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 261,00	274 423,54	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 965,78	31 620,67	95,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 485,00	51 481,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	284,39	276,87	97,36%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 553,00	1 135,80	31,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zlecone	28 439,65	26 597,41	93,52%
		4260	Zakup energii	71 969,00	71 099,24	98,79%
		4270	Zakup usług remontowych	2 169,00	1 967,48	90,71%
		4280	Badania profilaktyczne	3 080,00	2 330,00	75,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 042,83	13 961,82	92,81%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 860,00	2 857,50	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 211,00	866,56	71,56%
		4430	Różne opłaty i składki	3 907,17	3 852,32	98,60%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	85 636,23	85 636,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	596,00	446,00	74,83%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	854 500,00	724 861,24	84,83%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	191,50	38,30%

WOJTY GMINY
Jacek Szydło

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 po zmianach	Wyk. 2017	% wyk.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	73 022,55	68 143,75	93,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 091,79	5 091,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	17 017,21	90,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 143,58	60,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	37 995,29	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 950,00	42 355,52	67,28%
		4270	Zakup usług remontowych	12 150,00	7 355,00	60,53%
		4280	Badania profilaktyczne	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	632 000,00	541 508,44	85,68%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	1 773,50	31,11%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	2 285,66	2 285,66	100,00%
80145			<u>Komisje egzaminacyjne</u>	2 000,00	834,38	41,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	34,38	11,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	800,00	47,06%
80146			<u>Dokształ. i doskonal. nauczycieli</u>	62 000,00	35 017,58	56,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	35 017,58	56,48%
80148			<u>Stolówki szkolne i przedszkolne</u>	784 769,70	750 144,17	95,59%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 423,12	79,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	312 795,11	310 856,14	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 780,49	22 780,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 116,00	50 491,88	96,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 991,00	5 175,91	86,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 812,00	16 535,72	98,36%
		4220	Zakup środków żywności	340 800,00	312 733,59	91,76%
		4260	Zakup energii	4 105,00	3 602,00	87,75%
		4270	Zakup usług remontowych	1 645,00	987,69	60,04%
		4280	Badania profilaktyczne	300,00	115,00	38,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 818,54	98,35%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	14 625,10	14 624,09	99,99%
80149			<u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszk.</u>	271 364,66	205 448,52	75,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. oświatowej	216 910,00	150 993,86	69,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	45 384,66	45 384,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00	7 950,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 120,00	100,00%
80150			<u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach</u>	789 198,49	786 766,09	99,69%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	127 604,00	127 406,76	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	553 125,00	553 088,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 591,00	92 764,62	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 536,00	13 202,08	97,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	3,39	3,01	88,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zlecone	339,10	300,88	88,73%
80195			<u>Pozostała działalność</u>	659 782,70	502 676,12	76,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,11	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	6,14	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	850,75	724,57	85,17%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 po zmianach	Wyk. 2017	% wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 522,00	1 245,13	35,35%
			w tym projekt wymiany młodzieży	2 522,00	1 245,13	49,37%
		4220	Zakup środków żywności - projekt wymiany młodzieży	4 018,12	3 362,53	83,68%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - nauka pływania	44 313,28	29 015,81	65,48%
			w tym projekt wymiany młodzieży	15 419,68	12 795,82	82,98%
		4330	Zakup usług przez jst. od innych jst - dopłata do dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli olsztyńskich	530 000,00	404 899,92	76,40%
		4701	Szkolenia pracowników	6 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	106,40	106,40	100,00%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-nauucz.em.	63 022,90	63 021,76	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	156 880,00	106 061,88	67,61%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	1 776,00	29,60%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	976,00	50,05%
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	800,00	26,67%
	85154		Przeciwdział. alkoholizmowi	135 000,00	90 405,88	66,97%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	3 000,00	2 245,73	74,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	58 905,26	76,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 086,51	89,85%
		4220	Zakup środków żywności	9 800,00	6 158,97	62,85%
		4260	Energia	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	11 607,94	43,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	421,47	16,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	80,00	3,20%
		4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	2 300,00	65,71%
	85195		Pozostała działalność	15 880,00	13 880,00	87,41%
		4210	Zakup opału	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	78,00	78,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych- przeprowadzenie na terenie gminy zajęć profilaktyki zdrowotnej - zlecone	471,90	471,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe - zlecone	230,10	230,10	100,00%
		6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ (zakup aparatu do laseroterapii)	13 100,00	13 100,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 720 044,86	1 689 618,55	98,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	430 600,00	430 393,74	99,95%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	430 600,00	430 393,74	99,95%
	85213		Śładki na ubez. zdrowotne	92 082,00	91 582,00	99,46%
		3110	Świadczenia społeczne	67 331,00	67 331,00	100,00%
		4130	Zakup świadczeń zdrowotnych	24 751,00	24 251,00	97,98%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skl.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 563,00	124 562,04	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	124 563,00	124 562,04	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 080,00	13 433,16	95,41%
		3110	Świadczenia społeczne	14 078,45	13 431,61	95,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,55	1,55	100,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 po zmianach	Wyk. 2017	% wyk.
	85216		Zasilki stałe	284 704,00	283 805,96	99,68%
		3110	Świadczenia społeczne	284 704,00	283 805,96	99,68%
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	485 100,00	464 618,19	95,78%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 923,00	96,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zlecone	10 371,36	10 371,36	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 402,52	2 402,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	297 678,62	291 843,24	98,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 957,38	19 957,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00	51 184,22	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	5 152,00	81,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 178,56	23 509,51	93,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 597,48	15 187,46	86,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zlecone	154,64	154,64	100,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	692,73	46,18%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	258,30	25,83%
		4280	Badania profilaktyczne I kw.	500,00	365,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	22 739,44	81,21%
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 621,26	81,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 371,69	84,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	831,00	83,10%
		4440	Odpis na zfs.	8 479,44	8 479,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	4 780,00	4 574,00	95,69%
	85228		Usługi opiekuńcze	103 395,86	101 020,02	97,70%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	66 549,17	65 904,51	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 470,83	4 470,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 186,26	92,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	456,09	65,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 592,89	16 919,36	96,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	168,00	168,00	100,00%
		4440	Odpis na zfs.	1 794,97	1 794,97	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 520,00	168 520,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	159 900,00	159 900,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 620,00	8 620,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	17 000,00	11 683,44	68,73%
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	11 683,44	68,73%
			3 prace społecznie użyteczne	17 000,00	11 683,44	68,73%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	63 000,00	61 852,45	98,18%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 000,00	31 852,45	96,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	31 852,45	96,52%
	85395		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	494 295,97	485 764,53	98,27%
	85401		Świetlice szkolne	326 754,97	322 495,84	98,70%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 800,00	23 468,68	98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	233 109,07	230 277,78	98,79%

