

WÓJT GMINY DYWITY

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

BUDŻETU GMINY DYWITY
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dywity, sierpień 2018

RADA GMINY DYWITY
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity

dywity 30.08.2018
INSPEKTOR
Bożena Korejwo
mgr Bożena Korejwo

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

Zarządzenie Nr 119 / 18
Wójta Gminy Dywity
z dnia 20 sierpnia 2018 roku

W sprawie przedstawienia sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Dywity za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r, poz. 2077 t.j. ; zmiany: Dz.U. z 2018r. poz. 1000) Wójt Gminy Dywity zarządza co następuje:


§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Dywity i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w celu zaopiniowania sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Dywity za I półrocze 2018 roku stanowiące załącznik Nr 1, a także informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Jacek Szydło



SPIS TREŚCI

| | str. |
|---|-----------|
| 1. Zmiany w planie budżetu w I półrocza 2018r. | 3 |
| 2. Ogólne informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2018r. | 4 |
| 3. Dochody budżetowe i ich realizacja. | 4 |
| 3.1. <u>Dochody własne.</u> | 6 |
| 3.1.1. <i>Realizacja podatków i opłat lokalnych</i> | 8 |
| 3.1.2. <i>Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</i> | 9 |
| 3.1.3. <i>Dochody z majątku gminy</i> | 10 |
| 3.1.4. <i>Środki na dofinans. zadań realizowanych z udziałem środków unijnych</i> | 10 |
| 3.1.5. <i>Pozostałe dochody</i> | 10 |
| 3.1.6. <i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst</i> | 10 |
| 3.2. <u>Subwencje.</u> | 11 |
| 3.3. <u>Dotacje.</u> | 11 |
| 4. Wydatki budżetowe i ich realizacja. | 12 |
| 4.1. <u>Wydatki majątkowe.</u> | 12 |
| 4.2. <u>Wydatki bieżące.</u> | 12 |
| 5. Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu. | 17 |
| 6. Uwagi ogólne. | 18 |

REALIZACJA BUDŻETU GMINY DYWITY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

1. Zmiany w planie budżetu w I półroczu 2018 r.

Budżet Gminy Dywity na rok 2018 uchwalony został 19 grudnia 2017 r. Uchwałą Rady Gminy Dywity Nr XXXV/274/17.

Uchwalony budżet przewidywał:

| | |
|-----------|--------------------|
| Dochody | - 62 171 221,88 zł |
| Wydatki | - 71 631 221,88 zł |
| Przychody | - 13 400 922,12 zł |
| Rozchody | - 3 940 922,12 zł |

Przychody - to kredyty i pożyczki na spłatę zobowiązań oraz pokrycie zaplanowanych wydatków budżetowych roku 2018.

Rozchody - to raty do spłaty w roku 2018 od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W trakcie I półroczu 2018 roku budżet zmieniany był następującymi uchwałami i zarządzeniami :

- 1) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXXVIII/ 304 /18 z dnia 23 stycznia 2018r.
- 2) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 15/18 z dnia 31 stycznia 2018r.
- 3) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 16/18 z dnia 31 stycznia 2018r.
- 4) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 27/18 z dnia 28 lutego 2018r.
- 5) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 28/18 z dnia 28 lutego 2018r.
- 6) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXXVIII/ 310 /18 z dnia 28 lutego 2018r.
- 7) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXXIX/ 319 /18 z dnia 29 marca 2018r.
- 8) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 41/18 z dnia 29 marca 2018r.
- 9) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 42/18 z dnia 29 marca 2018r.
- 10) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 56/18 z dnia 23 kwietnia 2018r.
- 11) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XL/326/18 z dnia 30 kwietnia 2018r.
- 12) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 61/18 z dnia 30 kwietnia 2018r.
- 13) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 62/18 z dnia 30 kwietnia 2018r.
- 14) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XLII /337 /18 z dnia 29 maja 2018r.
- 15) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 78/18 z dnia 30 maja 2018r.
- 16) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 79/18 z dnia 30 maja 2018r.
- 17) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XLIV /348 /18 z dnia 27 czerwca 2018r.
- 18) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 88/18 z dnia 29 czerwca 2018r.
- 19) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 89/18 z dnia 29 czerwca 2018r.

W wyniku uchwał i zarządzeń zmieniających zwiększono dochody o kwotę 3 337 748,72 zł do wysokości **65 508 970,60 zł.**, oraz zwiększono wydatki o kwotę 3 757 748,72 zł. do wysokości **75 388 970,60 zł.**

Planowany deficyt uchwalono w kwocie **9 880 000 zł**. Zwiększenie wydatków było możliwe dzięki nadwyżce budżetowej i wolnym środkom wynikającym z rozliczenia roku ubiegłego.

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

2. Ogólne informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2018

Realizację planu dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2018 r. przedstawia zestawienie poniżej.

Wykonanie budżetu Gminy za I półrocze 2018 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie I półrocze | | % Wykon. |
|-----|--|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|
| | | Zł | Wsk. Str. % | Zł | Wsk. Str. % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Dochody ogółem | 65 508 970,60 | 100,00% | 29 078 250,37 | 100,00% | 44,39 % |
| 1 | Dochody własne w tym: | 40 433 380,28 | 61,72% | 15 905 469,05 | 54,70% | 39,34% |
| | Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa | 15 052 837,00 | 22,98% | 7 225 593,77 | 24,85% | 48,00% |
| 2 | Subwencje | 11 185 470,00 | 17,08% | 6 724 836,00 | 23,13% | 60,12% |
| 3 | Dotacje | 13 890 120,32 | 21,20% | 6 447 945,32 | 22,17% | 46,42% |
| II. | Wydatki ogółem | 75 388 970,60 | 100,00% | 25 539 705,53 | 100,00% | 33,88% |
| 1 | Wydatki bieżące | 50 689 956,10 | 67,24% | 23 826 051,92 | 93,29% | 47,00% |
| 2 | Wydatki majątkowe | 24 699 014,50 | 32,76% | 1 713 653,61 | 6,71% | 6,94% |
| III | Wynik na 30.06.2018r. | - 9 880 000,00 | X | + 3 538 544,84 | X | X |

DOCHODY

3. Dochody budżetowe i ich realizacja.

W I półrocze 2018r. zrealizowano łącznie dochody w wysokości **29 078 250,37 zł**, co stanowi **44,39%** planu rocznego. W tabeli zaprezentowano strukturę dochodów Gminy.

Wykonanie i struktura dochodów Gminy Dywity w I półrocze 2018 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie I półrocze | | % Wykon. |
|-----|-----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------|
| | | Zł | Wsk. Str. % | Zł | Wsk. Str. % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Dochody ogółem | 65 508 970,60 | 100% | 29 078 250,37 | 100% | 44,39% |
| 1 | Dochody bieżące | 54 022 208,96 | 82,47% | 28 746 723,08 | 98,86% | 53,21% |
| 2 | Dochody majątkowe | 11 486 761,64 | 17,53% | 331 527,29 | 1,14% | 2,89% |

Jak wynika z zaprezentowanych danych dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 28 746 723,08 zł tj. **53,21%** planu, zaś dochody majątkowe (np. sprzedaż nieruchomości, dotacje na realizację zadań inwestycyjnych, dofinansowanie ze środków unijnych do inwestycji gminnych) wykonano w kwocie 331 527,29 zł, tj. **2,89%** planu. Dochody majątkowe związane są, w większości, z realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych a więc ich rozliczenie nastąpi w II półroczu.

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie I półrocze | % |
|------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2 191 691,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 191 691,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Budowa wodociągu Dywity – Ługwałd - Różnowo | 1 445 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Budowa wodociągu Myki - Zalbki | 546 341,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Barkwedzie – dofinansowanie z KOWR | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 426 825,64 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 316 825,64 | 0,00 | 0,99% |
| | | Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm. Dywity – EKOMOBILNY MOF | 2 442 325,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | Środki na dofinansowanie inwestycji inwestycji – budowa odwodnienia ulicy Spółdzielczej | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Pomoc finansowa powiatu na zadanie - Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm. Dywity – EKOMOBILNY MOF | 328 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Budowa drogi gminnej w strefie przedsiębiorczości Dywity - Ługwałd | 1 446 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60095 | Pozostała działalność | 110 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Środki na dofinansowanie budowy ronda na DK 51 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 630 | | TURYSTYKA | 776 255,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 776 255,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Uzupełnienie infrastruktury turystycznej na przystani kajakowej w Brąswaldzie | 96 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Utworzenie strefy rodziny | 63 310,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego | 616 945,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 386 000,00 | 323 027,29 | 23,31% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 386 000,00 | 323 027,29 | 23,31% |
| | | Wpływy z majątku gminy | 1 386 000,00 | 323 027,29 | 23,31% |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 264 840,00 | 8 500,00 | 0,67% |
| | 75023 | Urzędy Gmin | 1 264 840,00 | 8 500,00 | 0,67% |
| | | Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity | 1 264 840,00 | 8 500,00 | 0,67% |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | 297 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75495 | Pozostała działalność | 297 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Dofinansowanie do projektu Bezpieczny MOF | 297 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Dotacja z budżetu państwa – dofinansowanie do wydatków inwestycyjnych z funduszu sołeckiego | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 829 000,00 | 0,00 | 9,05% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 829 000,00 | 0,00 | 9,05% |
| | | Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę | 829 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|--------------|
| | 90095 | Pozostała działalność | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Adaptacja pomieszczeń pałacu w Słupach na realizację zajęć środowiskowych i pozalekcyjnych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 254 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92109 | Świetlice wiejskie | 166 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie | 166 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 88 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąszwaldzie – modernizacja budynku byłej szkoły | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Pomoc finansowa UM na zadanie „Integracja i edukacja przez szachy – utworzenie zewnętrznego placu szachowego w Tuławkach” | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | OGÓŁEM | 11 486 761,64 | 331 527,29 | 2,89% |

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

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

3.1. Dochody własne.

Dochody własne zaplanowane w wysokości **40 433 380,28 zł.** zrealizowano w I półroczu w kwocie **15 905 469,05**, co stanowiło **39,34 %** planu. Realizacja dochodów w II półroczu b.r. może budzić obawy jedynie w zakresie sprzedaży mienia komunalnego i realizacji programów unijnych. W budżecie zaplanowano ponad 8 mln dofinansowania do zadań inwestycyjnych realizowanych ze wsparciem unijnym. Zamierzenia te mogą być zrealizowane nie w pełnej planowanej wysokości.

Realizację dochodów własnych przedstawia tabela poniżej.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie I półrocze | % realizacji |
|-----------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | Zł | Zł | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM | 40 433 380,28 | 15 905 469,05 | 39,34% |
| 1. | Podatki i opłaty lokalne | 9 101 891,00 | 5 282 070,42 | 58,03% |
| A | Podatek od nieruchomości | 6 521 200,00 | 3 694 391,40 | 56,65% |
| B | Podatek rolny | 741 000,00 | 453 749,51 | 61,23% |
| C | Podatek leśny | 150 900,00 | 80 804,48 | 53,55% |
| D | Podatek od środków transportu | 461 091,00 | 221 192,71 | 47,97% |
| E | Opłata od posiadania psa | 8 500,00 | 3 700,00 | 43,53% |
| F | Karta podatkowa | 11 500,00 | 4 911,77 | 42,71% |
| G | Podatek od spadków i darowizn | 65 000,00 | 15 053,00 | 23,16% |
| H | Opłata skarbową | 40 000,00 | 19 679,58 | 49,20% |
| I | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 50 000,00 | 15 293,00 | 30,59% |
| J | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 580 000,00 | 383 688,43 | 66,15% |
| K | Opłata planistyczna i adiacencka | 200 300,00 | 196 468,99 | 98,09% |
| I | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 64 100,00 | 63 671,23 | 99,33% |
| M | Wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 136 000,00 | 99 534,65 | 73,19% |
| N | Opłata targowa | 500,00 | 10,00 | 0,00% |
| O | Pozostałe (w tym odsetki) | 71 800,00 | 29 921,67 | 41,85% |

| | | | | |
|----------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| 2 | Udziały w podatkach | 15 052 837,00 | 7 225 593,77 | 48,00% |
| A | Od osób fizycznych | 13 552 420,00 | 6 184 714,00 | 45,64% |
| B | Od osób prawnych | 500 000,00 | 213 544,63 | 42,71% |
| 3 | Dochody z gospodarki gruntami i nieruch. | 1 687 000,00 | 527 123,52 | 31,25% |
| A | Trwały zarząd, służebności, użytkowanie | 20 000,00 | 18 189,36 | 90,95% |
| B | Dochody z dzierżaw | 135 000,00 | 98 972,71 | 73,31% |
| C | Użytkowanie wieczyste | 103 000,00 | 65 816,82 | 63,90% |
| D | Sprzedaż mienia komunalnego | 1 370 000,00 | 311 091,77 | 22,71% |
| E | Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytkow. wieczystego w prawo własności | 16 000,00 | 11 935,52 | 74,60% |
| F | Wpływy z różnych opłat | 28 000,00 | 16 871,80 | 60,26 |
| G | Odsetki | 15 000,00 | 4 245,54 | 28,30% |
| 4 | Środki na dofin. zadań realizowanych z udziałem środków unijnych | 8 273 685,28 | 97 366,72 | 1,18% |
| 5 | Pozostałe dochody , z tego: | 5 976 967,00 | 2 768 314,62 | 46,32% |
| A | Wpływy z należności za wodę | 1 400 000,00 | 661 704,99 | 47,26% |
| B | Wpływy z odprowadzane ścieki | 1 513 000,00 | 746 049,77 | 49,31% |
| C | Wpływy z tytułu „opłaty śmieciowej” | 1 555 000,00 | 804 344,49 | 51,73% |
| D | Przedszkola – odpłatność rodziców | 126 000,00 | 45 381,00 | 36,02% |
| E | Stołówki szkolne i przedszkolne | 305 000,00 | 178 545,25 | 58,54% |
| F | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Barkwedzie - dofinansowanie z KOWR | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| G | Środki na dofinansowanie inwestycji – budowa odwodnienia ul. Spółdzielczej | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| H | Środki na dofinansowanie budowy ronda na DK 51 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| I | Udział mieszkańców w Gminnym Programie Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków | 60 000,00 | 890,27 | 1,48% |
| J | Odsetki od środków na rachunkach bankowych | 47 000,00 | 11 454,06 | 24,37% |
| K | Wpływy z wynajmu stanowisk na targowisku | 20 000,00 | 8 094,17 | 40,47% |
| L | Odsetki od nieterminowych wpłat zobow. | 21 000,00 | 9 493,99 | 45,21% |
| Ł | Dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych | 45 000,00 | 9 103,76 | 20,23% |
| M | Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej i ośrodkach wsparcia | 40 000,00 | 20 426,00 | 41,00% |
| N | Wpływy z tyt.opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 41 000,00 | 43 709,80 | 106,61% |
| O | Grzywny i mandaty | 2 000,00 | 3 950,00 | 197,50% |
| P | Darowizny | 113 217,00 | 113 066,32 | 99,87% |
| R | Wpłaty gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gminy Dywity | 123 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| S | Dochody z tyt. wynajmu sal gimnastycznych | 12 500,00 | 9 694,05 | 77,55% |
| T | Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych | 35 600,00 | 55 298,31 | 155,33% |
| U | Środki otrzymane z FOŚiGW na usuwanie azbestu | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| W | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 32 100,00 | 10 158,90 | 31,65% |
| Z | Zwrot kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, opłaty komorniczej | 19 500,00 | 16 397,50 | 84,09% |
| X | Pozostałe | 44 050,00 | 20 551,99 | 46,66% |
| 6 | Pomoc finansowa innych jedn.samorz. teryt. | 341 000,00 | 5 0000,00 | 1,47% |
| A | Pomoc finansowa powiatu na zadanie „Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm. Dywity – EKOMOBILNY MOF” | 328 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| B | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej "Poznaj swojego sąsiada - wymiana młodzieży ukraińskiej i polskiej 2018" | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| C | Pomoc finansowa Urzędu Marszałkowskiego - "Integracja i edukacja przez szachy - utworzenie zewnętrznego placu szachowego w Tuławkach" | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |

3.1.1 Realizacja podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2018 r.

Ogółem dochody z podatków i opłat lokalnych w I półroczu 2018 roku zrealizowano w wysokości 12 507 664,19 zł co stanowi 51,78% zaplanowanych. Wybrane rodzaje omówiono poniżej.

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości stanowi **9,95%** planowanych dochodów Gminy ogółem. W I półroczu 2018 r. wpływy z tego tytułu wyniosły **3 694 391,40 zł**, co stanowi **56,65%** planu rocznego. Stan należności pozostałych do zapłaty na 30.06.2018r. wynosi **3 944 031,93 zł**. i zawiera zarówno należności bieżące, jak i przeterminowane.

