

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2018 ROK
DOCHODY

Załącznik Nr 1 do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dywity za 2018 rok.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2018 po zmianach	Wykonanie 2018	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 267 056,25	1 411 609,42	62,27%
	01010		Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi	1 988 750,00	1 133 407,57	56,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - współfin. budowy kanalizacji i wodociągów	60 000,00	2 822,14	4,70%
			Udział mieszkańców w Gminnym Programie Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	60 000,00	2 822,14	4,70%
			Dochody inwestycyjne razem	1 928 750,00	1 130 585,43	58,62%
		6257	Dochody inwestycyjne	1 591 750,00	1 130 585,43	71,03%
		6290	Dochody inwestycyjne	337 000,00	0,00	0,00%
		6257	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	1 591 750,00	1 130 585,43	71,03%
		6290	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Barkwedzie -dofinansowanie z KOWR	200 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie budowy wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo (współfinansowanie ARBETU)	137 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	278 306,25	278 201,85	99,96%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 000,00	4 895,60	97,91%
		2010	Różne opłaty i składki	273 306,25	273 306,25	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	1 442 000,00	1 306 978,26	90,64%
	40002		Dostarczanie wody	1 442 000,00	1 306 978,26	90,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	10 000,00	3 106,97	31,07%
		0690	Opłaty różne	5 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 280 188,69	91,44%
		0920	Odsetki	12 000,00	8 682,60	72,36%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn w postaci pieniędzy	15 000,00	15 000,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 288 856,00	988 720,29	76,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 278 856,00	988 720,29	77,31%
		6257	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF	1 178 856,00	988 720,29	83,87%
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji - budowa odwodnienia ul. Spółdzielczej	100 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie budowy ronda na DK 51	10 000,00	0,00	0,00%
630			TURYSTYKA	232 719,00	63 307,00	27,20%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	232 719,00	63 307,00	27,20%
		6257	Uzupełnienie infrastruktury turystycznej na przystani kajakowej w Brąswaldzie	50 000,00	0,00	0,00%
		6257	Utworzenie strefy rodziny	63 310,00	63 307,00	100,00%
		6257	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	119 409,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 707 000,00	897 661,37	52,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 707 000,00	897 661,37	52,59%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	19 045,81	95,23%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	103 000,00	117 080,80	113,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	29 586,80	105,67%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	155 000,00	209 662,43	135,27%
		0760	Wpływy z tytułu przekształt. prawa użyt. wieczystego w prawo własności	16 000,00	31 454,86	196,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 370 000,00	483 315,77	35,28%
		0920	Odsetki	15 000,00	7 514,90	50,10%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2018 ROK
DOCHODY

Załącznik Nr 1 do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dywity za 2018 rok.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2018 po zmianach	Wykonanie 2018	% wyk.
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	1 441 475,00	177 432,18	12,31%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	61 515,00	55 724,00	90,59%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	61 515,00	55 724,00	90,59%
			ewidencja ludności	58 905,00	53 114,00	90,17%
			obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń	2 210,00	2 210,00	100,00%
			szkolenie obronne admin. publicznej i przedsiębiorców	400,00	400,00	100,00%
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	1 361 960,00	100 908,18	7,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów inonmnień	18 020,00	25 188,60	139,78%
		0690	Różne opłaty	500,00	0,00	0,00%
		0920	Odsetki	600,00	1 046,67	174,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	50 000,00	54 322,55	108,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 000,00	4 394,05	24,41%
		0970	Wpływy z usług	10 000,00	7 456,31	74,56%
		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>	18 000,00	20 800,00	115,56%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	9 000,00	11 800,00	131,11%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	9 000,00	9 000,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY	138 409,00	131 090,70	94,71%
	75101		<u>Krajowe Biuro Wyborcze</u>	2 246,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	2 246,00	0,00	0,00%
	75109		<u>Wybory do Rad Gmin,Rad Pow.Sejm.Woj.</u>	136 163,00	131 090,70	96,27%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	136 163,00	131 090,70	96,27%
754			BZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	62 579,60	63 179,60	100,96%
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	55 579,60	55 579,60	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z parntwowych funduszy celowych	45 579,60	45 579,60	100,00%
		6620	Dotacja celowa z powiatu na doposażenie OSP	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75416		<u>Straż Miejska</u>	7 000,00	7 600,00	108,57%
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 000,00	7 600,00	108,57%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH	24 168 828,00	25 824 157,43	106,85%
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.</u>	12 000,00	10 185,23	84,88%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłac.w formie karty	11 500,00	10 174,77	88,48%
		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	4 445 698,05	103,96%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 644 200,00	3 823 959,57	104,93%
		0320	Podatek rolny	132 000,00	104 463,54	79,14%
		0330	Podatek leśny	133 400,00	134 335,60	100,70%
		0340	Podatek od środków transportowych	341 760,00	329 927,90	96,54%
		0500	Podat. od czyn.cywilnoprawnych	10 000,00	3 975,00	39,75%

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2018 ROK
DOCHODY

Załącznik Nr 1 do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dywity za 2018 rok.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2018 po zmianach	Wykonanie 2018	% wyk.
		0910	Odsetki	15 000,00	49 036,44	326,91%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 316 831,00	4 837 791,97	112,07%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 877 000,00	3 027 708,49	105,24%
		0320	Podatek rolny	609 000,00	598 537,47	98,28%
		0330	Podatek leśny	17 500,00	16 413,01	93,79%
		0340	Podatek od środków transportowych	119 331,00	170 960,66	143,27%
		0360	Podatek od spadk. i darow.	65 000,00	94 187,00	144,90%
		0370	Podatek od posiadania psów	8 500,00	4 260,00	50,12%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	154,00	30,80%
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	570 000,00	871 236,82	152,85%
		0910	Odsetki	50 000,00	53 843,52	107,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	0,00	491,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw	505 700,00	648 923,64	128,32%
		0410	Opłata skarbowa	40 000,00	43 099,90	107,75%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	49 679,00	99,36%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	136 000,00	136 581,97	100,43%
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	264 400,00	405 184,81	153,25%
			zajęcie pasa	64 100,00	70 853,50	110,54%
			opłata planistyczna	100 300,00	172 464,36	171,95%
			opłata adiacencka	100 000,00	161 866,95	161,87%
		0690	wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki	15 000,00	14 377,96	95,85%
	75619		Wpływy z różnych rozl.	5 100,00	0,00	0,00%
		0920	Odsetki	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 052 837,00	15 881 558,54	105,51%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 552 837,00	15 477 649,00	106,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	403 909,54	80,78%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 340 800,66	11 313 198,17	99,76%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	9 811 544,00	9 811 544,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	9 811 544,00	9 811 544,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 373 926,00	1 373 926,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	1 373 926,00	1 373 926,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	155 330,66	127 728,17	82,23%
		0920	Odsetki bankowe	47 000,00	24 397,51	51,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	62 271,09	62 271,09	100,00%
		6330	Dotacja celowa z budżetu państwa	41 059,57	41 059,57	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 649 946,99	1 715 846,94	64,75%
	80101		Szkoły podstawowe	1 094 410,52	319 979,30	29,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	269,00	107,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 340,00	15 743,73	73,78%
		0920	Odsetki	500,00	547,12	109,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych	3 100,00	4 164,36	134,33%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn w postaci pieniężnej	30 397,00	21 486,32	70,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	5 575,25	74,34%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2018 ROK
DOCHODY