WÓJTA GMINY
Jacek Szydło

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 po zmianach	Wyk. 2017	% wyk.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 190,93	13 190,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 682,00	38 634,30	97,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 770,00	5 721,18	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpis na zakł. fundusz świadc. socjal.	11 102,97	11 102,97	100,00%
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	167 541,00	163 268,69	97,45%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	60 000,00	59 998,16	100,00%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	77 541,00	73 310,53	94,54%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	29 960,00	99,87%
855			RODZINA	11 592 490,93	11 506 080,84	99,25%
	85501		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	7 751 604,00	7 751 604,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 654 256,78	7 654 256,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	50 364,12	50 364,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 693,28	1 693,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 535,19	6 535,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	819,57	819,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 106,00	7 106,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 791,48	9 791,48	100,00%
		4260	Zakup energii	473,20	473,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 963,95	16 963,95	100,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 080,18	1 080,18	100,00%
		4440	Odpis na zfs.	889,25	889,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 631,00	1 631,00	100,00%
	85502		<u>Świadczenia rodzinne</u>	3 414 459,00	3 414 459,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 323 109,01	3 323 109,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	60 039,93	60 039,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 205,80	4 205,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 553,05	9 553,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 359,17	1 359,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,26	995,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 059,26	11 059,26	100,00%
		4440	Odpis na zfs.	2 272,52	2 272,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 865,00	1 865,00	100,00%
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	21 804,93	17 835,08	81,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	10 857,26	9 375,69	86,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 061,74	2 061,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 792,42	69,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	397,29	56,76%
		4280	Badania profilaktyczne	80,00	80,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 414,29	2 436,30	71,36%
		4440	Odpis na zfs.	691,64	691,64	100,00%
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	263,00	262,64	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,00	262,64	99,86%
	85505		<u>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</u>	180 000,00	106 500,00	59,17%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jedn. niezaliczanych do sektora finansów publicznych - żłobek w Spręcowie	180 000,00	106 500,00	59,17%
	85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	212 000,00	203 060,12	95,78%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	212 000,00	203 060,12	95,78%
	85595		<u>Pozostała działalność</u>	12 360,00	12 360,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00%