Podatek rolny

Na planowaną kwotę **741 000 zł** wykonano **453 749,51 zł** co stanowi **61,23%** planu rocznego. Należność przyszłych okresów to kwota **447 280,59 zł**.

Podatek leśny

Zaplanowano w dochodach kwotę **150 900 zł**, wpłynęło do budżetu **80 804,48 zł**, co stanowi **53,55%** planu rocznego. Należności do zapłaty w w/w podatku wynoszą **74 179,94 zł**.

Podatek od środków transportowych

Z zaplanowanej kwoty **461 091 zł** zrealizowano dochody w wysokości **221 192,71 zł**, co stanowi **47,97%** planu rocznego. Należności do zapłaty wynoszą **265 323,57 zł** i w większości dotyczą osób prawnych. Stanowią je należności lat ubiegłych oraz naliczona II rata tego podatku. Termin płatności II raty przypada na wrzesień.

Opłata od posiadanych psów

Na rok bieżący zaplanowano wpływy w wysokości **8 500 zł**, faktyczne zaś dochody wyniosły **3 700 zł**, co stanowi **43,53%** planu rocznego.

Opłata skarbową

Na planowaną kwotę **40 000 zł** wpływy wyniosły **19 679,58 zł**, co stanowi **49,20%** planu rocznego.

Tabela poniżej przedstawia skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń oraz zwolnień z podatków i opłat za okres od 01-01-2018 r. do 30-06-2018 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Gminy | Indywidualne decyzje | | | | Razem 4-7 |
|-----|---|---|----------------------|---------------------------|-----------------|------------|------------------|
| | | | Ulg | Odroczenia i rozł.na raty | Umorzenia | Zwolnienia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Podatek od nieruchomości | 282 649,46 | - | 7093,00 | 115,00 | - | 7 208,00 |
| 2 | Podatek rolny | 65 245,06 | - | 114,00 | 2 417,00 | - | 2 531,00 |
| 3 | Podatek leśny | - | - | 0,00 | 202,00 | - | 202,00 |
| 4 | Podatek od środków transportowych | 66 771,00 | - | - | - | - | - |
| 5 | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | - | - | 8 667,04 | 1 667,00 | - | 10 334,04 |
| 6 | Odsetki od zaległości | - | - | 783,00 | 188,00 | - | 971,00 |
| | Razem | 414 665,52 | - | 16 657,04 | 4 589,00 | - | 21 246,04 |

W I półroczu 2018r. podjęto łącznie 16 decyzji w sprawie umorzenia lub odroczenia terminu płatności. Odroczone terminy płatności na podstawie 9 decyzji. Dotyczyły one osób fizycznych. Skutek finansowy odroczenia na koniec II kwartału 2018r. wyniósł 16 657,04 zł. Są to zobowiązania podatkowe, których termin płatności określony został na I i II półrocze 2018 roku oraz rok 2019 .

Umorzono zaległości wraz z odsetkami za zwłokę w łącznej wysokości 4 589 zł. na podstawie 7 decyzji.

Kwota umorzona :

| | |
|--------------------|--------------|
| - należność główna | 4 401,00 zł. |
| - odsetki | 188,00 zł. |

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

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

W I półroczu 2018 roku wystawiono 2 968 upomnień na kwotę 1 943 766,35 zł.

W stosunku do nieterminowych płatników wszczęto postępowanie komornicze wystawiając do dnia 30.06.2018r 28 tytułów wykonawczych na kwotę 32 256,00 zł.

W tabeli poniżej przedstawiono stan należności z tytułu podatków i opłat na dzień 30.06.17r. oraz 30.06.2018r.

Stan należności z tytułu podatków i opłat na 30-06-2017r. oraz 30-06-2018r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wg Stanu na 30-06-2017 | Wg Stanu na 30-06-2018 | W tym: należności wymagalne |
|-----|-------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1 | Podatek od nieruchomości | 3 801 340,37 | 3 944 031,93 | 882 718,65 |
| 2 | Podatek rolny | 449 176,40 | 447 280,59 | 201 311,70 |
| 3 | Podatek leśny | 71 996,74 | 74 179,94 | 3 965,54 |
| 4 | Podatek od środków transportu | 286 610,77 | 265 323,57 | 91 534,37 |
| 5 | Wieczyste użytkowanie | 160 408,45 | 153 571,23 | 145 745,14 |
| 6 | Czynsz lokalowy, reklama | 204 779,60 | 194 679,58 | 140 204,85 |
| 7 | Dzierżawa terenu | 161 019,36 | 154473,86 | 85 111,27 |
| 8 | Sprzedaż ratalna | 66853,57 | 30 651,80 | - |
| 9 | Odpady | 781 383,42 | 857 212,71 | 172 904,96 |

3.1.2 Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w dochodach Gminy Dywity stanowią **22,98%** planowanych dochodów ogółem i obejmują:

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

W I półroczu 2018r. wpływy z tytułu udziałów w podatkach wyniosły **7 225 593,77 zł**, co stanowi **48,00%** planu rocznego, a w tym:

| Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykon. |
|--|---------------|--------------|----------|
| - Wpływy z podatków od osób fizycznych | 14 552 837,00 | 7 018 168,00 | 48,23% |
| - Wpływy z podatków od osób prawnych | 500 000,00 | 207 425,77 | 41,49% |

3.1.3 Dochody z majątku gminy

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem wyniosły w I półroczu 2018r. **527 123,52 zł**, co stanowi **31,25%** planu rocznego.

Wpływy z tytułu sprzedaży wyniosły natomiast 323 027,29 zł, i dotyczyły:

- sprzedaż działek - kwota 311 091,77 zł.
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota 11 935,52 zł.

Pozostałe dochody dotyczą opłat za wieczyste użytkowanie (65 816,82 zł) oraz wpływów z tytułu najmu i dzierżaw, służebności (117 162,07 zł), opłat z tyt. wydanych pozwoleń na podłączenie się do sieci gminnych (16 871,80 zł), odsetek (4 245,54 zł.) .

3.1.4 Środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.

W I półroczu odnotowano wpływ z tytułu zaplanowanych środków unijnych w wysokości 97 366,72 zł.

Otrzymane środki dotyczyły dwóch projektów, a mianowicie:

1. 8 500,00 zł. – Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity,
2. 88 866,72 zł. – MultiLandia dla dzieci w Gminie Dywity.

3.1.5 Pozostałe dochody.

Dochody pozostałe zaplanowane zostały w wysokości **5 976 967 zł**. Pozycja ta stanowi 9,12 % planowanych dochodów budżetu Gminy ogółem.

Uzyskane wpływy na dzień 30-06-2018r. wyniosły **2 768 314,62 zł**. i składały się między innymi z:

- wpływy za wodę i ścieki - 1 407 754,76 zł,
- wpływy z tytułu opłaty śmieciowej - 804 344,49 zł,
- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - 45 381,00 zł,
- opłaty wnoszone do szkolnych i przedszkolnych stołówek - 178 545,25 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 11 454,06 zł,
- zwrot zaliczek alimentacyjnych - 9 103,76 zł,
- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia - 20 426,00 zł,
- darowizny - 113 066,32 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 43 709,80 zł,
- Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych - 55 298,31 zł,

3.1.6 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst.

W budżecie zaplanowano pomoc finansową innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wspólnych w kwocie 341 000 zł. W minionym półroczu wpłynęła kwota 5 000 zł. z przeznaczeniem projekt „Poznaj swojego sąsiada – wymiana młodzieży ukraińskiej i polskiej w 2018r”.

3.2 Subwencje

Plan subwencji na rok 2018 wynosi **11 185 470 zł** co stanowi **17,07%** planu dochodów ogółem.

W I półroczu wpłynęła kwota **6 724 836 zł**, tj. **60,12%** planu rocznego.

Szczegółowy podział przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | %wykon. |
|-------------------------|-------------|------------------|----------------|
| - subwencja oświatowa | 9 811 544 | 6 037 872 | 61,54% |
| - subwencja wyrównawcza | 1 373 926 | 686 964 | 50,00% |

3.3 Dotacje celowe

Dotacje celowe w budżecie Gminy na rok 2018 stanowią **21,20 %** zaplanowanych dochodów budżetowych ogółem. Z zaplanowanej kwoty **13 890 120,32 zł** zrealizowano w I półroczu **6 447 945,32 zł**, realizując **46,42 %** planu rocznego.

Rodzaje dotacji przyznanych gminie na rok 2018 prezentuje tabela poniżej.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % WYK. |
| I. | DOTACJE OGÓLEM: | 13 890 120,32 | 6 447 945,32 | 46,42% |
| 1 | Dotacje na zadania zlecone | 11 366 212,32 | 5 948 816,32 | 52,34% |
| | Administracja rządowa | 61 754,00 | 28 688,00 | 47,83% |
| | Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie | 145 092,43 | 145 092,43 | 100,00% |
| | Krajowe Biuro Wyborcze | 2 246,00 | 1 124,00 | 50,04% |
| | Ochrona zdrowia | 480,00 | 150,00 | 31,25% |
| | Świadczenia rodzinne | 3 350 927,00 | 1 812 838,00 | 54,10% |
| | Świadczenia wychowawcze „500 plus” | 7 237 622,00 | 3 792 015,00 | 52,39% |
| | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 62 637,00 | 34 519,00 | 55,11% |
| | Dodatki mieszkaniowe | 32,00 | 32,00 | 100,00% |
| | GOPS – opiekun prawny podopiecznych | 19 550,00 | 12 511,00 | 63,99% |
| | Karta Dużej Rodziny | 87,00 | 87,00 | 100,00% |
| | Wsparcie rodziny „Dobry start” | 365 025,00 | 1 000,00 | 0,27% |
| | Wyposażenie szkół w podręczniki | 120 759,89 | 120 759,89 | 100,00% |
| 2 | Dotacja na zadania własne | 2 523 908,00 | 499 129,00 | 19,78% |
| | Dotacja na budowę drogi gminnej w strefie przedsiębiorczości Dywity - Ługwałd | 1 446 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 27 458,00 | 11 456,00 | 41,72% |
| | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. społeczne i zdrowotne | 44 301,00 | 21 000,00 | 47,40% |
| | Zasilki stałe (rodzinne, pielęgnacyjne i zdrowotne) | 217 295,00 | 136 509,00 | 62,82% |
| | Utrzymanie GOPS | 159 768,00 | 79 884,00 | 50,00% |
| | Usługi opiekuńcze | 9 992,00 | 1 427,00 | 14,28% |
| | Dożywianie uczniów | 115 500,00 | 35 283,00 | 30,55% |
| | Pomoc materialna dla uczniów | 28 044,00 | 28 044,00 | 100,00% |
| | Refundacja wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego | 108 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Dotacja na upowszechnianie wychowania przedszkolnego | 310 990,00 | 155 495,00 | 50,00% |
| | Dotacja na upowszechnianie wczesnej edukacji dzieci (zerówki) | 47 950,00 | 23 975,00 | 50,00% |
| | Dotacja na zakup nowości do bibliotek szkolnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki | 4 110,00 | 2 056,00 | 50,02% |

WYDATKI

4. Wydatki budżetowe i ich realizacja.

W I półroczu 2018r. zrealizowano wydatki w wysokości **25 539 705,53 zł**, co stanowiło **33,88%** planu rocznego. Wydatki **bieżące** zaplanowane w budżecie w wysokości **50 689 956,10 zł**. zrealizowano w **47,00%**, tj. w kwocie **23 826 051,92 zł**. Realizacja planu wydatków majątkowych była na niskim poziomie i wynosiła **6,94%** planu rocznego co daje kwotę **1 713 653,61 zł**. Zgodnie z przyjętym harmonogramem większość inwestycji realizowana będzie w II półroczu. Również w tym okresie nastąpią płatności i rozliczenie finansowe.

4.1 Realizacja wydatków majątkowych.

Zaplanowane na rok 2018 wydatki majątkowe w wysokości **24 699 014,50 zł** stanowią **32,76%** wydatków budżetowych ogółem. W budżecie zaplanowanych jest ponad 50 zadań inwestycyjnych realizowanych zarówno przez gminę, jak i w porozumieniu z innymi samorządami.

Największe wydatki (**10 409 076 zł.**), zaplanowano w dziale „**Transport i Łączność**”, oraz w dziale „**Rolnictwo i Łowiectwo**” (**6 286 000 zł**). W dziale „**Transport i Łączność**” zaplanowanych jest 26 zadań inwestycyjnych w tym jedno, poprawiające mobilność na terenie Gminy Dywity, realizowane w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. W dziale „**Rolnictwo i Łowiectwo**” realizowana jest inwestycja, istotna dla dalszego rozwoju Gminy „**Budowa wodociągu Dywity-Ługwałd-Różnowo**”. Wykonanie zadania zaplanowano na lata 2018 - 2019. Wartość inwestycji to blisko 5 milionów zł. Inwestycja finansowana będzie ze wsparciem środków unijnych. W I półroczu poniesione wydatki majątkowe wyniosły ogółem **1 713 653,61 zł**. Plan i realizację tych wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 3 „Wydatki Majątkowe”.

4.2 Wydatki bieżące.

Plan wydatków bieżących na rok 2018 wynosi **50 689 956,10 zł**, i stanowi **67,24%** wydatków ogółem.

W I półroczu zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **23 826 051,92 zł**, tj. **47,00%** planu rocznego. Osiągnięty poziom wykonania tych wydatków nie budzi obaw, że zostały zaplanowane na zbyt niskim poziomie i realizacja w II półroczu powinna przebiegać płynnie.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| | |
|---|----------------------|
| Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości, w tym: | 156 158,01 zł |
| - <i>wpłaty na Izby Rolnicze</i> | 11 065,58 zł, |
| - <i>zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie wraz z kosztami obsługi</i> | 142 247,48 zł, |
| - <i>pozostałe</i> | 2 844,95 zł. |

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W WODĘ

| | |
|--|----------------------|
| Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości | 497 355,30 zł |
|--|----------------------|

w tym:

| | |
|---|---------------|
| - koszty osobowe | 109 612,21 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 54 579,96 zł |
| - zakup energii | 151 061,80 zł |
| - zakup usług remontowych | 105 507,41 zł |
| - zakup usług pozostałych | 49 498,94 zł |
| - podróże służbowe i ryczałty samochodowe | 9 026,12 zł |
| - pozostałe | 18 068,86 zł |

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **791 853,06 zł**

Zostały wydatkowane w sposób następujący:

| | |
|---|---------------|
| 1) Lokalny transport zbiorowy (komunikacja miejska) | 245 213,40 zł |
| 2) Drogi publiczne powiatowe (zajęcie pasa drogowego) | 4 390,40 zł |
| 2) Drogi publiczne gminne, w tym: | 542 249,26 zł |
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 63 140,31 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 229 367,90 zł |
| - remonty dróg | 149 653,95 zł |
| - odwodnienie dróg gminnych | 24 632,00 zł |
| - utrzymanie przystanków | 27 242,13 zł |
| - oznakowanie dróg i ulic | 3 508,84 zł |
| - przeglądy techniczne dróg | 11 931,00 zł. |
| - wycinka zakrzaczeń i zbieranie poboczy | 28 525,60 zł. |
| - inne | 4 247,53 zł |

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

- zakup usług **2 502,45 zł**

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W I półroczu 2018r. wydatkowano kwotę **109 083,06 zł**

którą przeznaczono na:

| | |
|--|--------------|
| - zakup usług (w tym: wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe) | 7 845,73 zł |
| - różne opłaty i składki(opłaty sądowe, notarialne, znaki sądowe) | 2 414,05 zł |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 687,16 zł |
| - odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa | 85 636,47zł |
| -zapłacone odsetki w postępowaniu | 4 499,65 zł. |

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości w wysokości **103 741,80 zł**

w tym na:

- plany zagospodarowania przestrzennego 91 614,37 zł
- opracowania geodezyjno-kartograficzne 12 127,43 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące na administrację samorządową zostały wykorzystane w wysokości **2 805 116,05 zł**

Środki zostały wydatkowane na:

- utrzymanie administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, sprawy OC) 127 546,08 zł
- koszty funkcjonowania Rady Gminy i diety sołtysów 160 913,11 zł
- koszty bieżące Urzędu Gminy 2 338 267,20 zł
- promocja Gminy, 134 713,18 zł
- pozostałe (w tym składki na rzecz związków gmin) 43 676,48 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Kwota wydatków w wysokości **183 653,59 zł**

przeznaczona została na:

- utrzymanie Straży Miejskiej 61 787,50 zł
- pokrycie bieżących wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych , 119 801,01 zł
- a w tym: ekwiwalent za udział w akcji 27 875,83 zł
 - wynagrodzenia 6 641,93 zł
 - zakup wyposażenia, materiałów i paliwa 28 839,76 zł
 - koszty energii 18 044,87 zł
 - usługi pozostałe 4 495,18 zł
 - remonty i naprawy sprzętu 13 888,54 zł
 - badania profilaktyczne 170,00 zł
 - ubezpieczenia 19 592,75 zł
 - telefony komórkowe 252,15 zł
- obrona cywilna 294,63 zł,
- zarządzanie kryzysowe 1 770,45 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Wydatkowana kwota w wysokości **170 921,60 zł,**

- to: - zapłacone odsetki od kredytów 170 921,60 zł,
- koszty emisji papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje bankowe 0,00 zł,

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

ORAZ

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

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

W I półroczu 2018 r. wydatki te wyniosły **8 908 046,13 zł** co stanowiło **48,95%** planu rocznego wynoszącego **18 199 391,34 zł**. W porównaniu do I półrocza roku ubiegłego wydatki bieżące w oświacie wzrosły o 9,36%. Wzrost wydatków bieżących na oświatę jest spowodowany następującymi czynnikami:

- wzrostem kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach samorządowych, a co za tym idzie zwiększeniem kwoty dotacji przekazywanych na dzieci w przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy, wzrostem wynagrodzeń nauczycieli oraz podwyżek płac pracowników obsługi w szkołach i przedszkolach w I półroczu 2018 roku, zwiększeniem godzin opieki świetlicowej w szkołach. Zaplanowano ponadto zwiększone wydatki na nowo tworzone dwuoddziałowe przedszkole samorządowe oraz na uruchomienie nowej stołówki.