Załącznik Nr 1 do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dywity za 2018 rok.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2018 po zmianach	Wykonanie 2018	% wyk.
		2707	Dotacje celowe w ramach programów europejskich - wyrównywanie szans edukacyjnych klas I-III	268 193,52	268 193,52	100,00%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6257	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę	759 130,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 572,24	77 572,24	100,00%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	47 950,00	47 950,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł "MiltiLandia dla dzieci w gminie Dywity"	29 622,24	29 622,24	100,00%
	80104		Przedszkola	659 112,48	500 501,73	75,94%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	126 000,00	90 313,75	71,68%
		0920	Odsetki	150,00	231,50	154,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
		0960	Otrzymane darowizny	42 208,00	39 372,00	93,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	350,00	87,50%
		2030	Dotacje na zadania własne	310 990,00	310 990,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł "MiltiLandia dla dzieci w gminie Dywity"	59 244,48	59 244,48	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł "Cyfrowe Przedszkole w Dywitach"	119 620,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	1 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne	533 200,00	455 913,60	85,51%
		0830	Wpływy z usług (za wyżywienie)	16 000,00	15 192,00	94,95%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	516 200,00	436 533,08	84,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 188,52	418,85%
	80149		Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddz. przedszkolnych i innych	4 110,00	4 110,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	4 110,00	4 110,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	121 136,34	113 981,87	94,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	0,00	60,85	0,00%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	121 136,34	113 921,02	94,04%
	80195		Pozostała działalność	155 905,41	243 788,20	156,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	4 400,00	4 339,74	98,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 172,27	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Dywity)	123 000,00	190 259,53	154,68%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących pozyskane z innych źródeł (ERASMUS, dotacja NBP)	4 552,50	3 939,32	86,53%
		2701	Dotacje rozwojowe oraz środki WPR (ERASMUS)	18 952,91	6 077,34	32,07%
		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	480,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	480,00	480,00	100,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	480,00	480,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	799 214,00	788 863,18	98,70%
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	31 800,00	79,50%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	31 800,00	79,50%
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	10 098,00	100,98%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2018 ROK
DOCHODY

Załącznik Nr 1 do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dywity za 2018 rok.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2018 po zmianach	Wykonanie 2018	% wyk.
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 098,00	100,98%
	85213		<u>Składki na ubez. zdrowotne</u>	97 074,00	97 074,00	100,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	74 258,00	74 258,00	100,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	22 816,00	22 816,00	100,00%
	85214		<u>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.</u>	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	35 000,00	35 000,00	100,00%
	85215		<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	146,00	78,66	53,88%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	146,00	78,66	53,88%
	85216		<u>Zasilki stałe</u>	276 102,00	276 102,00	100,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	276 102,00	276 102,00	100,00%
	85219		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	213 300,00	213 218,52	99,96%
		0920	Odsetki	500,00	473,52	94,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	145,00	72,50%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	35 324,00	35 324,00	100,00%
		2030	Dotacja na zadania własne	177 276,00	177 276,00	100,00%
	85228		<u>Usługi opiekuńcze</u>	12 092,00	9 992,00	82,63%
		0830	Wpływy z usług	2 100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	9 992,00	9 992,00	100,00%
	85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	115 500,00	115 500,00	100,00%
		2030	Dotacja na zadania własne	115 500,00	115 500,00	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udz. śr. europejskich "Ja w internecie. Program szkół. w zakresie kompetencji cyfrowych"	120 000,00	120 000,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 070,00	41 070,00	100,00%
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	41 070,00	41 070,00	100,00%
		2030	Dotacja na zadania własne	41 070,00	41 070,00	100,00%
855			RODZINA	11 586 800,00	11 517 689,83	99,40%
	85501		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	7 543 202,00	7 503 541,00	99,47%
		2060	Dotacja na wydatki bieżące	7 543 202,00	7 503 541,00	99,47%
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	3 530 079,00	3 500 629,83	99,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	1,02	1,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2 000,00	326,56	16,33%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	3 482 979,00	3 482 979,00	100,00%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej	45 000,00	17 323,25	38,50%
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	369,00	369,00	100,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	369,00	369,00	100,00%
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	513 150,00	513 150,00	100,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	513 150,00	513 150,00	100,00%
900			GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.	3 177 700,00	3 240 736,89	101,98%
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	1 551 000,00	1 674 749,05	107,98%
		0830	Wpływy z usług	1 513 000,00	1 626 193,76	107,48%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2018 ROK
DOCHODY

Załącznik Nr 1 do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dywity za 2018 rok.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2018 po zmianach	Wykonanie 2018	% wyk.
		0920	Odsetki	8 000,00	6 735,29	84,19%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	41 820,00	139,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 568 000,00	1 499 138,00	95,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	1 555 000,00	1 498 250,00	96,35%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	888,00	88,80%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sekt.fin. publicznych na zadania bieżące (usuwanie azbestu)	12 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	8 610,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 610,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 700,00	54 172,99	99,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	44 478,41	98,84%
		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	266,85	53,37%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	266,85	53,37%
	90095		Pozostała działalność	3 500,00	3 800,00	108,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 800,00	108,57%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 000,00	38 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące /prowadzenie biblioteki powiatowej/	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	35 000,00	35 000,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 000,00	1 910,00	95,50%
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	1 910,00	95,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 910,00	95,50%
			RAZEM	62 519 934,50	59 656 931,26	95,42%
			DOCHODY - WYDATKI	-9 880 000,00	-6 707 951,92	67,89%
			1. Dotacje celowe na zadania własne	13 450 990,85	13 390 937,89	99,55%
			na zadania zlecone	1 206 716,26	1 206 716,26	100,00%
			2. porozumienia i umowy z j.s.t.	12 244 274,59	12 184 221,63	99,51%
			3. Inne dotacje	8 000,00	8 000,00	100,00%
			4. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	4 552,50	3 939,32	86,53%
				5 642 928,15	2 674 250,30	47,39%
			DOCHODY BIEŻĄCE	55 608 579,93	56 899 988,34	102,32%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	6 911 354,57	2 756 942,92	39,89%

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2018 ROK
WYDATKI
Załącznik Nr 2 do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dywity za 2018 rok