WÓJTA GMINY
Jacek Szydło

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 po zmianach	Wyk. 2017	% wyk.
		4210	Materiały i wyposażenie	360,00	360,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 662 309,34	5 205 497,86	91,93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 681 197,00	2 595 531,18	96,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	16 500,00	5 960,95	36,13%
		4260	Energia	140 000,00	136 371,98	97,41%
		4270	Zakup usług remontowych	468 800,00	420 175,68	89,63%
			1) utrzymanie sieci (umowy stałe)	244 200,00	216 434,45	88,63%
			2) konserwacja i utrzymanie oczyszczalni ścieków	44 000,00	38 945,46	88,51%
			3) Inne (remonty pomp, serwis przepomp.w Tuławkach, solectwa) wymiana przepływomierza	156 000,00	140 195,77	89,87%
			4) odwodnienie terenu w miejscowości Spręcowo	24 600,00	24 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 969 367,00	1 949 888,40	99,01%
			Zakup usług pozostałych - za odprowadzone do Olsztyna ścieki	1 896 000,00	1 886 378,48	99,49%
			Inne usługi	73 367,00	63 509,92	86,56%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 040,07	78,46%
		4390	Zakup usług ekspertyz, analiz, opinii	6 530,00	4 132,80	63,29%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	86,30	43,15%
		6060	Zakupy inwestycyjne	76 900,00	76 875,00	99,97%
	90002		Gospodarka odpadami	1 409 293,00	1 276 623,60	90,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 140,00	8 655,04	15,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 334 993,00	1 260 759,56	94,44%
			usuwanie azbestu	14 993,00	7 698,64	51,35%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 353,00	50,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 360,00	5 856,00	33,73%
			Wydatki inwestycyjne - razem	100,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	100,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości z posesji gminnych	42 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	232 835,89	196 801,79	84,52%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	169,00	33,80%
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	21 743,02	4 886,08	22,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	6 280,80	2 449,30	39,00%
			w tym solectwa	1 926,03	1 820,13	94,50%
		4120	Składki na fundusz Pracy	1 600,00	456,88	28,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 313,00	34 106,60	96,58%
			w tym solectwa	28 459,00	28 032,00	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 824,27	101 295,61	97,56%
			w tym solectwa	59 361,72	57 840,73	97,44%
		4270	Zakup usług remontowych	5 599,16	513,00	9,16%
			w tym solectwa	541,98	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 818,66	37 569,34	89,84%
			w tym solectwa	10 308,75	6 453,10	62,60%
		4440	Odpis na zfs.	3 556,98	3 556,98	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	11 800,00	11 799,00	99,99%
			w tym solectwa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	582 690,46	516 249,93	88,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	6 199,02	28,31%
			w tym solectwa	2 400,00	1 859,17	77,47%