Poniżej zaprezentowano wydatki oświatowe w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

| | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|---|----------------------|---------------------|---------------|
| - szkoły podstawowe | 8 310 617,57 | 4 209 992,73 | 50,66% |
| - oddziały przedszkolne w szkołach | 335 837,68 | 160 197,36 | 47,70% |
| - przedszkola | 3 365 219,30 | 1 609 488,89 | 47,83% |
| - gimnazja | 1 921 951,00 | 1 117 833,84 | 58,16% |
| - dowóz uczniów do szkół | 921 884,00 | 515 042,34 | 55,87% |
| - komisje egzaminacyjne | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| - doksztalcanie nauczycieli | 68 880,00 | 20 455,05 | 29,70% |
| - pozostałe (pobyt dzieci w przedszk. innych gmin) | 623 386,72 | 281 505,24 | 45,16% |
| - stołówki szkolne i przedszkolne | 765 964,18 | 394 794,61 | 51,54% |
| - świetlice szkolne | 506 131,00 | 219 611,07 | 43,39% |
| - realizacja zadań specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych | 282 501,00 | 104 666,57 | 37,05% |
| - realizacja zadań specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych | 662 412,00 | 148 162,20 | 22,37% |
| - realizacja zadań specjalnej organizacji nauki w gimnazjach | 98 723,00 | 15 807,30 | 16,01% |
| - zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników | 120 759,89 | 0,00 | 0,00% |
| - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 44 080,00 | 18 441,32 | 41,84% |
| - pomoc materialna dla uczniów | 169 044,00 | 92 047,61 | 54,45% |
| Razem | 18 199 391,34 | 8 908 046,13 | 48,95% |

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę **47 941,41 zł**, na zaplanowaną w tegorocznym budżecie w wysokości 138 480,00 zł.

Wydatki realizowano zgodnie z harmonogramem zadań określonych w programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym:

-przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

47 824,41 zł,

-inne

120,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

ORAZ

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki poniesione w I półroczu 2018 r. to kwota **6 578 961,77 zł.** na zaplanowane 13 096 757,77zł.,co stanowi. 50,23% planu rocznego. W tabeli poniżej zaprezentowano te wydatki, źródła ich finansowania oraz poszczególne zadania.

Podział środków przedstawia się następująco:

| LP | Wyszczególnienie | Wykonanie I półrocze | w tym: | |
|----|------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Środki własne | Dotacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA | 831 241,15 | 501 186,33 | 330 054,82 |
| 1 | Domy pomocy społecznej | 215 571,46 | 215 571,46 | - |
| 2 | Ośrodki wsparcia | 33 474,00 | 33 474,00 | |
| 3 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 45 941,99 | 0,00 | 45 941,99 |
| 4 | Zasilki i pomoc w naturze | 43 167,39 | 22 167,39 | 21 000,00 |
| 5 | Dodatki mieszkaniowe | 7 247,92 | 7 215,92 | 32,00 |
| 6 | Zasilki stałe | 133 975,83 | - | 133 975,83 |
| 7 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 227 151,31 | 134 756,31 | 92 395,00 |
| 8 | Usługi opiekuńcze | 48 468,52 | 47 041,52 | 1 427,00 |
| 9 | Pomoc w zakresie dożywiania | 73 990,93 | 38 707,93 | 35 283,00 |
| 10 | Prace społecznie użyteczne | 2 251,80 | 2 251,80 | - |
| | Dział 855 - RODZINA | 5 747 720,62 | 178 551,90 | 5 569 168,72 |
| 1 | Świadczenia wychowawcze | 3 791 915,23 | - | 3 791 915,23 |
| 2 | Świadczenia rodzinne | 1 776 210,49 | - | 1 776 210,49 |
| 3 | Karta Dużej Rodziny | 43,00 | - | 43,00 |
| 4 | Wspieranie rodziny | 21 987,97 | 20 987,97 | 1 000,00 |
| 5 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 77 500,00 | 77 500,00 | - |
| 6 | Rodziny zastępcze | 80 063,93 | 80 063,93 | - |
| | Ogółem | 6 578 961,77 | 679 738,23 | 5 899 223,54 |

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości 64 000 zł a zrealizowane w kwocie **34 013,89 zł.** co stanowi 53,15% planu. Wydatki dotyczyły:

- dowóz *podopiecznych do domów dziennego pobytu*

17 013,89 zł,

- dotacje dla organizacji pozarządowych

17 000,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W I półroczu 2018 wydatkowano kwotę **2 479 136,63 zł** , z przeznaczeniem na:

1) gospodarka ściekowa i ochrona wód , w tym:

1 188 137,16 zł

- ścieki odprowadzone do Olsztyna

934 525,18 zł

2) Gospodarka odpadami

712 723,32 zł

3) Oczyszczanie miast i wsi

40 280,47 zł

| | |
|--|---------------|
| 4) Utrzymanie zieleni | 86 298,04 zł |
| 5) Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: | 233 983,27 zł |
| - zakup energii | 172 535,50 zł |
| - konserwacja oświetlenia | 39 350,70 zł, |
| 6) schronisko dla zwierząt | 27 786,66 zł, |
| 7) wpływy i wydatki z opłat za korzystanie ze środowiska | 29 125,25 zł |
| 8) Pozostała działalność | 160 802,46 zł |
| w tym: -energia | 41 016,07 zł |
| -materiały | 15 043,21 zł |
| -remonty budynków komunalnych | 25 536,75 zł |
| -dotacje dla organizacji pozarządowych | 10 000,00 zł |
| -zakup usług | 67 625,95 zł |
| -pozostałe wydatki | 1 580,48 zł |

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki I półrocza 2018 r. wydatkowana kwota **708 365,83 zł** w tym:

| | |
|--|----------------|
| - dotacja dla bibliotek | 113 400,00 zł |
| - dotacja dla GOK | 376 600,00 zł |
| - dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych | 106 232,25 zł |
| - utrzymanie świetlic wiejskich oraz wydatki sołectw | 112 133,58 zł. |

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki bieżące za I półrocze 2018 r. wyniosły **149 201,34 zł**. Środki wydatkowano na następujące zadania:

| | |
|---|---------------|
| 1. utrzymanie obiektów sportowych (stadion i „Orlik”) | 107 504,12 zł |
| w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi | 55 112,29 zł |
| zakup energii | 21 681,93 zł |
| zakup wyposażenia, materiałów | 8 137,03 zł |
| zakup usług | 11 338,17 zł |
| remonty | 9 830,40 zł |
| pozostałe | 1 404,30 zł |
| 2. sport masowy | 141 697,22 zł |
| w tym: dotacje celowe dla stowarzyszeń | 82 794,00 zł |
| utrzymanie boisk wiejskich, organizacja imprez sportowych | 58 903,22 zł |

5. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 01.01.2018r. wynosiło

11 990 338,95 zł. W I półroczu 2018 roku spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości **2 012 411,06 zł**. W omawianym okresie Gmina nie zaciągała nowych kredytów.

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2018r. wynosił **9 977 927,89 zł**. Do spłaty w II półroczu 2018r. pozostała kwota 1 808 311,06 zł.

6. UWAGI OGÓLNE

6.1 Gmina nie posiada wymagalnych zobowiązań na dzień 30.06.2018 r.

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

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

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

| lp | Nazwa | Przychody | | Koszty | | Należności na 30.06.2018r. | Zobowiązania w tym: | |
|----|--------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|---------------------|-----------|
| | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | | na 30.06.2018r | wymagalne |
| 1 | GOK | 993 700,00 | 509 837,57 | 993 700,00 | 503 763,47 | 0,00 | 2 209,75 | 0,00 |
| 2 | SG ZOZ | 1 624 100 | 937 972,48 | 1 624 100 | 923 477,64 | 160 644,04 | 86 621,99 | 0,00 |

6.4 W roku 2018 z budżetu Gminy przyznane zostały następujące dotacje:

| | Plan | Wykonanie |
|---|-------------------|---------------------|
| Niepubliczna SP w Słupach | 636 870,00 zł | 303 424,84 zł |
| Niepubliczna SP w Słupach(wczesne wspomaganie rozwoju) | 24 080,00 zł | 11 121,32 zł |
| Niepubliczna SP w Słupach (specjalna organizacja nauki) | 127 410 zł | 60 070,12 zł |
| Niepubliczna SP w Słupach (specjalna organizacja nauki) | 8 702,10 zł | 0,00 zł |
| Przedszkole niepubliczne w Różnowie | 896 000 zł | 467 181,24 zł |
| Przedszkole niepubliczne w Spręcowie | 235 770 zł | 110 006,10 zł |
| Przedszkole niepubliczne w Spręcowie (spec. organizacja nauki) | 163 400 zł | 80 856,36 zł |
| Żłobek w Spręcowie | 168 000 zł | 77 500 00 zł |
| Biblioteki gminne | 227 000 zł | 113 400,00 zł |
| Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach | 730 500 zł | 376 600,00 zł |
| Dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom | 384 000 zł | 247 840,03 zł |
| <i>w tym: - z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania</i> | <i>50 000 zł</i> | <i>36 800,00 zł</i> |
| <i>- z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i przyrody</i> | <i>10 000 zł</i> | <i>10 000,00 zł</i> |
| <i>- z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury</i> | <i>50 000 zł</i> | <i>33 851,25 zł</i> |
| <i>- z zakresu kultury fizycznej i sportu</i> | <i>175 000 zł</i> | <i>82 794,00 zł</i> |

| | | |
|---|------------------------|------------------------|
| - z zakresu polityki społecznej | 99 000 zł | 84 394,78 zł |
| Dotacja na „Budowę ronda na drodze nr 51” | 10 000 zł | 0,00 zł |
| Dotacja na zakup policyjnego samochodu oznakowanego | 20 000 zł | 20 000,00 zł |
| Dotacja dla SP ZOZ na zakup aparatu do USG | 65 000 zł | 0,00 zł |
| oraz na aparat do wczesnego wykrywania wad postawy | 36 000 zł | 36 000,00 zł |
| Dotacja na ochronę i konserwację zabytków | 90 000 zł | 72 381,00 zł |
| Dotacja dla Gminy Olsztyn „Bezpieczny MOF” | 10 778 zł | 3 966,43 zł. |
| Razem: | 3 833 510,10 zł | 1 980 347,44 zł |

Szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu Gminy Dywity za I półrocze 2018 roku zawierają załączniki:

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


 WÓJT GMINY
 Jacek Szydło

| Dz | Rozdz | § | Wyszczególnienie | PLAN 2018 po zmianach | Wyk. po 6 m-cach 2018r. | % wyk. |
|-----|-------|------|--|-----------------------|-------------------------|--------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2 401 783,43 | 150 878,30 | 6,28% |
| | 01010 | | Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi | 2 251 691,00 | 890,27 | 0,04% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - współfin. budowy kanalizacji i wodociągów | 60 000,00 | 890,27 | 1,48% |
| | | | Udział mieszkańców w Gminnym Programie Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków | 60 000,00 | 890,27 | 1,48% |
| | | | Dochody inwestycyjne razem | 2 191 691,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6257 | Dochody inwestycyjne | 1 991 691,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6290 | Dochody inwestycyjne | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6257 | Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo | 1 445 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6257 | Budowa wodociągu Myki - Zalbki | 546 341,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6290 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Barkwedzie -dofinansowanie z KOWR | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 150 092,43 | 149 988,03 | 99,93% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 5 000,00 | 4 895,60 | 97,91% |
| | | 2010 | Różne opłaty i składki | 145 092,43 | 145 092,43 | 100,00% |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ | 1 434 500,00 | 688 986,01 | 48,03% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 434 500,00 | 688 986,01 | 48,03% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów | 10 000,00 | 8 384,77 | 83,85% |
| | | 0690 | Opłaty różne | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 400 000,00 | 661 704,99 | 47,26% |
| | | 0920 | Odsetki | 12 000,00 | 3 896,25 | 32,47% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn w postaci pieniężnej | 7 500,00 | 15 000,00 | 200,00% |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 426 825,64 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 316 825,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6257 | Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF | 2 442 325,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie inwestycji - budowa odwodnienia ul. Spółdzielczej | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Pomoc finans. z powiatu na Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF | 328 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6330 | Budowa drogi gminnej w strefie przedsiębiorczości Dywity - Ługwałd | 1 446 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 110 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie budowy ronda na DK 51 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 630 | | | TURYSTYKA | 776 255,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 776 255,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6257 | Uzupełnienie infrastruktury turystycznej na przystani kajakowej w Brąswaldzie | 96 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6257 | Utworzenie strefy rodziny | 63 310,00 | * 0,00 | 0,00% |
| | | 6257 | Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego | 616 945,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 687 000,00 | 527 123,52 | 31,25% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 687 000,00 | 527 123,52 | 31,25% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 20 000,00 | 18 189,36 | 90,95% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 103 000,00 | 65 816,82 | 63,90% |

| Dz | Rozdz | § | Wyszczególnienie | PLAN 2018 po zmianach | Wyk. po 6 m-cach 2018r. | % wyk. |
|-----|-------|------|---|-----------------------|-------------------------|---------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 28 000,00 | 16 871,80 | 60,26% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 135 000,00 | 98 972,71 | 73,31% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego w prawo własności | 16 000,00 | 11 935,52 | 74,60% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 1 370 000,00 | 311 091,77 | 22,71% |
| | | 0920 | Odsetki | 15 000,00 | 4 245,54 | 28,30% |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | 71004 | | <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 403 594,00 | 109 386,59 | 7,79% |
| | 75011 | | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | 61 754,00 | 28 688,00 | 46,46% |
| | | 2010 | Dotacja na zadania zlecone | 61 754,00 | 28 688,00 | 46,46% |
| | | | ewidencja ludności | 59 144,00 | 28 288,00 | 47,83% |
| | | | obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń | 2 210,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | szkolenie obronne admin. publicznej i przedsiębiorców | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | 75023 | | <u>Urzędy gmin</u> | 1 332 840,00 | 71 898,59 | 5,39% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 9 500,00 | 8 012,73 | 84,34% |
| | | 0690 | Różne opłaty | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Odsetki | 0,00 | 543,23 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych | 30 000,00 | 47 624,20 | 158,75% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 18 000,00 | 464,32 | 2,58% |
| | | 0970 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 6 754,11 | 67,54% |
| | | 6257 | Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity | 1 264 840,00 | 8 500,00 | 0,67% |
| | 75075 | | <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> | 9 000,00 | 8 800,00 | 97,78% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny | 9 000,00 | 8 800,00 | 97,78% |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY | 2 246,00 | 1 124,00 | 50,04% |
| | 75101 | | <u>Krajowe Biuro Wyborcze</u> | 2 246,00 | 1 124,00 | 50,04% |
| | | 2010 | Dotacja na zadania zlecone | 2 246,00 | 1 124,00 | 50,04% |
| 754 | | | BZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | 299 500,00 | 3 950,00 | 1,32% |
| | 75416 | | <u>Straż Miejska</u> | 2 000,00 | 3 950,00 | 197,50% |
| | | 0570 | Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 2 000,00 | 3 950,00 | 197,50% |
| | 75495 | | <u>Pozostała działalność</u> | 297 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6257 | Dofinansowanie do projektu Bezpieczny MOF | 297 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH | 24 154 728,00 | 12 507 664,19 | 51,78% |
| | 75601 | | <u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.</u> | 12 000,00 | 4 922,23 | 41,02% |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłac.w formie karty podat. | 11 500,00 | 4 911,77 | 42,71% |
| | | 0910 | Odsetki | 500,00 | 10,46 | 2,09% |
| | 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> | 4 276 360,00 | 2 241 900,33 | 52,43% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 644 200,00 | 1 936 332,93 | 53,13% |