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2018 po zmianach	Wyk. 2018	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 412 326,25	5 144 896,67	95,06%
	01010		Infrastrukt. wodociąg. i sanit.			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 123 200,00	4 857 748,63	94,82%
			Wydatki inwestycyjne - razem	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne	5 093 200,00	4 857 748,63	95,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne	1 393 100,00	1 302 051,79	77,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne	1 894 000,00	1 893 985,68	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	1 541 200,00	1 429 320,18	68,35%
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne	264 900,00	232 390,98	62,30%
		6050	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	90 000,00	61 359,59	68,18%
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Słupach	90 000,00	84 000,00	93,33%
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gradkach	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej w Słupach	78 100,00	76 540,18	98,00%
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda	430 000,00	429 319,50	99,84%
		6059	Budowa wodociągu Myki - Zalbki	700 000,00	650 832,52	92,98%
		6057	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	47 200,00	0,00	0,00%
		6059	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	1 894 000,00	1 893 985,68	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp, lampy UV./	1 494 000,00	1 429 320,18	95,67%
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod. i kanalizac./	47 100,00	15 331,84	32,55%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	217 800,00	217 059,14	72,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	0,00	0,00%
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	14 820,00	13 841,79	93,40%
	01095		Pozostała działalność	14 820,00	13 841,79	93,40%
		4210	Materiały i wyposażenie	273 306,25	273 306,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 758,95	2 758,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	100,00%
				267 947,30	267 947,30	100,00%
020			LEŚNICTWO			
	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			
	40002		Dostarczanie wody	1 176 915,00	1 073 405,23	91,20%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 176 915,00	1 073 405,23	91,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	400,00	235,90	58,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 871,25	150 959,03	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	8 178,75	8 178,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 700,00	25 997,52	84,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	2 905,75	64,86%
		4210	Materiały i wyposażenie	51 000,00	39 698,54	77,84%
		4260	Energia	97 000,00	86 870,77	89,56%
		4270	Zakup usług remontowych	325 500,00	303 876,05	93,36%
			bieżące utrzymanie sieci	323 500,00	287 547,08	88,89%
			przeeglądy okresowe hydrantów	283 000,00	264 799,95	93,57%
			inne	5 500,00	4 431,86	80,58%
		4280	Badania profilaktyczne	35 000,00	18 315,27	52,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	462,00	77,00%
			w tym fundusz sołecki	91 575,00	80 965,37	88,41%
				63,00	0,00	0,00%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2018 ROK

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dywity za 2018 rok

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2018 po zmianach	Wyk. 2018	% wyk.
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych			
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy	4 500,00	3 413,01	75,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	24 592,59	98,37%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	17 733,46	93,33%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	5 000,00	4 714,20	94,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 900,00	4 900,00	100,00%
		6059	Wdrpżenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	10 400,00	7 052,84	67,82%
		6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 995,00	99,95%
				13 310,00	13 307,37	99,98%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 499 499,25	8 335 123,02	87,74%
	60004		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>			
		4300	Zakup usług pozostałych	554 000,00	542 851,19	97,99%
		4330	Zakup usług od innych jst	1 200,00	337,61	28,13%
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	552 800,00	542 513,58	98,14%
		2710	Pomoc finansową dla powiatu - "Remont drogi powiatowej Dywity - Brąswald - Barkweda - Bukwałd poprzez wykonanie nakładki"	406 196,00	204 390,40	50,32%
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Razem inwestycje	4 935,00	4 390,40	88,96%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - MOBILNY MOF droga powiatowa Spręcowo - Tuławki - Barczewo	201 261,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiat. Nr 1442N od DK 51 Spręcowo - Tuławki - Różnowo - Barczewo do granic Olsztyna"	124 476,00	0,00	0,00%
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	76 785,00	0,00	0,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 443 303,25	7 512 608,93	88,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	400,00	63,40	15,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 274,54	63 315,28	84,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	3 925,46	3 925,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	14 679,51	97,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 394,17	69,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	23 268,89	92,34%
			w tym zakup materiałów bitumicznych	484 000,00	483 787,12	99,96%
			w tym fundusz sołecki	100 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	280,00	216,48	77,31%
			w tym utwardzanie nawierzchni dróg gminnych	567 000,00	477 073,79	84,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	0,00	0,00%
			1) odwodnienie dróg gminnych	569 703,25	321 090,80	56,36%
			2) odśnieżanie	123 000,00	98 916,92	80,42%
			3) utrzymanie przystanków	210 000,00	0,00	0,00%
			4) oznakowanie dróg - tablice z nazwami ulic	50 900,00	45 936,32	90,25%
			5) przeglądy techniczne dróg	28 500,00	20 203,74	70,89%
			6) wycinka zakrzaczeń i zbieranie poboczy	12 000,00	11 931,00	99,43%
			7) fundusz sołecki	77 500,00	76 723,91	99,00%
			8) inne	16 803,25	16 586,18	98,71%
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	50 792,73	99,59%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	100,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne	6 697 100,00	6 120 410,51	91,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne	4 997 100,00	4 564 105,61	91,34%
		6059	Wydatki inwestycyjne	1 178 856,00	1 178 855,99	100,00%
		6050	projekty drogowe	521 144,00	377 448,91	72,43%
		6050	Budowa trzech zjazdów z ulicy Ługwałdzkiej	80 000,00	24 450,00	30,56%
		6050	Budowa ulicy Jeżynowej	24 000,00	14 500,00	60,42%
		6050	Budowa ul. Jana Pawła II	150 000,00	150 000,00	100,00%
				10 000,00	0,00	0,00%