WOJCI GMINY
Jacek Szydło

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 po zmianach	Wyk. 2017	% wyk.
		4260	Zakup energii	250 570,46	245 642,54	98,03%
		4270	Zakup usług remontowych - Konserwacja i remonty oświetlenia	81 420,00	68 518,97	84,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	17 215,53	68,59%
			w tym solectwa	6 180,00	3 560,00	57,61%
			Wydatki inwestycyjne - razem	203 700,00	178 673,87	87,71%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia (fundusz sołecki)	5 000,00	4 967,27	99,35%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia	76 680,00	71 693,99	93,50%
		6050	Budowa oświetlenia przy chodniku wzdłuż ulicy Barczewskiego	102 020,00	102 012,61	99,99%
		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	70 673,46	94,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	70 673,46	94,23%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 633,00	26 292,00	98,72%
		4600	Kary i odszkodowania za korzystanie ze środowiska	26 633,00	26 292,00	98,72%
90095			Pozostała działalność	612 659,99	523 325,90	85,42%
		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	650,00	469,29	72,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 350,00	4 401,94	52,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 010,59	54 212,23	95,09%
			w tym solectwa	7 795,68	7 711,58	98,92%
		4260	Zakup energii elektrycznej	59 000,00	43 208,20	73,23%
		4270	Zakup usług remontowych	126 316,50	117 757,52	93,22%
			1) remont. budynek.komunal.	125 116,50	116 744,00	93,31%
			2) inne usługi	1 200,00	1 013,52	84,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 467,40	116 480,22	80,63%
			1) szczepienia psów GN	6 000,00	5 827,68	97,13%
			2) opieka nad zwierzętami	23 900,00	19 273,60	80,64%
			3) usuwanie azbestu	15 000,00	0,00	0,00%
			4) inne usługi	87 836,80	79 852,24	90,91%
			5) fundusz sołecki	11 730,60	11 526,70	98,26%
			Wydatki inwestycyjne - razem	206 665,50	176 796,50	0,00%
		6050	Projekty komunalne	21 000,00	18 551,00	88,34%
		6050	Projekt rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Dywitach	107 800,00	107 748,00	99,95%
		6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby szkoły w Słupach	50 000,00	22 632,00	45,26%
		6060	Zakupy inwestycyjne	1 773,20	1 773,20	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki	26 092,30	26 092,30	100,00%
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NAROD.	2 470 846,68	1 526 634,41	61,79%
	92109		Gminny Ośrodek Kultury i świetlice wiejskie	1 913 103,65	1 103 665,64	57,69%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 071,07	3 481,56	85,52%
			w tym Solectwa	3 613,78	3 481,56	96,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,22	50,22	5,91%
			w tym fundusz sołecki	50,22	50,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 498,85	38 193,07	94,31%
			w tym Solectwa	40 043,49	38 193,07	95,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 989,35	89 006,15	97,82%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 po zmianach	Wyk. 2017	% wyk.
			w tym Sołectwa	56 881,34	55 430,03	97,45%
		4260	Energia	60 500,00	41 409,11	68,44%
		4270	Remonty	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 056,23	27 744,02	79,14%
			w tym Sołectwa	15 656,23	14 978,94	95,67%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	5 137,93	3 848,41	74,90%
			w tym Sołectwa	360,93	240,93	66,75%
			Razem wydatki inwestycyjne	975 000,00	199 933,10	20,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne	200 000,00	199 933,10	99,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne	492 500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne	277 500,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słupach	200 000,00	199 933,10	99,97%
		6057	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	492 500,00	0,00	0,00%
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	277 500,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne do świetlic	5 000,00	0,00	0,00%
	92116		<u>Biblioteka Gminna</u>	228 000,00	228 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteki	228 000,00	228 000,00	100,00%
	92120		<u>Ochrona i konserwacja zabytków</u>	75 700,00	75 700,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowych obiektów sakralnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	100,00%
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	254 043,03	119 268,77	46,95%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	50 000,00	46 150,00	92,30%
		4090	Honoraria	235,00	0,00	0,00%
			w tym sołectwa	235,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	68,76	34,38%
			w tym Sołectwa	69,00	68,76	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 160,00	2 060,00	39,92%
			w tym Sołectwa	2 060,00	2 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 875,46	37 176,41	88,78%
			w tym Sołectwa	33 325,36	31 313,90	93,96%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 722,57	33 813,60	89,64%
			w tym Sołectwa	29 814,83	29 568,38	99,17%
		6050	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie - modernizacja budynku byłej szkoły	110 350,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	851 074,02	663 695,29	77,98%
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	438 561,19	336 315,28	76,69%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 123,27	30 352,95	86,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 352,26	2 352,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	9 055,06	84,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	754,13	58,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	54 365,27	90,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 688,00	16 190,10	86,63%
		4260	Zakup energii	17 500,00	17 231,48	98,47%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 000,24	83,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 842,01	98,87%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 po zmianach	Wyk. 2017	% wyk.
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 185,66	1 185,66	100,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 312,00	1 210,32	92,25%
			Inwestycje razem	270 100,00	184 775,80	68,41%
		6050	Wymiana nawierzchni boiska na stadionie	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa Hali Sportowej w Dywitach	200 000,00	178 183,00	89,09%
		6050	Brama na Oriku	10 000,00	6 592,80	65,93%
		6060	Zakupy inwestycyjne	100,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	412 512,83	327 380,01	79,36%
			Sport masowy	412 512,83	327 380,01	79,36%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	218 820,00	147 687,85	67,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	134,09	26,82%
			w tym fundusz sołecki	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 534,27	96,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 720,21	31 739,85	94,13%
			w tym fundusz sołecki	23 170,21	21 809,65	94,13%
		4270	Remonty boisk wiejskich	2 000,00	1 944,00	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,62	46 462,40	89,35%
			w tym fundusz sołecki	19 500,62	16 662,82	85,45%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	40,00	8,00%
			Wydatki inwestycyjne - razem	87 772,00	82 837,55	94,38%
		6050	Doświetlenie boisk piłkarskich w Różnowie i Słupach	66 400,00	66 397,05	100,00%
		6060	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną w Kieźlinach	7 872,00	7 872,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	13 500,00	8 568,50	63,47%
			RAZEM:	64 453 548,27	55 679 425,34	86,39%
			DOCHODY - WYDATKI	-6 300 000,00	-399 424,52	6,34%
			Z TEGO:			
			a) wydatki bieżące, w tym:	48 342 108,77	45 131 536,64	93,36%
			- wynagrodzenie i pochodne	15 488 820,95	14 971 293,69	96,66%
			- dotacje	3 895 486,76	3 251 760,58	83,48%
			- na obsługę długu	480 000,00	436 862,64	91,01%
			- wydatki na zadania wspólne	494 476,00	348 356,23	70,45%
			b) wydatki majątkowe, w tym:	16 111 439,50	10 547 888,70	65,47%
			- wydatki inwestycyjne	15 221 985,50	10 179 129,80	66,87%
			- pozostałe majątkowe	889 454,00	368 758,90	41,46%

WÓJT GMINY
Jacek Szydło