| Dz | Rozdz | § | Wyszczególnienie | PLAN 2018 po zmianach | Wyk. po 6 m-cach 2018r. | % wyk. |
|-----|-------|------|--|-----------------------|-------------------------|----------|
| | | 0320 | Podatek rolny | 132 000,00 | 65 063,50 | 49,29% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 133 400,00 | 68 873,00 | 51,63% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 341 760,00 | 165 737,00 | 48,50% |
| | | 0500 | Podat.od czyn.cywilnoprawnych | 10 000,00 | 3 446,00 | 34,46% |
| | | 0910 | Odsetki | 15 000,00 | 2 447,90 | 16,32% |
| | 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> | 4 308 331,00 | 2 623 121,52 | 60,88% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 877 000,00 | 1 758 058,47 | 61,11% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 609 000,00 | 388 686,01 | 63,82% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 17 500,00 | 11 931,48 | 68,18% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 119 331,00 | 55 455,71 | 46,47% |
| | | 0360 | Podatek od spadk. i darow. | 65 000,00 | 15 053,00 | 23,16% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 500,00 | 10,00 | 2,00% |
| | | 0500 | Podat.od czyn.cywilnoprawnych | 570 000,00 | 380 242,43 | 66,71% |
| | | 0910 | Odsetki | 50 000,00 | 13 684,42 | 27,37% |
| | 75617 | | <u>Wpływy z innych podatków od innych jednostek</u> | 8 500,00 | 3 700,00 | 43,53% |
| | | 0370 | Podatek od posiadania psów | 8 500,00 | 3 700,00 | 43,53% |
| | 75618 | | <u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw</u> | 491 700,00 | 408 426,34 | 83,06% |
| | | 0410 | Opłata skarbowa | 40 000,00 | 19 679,58 | 49,20% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 50 000,00 | 15 293,00 | 30,59% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 136 000,00 | 99 534,65 | 73,19% |
| | | 0490 | Wpływy z innych opłat lokalnych | 264 400,00 | 260 140,22 | 98,39% |
| | | | zajęcie pasa | 64 100,00 | 63 671,23 | 99,33% |
| | | | opłata planisyticzna | 100 300,00 | 82 980,59 | 82,73% |
| | | | opłata adiacencka | 100 000,00 | 113 488,40 | 113,49% |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0910 | Odsetki | 1 000,00 | 13 778,89 | 1377,89% |
| | 75619 | | <u>Wpływy z różnych rozl.</u> | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75621 | | <u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> | 15 052 837,00 | 7 225 593,77 | 48,00% |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 14 552 837,00 | 7 018 168,00 | 48,23% |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 500 000,00 | 207 425,77 | 41,49% |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 11 345 470,00 | 6 736 290,06 | 59,37% |
| | 75801 | | <u>Część oświatowa subwencji ogólnej</u> | 9 811 544,00 | 6 037 872,00 | 61,54% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu Państwa | 9 811 544,00 | 6 037 872,00 | 61,54% |
| | 75807 | | <u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u> | 1 373 926,00 | 686 964,00 | 50,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu Państwa | 1 373 926,00 | 686 964,00 | 50,00% |
| | 75814 | | <u>Różne rozliczenia finansowe</u> | 160 000,00 | 11 454,06 | 7,16% |
| | | 0920 | Odsetki bankowe | 47 000,00 | 11 454,06 | 24,37% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne | 98 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6330 | Dotacja celowa z budżetu państwa | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 344 900,53 | 691 082,43 | 29,47% |
| | 80101 | | <u>Szkoły podstawowe</u> | 1 149 081,01 | 43 400,85 | 3,78% |

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2018 ROK
DOCHODY

Załącznik Nr 1a

| Dz | Rozdz | § | Wyszczególnienie | PLAN 2018 po zmianach | Wyk. po 6 m-cach 2018r. | % wyk. |
|-----|-------|------|--|-----------------------|-------------------------|---------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 250,00 | 125,00 | 50,00% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 12 500,00 | 9 694,05 | 77,55% |
| | | 0920 | Odsetki | 0,00 | 262,67 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych | 3 100,00 | 3 114,31 | 100,46% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn w postaci pieniężnej | 25 127,00 | 21 486,32 | 85,51% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 500,00 | 4 718,50 | 62,91% |
| | | 2707 | Dotacje celowe w ramach programów europejskich - wyrównywanie szans edukacyjnych klas I-III | 267 604,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 6257 | Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę | 829 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80103 | | <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> | 77 572,24 | 53 597,24 | 69,09% |
| | | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne | 47 950,00 | 23 975,00 | 50,00% |
| | | 2707 | Srodki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł "MiltiLandia dla dzieci w gminie Dywity" | 29 622,24 | 29 622,24 | 100,00% |
| | 80104 | | <u>Przedszkola</u> | 532 524,48 | 283 383,46 | 53,22% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 126 000,00 | 45 381,00 | 36,02% |
| | | 0920 | Odsetki | 0,00 | 132,98 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0960 | Otrzymane darowizny | 35 590,00 | 22 780,00 | 64,01% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 350,00 | 175,00% |
| | | 2030 | Dotacje na zadania własne | 310 990,00 | 155 495,00 | 50,00% |
| | | 2707 | Srodki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł "MiltiLandia dla dzieci w gminie Dywity" | 59 244,48 | 59 244,48 | 100,00% |
| | 80110 | | <u>Gimnazja</u> | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80113 | | <u>Dowożenie uczniów do szkół</u> | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80148 | | <u>Stołówki szkolne</u> | 305 000,00 | 178 545,25 | 58,54% |
| | | 0830 | Wpływy z usług (za wyżywienie) | 16 000,00 | 8 458,20 | 52,86% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 288 000,00 | 169 523,05 | 58,86% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 564,00 | 56,40% |
| | 80149 | | <u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddz. przedszkolnych i innych</u> | 4 110,00 | 2 056,00 | 50,02% |
| | | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne | 4 110,00 | 2 056,00 | 50,02% |
| | 80153 | | <u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych</u> | 120 759,89 | 120 759,89 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone | 120 759,89 | 120 759,89 | 100,00% |
| | 80195 | | <u>Pozostała działalność</u> | 151 352,91 | 9 339,74 | 6,17% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych | 0,00 | 4 339,74 | 0,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Dywity) | 123 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2701 | Dotacje rozwojowe oraz środki WPR (ERASMUS) | 18 952,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej "Poznaj swojego sąsiada - wymiana młodzieży ukraińskiej i polskiej 2018" | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 480,00 | 150,00 | 31,25% |
| | 85195 | | <u>Pozostała działalność</u> | 480,00 | 150,00 | 31,25% |
| | | 2010 | Dotacja na zadania zlecone | 480,00 | 150,00 | 31,25% |

| Dz | Rozdz | § | Wyszczególnienie | PLAN 2018 po zmianach | Wyk. po 6 m-cach 2018r. | % wyk. |
|-----|-------|------|--|-----------------------|-------------------------|---------|
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 698 633,00 | 353 569,08 | 50,61% |
| | 85202 | | <u>Domy pomocy społecznej</u> | 40 000,00 | 16 400,00 | 41,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 16 400,00 | 41,00% |
| | 85203 | | <u>Ośrodki wsparcia</u> | 0,00 | 4 026,00 | 0,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 4 026,00 | 0,00% |
| | 85213 | | <u>Śladki na ubez. zdrowotne</u> | 90 095,00 | 45 975,00 | 51,03% |
| | | 2010 | Dotacje na zadania zlecone | 62 637,00 | 34 519,00 | 55,11% |
| | | 2030 | Dotacje na zadania własne | 27 458,00 | 11 456,00 | 41,72% |
| | 85214 | | <u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emeryt. i rentowe.</u> | 44 301,00 | 21 000,00 | 47,40% |
| | | 2030 | Dotacje na zadania własne | 44 301,00 | 21 000,00 | 47,40% |
| | 85215 | | <u>Dodatki mieszkaniowe</u> | 32,00 | 32,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje na zadania zlecone | 32,00 | 32,00 | 100,00% |
| | 85216 | | <u>Zasiłki stałe</u> | 217 295,00 | 136 509,00 | 62,82% |
| | | 2030 | Dotacje na zadania własne | 217 295,00 | 136 509,00 | 62,82% |
| | 85219 | | <u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u> | 179 318,00 | 92 917,08 | 51,82% |
| | | 0920 | Odsetki | 0,00 | 377,08 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 145,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje na zadania zlecone | 19 550,00 | 12 511,00 | 63,99% |
| | | 2030 | Dotacja na zadania własne | 159 768,00 | 79 884,00 | 50,00% |
| | 85228 | | <u>Usługi opiekuńcze</u> | 12 092,00 | 1 427,00 | 11,80% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacje na zadania własne | 9 992,00 | 1 427,00 | 14,28% |
| | 85230 | | <u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> | 115 500,00 | 35 283,00 | 30,55% |
| | | 2030 | Dotacja na zadania własne | 115 500,00 | 35 283,00 | 30,55% |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 28 044,00 | 28 044,00 | 100,00% |
| | 85415 | | <u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u> | 28 044,00 | 28 044,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja na zadania własne | 28 044,00 | 28 044,00 | 100,00% |
| 855 | | | RODZINA | 11 000 661,00 | 5 615 264,84 | 51,04% |
| | 85501 | | <u>Świadczenia wychowawcze</u> | 7 237 622,00 | 3 792 015,00 | 52,39% |
| | | 2060 | Dotacja na wydatki bieżące | 7 237 622,00 | 3 792 015,00 | 52,39% |
| | 85502 | | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> | 3 397 927,00 | 1 822 162,84 | 53,63% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1,02 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych | 2 000,00 | 220,06 | 11,00% |
| | | 2010 | Dotacje na zadania zlecone | 3 350 927,00 | 1 812 838,00 | 54,10% |
| | | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej | 45 000,00 | 9 103,76 | 20,23% |
| | 85503 | | <u>Karta Dużej Rodziny</u> | 87,00 | 87,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje na zadania zlecone | 87,00 | 87,00 | 100,00% |
| | 85504 | | <u>Wspieranie rodziny</u> | 365 025,00 | 1 000,00 | 0,27% |
| | | 2010 | Dotacje na zadania zlecone | 365 025,00 | 1 000,00 | 0,27% |
| 900 | | | GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚROD. | 3 234 700,00 | 1 649 737,35 | 51,00% |
| | 90001 | | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> | 1 542 000,00 | 780 095,55 | 50,59% |

| Dz | Rozdz | § | Wyszczególnienie | PLAN 2018 po zmianach | Wyk. po 6 m-cach 2018r. | % wyk. |
|-----|-------|------|---|-----------------------|-------------------------|----------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 513 000,00 | 746 049,77 | 49,31% |
| | | 0920 | Odsetki | 8 000,00 | 4 045,78 | 50,57% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn w postaci pieniężnej | 21 000,00 | 30 000,00 | 142,86% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 568 000,00 | 804 580,49 | 51,31% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat | 1 555 000,00 | 804 344,49 | 51,73% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 1 000,00 | 236,00 | 0,00% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sekt.fin. publicznych na zadania bieżące (usuwanie azbestu) | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 700,00 | 53 404,38 | 105,33% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 41 000,00 | 43 709,80 | 106,61% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 9 700,00 | 9 694,58 | 99,94% |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 500,00 | 162,76 | 32,55% |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 500,00 | 162,76 | 32,55% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 73 500,00 | 11 494,17 | 15,64% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 20 000,00 | 8 094,17 | 40,47% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 500,00 | 3 400,00 | 97,14% |
| | | 6257 | Adaptacja pomieszczeń pałacu w Słupach na realizację zajęć środowiskowych i pozalekcyjnych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 254 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92109 | | Świetlice wiejskie | 166 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Dochody inwestycyjne razem | 166 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6257 | Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie | 166 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 88 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6257 | Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąszewaldzie - modernizacja budynku byłej szkoły | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Pomoc finansowa Urzędu Marszałkowskiego - "Integracja i edukacja przez szachy - utworzenie zewnętrznego placu szachowego w Tuławkach" | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | RAZEM | 65 508 970,60 | 29 078 250,37 | 44,39% |
| | | | DOCHODY - WYDATKI | -9 880 000,00 | 3 538 544,84 | -35,82% |
| | | | 1. Dotacje celowe | 13 890 120,32 | 6 447 945,32 | 46,42% |
| | | | na zadania własne | 2 523 908,00 | 499 129,00 | 19,78% |
| | | | na zadania zlecone | 11 366 212,32 | 5 948 816,32 | 52,34% |
| | | | na porozumienia z organami adm. rządowej | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 2. porozumienia i umowy z j.s.t. | 341 000,00 | 5 000,00 | 1,47% |
| | | | 4. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi | 8 273 685,28 | 97 366,72 | 1,18% |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 54 022 208,96 | 28 746 723,08 | 53,21% |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 11 486 761,64 | 331 527,29 | 2,89% |

WÓJT GMINY
Jacek Sztydo

WYDATKI

| Dz. | Rozdz | § | Wyszczególnienie | Plan 2018 po zmianach | Wykon. po 6 m-cach 2018r. | % wyk. |
|-----|-------|------|---|-----------------------|---------------------------|---------------|
| O10 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 6 476 912,43 | 356 796,62 | 5,51% |
| | O1010 | | Infrastrukt. wodociąg. i sanit. | 6 316 000,00 | 200 638,61 | 3,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Wydatki inwestycyjne - razem | 6 286 000,00 | 200 638,61 | 3,19% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 1 830 000,00 | 129 962,03 | 7,10% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne | 1 991 691,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne | 2 091 309,00 | 23 149,77 | 1,11% |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 373 000,00 | 47 526,81 | 12,74% |
| | | 6050 | projekty wodno - kanalizacyjne | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków | 200 000,00 | 84 000,00 | 42,00% |
| | | 6050 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Słupach | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gradkach | 70 000,00 | 23 673,32 | 33,82% |
| | | 6050 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej w Słupach | 430 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda | 1 000 000,00 | 22 288,71 | 2,23% |
| | | 6057 | Budowa wodociągu Myki - Zalbki | 546 341,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Budowa wodociągu Myki - Zalbki | 573 659,00 | 23 149,77 | 4,04% |
| | | 6057 | Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo | 1 445 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo | 1 517 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp, lampy UV./ | 73 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod. i kanalizac./ | 300 000,00 | 47 526,81 | 0,00% |
| | O1022 | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | O1030 | | Izby rolnicze | 14 820,00 | 11 065,58 | 74,67% |
| | | 2850 | Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej | 14 820,00 | 11 065,58 | 74,67% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 145 092,43 | 145 092,43 | 100,00% |
| | | 4210 | Materiały i wyposażenie | 1 444,95 | 1 444,95 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 142 247,48 | 142 247,48 | 100,00% |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ | 1 053 340,00 | 510 662,67 | 48,48% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 053 340,00 | 510 662,67 | 48,48% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. | 150 871,25 | 62 281,25 | 41,28% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 178,75 | 8 178,75 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ. | 26 900,00 | 14 403,81 | 53,55% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 480,00 | 1 222,86 | 27,30% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 000,00 | 19 850,54 | 38,92% |
| | | 4210 | Materiały i wyposażenie | 102 000,00 | 54 579,96 | 53,51% |
| | | 4260 | Energia | 230 500,00 | 151 061,80 | 65,54% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 333 500,00 | 105 507,41 | 31,64% |
| | | | bieżące utrzymanie sieci | 283 000,00 | 75 847,19 | 26,80% |
| | | | przeгляdy okresowe hydrantów | 5 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | inne | 45 000,00 | 29 660,22 | 65,91% |
| | | 4280 | Badania profilaktyczne | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 49 498,94 | 76,15% |
| | | | w tym fundusz sołecki | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 013,42 | 80,54% |