WÓJT GMINY

Daniel Zadworny

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2018 ROK

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dywity za 2018 rok

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2018 po zmianach	Wyk. 2018	% wyk.
		6050	Budowa łącznika ul. Spółdzielcza - ul. Warmińska (do osiedla Kormoran)	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ul. Kwiatowej w Dywitach	19 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa drogi Redykajny - Brąswald	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	1 791 000,00	1 769 543,70	98,80%
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie)	650 000,00	649 991,90	100,00%
		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	474 600,00	79,10%
		6050	Przebudowa ul. Nad Stawem w Dywitach	474 300,00	463 627,80	97,75%
		6050	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa	130 000,00	129 999,00	100,00%
		6050	Budowa odwodnienia i oświetlenia przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo	397 000,00	389 910,00	98,21%
		6050	Przebudowa ul. E. Szeina w Kieźlinach - inicjatywy lokalne	125 000,00	28 202,73	22,56%
		6050	Budowa ul. Domagały w Kieźlinach - inicjatywy lokalne	15 800,00	700,00	4,43%
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Kieźlinach - ul. Różewicza	154 000,00	153 620,00	99,75%
		6050	Utwardzenie chodnika w Kieźlinach na działkach nr 284 i nr 619 - fundusz sołecki sołectwo Wadąg	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Utwardzenie chodnika w Kieźlinach na działkach nr 284 i nr 619	3 000,00	2 230,85	74,36%
		6050	Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Jagaty w Kieźlinach	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6050	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ługwałd	135 000,00	134 685,00	99,77%
		6050	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Dywitach (działka 813/2)	89 000,00	88 044,63	98,93%
		6057	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm. Dywity - EKOMOBILNY MOF	1 178 856,00	1 178 855,99	100,00%
		6059	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm. Dywity - EKOMOBILNY MOF	521 144,00	377 448,91	72,43%
	60095		Pozostała działalność	96 000,00	75 272,50	78,41%
		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	40 755,00	81,51%
		6220	Dotacja na " Budowę ronda na drodze krajowej nr 51"	10 000,00	0,00	0,00%
630			TURYSTYKA	513 501,00	483 752,43	94,21%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	513 501,00	483 752,43	94,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	36,90	3,69%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 576,14	73,07%
			Wydatki inwestycyjne	500 901,00	477 139,39	95,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne	232 719,00	232 715,40	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne	268 182,00	244 423,99	91,14%
		6057	Uzupełnienie infrastruktury turystycznej na przystani kajakowej w Brąswaldzie	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6059	Uzupełnienie infrastruktury turystycznej na przystani kajakowej w Brąswaldzie	114 000,00	113 978,83	99,98%
		6057	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego - I etap	119 409,00	119 408,40	100,00%
		6059	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego - I etap	115 892,00	92 916,76	80,18%
		6057	Utworzenie strefy rodziny	63 310,00	63 307,00	100,00%
		6059	Utworzenie strefy rodziny	38 290,00	37 528,40	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	558 671,00	456 530,59	81,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	558 671,00	456 530,59	81,72%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2018 ROK

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dywity za 2018 rok

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2018 po zmianach	Wyk. 2018	% wyk.
		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	72 500,00	71 751,91	98,97%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 988,95	69,89%
		4520	Wieczyste użytkowanie	200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek VAT	5 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	8 071,00	7 228,07	89,56%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	189 000,00	174 942,17	92,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 700,00	8 687,16	63,41%
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych	250 000,00	186 932,33	74,77%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	322 800,00	167 984,24	52,04%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	293 000,00	155 856,81	53,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	155 829,81	55,65%
			Plany zagospodarowana przestrz.	260 000,00	140 577,81	54,07%
			Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	20 000,00	15 252,00	76,26%
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy	8 000,00	27,00	0,34%
	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	7 499 218,58	6 773 086,73	90,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	251 850,00	239 389,61	95,05%
			Zadania zlecone	61 515,00	54 868,99	89,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	51 507,00	45 716,00	88,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	2 700,00	1 857,00	68,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	1 995,99	99,40%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	0,00	0,00	0,00%
			Doplata do zadań zleconych	190 335,00	184 520,62	96,95%
		2910	Zwrot dotacji	831,00	830,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	143 665,55	139 494,92	97,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 334,45	6 334,45	100,00%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	29 500,00	28 180,98	95,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 992,17	94,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 071,95	96,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	12,00	12,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4560	odsetki od dotacji	4,00	3,19	79,75%
			RAZEM Urząd Wojewódzki	250 650,00	239 389,61	95,51%
		2910	Zwrot dotacji	831,00	830,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	195 172,55	185 210,92	94,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 934,45	10 934,45	100,00%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	32 200,00	30 037,98	93,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 692,17	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 008,00	6 067,94	121,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	12,00	12,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji	4,00	3,19	79,75%
	75022		Rada Gminy	345 600,00	336 25,73	97,26%

WÓJT GMINY

Daniel Zadworny

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2018 ROK

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dywity za 2018 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2018 po zmianach	Wyk. 2018	% wyk.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
			1) diety sołtysów	331 500,00	326 861,27	98,60%
			2) ryczałty radnych	139 000,00	137 700,00	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 500,00	189 161,27	98,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	8 016,92	79,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagranicz	2 000,00	928,54	46,43%
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urząd Gminy	1 000,00	319,00	31,90%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 374 818,58	5 712 174,28	89,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	11 700,00	8 894,74	76,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 828 527,48	2 613 486,27	92,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 372,52	196 372,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	505 500,00	442 055,23	87,45%
		4140	Wpłaty na PFRON	73 000,00	44 490,03	60,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 039,00	96,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 300,00	100 179,99	68,48%
		4260	Zakup energii	167 321,16	134 875,16	80,61%
		4270	Zakup usług remontowych	92 600,00	65 126,47	70,33%
		4280	Badania profilaktyczne	25 000,00	18 043,23	72,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 360,00	69,41%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	466 520,00	443 568,97	95,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 000,00	50 691,52	90,52%
		4420	Podróże służbowe zagranicz	63 600,00	60 916,95	95,78%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	45 500,00	29 801,05	65,50%
		4580	Odsetki pozostałe	57 478,84	57 478,84	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 550,57	11 814,76	94,14%
		4700	Szkolenia pracowników	15 002,51	14 339,06	95,58%
			Wydatki inwestycyjne - razem	34 000,00	28 734,19	84,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 554 345,50	1 374 906,30	88,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne	40 000,00	38 745,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne	1 264 840,00	1 135 737,11	89,79%
		6060	Zakupy inwestycyjne	239 805,50	200 424,19	0,00%
		6050	Instalacja klimatyzatorów w części C budynku Urzędu Gminy	9 700,00	0,00	0,00%
		6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	40 000,00	38 745,00	96,86%
		6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	1 264 840,00	1 135 737,11	89,79%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 805,50	200 424,19	83,58%
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 100,00	416 547,34	92,75%
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	3 714,59	86,39%
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	113,93	56,97%
		4 190	Nagrody konkursowe	56 000,00	50 033,87	89,35%
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	14 516,29	76,40%
		4 300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	31 310,95	83,50%
		4 420	Podróże służbowe zagraniczne	330 000,00	316 857,71	96,02%
		4 430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 850,00	68 849,77	88,44%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
		42 60	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	15 400,00	13 531,43	87,87%
				6 000,00	3 689,79	61,50%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2018 ROK

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dywity za 2018 rok

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2018 po zmianach	Wyk. 2018	% wyk.
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	52 450,00	51 628,55	98,43%
			Wpłaty na rzecz związków gmin	37 600,00	51 628,55	137,31%
			1) Związek Gmin Warm.-Mazurskich	6 800,00	6 723,60	98,88%
			2) Związek Gmin Wiejskich RP	3 700,00	3 679,85	99,46%
			3) Warmiński Związek Gmin	23 500,00	22 906,00	97,47%
			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	138 409,00	131 090,70	94,71%
	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%
	75109		Wybory do Rad Gmin,Rad Pow.Sejm. Woj.Wójtów,Burmistrzów	136 163,00	131090,7	96,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 800,00	78 000,00	97,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,92	1 450,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,80	206,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 482,28	21 023,23	89,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 478,00	23 381,85	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 494,00	7 015,03	93,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	12,88	5,13%
754			BEZPIECZEŃST. PUBLICZNE	902 842,00	868 026,80	96,14%
	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	737 290,00	708 746,82	96,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	63 361,00	97,48%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	1 490,00	1 046,82	70,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	4,81	4,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 774,44	90,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00	98 582,22	98,09%
		4260	Energia	26 500,00	22 131,28	83,51%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	25 786,08	92,09%
		4280	Badania profilaktyczne	2 000,00	1 355,00	67,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	7 799,35	67,82%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	800,00	302,58	37,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	28 462,25	96,48%
		6050	Przebudowa remizy OSP w Tuławkach	110 500,00	107 542,99	97,32%
		6060	zakupy inwestycyjne	348 100,00	340 598,00	97,84%
	75414		Obrona cywilna	4 610,00	3 369,15	73,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 600,00	1 943,97	74,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 261,50	70,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	163,68	81,84%
	75416		Straż Miejska	124 375,00	123 575,00	99,36%
		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	123 575,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	1 770,45	29,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 770,45	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%

WÓJT GMINY

Daniel Zadworny

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2018 ROK

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dywity za 2018 rok

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2018 po zmianach	Wyk. 2018	% wyk.
	75495		Pozostała działalność			
		6619	Dotacje celowe przekazane Gminie Olsztyn Bezpieczny MOF	10 567,00	10 565,38	99,98%
				10 567,00	10 565,38	99,98%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	383 000,00	325 980,87	85,11%
	75702		Obsługa papier. wartościow kredytów i pożyczek jst	383 000,00	325 980,87	85,11%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap.wart.oraz pożyczek i kredytów	368 000,00	315 565,23	85,75%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	415,64	8,31%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	383 700,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	383 700,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	165 300,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	160 100,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	58 300,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 964 582,10	19 764 177,48	94,27%
	80101		Szkoły podstawowe	11 358 219,35	11 048 276,48	97,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	636 870,00	586 437,44	92,08%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	326 365,75	315 801,18	96,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	5 217 798,40	5 178 251,05	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 760,88	330 760,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 610,42	923 431,94	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 903,69	108 063,40	99,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 744,00	36 482,15	89,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 372,50	249 481,95	98,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 608,31	68 054,70	97,77%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 608,40	14 682,34	94,07%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	198 585,21	160 595,09	80,87%
		4260	Zakup energii	224 291,63	180 468,10	80,46%
		4270	Zakup usług remontowych	16 673,43	14 625,88	87,72%
		4280	Badania profilaktyczne	6 300,00	4 810,00	76,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 236,00	107 001,50	92,06%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	14 100,00	11 947,42	84,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 253,00	3 708,43	70,60%
		4430	Różne opłaty i składki	8 424,00	8 073,50	95,84%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	305 203,73	296 892,67	97,28%
		4 700	Szkolenia pracowników	1 710,00	1 125,00	65,79%
			Inwestycje razem	2 534 800,00	2 447 581,86	96,56%
		6050	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronom. w ZS w Dywitach	2 534 800,00	2 447 581,86	96,56%
	80103		Przedszkola (przy szkołach podst)	311 918,17	304 134,78	97,50%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 238,25	14 925,25	86,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	195 965,90	192 674,97	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 851,98	14 851,98	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 995,58	38 106,23	97,72%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	3 724,31	3 657,06	98,19%
		42-47	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 622,24	29 359,64	99,11%
		44-40	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	11 519,91	10 559,65	91,66%
	80104		Przedszkola	3 613 536,01	3 401 290,42	94,13%
		25-40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych	1 209 840,00	1 178 840,35	97,44%
			Przedszkole w Różnowie	925 000,00	924 051,54	99,90%
			Przedszkole w Spręcowie	284 840,00	254 788,81	89,45%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2018 ROK

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dywity za 2018 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2018 po zmianach	Wyk. 2018	% wyk.
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	89 490,00	86 168,18	96,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 332 301,78	1 306 751,51	98,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 038,97	89 838,97	90,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 694,00	244 986,50	96,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 808,07	28 243,86	88,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 490,00	3 473,00	53,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 837,00	78 028,19	81,42%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	2 151,51	3,21%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 300,00	15 234,62	93,46%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 256,48	76 053,33	95,96%
		4260	Zakup energii	99 415,00	74 294,19	74,73%
		4270	Zakup usług remontowych	21 100,00	17 774,86	84,24%
		4280	Badania profilaktyczne	2 560,00	2 230,00	87,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 674,00	70 917,24	86,83%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	9 570,00	8 714,36	91,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 257,01	71,83%
		4430	Różne opłaty i składki	2 453,00	1 780,00	72,56%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	88 162,71	88 162,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 195,00	836,67	70,01%
			Wydatki inwestycyjne - razem	25 600,00	25 553,36	99,82%
		6050	Modernizacja pomieszczeń w przedszkolu w Kieźlinach (zalecenia p.poż.)	25 600,00	25 553,36	99,82%
	80110		Gimnazja	1 934 239,12	1 893 991,23	97,92%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80 400,00	77 475,80	96,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 280 510,00	1 275 406,52	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 087,67	114 087,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 460,63	241 259,73	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 172,20	27 287,76	96,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	642,00	480,00	74,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 200,00	53 364,66	98,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 018,00	1 545,00	76,56%
		4260	Zakup energii	72 700,00	53 812,61	74,02%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 026,18	81,05%
		4280	Badania profilaktyczne	2 300,00	1 665,00	72,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 934,83	81,23%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 240,69	1 243,54	55,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	487,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 133,00	3 133,00	100,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	36 987,93	31 923,93	86,31%
		4700	Szkolenia pracowników	400,00	345,00	86,25%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	945 306,48	897 270,39	94,92%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	725,00	325,00	44,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	91 853,93	88 420,53	96,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 492,40	5 491,40	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 652,47	18 293,23	88,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 136,53	1 199,48	56,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 700,00	37 862,65	90,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 400,00	49 764,22	91,48%
		4270	Zakup usług remontowych	10 650,00	8 427,47	79,13%
		4280	Badania profilaktyczne	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	707 000,00	677 790,75	95,87%
			a) zakup biletów	490 000,00	474 359,40	96,81%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2018 ROK