WYDATKI

| Dz. | Rozdz | § | Wyszczególnienie | Plan 2018 po zmianach | Wykon. po 6 m-cach 2018r. | % wyk. |
|-----|-------|-------------|--|-----------------------|---------------------------|---------------|
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy | 23 000,00 | 6 050,45 | 26,31% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 19 000,00 | 9 026,12 | 47,51% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 3 351,69 | 67,03% |
| | | 4440 | Odpis na zakł.fundusz świad.socjal. | 4 900,00 | 3 675,00 | 75,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 500,00 | 6 653,30 | 53,23% |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 13 310,00 | 13 307,37 | 99,98% |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 12 628 961,00 | 1 057 485,56 | 8,37% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 604 000,00 | 245 213,40 | 40,60% |
| | | 4330 | Zakup usług od innych jst | 604 000,00 | 245 213,40 | 40,60% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 429 411,00 | 4 390,40 | 1,02% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 935,00 | 4 390,40 | 88,96% |
| | | | Razem inwestycje | 424 476,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Pomoc finansowa dla powiatu - regeneracja odcinków drogi Dywity - Bukwałd | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Pomoc finansowa dla powiatu - MOBILNY MOF droga powiatowa Spręcowo - Tuławki - Barczewo | 124 476,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 499 550,00 | 773 364,26 | 6,73% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. | 42 674,54 | 33 759,69 | 79,11% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 925,46 | 3 925,46 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ. | 10 000,00 | 8 436,77 | 84,37% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 619,50 | 30,98% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 200,00 | 13 698,89 | 54,36% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 305 000,00 | 229 367,90 | 75,20% |
| | | | w tym zakup materiałów bitumicznych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | w tym fundusz sołecki | 2 500,00 | 216,48 | 8,66% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 816 000,00 | 149 653,95 | 18,34% |
| | | | w tym utwardzanie nawierzchni dróg gminnych | 216 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 399 150,00 | 100 087,10 | 25,08% |
| | | | 1) odwodnienie dróg gminnych | 50 000,00 | 24 632,00 | 49,26% |
| | | | 2) odśnieżanie | 210 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 3) utrzymanie przystanków | 42 000,00 | 27 242,13 | 64,86% |
| | | | 4) oznakowanie dróg - tablice z nazwami ulic | 17 000,00 | 3 508,84 | 20,64% |
| | | | 5) przeglądy techniczne dróg | 12 000,00 | 11 931,00 | 99,43% |
| | | | 6) wycinka zakrzaczeń i zbieranie poboczy | 60 000,00 | 28 525,60 | 47,54% |
| | | | 7) fundusz sołecki (901210w) | 2 150,00 | 1 744,63 | 81,15% |
| | | | 8) inne | 6 000,00 | 2 502,90 | 41,72% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpis na zakł.fundusz świad.socjal. | 3 600,00 | 2 700,00 | 75,00% |
| | | | Wydatki inwestycyjne | 9 889 600,00 | 231 115,00 | 2,34% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 6 416 600,00 | 189 905,00 | 2,96% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne | 2 442 325,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne | 657 674,36 | 41 210,00 | 6,27% |
| | | 6060 | Wydatki inwestycyjne | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | projekty drogowe | 50 000,00 | 14 760,00 | 29,52% |
| | | 6050 | Budowa trzech zjazdów z ulicy Ługwałdzkiej | 24 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Budowa ulicy Jeżynowej | 390 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Budowa ul. Jana Pawła II | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Budowa łącznika ul. Spółdzielcza - ul. Warmińska (do osiedla Kormoran) | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Budowa ul. Kwiatowej w Dywitach | 53 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Budowa drogi Redykajny - Brąswałd | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Budowa drogi Kieźliny - Dągi | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Budowa drogi gminnej w strefie przedsiębiorczości Dywity - Ługwałd | 2 646 500,00 | 21 525,00 | 0,81% |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie) | 650 000,00 | 0,00 | 0,00% |

WÓJT GMINY
Jacek Szydło

WYDATKI

| Dz. | Rozdz | § | Wyszczególnienie | Plan 2018 po zmianach | Wykon. po 6 m-cach 2018r. | % wyk. |
|-----|-------|------|---|-----------------------|---------------------------|---------|
| | | 6050 | Budowa ciągu pieszego Osiedle Leśne - Słupy | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Budowa ulicy przy pętli autobusowej w Różnowie | 600 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Przebudowa ul. Nad Stawem w Dywitach | 198 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa | 330 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Budowa odwodnienia i oświetlenia przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo | 397 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Przebudowa ul.E. Szeina w Kieźlinach - inicjatywy lokalne | 940 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Budowa ul. Domagaly w Kieźlinach - inicjatywy lokalne | 195 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Budowa ulic na osiedlu w Kieźlinach - ul. Różewicza | 162 000,00 | 153 620,00 | 94,83% |
| | | 6050 | Utwardzenie chodnika w Kieźlinach na działkach nr 284 i nr 619 - fundusz sołecki | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Utwardzenie chodnika w Kieźlinach na działkach nr 284 i nr 619 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF | 2 442 325,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF | 657 674,36 | 41 210,00 | 6,27% |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne - zakup ścinarki poboczy | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 96 000,00 | 34 517,50 | 35,96% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Utwardzenie placu przy OSP w Kieźlinach | 16 734,00 | 16 251,50 | 97,12% |
| | | 6050 | Utwardzenie placu przy OSP w Kieźlinach - fundusz sołecki | 18 266,00 | 18 266,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Budowa chodników i przejść dla pieszych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6220 | Dotacja na " Budowę ronda na drodze krajowej nr 51" | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 630 | | | TURYSTYKA | 1 136 350,00 | 24 677,45 | 2,17% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 136 350,00 | 24 677,45 | 2,17% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ. | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 36,90 | 1,23% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 2 465,55 | 41,09% |
| | | | Wydatki inwestycyjne | 1 123 750,00 | 22 175,00 | 1,97% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne | 776 255,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne | 347 495,00 | 22 175,00 | 6,38% |
| | | 6057 | Uzupełnienie infrastruktury turystycznej na przystani kajakowej w Brąswaldzie | 96 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Uzupełnienie infrastruktury turystycznej na przystani kajakowej w Brąswaldzie | 59 000,00 | 22 175,00 | 37,58% |
| | | 6057 | Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego - I etap | 616 945,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego - I etap | 250 205,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Utworzenie strefy rodziny | 63 310,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Utworzenie strefy rodziny | 38 290,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 548 671,00 | 148 083,06 | 26,99% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 548 671,00 | 148 083,06 | 26,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ. | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 000,00 | 7 845,73 | 12,26% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 2 414,05 | 24,14% |
| | | 4520 | Wieczyste użytkowanie | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4530 | Podatek VAT | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 571,00 | 4 499,65 | 80,77% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych | 145 000,00 | 85 636,47 | 59,06% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 13 700,00 | 8 687,16 | 63,41% |
| | | 6050 | Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych | 150 000,00 | 39 000,00 | 26,00% |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 322 800,00 | 103 741,80 | 32,14% |

WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan 2018 po zmianach | Wykon. po 6 m-cach 2018r. | % wyk. |
|-----|--------|-------------|--|-----------------------|---------------------------|---------|
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 293 000,00 | 91 614,37 | 31,27% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 000,00 | 91 614,37 | 32,72% |
| | | | Plany zagospodarowana przestrz. | 260 000,00 | 87 555,37 | 33,68% |
| | | | Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna | 20 000,00 | 4 059,00 | 20,30% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 29 800,00 | 12 127,43 | 40,70% |
| | | 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 | 63,63 | 1,82% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 12 063,80 | 52,45% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7 231 157,58 | 2 805 116,05 | 38,79% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 244 889,00 | 127 546,08 | 52,08% |
| | | | RAZEM Urząd Wojewódzki | 244 889,00 | 127 546,08 | 52,08% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji | 831,00 | 830,96 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. | 194 419,55 | 95 728,81 | 49,24% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 934,45 | 10 934,45 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne | 29 700,00 | 15 957,79 | 53,73% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 300,00 | 1 390,88 | 60,47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpis na zakł.fundusz świad.socjal. | 3 600,00 | 2 700,00 | 75,00% |
| | | 4560 | Odstetki od dotacji | 4,00 | 3,19 | 79,75% |
| | 75022 | | Rada Gminy | 329 600,00 | 160 913,11 | 48,82% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 315 500,00 | 157 147,78 | 49,81% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 100,00 | 3 112,85 | 75,92% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 333,48 | 16,67% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagranic | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 3 000,00 | 319,00 | 10,63% |
| | 75023 | | Urząd Gminy | 6 259 718,58 | 2 338 267,20 | 37,35% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 11 700,00 | 3 966,89 | 33,91% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. | 2 828 527,48 | 1 323 980,98 | 46,81% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 196 372,52 | 196 372,52 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne | 505 500,00 | 235 744,17 | 46,64% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 73 000,00 | 23 711,46 | 32,48% |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 13 500,00 | 3 693,00 | 27,36% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 163 500,00 | 60 479,37 | 36,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 153 000,00 | 75 323,23 | 49,23% |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 500,00 | 39 216,74 | 39,02% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 4 099,59 | 16,40% |
| | | 4280 | Badania profilaktyczne | 3 400,00 | 1 382,00 | 40,65% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 383 520,00 | 222 999,65 | 58,15% |
| | | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 40 000,00 | 21 788,74 | 54,47% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 52 100,00 | 30 633,66 | 58,80% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagranic | 5 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 500,00 | 24 229,05 | 53,25% |
| | | 4440 | Odpis na zakł.fundusz świad.socjal. | 61 400,00 | 46 050,00 | 75,00% |
| | | 4580 | Odstetki pozostałe | 550,57 | 17,38 | 3,16% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 002,51 | 10 968,66 | 73,11% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 34 000,00 | 13 610,11 | 40,03% |
| | | | Wydatki inwestycyjne - razem | 1 548 045,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne | 1 264 840,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne | 223 205,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |

WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan 2018 po zmianach | Wykon. po 6 m-cach 2018r. | % wyk. |
|-----|--------|------|---|-----------------------|---------------------------|---------|
| | | 6057 | Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity | 1 264 840,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity | 223 205,50 | 0,00 | 0,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 319 100,00 | 134 713,18 | 42,22% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 400,00 | 895,59 | 26,34% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 18,38 | 18,38% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 000,00 | 9 247,21 | 20,10% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 500,00 | 20 286,38 | 32,46% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 176 600,00 | 104 265,62 | 59,04% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 77 850,00 | 43 676,48 | 56,10% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 500,00 | 6 812,87 | 54,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 1 889,79 | 18,90% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki, w tym: | 51 350,00 | 34 973,82 | 68,11% |
| | | | Wpłaty na rzecz związków gmin | 36 500,00 | 22 273,82 | 61,02% |
| | | | 1) Związek Gmin Warm.-Mazurskich | 5 700,00 | 3 361,80 | 58,98% |
| | | | 2) Związek Gmin Wiejskich RP | 3 700,00 | 1 839,92 | 49,73% |
| | | | 3) Warmiński Związek Gmin | 23 500,00 | 11 453,00 | 48,74% |
| | | | 4) Stowarzysz. Olsztyński Obszar Aglomeracyjny | 3 450,00 | 3 344,10 | 96,93% |
| | | | 5) Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk | 2 300,00 | 2 275,00 | 98,91% |
| | | | LGD Warmiński Zakątek | 12 700,00 | 12 700,00 | 100,00% |
| 751 | | | URZĘDY NACZEL. ORGAN. WŁADZY | 2 246,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75101 | | Krajowa Komisja Wyborcza | 2 246,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 946,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | | BEZPIECZEŃST. PUBLICZNE | 731 453,00 | 207 620,02 | 28,38% |
| | 75404 | | Komendy Wojewódzkie Policji | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych / zakup samochodu oznakowanego/ | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 215 200,00 | 119 801,01 | 55,67% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 55 000,00 | 27 875,83 | 50,68% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 592,00 | 59,20% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 1,72 | 1,72% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 6 048,21 | 46,52% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 500,00 | 28 839,76 | 57,11% |
| | | 4260 | Energia | 25 000,00 | 18 044,87 | 72,18% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 000,00 | 13 888,54 | 73,10% |
| | | 4280 | Badania profilaktyczne | 4 000,00 | 170,00 | 4,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 4 495,18 | 28,09% |
| | | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 252,15 | 31,52% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 500,00 | 19 592,75 | 95,57% |
| | | 6060 | zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 5 100,00 | 294,63 | 5,78% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie | 4 000,00 | 130,95 | 3,27% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 163,68 | 81,84% |
| | 75416 | | Straż Miejska | 124 375,00 | 61 787,50 | 49,68% |

WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan 2018 po zmianach | Wykon. po 6 m-cach 2018r. | % wyk. |
|-----|--------|------|---|-----------------------|---------------------------|--------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4330 | Zakup usług pozostałych | 123 575,00 | 61 787,50 | 50,00% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 6 000,00 | 1 770,45 | 29,51% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 770,45 | 59,02% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 360 778,00 | 3 966,43 | 1,10% |
| | | 6057 | "Bezpieczny MOF" | 297 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | "Bezpieczny MOF" | 52 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6619 | Dotacje celowe przekazane Gminie Olsztyn Bezpieczny MOF | 10 778,00 | 3 966,43 | 36,80% |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 685 000,00 | 170 921,60 | 24,95% |
| | 75702 | | Obsługa papier. wartościów kredytów i pożyczek jest | 685 000,00 | 170 921,60 | 24,95% |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap.wart.oraz pożyczek i kredytów | 640 000,00 | 170 921,60 | 26,71% |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 745 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 745 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwa ogólna | 337 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwa na zarządzanie kryzysowe | 160 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6800 | Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne | 247 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 20 034 936,34 | 9 092 365,23 | 45,38% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 845 417,57 | 4 724 411,83 | 43,56% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej | 636 870,00 | 303 424,84 | 47,64% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 328 404,00 | 140 256,26 | 42,71% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. | 4 723 817,08 | 2 338 806,50 | 49,51% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 346 235,48 | 329 308,85 | 95,11% |
| | | 4110 | Składki na ubezp.społeczne | 901 540,00 | 440 816,17 | 48,90% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 130 265,00 | 54 524,36 | 41,86% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 220,00 | 23 547,47 | 68,81% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 213 100,00 | 133 354,56 | 62,58% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 38 200,00 | 4 617,93 | 12,09% |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 267 604,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 210 000,00 | 136 178,59 | 64,85% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 200,00 | 7 487,26 | 28,58% |
| | | 4280 | Badania profilaktyczne | 4 000,00 | 1 276,37 | 31,91% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 132,00 | 49 721,79 | 46,85% |
| | | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 19 000,00 | 5 714,54 | 30,08% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 400,00 | 2 452,43 | 55,74% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 013,00 | 7 872,06 | 65,53% |
| | | 4440 | Odpis na zakł.fundusz świad.socjal. | 306 817,00 | 230 112,75 | 75,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 800,00 | 520,00 | 28,89% |
| | | | Inwestycje razem | 2 534 800,00 | 514 419,10 | 20,29% |
| | | 6050 | Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronom. w ZS w Dywitach | 2 534 800,00 | 514 419,10 | 20,29% |
| | 80103 | | Przedszkola (przy szkołach podst) | 335 837,68 | 160 197,36 | 47,70% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 21 300,00 | 8 402,64 | 39,45% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. | 208 200,00 | 102 830,29 | 49,39% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 115,44 | 14 851,98 | 98,26% |
| | | 4110 | Składki na ubezp.społeczne | 40 800,00 | 21 358,80 | 52,35% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 400,00 | 1 953,65 | 30,53% |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 29 622,24 | 0,00 | 0,00% |

WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan 2018 po zmianach | Wykon. po 6 m-cach 2018r. | % wyk. |
|-----|--------|------|--|-----------------------|---------------------------|--------------|
| | | 4440 | Odpis na zakł.fundusz świad.socjal. | 14 400,00 | 10 800,00 | 75,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 385 219,30 | 1 609 488,89 | 47,54% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych | 1 131 770,00 | 577 187,34 | 51,00% |
| | | | Przedszkole w Różnowie | 896 000,00 | 467 181,24 | 52,14% |
| | | | Przedszkole w Spręcowie | 235 770,00 | 110 006,10 | 46,66% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 99 200,00 | 39 084,42 | 39,40% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. | 1 262 971,55 | 594 450,70 | 47,07% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 103 946,20 | 89 838,97 | 86,43% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 241 400,00 | 117 565,35 | 48,70% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 658,07 | 13 912,46 | 39,02% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 640,00 | 78,00 | 1,17% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 500,00 | 25 832,89 | 50,16% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 48 400,00 | 4 224,83 | 8,73% |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 59 244,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 108 500,00 | 44 874,20 | 41,36% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 600,00 | 2 778,54 | 7,80% |
| | | 4280 | Badania profilaktyczne | 2 800,00 | 583,19 | 20,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 270,00 | 32 836,09 | 41,42% |
| | | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 8 570,00 | 4 324,01 | 50,46% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 595,92 | 29,80% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 300,00 | 1 768,31 | 41,12% |
| | | 4440 | Odpis na zakł.fundusz świad.socjal. | 82 779,00 | 59 257,00 | 71,58% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 670,00 | 296,67 | 44,28% |
| | | | Wydatki inwestycyjne - razem | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Modernizacja pomieszczeń w przedszkolu w Kieźlinach (zalecenia p.poż.) | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 921 951,00 | 1 117 833,84 | 58,16% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 106 600,00 | 47 525,72 | 44,58% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. | 1 179 600,00 | 688 541,20 | 58,37% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 120 300,00 | 112 697,12 | 93,68% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 233 379,00 | 138 321,17 | 59,27% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 200,00 | 15 615,97 | 50,05% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 700,00 | 17 590,14 | 32,76% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 1 094,70 | 36,49% |
| | | 4260 | Zakup energii | 90 700,00 | 39 211,36 | 43,23% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 503,61 | 16,79% |
| | | 4280 | Badania profilaktyczne | 2 300,00 | 95,00 | 4,13% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 3 577,17 | 15,55% |
| | | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 741,15 | 21,18% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 213,00 | 3 025,28 | 94,16% |
| | | 4440 | Odpis na zakł.fundusz świad.socjal. | 65 459,00 | 49 094,25 | 75,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 400,00 | 200,00 | 50,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 921 884,00 | 515 042,34 | 55,87% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 235,50 | 47,10% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. | 83 500,00 | 55 644,39 | 66,64% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 700,00 | 5 491,40 | 96,34% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 450,00 | 9 935,95 | 51,08% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 020,00 | 636,58 | 31,51% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 400,00 | 19 285,99 | 40,69% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 500,00 | 26 301,91 | 72,06% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 150,00 | 7 428,18 | 73,18% |
| | | 4280 | Badania profilaktyczne | 100,00 | 0,00 | 0,00% |

WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan 2018 po zmianach | Wykon. po 6 m-cach 2018r. | % wyk. |
|-------|--------|------|--|-----------------------|---------------------------|--------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 706 000,00 | 381 329,94 | 54,01% |
| | | | a) zakup biletów | 490 000,00 | 272 043,50 | 55,52% |
| | | | b) dowożenie dzieci niepełnosprawnych | 209 500,00 | 108 967,44 | 52,01% |
| | | | c) inne wydatki związane z dowożeniem - szkoły | 6 500,00 | 319,00 | 4,91% |
| | | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 974,00 | 6 960,00 | 87,28% |
| | | 4440 | Odpis na zakł.fundusz świad.socjal. | 2 390,00 | 1 792,50 | 75,00% |
| 80145 | | | <u>Komisje egzaminacyjne</u> | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80146 | | | <u>Dokształ. i doskonal. nauczycieli</u> | 68 880,00 | 20 455,05 | 29,70% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 500,00 | 14,29% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 3 330,00 | 16,65% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 45 380,00 | 16 625,05 | 36,64% |
| 80148 | | | <u>Stolówki szkolne i przedszkolne</u> | 765 964,18 | 394 794,61 | 51,54% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 352,80 | 17,64% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. | 311 199,93 | 162 359,76 | 52,17% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 064,25 | 21 907,24 | 94,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 000,00 | 29 064,76 | 50,11% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 800,00 | 2 388,12 | 27,14% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 4 261,94 | 25,07% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 304 000,00 | 159 094,91 | 52,33% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 900,00 | 831,79 | 16,98% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 600,00 | 536,28 | 8,13% |
| | | 4280 | Badania profilaktyczne | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 950,00 | 5 110,01 | 28,47% |
| | | 4440 | Odpis na zakł.fundusz świad.socjal. | 11 850,00 | 8 887,00 | 75,00% |
| 80149 | | | <u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszk.</u> | 282 501,00 | 104 666,57 | 37,05% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. oświatowej | 163 400,00 | 80 856,36 | 49,48% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4 600,00 | 1 245,52 | 27,08% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. | 80 510,00 | 12 699,87 | 15,77% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 090,00 | 403,51 | 13,06% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 980,00 | 2 411,95 | 14,20% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 465,00 | 333,34 | 13,52% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 420,00 | 48,30 | 11,50% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 080,00 | 4 437,24 | 87,35% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 700,00 | 21,60 | 1,27% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | 3,72 | 0,93% |
| | | 4280 | Badania profilaktyczne | 20,00 | 1,81 | 9,05% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 626,00 | 17,67 | 2,82% |
| | | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 4,90 | 4,90% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 1,09 | 2,18% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50,00 | 11,69 | 23,38% |
| | | 4440 | Zakł.fund.św.soc.-naucz.em. | 2 890,00 | 2 168,00 | 75,02% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 40,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80150 | | | <u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych</u> | 662 412,00 | 148 162,20 | 22,37% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej | 127 410,00 | 60 070,12 | 47,15% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 10 780,00 | 976,96 | 9,06% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. | 402 390,00 | 59 599,42 | 14,81% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 865,00 | 6 102,49 | 56,17% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 685,00 | 11 196,44 | 15,62% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 150,00 | 1 621,62 | 16,01% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 915,00 | 86,30 | 9,43% |

WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan 2018 po zmianach | Wykon. po 6 m-cach 2018r. | % wyk. |
|-----|--------|------|--|-----------------------|---------------------------|--------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 270,00 | 585,96 | 8,06% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek | 1 240,00 | 8,23 | 0,66% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 130,00 | 621,36 | 12,11% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 | 96,01 | 12,00% |
| | | 4280 | Badania profilaktyczne | 100,00 | 1,63 | 1,63% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 470,00 | 220,11 | 6,34% |
| | | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 560,00 | 32,23 | 5,76% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 120,00 | 12,10 | 10,08% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 127,97 | 31,99% |
| | | 4440 | Zakł.fund.św.soc.-naucz.em. | 9 067,00 | 6 800,25 | 75,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 60,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80152 | | Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach | 98 723,00 | 15 807,30 | 16,01% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4 720,00 | 454,60 | 9,63% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. | 62 575,00 | 6 650,60 | 10,63% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 010,00 | 3 574,00 | 71,34% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 120,00 | 1 883,80 | 15,54% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 650,00 | 217,95 | 13,21% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 123,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 950,00 | 211,14 | 7,16% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 250,00 | 433,18 | 10,19% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 190,00 | 9,30 | 4,89% |
| | | 4280 | Badania profilaktyczne | 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 36,18 | 3,02% |
| | | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 270,00 | 5,08 | 1,88% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 107,72 | 53,86% |
| | | 4440 | Zakł.fund.św.soc.-naucz.em. | 2 965,00 | 2 223,75 | 75,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych | 120 759,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom | 8 702,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone | 1 195,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek - zlecone | 110 862,22 | 0,00 | 0,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 623 386,72 | 281 505,24 | 45,16% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 215,52 | 103,14 | 47,86% |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 30,72 | 14,70 | 47,85% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 933,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 529,19 | 1 275,43 | 36,14% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 968,05 | 98,40% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - nauka pływania | 32 000,00 | 10 360,00 | 32,38% |
| | | | w tym projekt wymiany młodzieży ukraińskiej i polskiej | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jst. od innych jst - dopłata do dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli olsztyńskich | 460 000,00 | 180 937,58 | 39,33% |
| | | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 447,55 | 89,51% |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 36 746,93 | 25 457,99 | 69,28% |
| | | 4440 | Zakł.fund.św.soc.-naucz.em. | 63 400,00 | 47 550,00 | 75,00% |
| | | 4701 | Szkolenia pracowników | 20 630,94 | 13 390,80 | 64,91% |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 239 480,00 | 83 941,41 | 35,05% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 8 000,00 | 1 170,00 | 14,63% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 950,00 | 1 170,00 | 39,66% |

WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan 2018 po zmianach | Wykon. po 6 m-cach 2018r. | % wyk. |
|-----|--------|------|---|-----------------------|---------------------------|---------|
| | 85154 | | <u>Przeciwdział. alkoholizmowi</u> | 128 000,00 | 46 651,41 | 36,45% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 1 873,59 | 62,45% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 74 000,00 | 36 145,62 | 48,85% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 2 247,87 | 32,11% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 9 800,00 | 3 915,33 | 39,95% |
| | | 4260 | Energia | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 900,00 | 2 070,00 | 9,45% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 500,00 | 40,00 | 1,14% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 5 500,00 | 359,00 | 6,53% |
| | 85195 | | <u>Pozostała działalność</u> | 103 480,00 | 36 120,00 | 34,91% |
| | | 4210 | Zakup opału | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone | 132,00 | 12,00 | 9,09% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych- przeprowadzenie na terenie gminy zajęć profilaktyki zdrowotnej - zlecone | 235,60 | 72,60 | 30,81% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe - zlecone | 112,40 | 35,40 | 31,49% |
| | | 6220 | Dotacja celowa dla SP ZOZ (zakup aparatu do wczesnego wykrywania wad postawy) | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00% |
| | | 6220 | Dotacja celowa dla SP ZOZ (zakup aparatu do USG) | 65 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 728 211,11 | 831 241,15 | 48,10% |
| | 85202 | | <u>Domy pomocy społecznej</u> | 460 000,00 | 215 571,46 | 46,86% |
| | | 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t. | 460 000,00 | 215 571,46 | 46,86% |
| | 85203 | | <u>Ośrodki wsparcia</u> | 60 000,00 | 33 474,00 | 55,79% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 60 000,00 | 33 474,00 | 55,79% |
| | 85213 | | <u>Składki na ubez. zdrowotne</u> | 90 595,00 | 45 941,99 | 50,71% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 62 637,00 | 34 518,47 | 55,11% |
| | | 4130 | Zakup świadczeń zdrowotnych | 27 958,00 | 11 423,52 | 40,86% |
| | 85214 | | <u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skl.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> | 84 301,00 | 43 167,39 | 51,21% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 84 301,00 | 43 167,39 | 51,21% |
| | 85215 | | <u>Dodatki mieszkaniowe</u> | 25 032,00 | 7 247,92 | 28,95% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 000,00 | 7 232,34 | 28,93% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne - zlecone | 32,00 | 15,58 | 48,69% |
| | 85216 | | <u>Zasiłki stałe</u> | 219 295,00 | 133 975,83 | 61,09% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 219 295,00 | 133 975,83 | 61,09% |
| | 85219 | | <u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u> | 496 924,79 | 227 151,31 | 45,71% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 1 320,00 | 44,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zlecone | 19 513,00 | 11 171,18 | 57,25% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 500,00 | 1 001,05 | 40,04% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. | 313 165,58 | 117 892,80 | 37,65% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 602,42 | 20 602,42 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 400,00 | 26 457,09 | 50,49% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 000,00 | 2 282,58 | 38,04% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 9 910,49 | 55,06% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 9 048,85 | 60,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia zlecone | 37,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 1 461,74 | 58,47% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 436,65 | 21,83% |
| | | 4280 | Badania profilaktyczne I kw. | 1 000,00 | 528,00 | 52,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 14 990,92 | 68,14% |
| | | 4360 | zakup usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 808,00 | 40,40% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 2 444,94 | 61,12% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 471,00 | 47,10% |

WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan 2018 po zmianach | Wykon. po 6 m-cach 2018r. | % wyk. |
|-----|--------|------|--|-----------------------|---------------------------|---------|
| | | 4440 | Odpis na zfs. | 7 706,79 | 5 780,10 | 75,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 4 500,00 | 543,50 | 12,08% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze | 97 963,32 | 48 468,52 | 49,48% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 1 120,00 | 80,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. | 66 843,52 | 27 492,19 | 41,13% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 356,48 | 3 356,48 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 11 000,00 | 6 538,71 | 59,44% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 792,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 7 902,64 | 79,03% |
| | | 4280 | Badania profilaktyczne | 300,00 | 40,00 | 13,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | 240,00 | 26,67% |
| | | 4440 | Odpis na zfs. | 2 371,32 | 1 778,50 | 75,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 179 100,00 | 73 990,93 | 41,31% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 170 900,00 | 72 370,93 | 42,35% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 200,00 | 1 620,00 | 19,76% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 2 251,80 | 15,01% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 | 2 251,80 | 15,01% |
| | | | 3 prace społecznie użyteczne | 15 000,00 | 2 251,80 | 15,01% |
| | 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 133 000,00 | 101 408,67 | 76,25% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 34 000,00 | 17 013,89 | 50,04% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | 17 013,89 | 50,04% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 99 000,00 | 84 394,78 | 85,25% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 30 000,00 | 17 000,00 | 56,67% |
| | | 6190 | Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 69 000,00 | 67 394,78 | 97,67% |
| | 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 719 255,00 | 330 100,00 | 45,89% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 506 131,00 | 219 611,07 | 43,39% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 27 770,00 | 11 962,21 | 43,08% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. | 353 700,00 | 150 710,63 | 42,61% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 500,00 | 16 723,85 | 85,76% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 68 900,00 | 17 963,98 | 26,07% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 900,00 | 2 679,15 | 27,06% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 100,50 | 25,13% |
| | | 4440 | Odpis na zakł.fundusz świad.socjal. | 25 961,00 | 19 470,75 | 75,00% |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 44 080,00 | 18 441,32 | 41,84% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jedn. syst. oświaty | 24 080,00 | 11 121,32 | 46,18% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. | 16 700,00 | 6 300,00 | 37,72% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 900,00 | 900,00 | 31,03% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 120,00 | 30,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 169 044,00 | 92 047,61 | 54,45% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 50 000,00 | 36 800,00 | 73,60% |
| | | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 83 044,00 | 36 179,61 | 43,57% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 36 000,00 | 19 068,00 | 52,97% |
| | 855 | | RODZINA | 11 368 546,66 | 5 747 720,62 | 50,56% |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 7 237 622,00 | 3 791 915,23 | 52,39% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 090 436,34 | 3 730 651,90 | 52,62% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. | 77 796,62 | 37 514,29 | 48,22% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 503,38 | 1 503,38 | 100,00% |

WÓJT GMINY
Jacek Sztydo

WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan 2018 po zmianach | Wykon. po 6 m-cach 2018r. | % wyk. |
|-----|--------|------|--|-----------------------|---------------------------|---------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 300,00 | 3 918,13 | 31,85% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 600,00 | 557,46 | 34,84% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 4 294,00 | 53,68% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 1 100,14 | 5,50% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 502,41 | 50,24% |
| | | 4280 | Badania profilaktyczne I kw. | 300,00 | 52,00 | 17,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 500,00 | 9 633,48 | 49,40% |
| | | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 182,01 | 18,20% |
| | | 4440 | Odpis na zfs. | 1 185,66 | 889,25 | 75,00% |
| | | 4610 | | 500,00 | 88,78 | 17,76% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 2 000,00 | 1 028,00 | 51,40% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne | 3 350 927,00 | 1 776 210,49 | 53,01% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 500,00 | 83,33% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 220 755,68 | 1 701 553,66 | 52,83% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. | 73 334,99 | 40 982,01 | 55,88% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 565,01 | 6 565,01 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 800,00 | 8 294,07 | 60,10% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 800,00 | 907,29 | 32,40% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 733,10 | 29,32% |
| | | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 137,00 | 45,67% |
| | | 4280 | Badania profilaktyczne | 200,00 | 70,00 | 35,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 500,00 | 12 566,35 | 53,47% |
| | | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 123,00 | 24,60% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpis na zfs. | 2 371,32 | 1 778,50 | 75,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 2 200,00 | 2 000,50 | 90,93% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 411 910,66 | 21 987,97 | 5,34% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne (zlecone) | 359 525,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. | 31 093,35 | 14 464,66 | 46,52% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. (zlecone) | 3 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 306,65 | 1 306,65 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 300,00 | 2 690,20 | 50,76% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne (zlecone) | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 382,76 | 47,85% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy (zlecone) | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (zlecone) | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Badania profilaktyczne | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych (zlecone) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 800,00 | 2 254,45 | 46,97% |
| | | 4440 | Odpis na zfs. | 1 185,66 | 889,25 | 75,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 87,00 | 43,00 | 49,43% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87,00 | 43,00 | 49,43% |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 168 000,00 | 77 500,00 | 46,13% |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jedn. niezaliczanych do sektora finansów publicznych - żłobek w Spręcowie | 168 000,00 | 77 500,00 | 46,13% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 200 000,00 | 80 063,93 | 40,03% |
| | | 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t. | 200 000,00 | 80 063,93 | 40,03% |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 177 025,48 | 2 548 092,78 | 41,25% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 610 751,48 | 1 206 033,66 | 46,19% |

WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan 2018 po zmianach | Wykon. po 6 m-cach 2018r. | % wyk. |
|-------|--------|-------------|---|-----------------------|---------------------------|---------------|
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. | 44 600,00 | 24 182,57 | 54,22% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 200,00 | 4 817,57 | 66,91% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 700,00 | 544,44 | 20,16% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 600,00 | 2 599,03 | 34,20% |
| | | 4210 | Materiały i wyposażenie | 57 231,48 | 21 059,22 | 36,80% |
| | | 4260 | Energia | 127 000,00 | 75 140,96 | 59,17% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 439 820,00 | 68 753,20 | 15,63% |
| | | | 1) utrzymanie sieci (umowy stałe) | 290 000,00 | 40 551,16 | 13,98% |
| | | | 2) konserwacja i utrzymanie oczyszczalni ścieków | 50 000,00 | 1 600,00 | 3,20% |
| | | | 3) Inne (remonty pomp, serwis przepomp.w Tuławkach, sołectwa) wymiana przepływomierza | 99 820,00 | 26 602,04 | 26,65% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 886 000,00 | 982 015,84 | 52,07% |
| | | | Zakup usług pozostałych - za doprowadzone do Olsztyna ścieki | 1 810 000,00 | 934 525,18 | 51,63% |
| | | | Inne usługi | 76 000,00 | 47 490,66 | 62,49% |
| | | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 1 510,63 | 94,41% |
| | | 4390 | Zakup usług ekspertyz, analiz, opinii | 15 000,00 | 6 538,70 | 43,59% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpis na zfs. | 1 300,00 | 975,00 | 75,00% |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 17 900,00 | 17 896,50 | 99,98% |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 082 024,00 | 712 723,32 | 34,23% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. | 45 900,00 | 21 597,82 | 47,05% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 330,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 500,00 | 3 347,58 | 39,38% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 470,00 | 478,15 | 32,53% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 2 197,34 | 8,79% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 981 524,00 | 683 607,23 | 34,50% |
| | | | usuwanie azbestu | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Rozliczenie nakładów likwidacji składowiska w Dywitach - ugoda ze ZGOK | 481 524,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpis na zfs. | 1 600,00 | 1 200,00 | 75,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000,00 | 295,20 | 3,69% |
| | | | Wydatki inwestycyjne - razem | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 42 000,00 | 40 280,47 | 95,91% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości z posesji gminnych | 42 000,00 | 40 280,47 | 95,91% |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 255 050,00 | 86 298,04 | 33,84% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagr.osobowe pracowników | 21 352,93 | 6 670,54 | 31,24% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 647,07 | 1 647,07 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 400,00 | 878,25 | 10,46% |
| | | | w tym sołectwa | 5 600,00 | 296,36 | 5,29% |
| | | 4120 | Składki na fundusz Pracy | 1 600,00 | 42,58 | 2,66% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 500,00 | 18 282,19 | 41,08% |
| | | | w tym sołectwa | 35 600,00 | 11 746,79 | 33,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 620,00 | 41 378,09 | 42,83% |
| | | | w tym sołectwa | 77 109,26 | 31 680,31 | 41,08% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 700,00 | 1 847,27 | 27,57% |
| | | | w tym sołectwa | 2 000,00 | 1 128,26 | 56,41% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 130,00 | 12 852,05 | 19,73% |
| | | | w tym sołectwa | 26 186,85 | 1 358,80 | 5,23% |

WÓJT GMINY
Jack Sztydo

WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan 2018 po zmianach | Wykon. po 6 m-cach 2018r. | % wyk. |
|-----|--------|-------------|---|-----------------------|---------------------------|---------------|
| | | 4440 | Odpis na zfs. | 3 600,00 | 2 700,00 | 75,00% |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90015 | | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> | 450 000,00 | 285 042,92 | 63,34% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | w tym sołectwa | 3 857,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 232 000,00 | 182 535,50 | 78,68% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych - Konserwacja i remonty oświetlenia | 68 000,00 | 39 350,70 | 57,87% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 500,00 | 12 097,07 | 43,99% |
| | | | w tym sołectwa | 8 600,00 | 2 999,99 | 34,88% |
| | | | Wydatki inwestycyjne - razem | 97 000,00 | 51 059,65 | 52,64% |
| | | 6050 | Uzupełnienie oświetlenia (fundusz sołecki) | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Uzupełnienie oświetlenia | 90 000,00 | 51 059,65 | 56,73% |
| | 90013 | | <u>Schroniska dla zwierząt</u> | 75 000,00 | 27 786,66 | 37,05% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 27 786,66 | 37,05% |
| | 90019 | | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> | 76 800,00 | 29 125,25 | 37,92% |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania za korzystanie ze środowiska | 76 800,00 | 29 125,25 | 37,92% |
| | 90095 | | <u>Pozostała działalność</u> | 585 400,00 | 160 802,46 | 27,47% |
| | | 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 | 400,00 | 246,02 | 61,51% |
| | | | w tym fundusz sołecki | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 900,00 | 1 334,46 | 70,23% |
| | | | w tym fundusz sołecki | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 171,00 | 15 043,21 | 24,59% |
| | | | w tym sołectwa | 33 266,79 | 5 010,71 | 15,06% |
| | | 4260 | Zakup energii elektrycznej | 110 000,00 | 41 016,07 | 37,29% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 106 200,00 | 25 536,75 | 24,05% |
| | | | 1) remont. budynk.komunal. | 100 000,00 | 25 536,75 | 25,54% |
| | | | 2) inne usługi | 6 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 529,00 | 67 625,95 | 67,27% |
| | | | 1) szczepienia psów GN | 6 000,00 | 5 930,28 | 98,84% |
| | | | 2) opieka nad zwierzętami | 14 000,00 | 9 166,48 | 65,47% |
| | | | 4) inne usługi | 75 000,00 | 48 620,19 | 64,83% |
| | | | 5) fundusz sołecki | 5 529,00 | 3 909,00 | 70,70% |
| | | | Wydatki inwestycyjne - razem | 195 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Projekty komunalne | 43 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Adaptacja pomieszczeń pałacu w Słupach na realizację zajęć środowiskowych i pozalekcyjnych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Adaptacja pomieszczeń pałacu w Słupach na realizację zajęć środowiskowych i pozalekcyjnych | 86 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Termomodernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej w Dywitach | 13 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Termomodernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej w Dywitach | 2 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NAROD. | 2 409 230,00 | 1 002 033,49 | 41,59% |
| | 92109 | | <u>Gminny Ośrodek Kultury i świetlice wiejskie</u> | 1 558 000,00 | 474 156,94 | 30,43% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 730 500,00 | 376 600,00 | 51,55% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 491,00 | 2 462,25 | 29,00% |
| | | | w tym Sołectwa | 6 845,00 | 2 462,25 | 35,97% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 809,00 | 19 961,06 | 55,74% |
| | | | w tym Sołectwa | 35 367,08 | 19 961,06 | 56,44% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 200,00 | 21 114,53 | 32,38% |

WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan 2018 po zmianach | Wykon. po 6 m-cach 2018r. | % wyk. |
|-------|--------|------|--|-----------------------|---------------------------|--------------|
| | | | w tym Sołectwa | 45 901,44 | 17 237,42 | 37,55% |
| | | 4260 | Energia | 67 000,00 | 35 977,23 | 53,70% |
| | | 4270 | Remonty | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | w tym Sołectwa | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 16 107,08 | 48,81% |
| | | | w tym Sołectwa | 16 912,70 | 1 729,51 | 10,23% |
| | | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 1 934,79 | 38,70% |
| | | | w tym Sołectwa | 323,00 | 123,00 | 38,08% |
| | | | Razem wydatki inwestycyjne | 605 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne | 166 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne | 333 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie | 166 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie | 333 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętalu | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne do świetlic | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92116 | | | <u>Biblioteka Gminna</u> | 227 000,00 | 113 400,00 | 49,96% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteki | 227 000,00 | 113 400,00 | 49,96% |
| 92120 | | | <u>Ochrona i konserwacja zabytków</u> | 93 700,00 | 72 381,00 | 77,25% |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowych obiektów sakralnych | 90 000,00 | 72 381,00 | 80,42% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne - fundusz sołecki | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe - fundusz sołecki | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - fundusz sołecki | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | w tym fundusz sołecki | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92195 | | | <u>Pozostała działalność</u> | 530 530,00 | 342 095,55 | 64,48% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 50 000,00 | 33 851,25 | 67,70% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | w tym Sołectwa | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | w tym Sołectwa | 11 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 500,00 | 10 976,62 | 22,17% |
| | | | w tym Sołectwa | 47 842,37 | 10 976,62 | 22,94% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 3 600,02 | 7,20% |
| | | | w tym Sołectwa | 20 161,25 | 3 600,02 | 17,86% |
| | | 6057 | Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie - modernizacja budynku byłej szkoły | 80 000,00 | 34 667,66 | 43,33% |
| | | 6059 | Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie - modernizacja budynku byłej szkoły | 259 000,00 | 259 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Integracja i edukacja przez szachy - utworzenie zewnętrznego placu szachowego w Tuławkach | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Integracja i edukacja przez szachy - utworzenie zewnętrznego placu szachowego w Tuławkach | 8 530,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1 012 095,00 | 417 697,35 | 41,27% |
| | 92601 | | <u>Obiekty sportowe</u> | 619 125,00 | 275 276,12 | 44,46% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 968,55 | 17 628,15 | 51,90% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 331,45 | 2 331,45 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 500,00 | 5 735,42 | 67,48% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 600,00 | 491,62 | 30,73% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 62 000,00 | 28 925,65 | 46,65% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 8 137,03 | 62,59% |

WÓJTA GMINY
Jacek Skądto

WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan 2018 po zmianach | Wykon. po 6 m-cach 2018r. | % wyk. |
|-------|--------|------|--|-----------------------|---------------------------|----------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 29 000,00 | 21 681,93 | 74,77% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 9 830,40 | 81,92% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 11 338,17 | 70,86% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpis na zakł.fundusz świad.socjal. | 1 200,00 | 900,00 | 75,00% |
| | | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 504,30 | 38,79% |
| | | 4430 | Oplata za telefony stacjonarne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Inwestycje razem | 435 925,00 | 167 772,00 | 38,49% |
| | | 6050 | Wymiana nawierzchni boiska na stadionie | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Budowa Hali Sportowej w Dywitach | 365 925,00 | 167 772,00 | 45,85% |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92695 | | | Pozostała działalność | 392 970,00 | 142 421,23 | 36,24% |
| | | | Sport masowy | 392 970,00 | 142 421,23 | 36,24% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 155 000,00 | 82 794,00 | 53,42% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezp.społeczne | 1 100,00 | 185,66 | 16,88% |
| | | | w tym fundusz sołecki | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 | 3 091,93 | 32,21% |
| | | | w tym fundusz sołecki | 1 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 570,00 | 21 121,08 | 27,95% |
| | | | w tym fundusz sołecki | 61 270,00 | 8 099,34 | 13,22% |
| | | 4270 | Remonty boisk wiejskich | 9 300,00 | 9 234,00 | 99,29% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 100,00 | 16 270,55 | 38,65% |
| | | | w tym fundusz sołecki | 29 847,28 | 4 139,10 | 13,87% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Wydatki inwestycyjne - razem | 89 000,00 | 724,01 | 0,81% |
| | | 6190 | Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Doświetlenie boisk piłkarskich w Różnowie i Stupach | 64 000,00 | 724,01 | 1,13% |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | RAZEM: | 75 388 970,60 | 25 539 705,53 | 33,88% |
| | | | DOCHODY - WYDATKI | -9 880 000,00 | 3 538 544,84 | -35,82% |
| | | | Z TEGO: | | | |
| | | | a) wydatki bieżące, w tym: | 50 689 956,10 | 23 826 051,92 | 47,00% |
| | | | - wynagrodzenie i pochodne | 16 971 053,42 | 8 406 712,14 | 49,54% |
| | | | Dotacje, w tym | 3 833 510,10 | 1 980 347,44 | 51,66% |
| | | | bieżące | 3 602 732,10 | 1 852 986,23 | 51,43% |
| | | | majątkowe | 230 778,00 | 127 361,21 | 55,19% |
| | | | - na obsługę długu | 685 000,00 | 170 921,60 | 24,95% |
| | | | - wydatki na zadania wspólne | 510 476,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | - z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | b) wydatki majątkowe ,w tym: | 24 699 014,50 | 1 713 653,61 | 6,94% |
| | | | - wydatki inwestycyjne | 23 795 860,50 | 1 586 292,40 | 6,67% |
| | | | - pozostałe majątkowe | 903 154,00 | 127 361,21 | 14,10% |

WÓJT GMINY
Jacek Szydło

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2018 ROK

WYDATKI MAJĄTKOWE

Załącznik Nr 3

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | PLAN PO ZMIANIE | Wykonanie po 6 m-cach | % wyk |
|-----|--------|------|---|-----------------|-----------------------|--------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 6 286 000,00 | 200 638,61 | 3,19% |
| | 01010 | | Infrastruktura wod. i sanitacyjna | 6 286 000,00 | 200 638,61 | 3,19% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 1 830 000,00 | 129 962,03 | 7,10% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne | 1 991 691,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne | 2 091 309,00 | 23 149,77 | 1,11% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 373 000,00 | 47 526,81 | 12,74% |
| | | 6050 | projekty wodno - kanalizacyjne | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków | 200 000,00 | 84 000,00 | 42,00% |
| | | 6050 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej w Słupach | 430 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Słupach | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda | 1 000 000,00 | 22 288,71 | 2,23% |
| | | 6050 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gradkach | 70 000,00 | 23 673,32 | 33,82% |
| | | 6057 | Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo | 1 445 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo | 1 517 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Budowa wodociągu Myki - Zalbki | 546 341,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Budowa wodociągu Myki - Zalbki | 573 659,00 | 23 149,77 | 4,04% |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp, lampy UV./ | 73 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./ | 300 000,00 | 47 526,81 | 15,84% |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ | 13 310,00 | 13 307,37 | 99,98% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 13 310,00 | 13 307,37 | 99,98% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzęzarek, hydroforów | 13 310,00 | 13 307,37 | 99,98% |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 10 409 076,00 | 265 632,50 | 2,55% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 424 476,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Pomoc finansowa dla powiatu - regeneracja odcinków drogi Dywity - Bukwałd | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Pomoc finansowa dla powiatu - MOBILNY MOF droga powiatowa Spręcowo - Tulawki - Barczewo | 124 476,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 889 600,00 | 231 115,00 | 2,34% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 6 719 600,00 | 189 905,00 | 2,83% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne | 2 442 325,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne | 657 674,36 | 41 210,00 | 6,27% |
| | | 6060 | Wydatki inwestycyjne | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Projekty drogowe: | 50 000,00 | 14 760,00 | 29,52% |
| | | 6050 | Budowa trzech zjazdów z ul. Ługwałdzkiej | 24 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Budowa ulicy Jeżynowej | 390 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Budowa ul. Jana Pawła II | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Budowa łącznika ul. Spółdzielcza - ul. Warmińska (do osiedla Kormoran) | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Budowa ul. Kwiatowej w Dywitach | 53 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Budowa drogi Redykajny - Brąswald | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Budowa drogi Kieźliny - Daği | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Budowa drogi gminnej w stefie przedsiębiorczości Dywity - Ługwałd | 2 646 500,00 | 21 525,00 | 0,81% |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie) | 650 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Budowa ciągu pieszego Osiedle Leśne - Słupy | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Budowa ulicy przy pętli autobusowej w Różnowie | 600 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Przebudowa ul. Nad Stawem w Dywitach | 198 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach | 330 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Budowa odwodnienia i oświetlenia przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo | 397 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Przebudowa ul.E. Sztain w Kieźlinach - inicjatywy lokalne | 940 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Budowa ul. Domagały w Kieźlinach - inicjatywy lokalne | 195 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Budowa ulic na osiedlu w Kieźlinach - ul. Różewicza | 162 000,00 | 153 620,00 | 94,83% |
| | | 6050 | Utwardzenie chodnika w Kieźlinach na działkach nr 284 i nr 619 - fundusz sołecki | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Utwardzenie chodnika w Kieźlinach na działkach nr 284 i nr 619 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |

WÓJT GMINY
Jacek Szydło

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2018 ROK

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | PLAN PO ZMIANIE | Wykonanie po 6 m-cach | % wyk |
|-----|--------|------|---|---------------------|-----------------------|----------------|
| | | 6057 | Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF | 2 442 325,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF | 657 674,36 | 41 210,00 | 6,27% |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 95 000,00 | 34 517,50 | 36,33% |
| | | 6050 | Utwardzenie placu przy OSP w Kieźlinach II etap | 16 734,00 | 16 251,50 | 97,12% |
| | | 6050 | Utwardzenie placu przy OSP w Kieźlinach II etap - fundusz sołecki | 18 266,00 | 18 266,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Budowa chodników i przejść dla pieszych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6220 | Dotacja na " Budowę ronda na drodze krajowej nr 51" | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 630 | | | TURYSTYKA | 1 123 750,00 | 22 175,00 | 1,97% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 123 750,00 | 22 175,00 | 1,97% |
| | | 6057 | Uzupełnienie infrastruktury turystycznej na przystani kajakowej w Brąswaldzie | 96 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Uzupełnienie infrastruktury turystycznej na przystani kajakowej w Brąswaldzie | 59 000,00 | 22 175,00 | 37,58% |
| | | 6057 | Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego | 616 945,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego | 250 205,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Utworzenie strefy rodziny | 63 310,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Utworzenie strefy rodziny | 38 290,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 150 000,00 | 39 000,00 | 26,00% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 150 000,00 | 39 000,00 | 26,00% |
| | | 6050 | Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych | 150 000,00 | 39 000,00 | 26,00% |
| 750 | | | ADMINISTR. PUBLICZNA | 1 548 045,50 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | | Urząd Gminy | 1 548 045,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity | 1 264 840,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity | 223 205,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy sprzętu biurowego | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | 390 778,00 | 23 966,43 | 6,13% |
| | 75404 | | Komendy Wojewódzkie Policji | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych / zakup samochodu/ | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 360 778,00 | 3 966,43 | 1,10% |
| | | 6057 | "Bezpieczny MOF" | 297 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | "Bezpieczny MOF" | 52 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6619 | "Bezpieczny MOF" | 10 778,00 | 3 966,43 | 36,80% |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 247 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 247 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6800 | Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne | 247 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 554 800,00 | 514 419,10 | 20,14% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 534 800,00 | 514 419,10 | 20,29% |
| | | 6050 | Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronom. w ZS w Dywitach | 2 534 800,00 | 514 419,10 | 20,29% |
| | 80104 | | Przedszkola | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Modernizacja pomieszczeń w przedszkolu w Kieźlinach (zalecenia p.poż.) | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 101 000,00 | 36 000,00 | 35,64% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 101 000,00 | 36 000,00 | 35,64% |
| | | 6220 | Dotacja celowa dla SP ZOZ (zakup aparatu do USG) | 65 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6220 | Dotacja celowa dla ZOZ w Dywitach (zakup aparatu do wczesnego wykrywania wad postawy) | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00% |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 69 000,00 | 67 394,78 | 97,67% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 69 000,00 | 67 394,78 | 97,67% |

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2018 ROK

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | PLAN PO ZMIANIE | Wykonanie po 6 m-cach | % wyk |
|-----|--------|------|--|----------------------|-----------------------|---------------|
| | | 6190 | Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 69 000,00 | 67 394,78 | 97,67% |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 319 900,00 | 68 956,15 | 21,56% |
| | 90001 | | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> | 17 900,00 | 17 896,50 | 99,98% |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 17 900,00 | 17 896,50 | 99,98% |
| | 90002 | | <u>Gospodarka odpadami</u> | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90004 | | <u>Utrzymanie zieleni w gminie</u> | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90015 | | <u>Oświetlenie dróg i ulic</u> | 97 000,00 | 51 059,65 | 52,64% |
| | | 6050 | Uzupełnienie oświetlenia (fundusz sołecki) | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Uzupełnienie oświetlenia | 90 000,00 | 51 059,65 | 56,73% |
| | 90095 | | <u>Pozostała działalność</u> | 195 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Projekty komunalne | 43 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Adaptacja pomieszczeń pałacu w Słupach na realizację zajęć środowiskowych i pozalekcyjnych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Adaptacja pomieszczeń pałacu w Słupach na realizację zajęć środowiskowych i pozalekcyjnych | 86 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Termomodernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 43 w Dywitach | 13 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Termomodernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 43 w Dywitach | 2 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO | 960 530,00 | 293 667,66 | 30,57% |
| | 92109 | | <u>Świetlice wiejskie</u> | 605 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | <u>Wydatki inwestycyjne</u> | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | <u>Wydatki inwestycyjne</u> | 166 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | <u>Wydatki inwestycyjne</u> | 333 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | <u>Zakupy inwestycyjne</u> | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętalu | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie | 166 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie | 333 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92195 | | <u>Pozostała działalność</u> | 355 530,00 | 293 667,66 | 82,60% |
| | | 6057 | Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie - modernizacja budynku byłej szkoły | 80 000,00 | 34 667,66 | 43,33% |
| | | 6059 | Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie - modernizacja budynku byłej szkoły | 259 000,00 | 259 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Integracja i edukacja przez szachy - utworzenie zewnętrznego placu szachowego w Tulawkach | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Integracja i edukacja przez szachy - utworzenie zewnętrznego placu szachowego w Tulawkach | 8 530,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 524 925,00 | 168 496,01 | 32,10% |
| | 92601 | | <u>Obiekty sportowe</u> | 435 925,00 | 167 772,00 | 38,49% |
| | | 6050 | Wymiana nawierzchni boiska na stadionie | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Budowa Hali Sportowej w Dywitach | 365 925,00 | 167 772,00 | 45,85% |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92695 | | <u>Pozostała działalność</u> | 89 000,00 | 724,01 | 0,81% |
| | | 6050 | Doświetlenie boisk piłkarskich w Różnowie i Słupach | 64 000,00 | 724,01 | 1,13% |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6190 | Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | RAZEM: | 24 699 014,50 | 1 713 653,61 | 6,94% |
| | | | w tym: wydatki inwestycyjne | 23 795 860,50 | 1 586 292,40 | 6,67% |
| | | | pozostałe wydatki majątkowe | 903 154,00 | 127 361,21 | 14,10% |

WÓJT GMINY
Jacek Szydło

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Dywity Nr 119/18
z dnia 20.08.2018r.

WÓJT GMINY DYWITY

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Dywity, sierpień 2018

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2018 ROKU.

1. Zmiany w planie WPF w I półroczu 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dywity została przyjęta Uchwałą Nr XXXV/273/17 Rady Gminy Dywity z dnia 19.12.2017 r. W trakcie I półrocza dokonano następujących zmian:

- 1) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXXVII/303/18 z dnia 23 stycznia 2018 r.
- 2) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXXVIII/309/18 z dnia 28 lutego 2018 r.
- 3) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXXIX/318/18 z dnia 29 marca 2018 r.
- 4) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XL/325/18 z dnia 30 kwietnia 2018 r.
- 5) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XLII/336/18 z dnia 29 maja 2018 r.
- 6) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XLIV/347/18 z dnia 27 czerwca 2018 r.

Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała ze zmian budżetu Gminy Dywity na 2018 rok. Wprowadzane zmiany wynikały z bieżących potrzeb pojawiających się w trakcie realizacji budżetu, otrzymanych decyzji finansowych, jak też podpisania umów i porozumień na finansowanie zadań.

W wyniku zmian planowany na 2018 rok deficyt budżetowy zwiększono do wysokości 9 880 000 zł.

2. Zmiany w przyjętych w WPF przedsięwzięciach w I półroczu 2018 roku.

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

1. Zwiększono dla roku 2018 limit wydatków o 1 134 500 zł. zadania „ROZBUDOWA ZS W DYWITACH O PRZEDSZKOLE I SZKOŁĘ ORAZ BUDOWA OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO”.
2. Zwiększono dla roku 2018 limit wydatków o kwotę 13 175,43 zł. zadania „ZDROWA EDUKACJA WZNOSI EDUKACJĘ NA WYŻYNY – ERASMUS +”.
3. Zwiększono w 2018 roku limit wydatków o kwotę 235 925 zł. dla zadania „BUDOWA HALI SPORTOWEJ W DYWITACH” oraz zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych o 214 000 zł.
4. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2 983 000 zł. dla zadania „KOMPLEKSOWY PROJEKT ZWIĘKSZAJĄCY EKOMOBILNOŚĆ NA TERENIE GMINY DYWITY” oraz limity wydatków; w roku 2019 o kwotę 399 316 zł. oraz w roku 2020 o kwotę 2 600 000 zł.

5. Dla zadania „BUDOWA CIĄGU PIESZEGO OSIEDLE LEŚNE - SŁUPY” przesunięto kwotę 130 000 zł. z 2018 r. na 2019 rok.
6. Zwiększono łączne nakłady finansowe o 440 000 zł oraz limit wydatków w 2018 roku o 200 000 zł. i w 2019 roku o 250 000 zł. dla zadania „BUDOWA DROGI PRZY AGRO-HELENIE”.
7. Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2019 roku o 430 000 zł dla zadania „PRZEBUDOWA ULICY NAD STAWEM W DYWITACH”.
8. Zwiększono łączne nakłady finansowe o 1 100 000 zł oraz limit wydatków w 2018 roku o 430 000 zł. i w 2019 roku o 630 000 zł. dla zadania „BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ W SŁUPACH.”
9. Zwiększono łączne nakłady finansowe o 1 896 500 zł oraz limit wydatków w 2018 roku o 1 896 500 zł. i zmniejszono w 2019 roku o 260 000 zł. dla zadania „BUDOWA DROGI W STREFIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DYWITY - ŁUGWAŁD”.
10. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. OLSZTYŃSKIEJ W DYWITACH” z łącznym limitem wydatków 320 000 zł., z czego w 2018r. 16 000 zł. i w 2019r. 150 000 zł. oraz w 2020 r. 154 000 zł.
11. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SĘTALU” przewidziane do realizacji w latach 2018-2019 z łącznym nakładem finansowym w wysokości 290 000 zł., z czego w 2018r. 100 000 zł. oraz w 2019r. 190 000 zł.
12. Dla zadania „BUDOWA ULIC NA OSIEDLU W RÓŻNOWIE” usunięto to zadanie z wykazu przedsięwzięć.
13. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „BUDOWA ULICY PRZY PĘTLI AUTOBUSOWEJ W RÓŻNOWIE” z terminem realizacji na lata 2018-2019i łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 853 000zł., z czego 600 000 zł. w 2018r. i 253 000 zł. w 2019r.
14. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „BUDOWA ODWODNIENIA I OŚWIETLENIA PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ - WILCZKOWO” z terminem realizacji na lata 2018-2019 i łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 427 000zł., z czego 227 000 zł. w 2018r. i 200 000 zł. w 2019r.
15. Zwiększono łączne nakłady finansowe dla zadania „PRZEBUDOWA UL. E.STEIN W KIEŻLINACH – INICJATYWY LOKALNE” o kwotę 140 000 zł. i limit wydatków w 2018r. o kwotę 240 000 zł.
16. Dla zadania „PRZEBUDOWA ULICY NAD STAWEM W DYWITACH” zmniejszono łączne nakłady o 261 000 zł. oraz limit wydatków w 2018r. o 106 700 zł. i w 2019r. o 154 000zł.
17. Dla zadania „BUDOWA DROGI KIEŻKINY DAĞI” zmniejszono łączne nakłady o 590 000 zł. oraz limit wydatków w 2018r. o 590 000 zł.

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

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

Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity za I półrocze 2018 r. wskazuje na jej realność zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. W I półroczu realizacja wielu przedsięwzięć wieloletnich wymagała zwiększenia pierwotnie zaplanowanych nakładów z uwagi na znaczny wzrost cen na rynku usług budowlanych. Pokazują to oferty składane do przetargów ogłaszanych przez Gminę. W związku z czym wiele zadań będzie realizowane w etapach a niektóre, przede wszystkim te nie związane ze wsparciem unijnym, przesunięte do realizacji w latach następnych.

WÓJT GMINY
Jacek Szydło



BUDŻET GMINY DYWITY NA 2018 ROK - PRZEDSIĘWZIĘCIA

załącznik Nr 1
do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej oraz realizacji. Przedsięwzięć w I półroczu 2018r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka a odpowie działna | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań | |
|--|---|--------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 47 572 056,70 | 20 679 355,13 | 17 421 332,00 | 3 054 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 346 646,63 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 56 781,20 | 56 056,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 065,63 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 47 515 275,50 | 20 623 298,50 | 17 421 332,00 | 3 054 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 290 581,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 23 923 281,70 | 10 471 030,13 | 10 542 332,00 | 2 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 757 321,63 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 56 781,20 | 56 056,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 065,63 |
| | ZDROWA EDUKACJA WZNOSI EDUKACJĘ NA WYŻYNY - ERASMUS + | SP Dywity | 2017 | 2018 | 56 781,20 | 56 056,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 065,63 |
| Celem projektu jest podniesienie kompetencji menadżerskich nauczycieli oraz zdobycie umiejętności w celu zbudowania zintegrowanego zespołu nauczycielskiego. Projekt w trakcie realizacji. Zakończenie w roku bieżącym. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 23 867 500,50 | 10 414 973,50 | 10 542 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 701 256,00 |
| | BEZPIECZNY MOF | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 364 084,00 | 360 778,00 | 1 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 206,00 |
| Projekt zakłada wprowadzenie systemu bezpieczeństwa regionu oiszyńskiego. Przewidziane jest stworzenie spójnego cyfrowego systemu aplikacji mobilnych. Realizacja zgodnie z przyjętym harmonogramem. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BUDOWA ŚWIETLICY W ŁUGWAŁDZIE | Urząd Gminy | 2014 | 2019 | 600 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| W ramach inwestycji wybudowana zostanie świetlica wiejska . Uzyskano pozwolenie na budowę. Złożono wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków unijnych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BUDOWA ŚWIETLICY W RÓŻNOWIE | Urząd Gminy | 2013 | 2019 | 1 680 000,00 | 500 000,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670 000,00 |
| W ramach inwestycji wybudowana zostanie świetlica wiejska wraz z częścią szatniowo - sportową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | KOMPLEKSOWY PROJEKT ZWIĘKSZAJĄCY EKOMOBILNOŚĆ NA TERENIE GMINY DYWITY | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 10 531 000,00 | 3 100 000,00 | 4 831 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 531 000,00 |
| W ramach zadania realizowana jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1430N Dywity - Różnowo. Trwają prace budowlane ukończenie I odcinka w II półroczu br. Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYLEGŁYCH DO JEZIORA DYWICKIEGO | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 1 832 516,00 | 867 150,00 | 899 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 756 600,00 |
| Inwestycja obejmować będzie utworzenie miejsc spotkań mieszkańców, budowę obiektu sanitarno-magazynowego, książki edukacyjnej, platformy widokowo - edukacyjnej, dopełnie ścieżek wokół jeziora. Uzyskano pozwolenie na budowę, pozyskano środki unijne. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BUDOWA WODOCIĄGU DYWITY - ŁUGWAŁD - RÓŻNOWO | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 4 963 000,00 | 2 963 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 963 000,00 |
| Podpisano umowę z wykonawcą. Inwestycja w trakcie realizacji. | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| BUDOWA CIĄGU PIESZEGO OSIEDLE LEŚNE - SŁUPY | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 220 000,00 | 20 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| <i>Inwestycja przewidziana do realizacji w roku 2019.</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BUKWAŁD-BARKWEDA | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 3 954 000,00 | 1 000 000,00 | 1 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 940 000,00 |
| <i>Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy. II etap inwestycji przewiduje budowę rurociągu o długości 1316,5m w miejscowości Barkweda wraz z włączeniem jej do wykonanej oczyszczalni ścieków.</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| BUDOWA HALI SPORTOWEJ W DYWITACH | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 544 000,00 | 365 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 925,00 |
| <i>Opracowano pełną dokumentację projektową, złożono wniosek o pozwolenie na budowę.</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH O PRZEDSZKOLE I SZKOŁĘ ORAZ BUDOWA OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO | Urząd Gminy | 2015 | 2018 | 7 267 570,00 | 2 534 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 534 800,00 |
| <i>Inwestycja zakończona. Rozbudowano budynek o część dydaktyczną na potrzeby szkoły i część przedszkolną. Powstało niezależnie funkcjonujące obserwatorium astronomiczne. Zmodernizowane zostało zaplecze kuchenne, rozbudowano zaplecze sportowe i zmodernizowano sanitariaty.</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ W SŁUPACH | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 1 100 000,00 | 430 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 000,00 |
| <i>W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę. Zakres prac obejmuje wykonanie odcinka ok.500 mb kanalizacji deszczowej i w następnym etapie budowę separatora z osadnikami.</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SĘTALU | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 290 000,00 | 100 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| <i>Podpisano umowę na wykonanie projektu przebudowy budynku.</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| BUDOWA ULICY PRZY PĘTLI AUTOBUSOWEJ W RÓŻNOWIE | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 853 000,00 | 600 000,00 | 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853 000,00 |
| <i>Inwestycja w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę prac. Przedmiotem zadania jest budowa z kostki betonowej 840 m2 jezdni oraz 155 m2 chodników we wsi Różnowo a także budowa kanalizacji deszczowej z podłączeniem do studzienek.</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| BUDOWA ODWODNIENIA I OŚWIETLENIA PRZY UL. SPÓDZIELCZEJ WILCZKOWO | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 427 000,00 | 227 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 000,00 |
| <i>Inwestycja w trakcie przygotowywania, ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Planowany termin zakończenia inwestycji 15.10.2018r.</i> | | | | | | | | | | | | | | |