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dywity za 2018 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2018 po zmianach	Wyk. 2018	% wyk.
			b) dowożenie dzieci niepełnosprawnych			
			c) inne wydatki związane z dowożeniem - szkoły	209 500,00	200 820,16	95,86%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	2 611,19	34,82%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	7 960,00	6 960,00	87,44%
	80145		<u>Komisje egzaminacyjne</u>	2 386,15	2 385,66	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 137,75	56,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
	80146		<u>Dokształ. i doskonal. nauczycieli</u>	1 700,00	1 137,75	66,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 880,00	37 802,05	54,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	900,00	25,71%
		4700	Szkolenia pracowników	19 500,00	13 660,00	70,05%
				45 380,00	22 742,05	50,11%
	80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	1 112 811,66	961 238,92	86,38%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	1 607,68	55,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	358 237,16	354 800,67	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 907,24	21 907,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 338,00	59 753,03	94,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 140,00	5 038,75	61,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 130,00	43 305,80	98,13%
		4220	Zakup środków żywności	532 200,00	404 050,64	75,92%
		4260	Zakup energii	11 400,00	8 468,49	74,29%
		4270	Zakup usług remontowych	27 997,00	26 429,88	94,40%
		4280	Badania profilaktyczne	800,00	355,00	44,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 749,00	9 982,48	78,30%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	12 039,26	12 039,26	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	16 974,00	13 500,00	79,53%
	80149		<u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszk.</u>	241 748,00	218 650,95	90,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. oświatowej	163 400,00	161 712,72	98,97%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 725,00	3 380,68	90,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	48 963,49	37 803,39	77,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403,51	403,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 339,00	6 326,97	44,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 551,00	885,68	34,72%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	5 476,00	5 248,00	95,84%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-naucz.em.	2 890,00	2 890,00	100,00%
	80150		<u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych</u>	540 279,57	366 779,80	67,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	127 410,00	113 974,36	89,45%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 780,00	3 562,52	33,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	311 805,00	202 548,57	64,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 289,57	4 289,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 655,00	32 142,81	51,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 862,00	4 564,75	51,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 180,00	130,59	2,52%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2 230,00	1 301,80	58,38%
		4280	Badania profilaktyczne	200,00	0,00	0,00%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-naucz.em.	6 868,00	4 264,83	62,10%
	80152		<u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach</u>	86 082,00	23 656,95	27,48%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 720,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	56 888,51	11 944,65	21,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 315,49	2 315,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 120,00	2 032,17	16,77%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2018 ROK

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dywity za 2018 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2018 po zmianach	Wyk. 2018	% wyk.
		4120	Składki na Fundusz Pracy			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	289,64	17,55%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	950,00	0,00	0,00%
		4280	Badania profilaktyczne	300,00	0,00	0,00%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-nauucz.em.	63,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	7 075,00	7 075,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	121 136,34	109 943,85	90,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	7 563,60	7 562,37	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek - zlecone	1 199,29	1 199,29	100,00%
	80195		Pozostała działalność	112 373,45	101 182,19	90,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	628 425,40	500 003,91	79,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	278,86	178,86	64,14%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,53	25,49	99,84%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	257,85	257,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36,75	36,75	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 724,03	1 790,56	37,90%
		4190	Nagrody konkursowe	3 575,43	3 575,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	683,40	99,04%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 955,00	1 636,98	55,40%
		4300	Zakup usług pozostałych - nauka pływania	6 808,66	6 808,66	100,00%
			w tym projekt wymiany młodzieży ukraińskiej i polskiej	32 750,00	28 239,20	86,23%
		4330	Zakup usług przez jst. od innych jst - dopłata do dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli olsztyńskich	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	460 000,00	340 969,92	74,12%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 272,37	1 272,37	100,00%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-nauucz.em.	33 060,94	33 060,94	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników	63 048,68	62 826,20	99,65%
851			OCHRONA ZDROWIA	18 641,30	18 641,30	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	239 480,00	217 355,14	90,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 805,00	72,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 950,00	2 277,00	77,19%
	85154		Przeciwdział. alkoholizmowi	3 600,00	3 528,00	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	110 070,14	85,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 205,84	80,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	68 636,32	94,02%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 661,98	95,17%
		4260	Energia	9 800,00	6 612,87	67,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 900,00	22 964,13	96,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	540,00	15,43%
	85195		Pozostała działalność	5 500,00	1 449,00	26,35%
		4210	Zakup opału	103 480,00	101 480,00	98,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych- przeprowadzenie na terenie gminy zajęć profilaktyki zdrowotnej - zlecone	132,00	132,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe - zlecone	235,60	235,60	100,00%
				112,40	112,40	100,00%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2018 ROK

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dywity za 2018 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2018 po zmianach	Wyk. 2018	% wyk.
		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	65 000,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 860 092,11	1 807 823,13	97,19%
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	445 025,00	444 962,49	99,99%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	445 025,00	444 962,49	99,99%
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	77 000,00	76 827,00	99,78%
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	76 827,00	99,78%
	85213		<u>Śladki na ubez. zdrowotne</u>	97 574,00	97 423,53	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	74 258,00	74 258,00	100,00%
		4130	Zakup świadczeń zdrowotnych	23 316,00	23 165,53	99,35%
	85214		<u>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skl.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	97 875,00	86 827,27	88,71%
		3110	Świadczenia społeczne	97 875,00	86 827,27	88,71%
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	14 646,00	14 173,36	96,77%
		3110	Świadczenia społeczne	14 500,00	14 173,36	97,75%
		3110	Świadczenia społeczne - zlecone	146,00	78,66	53,88%
	85216		<u>Zasilki stałe</u>	278 102,00	276 102,00	99,28%
		3110	Świadczenia społeczne	278 102,00	276 102,00	99,28%
	85219		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	567 706,79	547 446,80	96,43%
		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	34 803,47	34 803,47	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 402,52	2 402,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	321 257,12	317 376,77	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 602,42	20 602,42	100,00%
		4110	Składki na ubez.p społeczne	68 462,00	65 274,90	95,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 241,72	87,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	20 830,49	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	20 040,41	94,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zlecone	520,53	520,53	100,00%
		4260	Zakup energii	3 200,00	2 750,24	85,95%
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	436,65	97,03%
		4280	Badania profilaktyczne I kw.	1 000,00	628,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 945,98	36 439,09	82,92%
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 496,65	87,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 099,19	92,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	471,00	47,10%
		4440	Odpis na zfs.	8 161,25	8 161,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 551,50	2 551,50	100,00%
	85228		<u>Usługi opiekuńcze</u>	97 963,32	92 418,08	94,34%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 120,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	62 043,52	60 039,35	96,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 356,48	3 356,48	100,00%
		4110	Składki na ubez.p społeczne	13 091,00	12 773,29	97,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	12 267,64	84,60%
		4280	Badania profilaktyczne	300,00	90,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	400,00	44,44%
		4440	Odpis na zfs.	2 371,32	2 371,32	100,00%
	85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	169 200,00	168 600,00	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne	162 300,00	162 300,00	0,00%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2018 ROK

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dywity za 2018 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2018 po zmianach	Wyk. 2018	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 300,00	91,30%
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	3 042,60	20,28%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	3 042,60	20,28%
			3 prace społecznie użyteczne	15 000,00	3 042,60	20,28%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	253 000,00	129 576,22	51,22%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34 000,00	32 254,84	94,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	32 254,84	94,87%
	85395		Pozostała działalność	219 000,00	97 321,38	44,44%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	30 000,00	29 926,60	99,76%
		2837	Dotacja celowa na dofin.zadań zleconych - Ja w internecie. Program szkol. w zakresie kompetencji cyfrowych"	74 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		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	576 753,70	540 352,23	93,69%
	85401		Świetlice szkolne	395 283,70	365 499,68	92,47%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 270,00	20 952,02	86,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	278 700,00	265 704,73	95,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 952,70	16 952,70	100,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	43 400,00	39 866,18	91,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	4 544,14	81,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	200,00	50,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	25 961,00	17 279,91	66,56%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 400,00	27 973,88	89,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jedn. syst. oświaty	24 080,00	20 653,88	85,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	900,00	900,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 070,00	146 878,67	97,87%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	50 000,00	49 900,00	99,80%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	64 070,00	60 980,67	95,18%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 000,00	35 998,00	99,99%
855			RODZINA	11 944 585,66	11 862 058,53	99,31%
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 543 202,00	7 503 541,00	99,47%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 396 016,34	7 391 005,40	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	75 096,61	63 127,90	84,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 503,38	1 503,38	100,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	12 417,70	8 584,75	69,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 482,30	1 221,41	82,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 594,00	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 459,07	23,06%
		4260	Zakup energii	1 000,00	630,41	63,04%
		4280	Badania profilaktyczne I kw.	300,00	52,00	17,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	19 968,22	81,50%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	314,01	31,40%
		4440	Odpis na zřs.	1 185,67	1 185,67	100,00%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2018 ROK

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dywity za 2018 rok

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2018 po zmianach	Wyk. 2018	% wyk.
		4610		500,00	88,78	17,76%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 806,00	90,30%
	85502		Świadczenia rodzinne	3 482 979,00	3 482 979,00	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 388 468,85	3 388 468,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	53 234,86	53 234,86	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 565,01	6 565,01	100,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	11 083,35	11 083,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 304,13	1 304,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	956,10	956,10	100,00%
		4260	Zakup energii	77,00	77,00	100,00%
		4280	Badania profilaktyczne	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 062,86	17 062,86	100,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	63,00	63,00	100,00%
		4440	Odpis na zfs.	2 371,34	2 371,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 222,50	1 222,50	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	550 035,66	540 200,47	98,21%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne (zlecone)	496 500,00	496 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	21 093,34	18 059,62	85,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown. (zlecone)	12 089,06	12 089,06	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 306,65	1 306,65	100,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	5 300,00	3 582,31	67,59%
		4110	Składki na ubezp.społeczne (zlecone)	1 928,64	1 928,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	509,69	63,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy (zlecone)	132,30	132,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zlecone)	500,00	500,00	100,00%
		4280	Badania profilaktyczne	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych (zlecone)	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	2 406,53	50,14%
		4440	Odpis na zfs.	1 185,67	1 185,67	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	369,00	369,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00	369,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	168 000,00	142 500,00	84,82%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jedn. niezaliczanych do sektora finansów publicznych - żłobek w Spręcowie	168 000,00	142 500,00	84,82%
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	192 469,06	96,23%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	200 000,00	192 469,06	96,23%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 728 820,20	5 656 000,48	84,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 744 351,48	2 527 629,72	92,10%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	52 600,00	47 123,32	89,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	10 700,00	9 174,06	85,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 140,92	42,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	11 399,03	94,21%
		4210	Materiały i wyposażenie	74 131,48	72 189,98	97,38%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2018 ROK

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dywity za 2018 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2018 po zmianach	Wyk. 2018	% wyk.
		4260	Energia	147 000,00	133 770,02	91,00%
		4270	Zakup usług remontowych	381 820,00	211 831,87	55,48%
			1) utrzymanie sieci (umowy stałe)	290 000,00	140 090,12	48,31%
			2) konserwacja i utrzymanie oczyszczalni ścieków	50 000,00	31 799,27	63,60%
			3) Inne (remonty pomp, serwis przepomp.w Tuławkach, solectwa)	41 820,00	39 942,48	95,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 044 100,00	2 028 457,93	99,23%
			Zakup usług pozostałych - za odprowadzone do Olsztyna ścieki	1 949 100,00	1 941 418,80	99,61%
			Inne usługi	95 000,00	87 039,13	91,62%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 267,24	73,14%
		4390	Zakup usług ekspertyz, analiz, opinii	12 000,00	8 975,35	74,79%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zfs.	1 300,00	1 300,00	100,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 022 024,00	1 503 688,65	74,37%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	57 900,00	47 958,33	82,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 330,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	8 500,00	7 854,12	92,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 120,45	76,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 928,43	45,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 921 524,00	1 438 932,12	74,88%
			usuwanie azbestu	15 000,00	13 947,60	92,98%
			Rozliczenie nakładów likwidacji składowiska w Dywitach - ugodą ze ZGOK	411 524,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zfs.	1 600,00	1 600,00	100,00%
		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	47 000,00	45 680,47	97,19%
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości z posesji gminnych	47 000,00	45 680,47	97,19%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	298 869,86	250 222,08	83,72%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	640,50	640,50	100,00%
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	25 807,15	18 483,75	71,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 647,07	1 647,07	100,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	5 615,28	5 050,25	89,94%
			w tym solectwa	1 856,33	1 527,52	82,29%
		4120	Składki na fundusz Pracy	1 600,00	94,03	5,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 933,50	50 271,40	89,88%
			w tym solectwa	34 301,50	34 052,00	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 055,37	109 193,38	87,32%
			w tym solectwa	87 089,60	84 834,14	97,41%
		4270	Zakup usług remontowych	7 132,94	3 737,06	52,39%
			w tym solectwa	2 432,94	2 368,05	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 833,05	57 504,64	86,04%
			w tym solectwa	20 579,75	19 988,89	97,13%
		4390	Zakup usług ekspertyz, analiz, opinii - fundusz sołecki	5,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zfs.	3 600,00	3 600,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	566 474,41	497 277,50	87,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 163,15	2 939,70	41,04%
			w tym solectwa	521,00	0,00	0,00%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2018 ROK

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dywity za 2018 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2018 po zmianach	Wyk. 2018	% wyk.
		4260	Zakup energii			
		4270	Zakup usług remontowych - Konserwacja i remonty oświetlenia	333 811,26	283 156,01	84,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	73 039,16	88,00%
			w tym solectwa	32 500,00	28 374,64	87,31%
			Wydatki inwestycyjne - razem	13 600,00	13 599,99	100,00%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia	110 000,00	109 767,99	99,79%
90013			<u>Schroniska dla zwierząt</u>	110 000,00	109 767,99	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	67 890,16	90,52%
90019			<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	75 000,00	67 890,16	90,52%
		4600	Kary i odszkodowania za korzystanie ze środowiska	76 800,00	52 883,50	68,86%
90095			<u>Pozostała działalność</u>	76 800,00	52 883,50	68,86%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	898 300,45	710 728,40	79,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
			w tym fundusz sołecki	1 000,00	438,66	43,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
			w tym fundusz sołecki	6 733,00	3 684,86	54,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
			w tym solectwa	55 569,34	53 119,56	95,59%
		4260	Zakup energii elektrycznej	22 865,13	21 610,18	94,51%
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	35 257,83	61,86%
			1) remont. budynk.komunal.	218 200,00	154 423,10	70,77%
			2) inne usługi	212 000,00	148 273,42	69,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 149,68	99,19%
			1) szczepienia psów GN	207 098,11	205 181,75	99,07%
			2) opieka nad zwierzętami	6 000,00	5 930,28	98,84%
			4) inne usługi	19 600,00	18 017,29	91,92%
			5) fundusz sołecki	168 400,00	168 242,19	99,91%
			Wydatki inwestycyjne - razem	13 098,11	12 991,99	99,19%
		6050	Projekty komunalne	342 500,00	248 622,64	0,00%
		6050	Adaptacja pomieszczeń pałacu w Słupach na realizację zajęć środowiskowych i pozalekcyjnych	42 500,00	26 695,00	62,81%
		6057	Termomodernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej w Dywitach	283 500,00	205 427,64	72,46%
		6059	Termomodernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej w Dywitach	14 025,00	14 025,00	100,00%
				2 475,00	2 475,00	100,00%
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NAROD.	1 992 521,63	1 851 423,85	92,92%
	92109		<u>Gminny Ośrodek Kultury i świetlice wiejskie</u>	1 139 452,72	1 081 227,28	94,89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 500,00	771 500,00	100,00%
			w tym Solectwa	8 353,22	5 693,38	68,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 142,94	5 460,91	76,45%
			w tym fundusz sołecki	1 017,15	17,15	1,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17,15	17,15	100,00%
			w tym Solectwa	48 316,72	42 660,64	88,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 082,61	41 182,34	93,42%
			w tym Solectwa	93 731,74	68 813,23	73,42%
		4250	Energia	50 167,91	39 884,44	79,50%
		4270	Remonty	61 000,00	49 443,15	81,05%
			w tym Solectwa	4 500,00	2 392,57	53,17%
				2 392,57	2 392,57	100,00%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2018 ROK

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dywity za 2018 rok

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2018 po zmianach	Wyk. 2018	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	41 033,89	37 066,86	90,33%
			w tym Solectwa	6 332,56	4 230,21	66,80%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 295,30	85,91%
			w tym Solectwa	323,00	304,84	94,38%
			Razem wydatki inwestycyjne	105 000,00	99 345,00	94,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne	85 000,00	84 893,25	99,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne	20 000,00	14 451,75	72,26%
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	5 000,00	0,00	0,00%
		6057	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętału	85 000,00	84 893,25	99,87%
		6059	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętału	15 000,00	14 451,75	96,35%
	92116		<u>Biblioteka Gminna</u>	230 000,00	230 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteki	230 000,00	230 000,00	100,00%
	92120		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	128 000,00	107 381,00	83,89%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowych obiektów sakralnych	110 000,00	92 381,00	83,98%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
			w tym fundusz sołecki	3 000,00	0,00	0,00%
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	495 068,91	432 815,57	87,43%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	50 000,00	44 350,83	88,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 625,95	85,95	3,27%
			w tym Solectwa	745,95	85,95	11,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 380,82	962,00	28,45%
			w tym Solectwa	1 548,10	500,00	32,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 098,29	45 797,69	83,12%
			w tym Solectwa	46 180,92	43 995,07	95,27%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 533,85	29 616,44	51,48%
			w tym Solectwa	29 678,89	26 816,44	90,36%
		6050	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie - modernizacja budynku byłej szkoły	300 000,00	299 102,66	99,70%
		6050	Integracja i edukacja przez szachy - utworzenie zewnętrznego placu szachowego w Tuławkach	12 930,00	12 900,00	99,77%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 044 217,02	776 238,84	74,34%
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	589 117,36	360 178,56	61,14%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 460,91	34 368,15	91,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 331,45	2 331,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	12 193,04	87,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	901,78	56,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	64 906,53	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	14 353,27	75,54%
		4260	Zakup energii	33 000,00	29 396,38	89,08%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	10 656,56	76,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 888,55	99,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 210,85	93,14%
		4430	Oplata za telefony stacjonarne	1 000,00	0,00	0,00%
			Inwestycje razem	375 925,00	167 772,00	44,63%
		6050	Budowa Hali Sportowej w Dywitach	365 925,00	167 772,00	45,85%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2018 ROK

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dywity za 2018 rok

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2018 po zmianach	Wyk. 2018	% wyk.
		6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	455 099,66	416 060,28	91,42%
			Sport masowy	455 099,66	416 060,28	91,42%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	155 000,00	154 994,00	100,00%
		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	600,00	343,81	57,30%
			w tym fundusz sołecki	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	11 315,93	72,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 263,94	47 795,75	88,08%
			w tym fundusz sołecki	24 177,99	23 678,97	97,94%
		4270	Remonty boisk wiejskich	10 800,00	10 461,50	96,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 535,72	88 272,04	93,37%
			w tym fundusz sołecki	56 283,00	55 541,80	98,68%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne - razem	113 900,00	93 877,25	82,42%
		6190	Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Piłkochwyty na boisku w Różnowie - fundusz sołecki	10 700,00	10 700,00	100,00%
		6050	Doświetlenie boisk piłkarskich w Różnowie i Słupach	83 200,00	83 177,25	99,97%
			RAZEM:	72 399 934,50	66 364 883,18	91,66%
			DOCHODY - WYDATKI	-9 880 000,00	-6 707 951,92	67,89%
			Z TEGO:			
			a) wydatki bieżące, w tym:	53 319 721,00	49 084 047,24	92,06%
			- wynagrodzenie i pochodne	17 526 157,99	16 609 233,97	94,77%
			Dotacje, w tym	4 163 663,60	3 983 128,33	95,66%
			bieżące	3 943 663,60	3 794 733,55	96,22%
			majątkowe	220 000,00	188 394,78	85,63%
			- na obsługę długu	383 000,00	325 980,87	85,11%
			- wydatki na zadania wspólne	124 476,00	0,00	0,00%
			- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
			b) wydatki majątkowe ,w tym:	19 080 213,50	17 280 835,94	90,57%
			- wydatki inwestycyjne	18 590 085,50	17 081 875,78	91,89%
			- pozostałe majątkowe	490 128,00	198 960,16	40,59%

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny