

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Dywity za
I półrocze 2020r.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2020 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2020r.	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	989 360,87	205 007,52	20,72%
	01010		Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi	784 767,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - współfin. budowy kanalizacji i wodociągów	35 000,00	0,00	0,00%
			Udział mieszkańców w Gminnym Programie Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	35 000,00	0,00	0,00%
			Dochody inwestycyjne razem	749 767,00	0,00	0,00%
		6257	Dochody inwestycyjne	530 167,00	0,00	0,00%
		6290	Dochody inwestycyjne	219 600,00	0,00	0,00%
		6257	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Spręcowie	77 600,00	0,00	0,00%
		6257	Budowa wodociągu Myki - Zalbki	388 937,00	0,00	0,00%
		6257	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków - PROW	63 630,00	0,00	0,00%
		6290	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dywitach - inicjatywa lokalna	191 000,00	0,00	0,00%
		6290	Budowa sieci wodociągowej w Spręcowie - inicjatywa lokalna	28 600,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	204 593,87	205 007,52	100,20%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 000,00	6 413,65	106,89%
		2010	Różne opłaty i składki	198 593,87	198 593,87	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	2 839 800,00	541 366,83	19,06%
	40002		Dostarczanie wody	2 839 800,00	541 366,83	19,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	9 191,29	61,28%
		0690	Opłaty różne	2 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 507 800,00	528 713,58	35,07%
		0920	Odsetki	12 000,00	3 461,96	28,85%
		6257	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	1 303 000,00	0,00	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 292 200,00	442 358,64	10,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	464 500,00	66 853,70	14,39%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych - dofinansowanie transportu lokalnego	464 500,00	66 853,70	14,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 827 700,00	375 504,94	9,81%
		6257	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF	2 879 750,00	275 504,94	9,57%
		6257	EKOMOBILNY MOF II etap	697 950,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc finansowa powiatu na zadanie "Ekomobilny II "	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6350	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dywitach	150 000,00	0,00	0,00%
630			TURYSTYKA	430 320,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	430 320,00	0,00	0,00%
		6257	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	430 320,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 644 200,00	292 979,09	17,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 644 200,00	292 979,09	17,82%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	250 000,00	18 038,72	7,22%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	86 000,00	73 810,83	85,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	175 000,00	125 938,72	71,96%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2020 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2020r.	% wyk.
		0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego w prawo własności	31 000,00	41 802,34	134,85%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 090 000,00	20 316,61	1,86%
		0920	Odsetki	10 000,00	7 671,87	76,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	0,00	5 400,00	#####
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 991,00	80 817,43	85,08%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	59 250,00	28 540,75	48,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	7,75	0,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	59 150,00	28 533,00	48,24%
			ewidencja ludności	49 212,00	24 596,00	49,98%
			obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń	6 001,00	0,00	0,00%
			wyrównanie za 2019r.	437,00	437,00	100,00%
			zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilit.	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	26 273,00	42 809,05	162,94%
		0690	Różne opłaty	200,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 927,00	9 696,00	81,29%
		0920	Odsetki	850,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	8 960,00	11 404,28	127,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 336,00	21 701,24	650,52%
		0970	Wpływy z usług	1 000,00	7,53	0,75%
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	9 468,00	9 467,63	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	9 468,00	9 467,63	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY	49 796,00	48 620,00	97,64%
	75101		<u>Krajowe Biuro Wyborcze</u>	2 352,00	1 176,00	50,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	2 352,00	1 176,00	50,00%
	75107		<u>Wybory Prezydenta RP</u>	47 444,00	47 444,00	100,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	47 444,00	47 444,00	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	0,00	0,00%
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000,00	0,00	0,00%
			zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilit.	600,00	0,00	0,00%
			szkolenie obronne admin. publicznej i przedsiębiorców	400,00	0,00	0,00%
754			BZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	10 000,00	3 250,00	32,50%
	75416		<u>Straż Miejska</u>	10 000,00	3 250,00	32,50%
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	3 250,00	32,50%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH	30 448 626,00	13 707 183,68	45,02%
	75601		<u>Wpływ z podatku dochodowego od osób fiz.</u>	12 300,00	3 853,38	31,33%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłac.w formie karty podat.	12 000,00	3 827,44	31,90%
		0910	Odsetki	300,00	25,94	8,65%
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	4 842 200,00	2 561 059,73	52,89%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 225 000,00	2 238 106,07	52,97%
		0320	Podatek rolny	170 000,00	75 368,01	44,33%
		0330	Podatek leśny	131 000,00	67 955,53	51,87%
		0340	Podatek od środków transportowych	285 000,00	151 902,32	53,30%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2020 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2020r.	% wyk.
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	10 000,00	1 585,00	15,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	92,80	7,73%
		0910	Odsetki	20 000,00	26 050,00	130,25%
	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>	5 364 900,00	2 862 819,73	53,36%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 405 000,00	1 762 369,87	51,76%
		0320	Podatek rolny	795 000,00	469 900,59	59,11%
		0330	Podatek leśny	18 100,00	12 145,33	67,10%
		0340	Podatek od środków transportowych	143 000,00	41 141,69	28,77%
		0360	Podatek od spadk. i darow.	85 000,00	3 542,00	4,17%
		0370	Podatek od posiadania psów	8 500,00	3 323,30	39,10%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	33,00	11,00%
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	850 000,00	553 862,36	65,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	3 933,60	15,73%
		0910	Odsetki	35 000,00	12 567,99	35,91%
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw</u>	1 817 200,00	429 992,58	23,66%
		0410	Opłata skarbową	45 000,00	24 393,60	54,21%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	17 986,40	39,97%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	145 000,00	117 554,76	81,07%
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	1 565 700,00	268 537,91	17,15%
			zajęcie pasa	78 700,00	60 866,11	77,34%
			opłata planistyczna	398 000,00	22 850,80	5,74%
			opłata adiacencka	1 089 000,00	184 821,00	16,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	31,35	15,68%
		0690	wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki	16 000,00	1 488,56	9,30%
	75619		<u>Wpływy z różnych rozl.</u>	3 101,00	0,00	0,00%
		0920	Odsetki	101,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	18 408 925,00	7 849 458,26	42,64%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 808 925,00	7 619 323,00	42,78%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	230 135,26	38,36%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 541 049,00	8 108 194,00	59,88%
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej</u>	11 702 873,00	7 201 768,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	11 702 873,00	7 201 768,00	61,54%
	75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	1 591 500,00	795 750,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	1 591 500,00	795 750,00	50,00%
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	246 676,00	110 676,00	44,87%
		0920	Odsetki bankowe	20 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	110 676,00	110 676,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	99 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa z budżetu państwa	15 000,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 012 395,64	1 419 916,69	47,14%
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	785 423,00	777 027,89	98,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	36,00	14,40%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 135,00	5 944,44	28,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych	3 408,00	11 162,55	327,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	756,00	50,40%
		6257	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę	759 130,00	759 128,90	100,00%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2020 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2020r.	% wyk.
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	47 341,00	23 670,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	47 341,00	23 670,00	50,00%
	80104		<u>Przedszkola</u>	764 862,00	236 636,18	30,94%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	161 700,00	21 558,00	13,33%
		0830	Wpływy z usług	152 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	200,00	12,18	6,09%
		0960	Otrzymane darowizny	49 080,00	13 770,00	28,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	455,00	227,50%
		2030	Dotacje na zadania własne	401 682,00	200 841,00	50,00%
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	2 000,00	5 660,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	0,00	5 660,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
	80148		<u>Stołówki szkolne</u>	861 481,00	182 403,53	21,17%
		0830	Wpływy z usług (za wyżywienie)	467 769,00	93 464,66	19,98%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	380 112,00	85 446,37	22,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	170,00	170,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	3 322,50	24,61%
	80149		<u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddz. przedszkolnych i innych</u>	4 304,00	2 152,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	4 304,00	2 152,00	50,00%
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych</u>	109 080,64	109 463,09	100,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	0,00	382,45	0,00%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	109 080,64	109 080,64	100,00%
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	437 904,00	82 904,00	18,93%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "Zdalna szkoła"	69 904,00	69 904,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "Zdalna szkoła +"	55 000,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "Innowacyjna SP Spręcowo - kreatywni uczniowie"	300 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - złoty talerz	13 000,00	13 000,00	100,00%
51			OCHRONA ZDROWIA	480,00	480,00	100,00%
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	480,00	480,00	100,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	480,00	480,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	828 368,00	373 575,28	45,10%
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	50 000,00	28 964,52	57,93%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	28 964,52	57,93%
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	6 000,00	4 700,00	78,33%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 700,00	78,33%
	85213		<u>Śladki na ubez. zdrowotne</u>	32 137,00	13 640,00	42,44%
		2030	Dotacje na zadania własne	32 137,00	13 640,00	42,44%
	85214		<u>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubez.emeryt. i rentowe.</u>	53 274,00	26 588,00	49,91%
		2030	Dotacje na zadania własne	53 274,00	26 588,00	49,91%
	85216		<u>Zasilki stale</u>	284 929,00	156 704,00	55,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	284 929,00	156 704,00	55,00%
	85219		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	200 192,00	101 725,00	50,81%
		0920	Odsetki	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2020 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2020r.	% wyk.
		2010	Dotacje na zadania zlecone	25 360,00	15 122,00	59,63%
		2030	Dotacja na zadania własne	174 432,00	86 603,00	49,65%
	85228		Usługi opiekuńcze	9 836,00	177,76	1,81%
		0830	Wpływy z usług	200,00	177,76	88,88%
		2030	Dotacje na zadania własne	9 636,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 000,00	41 076,00	31,12%
		2030	Dotacja na zadania własne	132 000,00	41 076,00	31,12%
	85295		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	53 732,85	0,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 267,15	0,00	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 923,00	28 923,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 923,00	28 923,00	100,00%
		2030	Dotacja na zadania własne	28 923,00	28 923,00	100,00%
855			RODZINA	17 793 477,00	9 226 857,15	51,86%
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 822 789,00	7 275 993,00	52,64%
		2060	Dotacja na wydatki bieżące	13 822 789,00	7 275 993,00	52,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 372 343,00	1 894 592,44	56,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	100,00	22,73	22,73%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	3 327 243,00	1 876 548,00	56,40%
			świadczenia rodzinne	3 323 119,00	1 876 548,00	56,47%
			wsparcie kobiet w ciąży	4 124,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej	45 000,00	18 021,71	40,05%
	85503		Karta Dużej Rodziny	828,00	400,71	48,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	3,71	0,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	778,00	397,00	51,03%
	85504		Wspieranie rodziny	517 286,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	517 286,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	80 231,00	55 871,00	69,64%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	80 231,00	55 871,00	69,64%
900			GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.	5 028 800,00	2 445 439,23	48,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 848 000,00	1 250 861,28	43,92%
		0830	Wpływy z usług	2 840 000,00	1 247 864,33	43,94%
		0920	Odsetki	8 000,00	2 996,95	37,46%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 130 000,00	1 178 050,06	55,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	2 130 000,00	1 178 050,06	55,31%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	14 688,85	31,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	14 688,85	31,93%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	14,25	2,85%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	14,25	2,85%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 300,00	1 824,79	42,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	282,94	28,29%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	3 300,00	1 441,85	43,69%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	303 930,00	300,00	0,10%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2020 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2020r.	% wyk.
	92109		Świetlice wiejskie	190 380,00	300,00	0,16%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	#####
		6257	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	190 380,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	113 550,00	0,00	0,00%
		6257	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąszwaldzie	113 550,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 200,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	4 200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	0,00	0,00%
			RAZEM	81 341 916,51	36 925 268,54	45,40%
			DOCHODY - WYDATKI	-5 600 000,00	2 205 203,37	-39,38%
			1. Dotacje celowe	19 474 445,51	10 189 435,51	52,32%
			na zadania własne	1 282 658,00	580 197,00	45,23%
			na zadania zlecone	18 191 787,51	9 609 238,51	52,82%
			4. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	7 389 151,00	1 104 537,84	14,95%
			DOCHODY BIEŻĄCE	72 820 142,51	35 718 819,75	49,05%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	8 521 774,00	1 206 448,79	14,16%

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Dywity za I półrocze 2020r.

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2020r.	% wyk.
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 672 393,87	783 370,14	21,33%
	O1010		<u>Infrastrukt. wodociąg. i sanit.</u>	3 453 500,00	573 612,01	16,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne - razem	3 438 500,00	573 612,01	16,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 563 500,00	75 124,81	2,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne	141 230,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne	108 770,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	625 000,00	498 487,20	79,76%
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja SUW w Barkwedzie	73 000,00	41 768,89	57,22%
		6050	Modernizacja SUW w Słupach	75 000,00	9 504,13	12,67%
		6050	Modernizacja SUW w Gradkach - wymiana złożeń	35 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda	1 300 000,00	23 851,79	1,83%
		6050	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na osiedlu "za Cefarmem"	165 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dywitach - inicjatywa lokalna	740 500,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Spręcowie - inicjatywa lokalna	125 000,00	0,00	0,00%
		6057	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	63 630,00	0,00	0,00%
		6059	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	36 370,00	0,00	0,00%
		6057	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Spręcowie	77 600,00	0,00	0,00%
		6059	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Spręcowie	72 400,00	0,00	0,00%
		6059	Budowa wodociągu i kanalizacji Myki - Zalbki	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp/	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod. i kanalizac./	575 000,00	498 487,20	0,00%
	O1022		<u>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</u>	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	O1030		<u>Izby rolnicze</u>	19 300,00	11 164,26	57,85%
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	19 300,00	11 164,26	57,85%
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	198 593,87	198 593,87	100,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	1 994,00	1 994,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	194 699,87	194 699,87	100,00%
020			LEŚNICTWO	3 000,00	0,00	0,00%
	02001		<u>Gospodarka leśna</u>	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	3 350 600,00	649 882,18	19,40%
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	3 350 600,00	649 882,18	19,40%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	234 660,00	112 025,18	47,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 673,75	98,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	45 000,00	22 628,08	50,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	2 082,94	40,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	21 220,11	40,04%
		4210	Materiały i wyposażenie	100 000,00	47 862,31	47,86%
		4260	Energia	415 140,00	210 869,97	50,79%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2020r.	% wyk.
		4270	Zakup usług remontowych	296 000,00	87 690,35	29,63%
			bieżące utrzymanie sieci	260 000,00	60 456,93	23,25%
			przeeglądy okresowe hydrantów	11 000,00	6 167,70	56,07%
			inne	25 000,00	21 065,72	84,26%
		4280	Badania profilaktyczne	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	287 500,00	43 845,11	15,25%
			zakup wody z Olsztyna	217 500,00	0,00	0,00%
			pozostałe	70 000,00	43 845,11	62,64%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 163,00	29,08%
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy	68 000,00	26 388,62	38,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 548,55	70,97%
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	34 345,17	21,47%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	6 700,00	5 025,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	6 760,36	56,34%
		6057	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	1 303 000,00	2 584,56	0,20%
		6059	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	322 800,00	5 169,12	1,60%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 150 085,00	4 280 894,83	30,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 699 500,00	1 061 180,17	39,31%
		4210	Materiały i wyposażenie	1 000,00	393,60	39,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 491 000,00	511 525,71	34,31%
		4330	Zakup usług od innych jst	1 185 850,00	528 803,94	44,59%
		4430	Różne opłaty i składki	16 450,00	16 425,00	99,85%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	5 200,00	4 031,92	77,54%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 753 125,00	0,00	0,00%
		2710	Pomoc finansowa dla powiatu "Remont drogi powiatowej Nr 1432N na odcinku Frączki - Gradki"	475 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem inwestycje	1 275 125,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiat. Nr 1442N od DK 51 Spręcowo - Tulawki - Różnowo - Barczewo do granic Olsztyna"	1 275 125,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 539 037,85	3 219 714,66	33,75%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	69 000,00	54 549,65	79,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 119,84	79,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	20 200,00	9 755,63	48,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	259,07	8,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	2 914,39	7,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 200,00	255 941,37	74,14%
			w tym: zakup materiałów do naprawy dróg	270 000,00	244 278,00	90,47%
			fundusz sołecki	4 100,00	1 066,92	26,02%
			inne	72 100,00	10 596,45	14,70%
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	207 461,92	54,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	515 287,85	166 878,23	32,39%
			1) odwodnienie dróg gminnych	60 000,00	25 761,48	42,94%
			2) odśnieżanie	210 000,00	31 540,00	15,02%
			3) utrzymanie przystanków	32 000,00	1 494,59	4,67%
			4) oznakowanie dróg - tablice z nazwami ulic	2 500,00	2 500,00	100,00%
			5) przeglądy techniczne dróg	23 000,00	0,00	0,00%
			6) wycinka zakrzaczeń i zbieranie poboczy	80 000,00	24 887,00	31,11%
			7) fundusz sołecki	17 200,00	73,80	0,43%
			8) inne	90 587,85	80 621,36	89,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2020r.	% wyk.
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 600,00	2 700,00	75,00%
			Wydatki inwestycyjne	8 153 550,00	2 512 134,56	30,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 977 200,00	18 327,00	0,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne	3 577 700,00	1 750 795,49	48,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne	2 563 650,00	743 012,07	28,98%
		6060	Wydatki inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00%
		6050	projekty drogowe	160 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dywitach	300 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Dągi - Różnowo	300 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa łącznika ulica Spokojna - ulica Warmińska	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej (Wilczkowo II etap)	32 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przewodowa ulicy Z.Kossak-Szczuckiej	269 000,00	18 327,00	6,81%
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa dróg na osiedlu " za Cefarmem" w Dywitach	35 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej 161003N w zakresie budowy odwodnienia	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa chodników sołectwo Kieźliny - fundusz sołecki	29 300,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa chodników sołectwo Kieźliny - dofinansowanie	58 600,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa chodników sołectwo Wadąg - fundusz sołecki	6 100,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa chodników sołectwo Wadąg - dofinansowanie	12 200,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa chodników sołectwo Myki-Zalbki - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa chodników sołectwo Myki-Zalbki - dofinansowanie	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa chodników sołectwo Słupy - fundusz sołecki	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa chodników sołectwo Słupy - dofinansowanie	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ul. Domagały w Kieźlinach	600 000,00	0,00	0,00%
		6057	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF	2 879 750,00	1 750 795,49	60,80%
		6059	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF	2 234 850,00	568 122,47	25,42%
		6057	EKOMOBILNY MOF II etap	697 950,00	0,00	0,00%
		6059	EKOMOBILNY MOF II etap	328 800,00	174 889,60	53,19%
		6060	Zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	158 422,15	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa chodników i przejść dla pieszych	60 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja na " Budowę ronda na drodze krajowej nr 51"	97 422,15	0,00	0,00%
630			TURYSTYKA	511 200,00	406 374,21	79,49%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	511 200,00	406 374,21	79,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	78,23	0,84%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 180,42	81,80%
			Wydatki inwestycyjne	489 000,00	398 115,56	81,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne	19 000,00	850,00	4,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne	90 000,00	84 851,55	94,28%
		6059	Wydatki inwestycyjne	380 000,00	312 414,01	82,21%
		6050	Zagospodarowanie plaży nad j. w Bukwałdzie	19 000,00	850,00	4,47%
		6057	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego - I etap	90 000,00	84 851,55	94,28%
		6059	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego - I etap	380 000,00	312 414,01	82,21%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	921 700,00	252 369,47	27,38%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2020 ROK
WYDATKI

Załącznik Nr 2a

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2020r.	% wyk.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	921 700,00	252 369,47	27,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	9 763,49	15,02%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	4 295,17	30,68%
		4520	Wieczyste użytkowanie	1 000,00	998,81	99,88%
		4530	Podatek VAT	10 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	303 000,00	16 384,00	5,41%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych	10 000,00	128,00	1,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 800,00	28,00%
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych	500 000,00	218 000,00	43,60%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	298 700,00	24 631,37	8,25%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	274 500,00	24 541,58	8,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	615,00	10,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	21 712,58	8,35%
			Plany zagospodarowania przestrz.	240 000,00	19 744,58	8,23%
			Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	20 000,00	1 968,00	9,84%
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy	8 500,00	2 214,00	26,05%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	24 200,00	89,79	0,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	89,79	0,45%
720			INFORMATYKA	2 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		6059	"Budowa sieci publicznych punktów dostępu do internetu w Gminie Dywity"	2 000,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 541 309,84	3 320 227,19	50,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 130,00	126 459,69	48,61%
			Zadania zlecone	59 150,00	28 533,00	48,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	51 150,00	22 283,00	43,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	750,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			Dopłata do zadań zleconych	200 980,00	97 926,69	48,72%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	84,00	84,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	146 030,00	67 782,61	46,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 605,31	97,02%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	33 200,00	16 098,52	48,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	868,75	21,72%
		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.	4 650,00	3 487,50	75,00%
			RAZEM Urząd Wojewódzki	258 560,00	126 459,69	48,91%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	84,00	84,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	197 180,00	90 065,61	45,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	14 105,31	97,95%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	35 200,00	17 098,52	48,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	1 618,75	29,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2020r.	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	4 650,00	3 487,50	75,00%
	75022		<u>Rada Gminy</u>	337 700,00	162 555,49	48,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	321 000,00	157 718,19	49,13%
			1) diety sołtysów	136 000,00	81 864,36	60,19%
			2) ryczałty radnych	185 000,00	75 853,83	41,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 112,30	20,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagranicz	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	4 200,00	3 725,00	88,69%
	75023		<u>Urząd Gminy</u>	5 563 338,84	2 889 632,95	51,94%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 000,00	0,00	0,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	8 169,67	45,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	3 250 000,00	1 553 589,93	47,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 000,00	203 289,66	88,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 800,00	310 356,09	54,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 000,00	35 438,06	43,75%
		4140	Wpłaty na PFRON	22 000,00	14 674,00	66,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 200,00	58 633,36	32,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 588,84	127 656,05	85,34%
		4260	Zakup energii	110 584,00	70 338,55	63,61%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 301,08	33,01%
		4280	Badania profilaktyczne	4 050,00	2 716,00	67,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	510 500,00	319 762,90	62,64%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	50 000,00	34 175,12	68,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	23 914,10	68,33%
		4420	Podróże służbowe zagranicz	5 600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	41 800,00	31 379,50	75,07%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	90 716,00	68 037,00	75,00%
		4530	Podatek VAT	1 200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	5 965,41	22,09%
		4700	Szkolenia pracowników	37 500,00	18 236,47	48,63%
			Wydatki inwestycyjne - razem	120 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	100 000,00	0,00	0,00%
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	300 800,00	111 089,69	36,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	47,28	1,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 200,00	2 021,45	3,60%
		4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	6 669,90	14,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 900,00	102 351,06	60,96%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	79 341,00	30 489,37	38,43%
		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	11 151,00	3 232,58	28,99%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	243,90	5,95%
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	54 090,00	27 012,89	49,94%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2020r.	% wyk.
			Wpłaty na rzecz związków gmin	41 590,00	17 012,89	40,91%
			1) Związek Gmin Warm.-Mazurskich	7 620,00	1 903,69	24,98%
			2) Związek Gmin Wiejskich RP	4 465,00	0,00	0,00%
			3) Warmiński Związek Gmin	23 666,00	11 833,00	50,00%
			4) Stowarzysz. Olsztyński Obszar Aglomeracyjny	3 500,00	937,20	26,78%
			5) Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk	2 339,00	2 339,00	100,00%
			LGD Warmiński Zakątek	12 500,00	10 000,00	80,00%
751			URZĘDY NACZEL. ORGAN. WŁADZY	49 796,00	6 920,81	13,90%
	75101		<u>Krajowa Komisja Wyborcza</u>	2 352,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	75107		<u>Wybory Prezydenta RP</u>	47 444,00	6 920,81	14,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 850,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,69	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192,50	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 273,75	1 631,23	17,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 224,06	5 261,17	57,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	28,41	9,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	0,00	0,00%
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃST. PUBLICZNE	474 610,68	210 371,30	44,33%
	75404		<u>Komendy Wojewódzkie Policji</u>	15 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych / zakup środków transportu/	15 000,00	0,00	0,00%
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	272 400,00	118 084,65	43,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	3 272,82	5,95%
		4110	Składki na ubez.spoleczne	1 200,00	503,87	41,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	8 299,28	43,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	57 300,27	80,70%
		4260	Energia	45 000,00	15 544,21	34,54%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	5 641,20	29,69%
		4280	Badania profilaktyczne	4 000,00	50,00	1,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	4 182,00	15,49%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	23 291,00	77,64%
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	5 100,00	956,00	18,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	4 000,00	956,00	23,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	75416		<u>Straż Miejska</u>	147 110,68	73 155,34	49,73%
		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	146 310,68	73 155,34	50,00%
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	34 000,00	17 237,75	50,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	13 769,30	57,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 468,45	34,68%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2020r.	% wyk.
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	937,56	93,76%
		6619	Dotacje celowe przekazane Gminie Olsztyn Bezpieczny MOF	1 000,00	937,56	93,76%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 005 000,00	284 461,55	28,30%
	75702		Obsługa papier. wartościów kredytów i pożyczek jst	1 005 000,00	284 461,55	28,30%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	55 000,00	14 005,45	25,46%
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap.wart.oraz pożyczek i kredytów	940 000,00	270 456,10	28,77%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	0,00	0,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 061 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 061 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	330 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	201 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	530 000,00	0,00	0,00%
01			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 698 258,48	9 928 114,69	43,74%
	80101		Szkoły podstawowe	13 047 850,00	6 020 756,59	46,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	680 000,00	391 716,00	57,61%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	448 714,00	210 722,48	46,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	8 217 213,00	3 549 726,71	43,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	598 912,00	537 747,88	89,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641 127,00	668 052,86	40,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	237 564,00	69 439,74	29,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 233,00	22 976,35	44,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 900,00	73 927,53	30,31%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 437,00	1 472,41	2,56%
		4260	Zakup energii	331 904,00	158 158,79	47,65%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 274,94	21,10%
		4280	Badania profilaktyczne	11 310,00	1 279,50	11,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 100,00	66 957,41	54,39%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	17 236,00	6 354,71	36,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 371,00	324,03	6,03%
		4430	Różne opłaty i składki	15 729,00	3 928,00	24,97%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	338 659,00	251 318,25	74,21%
		4700	Szkolenia pracowników	3 441,00	1 379,00	40,08%
	80103		Przedszkola (przy szkołach podst)	366 503,00	168 590,99	46,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 290,00	7 065,42	43,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	260 324,00	119 247,38	45,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 539,00	12 419,26	55,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 388,00	19 227,22	39,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 362,00	1 181,71	18,57%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	12 600,00	9 450,00	75,00%
	80104		Przedszkola	4 741 756,00	2 044 752,67	43,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych	1 480 000,00	655 784,43	44,31%
			Przedszkole w Różnowie	980 000,00	491 838,75	50,19%
			Przedszkole w Dywitach	170 000,00	0,00	0,00%
			Przedszkole w Spręcowie	330 000,00	163 945,68	49,68%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	95 472,00	43 253,89	45,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 895 850,00	841 352,87	44,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 819,00	125 676,78	89,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 208,00	147 912,22	40,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 587,00	16 623,59	31,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 525,00	436,00	6,68%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2020r.	% wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	25 840,40	40,06%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00	4 379,88	38,09%
		4260	Zakup energii	128 388,00	55 471,09	43,21%
		4270	Zakup usług remontowych	19 020,00	359,16	1,89%
		4280	Badania profilaktyczne	2 900,00	380,00	13,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 600,00	30 164,92	33,67%
		4330	Zakup usług prze jst od innych jst - dopłata do dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	284 000,00	25 340,85	8,92%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	8 105,00	3 207,59	39,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	330,00	16,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 890,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	90 372,00	67 779,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników	4 020,00	460,00	11,44%
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	634 501,00	233 040,83	36,73%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	91,00	11,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	88 920,00	40 817,93	45,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 401,00	6 324,66	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	8 511,25	38,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	464,10	20,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	5 664,08	13,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	6 045,88	17,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Badania profilaktyczne	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	424 800,00	155 429,63	36,59%
			a) zakup biletów	170 000,00	81 210,40	47,77%
			b) dowożenie dzieci niepełnosprawnych	251 800,00	74 059,23	29,41%
			c) inne wydatki związane z dowożeniem - szkoły	3 000,00	160,00	5,33%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	700,00	258,30	36,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 349,00	81,66%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	2 780,00	2 085,00	75,00%
	80145		<u>Komisje egzaminacyjne</u>	2 000,00	104,00	5,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	104,00	6,12%
	80146		<u>Dokształcający doskonal. nauczycieli</u>	75 400,00	19 196,15	25,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 917,01	27,67%
		4700	Szkolenia pracowników	46 900,00	12 279,14	26,18%
	80148		<u>Stółki szkolne i przedszkolne</u>	1 841 677,00	627 153,51	34,05%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 837,00	1 599,26	20,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	655 906,00	298 994,33	45,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 067,00	36 702,95	89,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 380,00	53 493,74	44,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	346,56	10,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 037,00	6 430,78	37,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	14 196,95	41,15%
		4220	Zakup środków żywności	847 881,00	174 138,07	20,54%
		4260	Zakup energii	37 540,00	10 040,64	26,75%
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	1 265,92	5,89%
		4280	Badania profilaktyczne	820,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	10 868,06	37,48%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	25 115,00	18 836,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników	894,00	240,00	26,85%

WÓJT GMINY

Daniel Zadworny

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2020r.	% wyk.
	80149		<u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszk.</u>	436 039,00	174 319,95	39,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. oświatowej	298 000,00	144 898,56	48,62%
			Przedszkole w Różnowie	17 200,00	8 569,80	49,82%
			Przedszkole w Spręcowie	280 800,00	136 328,76	48,55%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 537,00	1 165,41	13,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	93 641,00	16 111,22	17,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 171,00	5 462,48	76,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 738,00	2 837,54	14,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 724,00	392,74	14,42%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 370,00	45,67%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-nauucz.em.	3 228,00	2 082,00	64,50%
	80150		<u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych</u>	895 394,00	436 869,66	48,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	298 000,00	177 010,92	59,40%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 689,00	10 870,18	40,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	422 879,00	174 987,82	41,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 295,00	21 242,13	77,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 340,00	36 000,11	43,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 610,00	3 913,76	33,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	29,49	0,57%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	0,00	0,00%
		4280	Badania profilaktyczne	494,00	0,00	0,00%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-nauucz.em.	17 087,00	12 815,25	75,00%
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych</u>	109 080,64	7 578,45	6,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	7 578,45	7 578,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	1 079,96	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zlecone	100 422,23	0,00	0,00%
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	548 057,84	195 751,89	35,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 470,00	672,37	45,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 785,00	10 883,50	85,13%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - "Innowacyjna SP Spręcowo - kreatywni uczniowie"	4 303,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	22 023,24	4 249,77	19,30%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 352,47	0,00	0,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - "Zdalna szkoła	69 904,00	69 904,00	100,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - "Zdalna szkoła +"	55 000,00	54 317,00	98,76%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - "Innowacyjna SP Spręcowo - kreatywni uczniowie"	181 669,10	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych - "Innowacyjna SP Spręcowo - kreatywni uczniowie"	109 618,02	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - nauka pływania	20 508,01	6 628,00	32,32%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-nauucz.em.	65 225,00	49 097,25	75,27%
851			OCHRONA ZDROWIA	157 480,00	38 317,34	24,33%
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	8 000,00	500,00	6,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	500,00	16,95%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	137 000,00	37 337,34	27,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	951,26	31,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2020r.	% wyk.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	31 913,79	38,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 054,00	43,63%
		4220	Zakup środków żywności	9 800,00	676,29	6,90%
		4260	Energia	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	442,00	2,06%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	300,00	8,57%
		4700	Szkolenia pracowników	5 500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	12 480,00	480,00	3,85%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup opału	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	48,00	48,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych- przeprowadzenie na terenie gminy zajęć profilaktyki zdrowotnej - zlecone	290,40	290,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe - zlecone	141,60	141,60	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 128 544,00	951 922,44	44,72%
	85202		Domy pomocy społecznej	594 000,00	272 784,59	45,92%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	594 000,00	272 784,59	45,92%
	85203		Ośrodki wsparcia	70 000,00	33 175,00	47,39%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	33 175,00	47,39%
	85213		Śladki na ubez. zdrowotne	32 637,00	13 291,80	40,73%
		4130	Zakup świadczeń zdrowotnych	32 637,00	13 291,80	40,73%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skl.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 494,00	42 296,38	40,09%
		3110	Świadczenia społeczne	105 494,00	42 296,38	40,09%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	9 011,85	36,05%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	9 011,85	36,05%
	85216		Zasiłki stałe	285 929,00	153 957,02	53,84%
		3110	Świadczenia społeczne	285 929,00	153 957,02	53,84%
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	605 941,96	302 062,47	49,85%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 640,00	54,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zlecone	25 046,04	14 900,70	59,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 860,72	2 431,56	50,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	365 000,00	162 174,14	44,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 592,23	27 917,05	94,34%
		4110	Składki na ubez.spoleczne	77 120,00	33 267,02	43,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 892,82	1 534,19	39,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	12 236,78	50,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 860,00	16 057,16	67,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zlecone	313,96	195,00	62,11%
		4260	Zakup energii	3 800,00	1 199,59	31,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	418,20	41,82%
		4280	Badania profilaktyczne	600,00	200,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	15 591,06	70,87%
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	795,04	39,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 011,83	22,49%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zřs.	11 756,19	8 817,15	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	1 676,00	55,87%
	85228		Usługi opiekuńcze	135 162,04	61 682,39	45,64%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 587,50	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	94 765,95	40 897,23	43,16%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2020r.	% wyk.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,00	5 508,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	6 999,56	38,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	182,53	60,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 691,50	36,92%
		4280	Badania profilaktyczne	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	200,00	22,22%
		4440	Odpis na zfs.	3 488,09	2 616,07	75,00%
	85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	168 900,00	60 460,94	35,80%
		3110	Świadczenia społeczne	163 282,00	59 822,94	36,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 618,00	638,00	11,36%
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	105 480,00	3 200,00	3,03%
		3119	Świadczenia społeczne	22 800,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracown.	43 478,83	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracown.	5 071,17	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 880,82	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	919,18	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 074,66	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	125,34	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	3 200,00	41,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	223,89	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	26,11	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 074,66	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	125,34	0,00	0,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	70 000,00	17 856,87	25,51%
	85311		<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	30 000,00	8 856,87	29,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 856,87	29,52%
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	40 000,00	9 000,00	22,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	40 000,00	9 000,00	22,50%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	663 042,00	337 088,26	50,84%
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	493 319,00	283 082,13	57,38%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 953,00	17 503,19	56,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	337 344,00	188 291,17	55,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 611,00	18 038,00	70,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 612,00	38 547,23	57,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 625,00	4 447,04	46,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	21 674,00	16 255,50	75,00%
	85404		<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	29 800,00	7 446,78	24,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jedn. syst. oświaty	29 800,00	7 446,78	24,99%
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	139 923,00	46 559,35	33,27%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	55 000,00	10 000,00	18,18%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	48 923,00	15 404,35	31,49%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 000,00	21 155,00	58,76%
855			RODZINA	18 178 138,22	9 402 707,36	51,73%
	85501		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	13 822 789,00	7 275 813,55	52,64%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 709 309,68	7 216 053,77	52,64%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2020r.	% wyk.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	53 013,36	31 990,95	60,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 423,38	97,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 282,82	4 742,98	51,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 678,45	530,26	31,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 838,93	58,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 154,43	1 257,71	13,74%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Badania profilaktyczne	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 717,20	53,59%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	95,67	9,57%
		4440	Odpis na zfs.	1 550,26	1 162,70	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	0,00%
85502			Świadczenia rodzinne	3 327 243,00	1 875 816,47	56,38%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 869 343,58	1 673 105,36	58,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	59 542,74	29 229,69	49,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 908,00	4 883,86	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 243,12	157 807,71	42,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	607,75	421,34	69,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	81,29	3,25%
		4260	Zakup energii	800,00	300,00	37,50%
		4280	Badania profilaktyczne	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 597,29	7 270,93	62,70%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	390,89	39,09%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zfs.	3 100,52	2 325,40	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 200,00	0,00	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	647 097,22	43 766,52	6,76%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	17 500,00	25,00%
		3110	Świadczenia społeczne (zlecone)	501 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	39 500,00	18 135,90	45,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown. (zlecone)	12 130,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 920,96	2 041,69	69,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	3 131,11	41,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zlecone)	1 520,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	445,49	42,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy (zlecone)	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zlecone)	386,00	0,00	0,00%
		4280	Badania profilaktyczne	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych (zlecone)	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	1 349,63	28,12%
		4440	Odpis na zfs.	1 550,26	1 162,70	75,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	778,00	221,37	28,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,00	221,37	28,45%
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	120 000,00	42 000,00	35,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jedn. niezaliczanych do sektora finansów publicznych - żłobek w Spręcowie	120 000,00	42 000,00	35,00%
85508			Rodziny zastępcze	180 000,00	110 439,71	61,36%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2020r.	% wyk.
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	180 000,00	110 439,71	61,36%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	80 231,00	54 649,74	68,12%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	80 231,00	54 649,74	68,12%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 472 179,10	2 957 586,27	39,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 942 390,00	1 466 572,63	49,84%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	54 990,00	24 841,76	45,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 470,45	93,13%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	11 000,00	5 393,38	49,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	643,47	21,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 800,00	32,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	80 000,00	39 620,25	49,53%
		4260	Energia	192 500,00	73 911,05	38,40%
		4270	Zakup usług remontowych	285 000,00	80 273,06	28,17%
			1) utrzymanie sieci (umowy stałe)	180 000,00	61 930,43	34,41%
			2) konserwacja i utrzymanie oczyszczalni ścieków	25 000,00	0,00	0,00%
			3) Inne (remonty pomp, serwis przepomp.w Tuławkach, solectwa)	10 000,00	8 368,80	83,69%
			4) bieżąca naprawa pomp	70 000,00	9 973,83	14,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 236 000,00	1 222 562,10	54,68%
			Zakup usług pozostałych - za odprowadzone do Olsztyna ścieki	2 100 000,00	1 136 603,77	54,12%
			Inne usługi	136 000,00	85 958,33	63,20%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 500,00	353,91	23,59%
		4390	Zakup usług ekspertyz, analiz, opinii	20 000,00	7 636,20	38,18%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	792,00	11,82%
		4440	Odpis na zfs.	1 700,00	1 275,00	75,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 125 000,00	856 043,41	40,28%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	66 990,00	29 176,28	43,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 226,76	93,93%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	11 700,00	5 222,07	44,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	737,21	46,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 191,34	36,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 003 000,00	809 209,49	40,40%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zfs.	1 700,00	1 275,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	810,00	5,26	0,65%
			Wydatki inwestycyjne - razem	15 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	82 550,00	52 370,31	63,44%
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości z posesji gminnych	82 550,00	52 370,31	63,44%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	368 994,16	76 128,00	20,63%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	33 740,00	28 963,17	85,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 700,03	77,14%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	12 900,00	5 768,06	44,71%
			w tym solectwa	6 350,00	285,12	4,49%
		4120	Składki na fundusz Pracy	1 600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	9 854,69	20,32%
			w tym solectwa	28 300,00	9 854,69	34,82%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2020r.	% wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 504,16	22 181,90	16,13%
			w tym solectwa	53 081,32	19 675,79	37,07%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	329,98	4,71%
			w tym solectwa	1 300,00	329,98	25,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 400,00	4 380,17	5,73%
			w tym solectwa	26 805,11	1 990,17	7,42%
		4440	Odpis na zfs.	2 600,00	1 950,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	812 100,00	231 966,31	28,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	6 608,58	48,95%
			w tym solectwa	2 500,00	458,58	18,34%
		4260	Zakup energii	359 000,00	178 439,52	49,70%
		4270	Zakup usług remontowych - Konserwacja i remonty oświetlenia	90 000,00	29 850,05	33,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	9 988,07	25,94%
			w tym solectwa	5 500,00	4 500,00	81,82%
			Wydatki inwestycyjne - razem	301 000,00	7 080,09	2,35%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego solarnego w Rozgitech (fundusz sołecki)	11 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego solarnego w Rozgitech (dofin. Wójta)	22 000,00	0,00	0,00%
		6050	Rozbudowa oświetlenia dróg gminnych w miejscowościach Ługwałd, Dywity, Różnowo, Plutki	155 000,00	7 080,09	4,57%
		6050	Budowa oświetlenia sołectwo Dywity - fundusz sołecki	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa oświetlenia sołectwo Dywity - dofinansowanie	8 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa oświetlenia sołectwo Bukwałd - fundusz sołecki	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa oświetlenia sołectwo Bukwałd - dofinansowanie	8 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa oświetlenia sołectwo Kieźliny - fundusz sołecki	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa oświetlenia sołectwo Kieźliny - dofinansowanie	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa oświetlenia sołectwo Frączki - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa oświetlenia sołectwo Frączki - dofinansowanie	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa oświetlenia sołectwo Słupy - fundusz sołecki	13 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa oświetlenia sołectwo Słupy - dofinansowanie	26 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa oświetlenia sołectwo Myki-Zalbki - fundusz sołecki	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa oświetlenia sołectwo Myki-Zalbki - dofinansowanie	10 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	38 810,80	43,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	38 810,80	43,12%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	11 291,15	26,26%
		4600	Kary i odszkodowania za korzystanie ze środowiska	43 000,00	11 291,15	26,26%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	976 144,94	224 403,66	22,99%
		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	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 099,00	12,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	7 965,16	9,48%
			w tym solectwa	15 000,00	222,00	1,48%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2020r.	% wyk.
		4260	Zakup energii elektrycznej	54 000,00	36 894,60	68,32%
		4270	Zakup usług remontowych	227 588,32	82 820,88	36,39%
			1) remont. budynk.komunal.	70 000,00	36 352,84	51,93%
			2) remonty budynków oświatowych	145 088,32	45 710,05	31,50%
			3) fundusz sołecki	6 000,00	757,99	12,63%
			4) inne usługi	6 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 100,00	51 313,17	24,90%
			1) szczepienia psów GN	6 000,00	0,00	0,00%
			2) opieka nad zwierzętami	27 000,00	18 484,00	68,46%
			3) przeglądy ppoż	1 000,00	0,00	0,00%
			4) inne usługi	162 000,00	32 829,17	20,26%
			5) funusz sołecki	10 100,00	0,00	0,00%
		4390	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 379,88	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne - razem	373 876,74	34 310,85	9,18%
		6050	Projekty komunalne	35 000,00	8 610,00	24,60%
		6050	Adaptacja pomieszczeń na lokal socjalny Spręcowo 37	48 600,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja budynku byłej remizy w Dąbrówce W. - fundusz sołecki	11 500,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja budynku byłej remizy w Dąbrówce W. - dofinans. Wójta	23 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja placu zabaw w Dywitach - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Modernizacja placu zabaw w Dywitach - dofinans. Wójta	20 000,00	15 700,85	78,50%
		6050	Zagospodarowanie stawu wraz z otoczeniem w Gadach - f. sołecki	17 690,00	0,00	0,00%
		6050	Zagospodarowanie stawu wraz z otoczeniem w Gadach - dofin. Wójta	35 380,00	0,00	0,00%
		6050	Plac zabaw w Brąswaldzie - fundusz sołecki	13 235,58	0,00	0,00%
		6050	Plac zabaw w Brąswaldzie - dofinans. Wójta	26 471,16	0,00	0,00%
		6050	Plac zabaw w Różnowie - doposażenie - fundusz sołecki	16 000,00	0,00	0,00%
		6050	Plac zabaw w Różnowie - doposażenie - dofinans. Wójta	32 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 856 699,42	653 848,14	22,89%
	92109		Gminny Ośrodek Kultury i świetlice wiejskie	2 369 734,92	495 897,47	20,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	386 000,00	44,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	793,35	11,17%
			w tym Sołectwa	5 650,00	616,02	10,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 600,00	11 751,02	21,92%
			w tym Sołectwa	31 497,99	10 614,64	33,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 780,00	11 812,92	12,21%
			w tym Sołectwa	27 402,36	5 677,67	20,72%
		4260	Energia	79 000,00	36 827,30	46,62%
		4270	Remonty	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 546,39	14 746,78	29,76%
			w tym Sołectwa	9 697,34	3 824,95	39,44%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 160,00	1 997,58	48,02%
			Razem wydatki inwestycyjne	1 205 948,53	31 968,52	2,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne	180 898,53	29 508,52	16,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne	190 400,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne	819 650,00	2 460,00	0,30%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tuławkach - fundusz sołecki	16 000,00	11 639,28	72,75%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tuławkach	32 000,00	17 319,24	54,12%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Barkwedzie - fundusz sołecki	11 661,64	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Barkwedzie	23 323,28	0,00	0,00%

WÓJTA GMINY
Daniel Zadworny

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2020r.	% wyk.
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słupach - fundusz sołecki	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słupach - fundusz sołecki	8 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bukwałdzie - fundusz sołecki	3 637,87	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bukwałdzie	7 275,74	0,00	0,00%
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętału	75 000,00	550,00	0,73%
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie	10 000,00	0,00	0,00%
		6057	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	190 400,00	0,00	0,00%
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	809 650,00	2 460,00	0,30%
		6060	Zakupy inwestycyjne do świetlic	15 000,00	0,00	0,00%
92116			<u>Biblioteka Gminna</u>	260 000,00	131 000,00	50,38%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteki	260 000,00	131 000,00	50,38%
92120			<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
92195			<u>Pozostała działalność</u>	211 964,50	26 950,67	12,71%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	55 000,00	15 000,00	27,27%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00%
			w tym Sołectwa	2 100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
			w tym Sołectwa	6 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 564,50	2 550,65	4,14%
			w tym Sołectwa	36 197,39	2 550,65	7,05%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	400,02	0,79%
			w tym Sołectwa	10 864,51	400,02	3,68%
		6057	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie	13 001,00	0,00	0,00%
		6059	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie	3 099,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	675 179,90	213 120,75	31,57%
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	212 170,00	95 262,97	44,90%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 720,00	19 989,27	50,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 197,10	96,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	7 311,04	54,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	615,15	30,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	22 859,95	33,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	10 543,60	66,73%
		4260	Zakup energii	35 000,00	18 279,31	52,23%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	400,00	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	10 388,45	88,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 550,00	1 162,50	75,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	516,60	51,66%
		4430	Oplata za telefony stacjonarne	200,00	0,00	0,00%
			Inwestycje razem	15 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
92695			<u>Pozostała działalność</u>	463 009,90	117 857,78	25,45%
			<u>Sport masowy</u>	463 009,90	117 857,78	25,45%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	160 000,00	102 719,00	64,20%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00%

BUDŻET GMINY DWIWITY NA 2020 ROK
WYDATKI

Załącznik Nr 2a

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2020r.	% wyk.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	509,81	16,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 400,00	4 859,94	8,05%
			w tym fundusz sołecki	19 300,00	3 053,67	15,82%
		4260	Zakup energii	4 200,00	0,00	0,00%
		4270	Remonty boisk wiejskich	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 409,78	1 475,02	2,66%
			w tym fundusz sołecki	18 696,00	246,99	1,32%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne - razem	126 900,12	8 294,01	6,54%
		6050	Zagospodar. centrum rekreacyjno-sportowego w Spręcowie - f. sołecki	23 300,12	8 294,01	35,60%
		6050	Zagospodar. centrum rekreacyjno-sportowego w Spręcowie - dofinansowanie	46 600,00	0,00	0,00%
		6050	Zagospodarowanie boiska piłki nożnej w Różnowie - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Zagospodarowanie boiska piłki nożnej w Różnowie - dofinansowanie	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Odwodnienie boiska wiejskiego w Sętału - fundusz sołecki	7 000,00	0,00	0,00%
		6050	Odwodnienie boiska wiejskiego w Sętału	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM:	86 941 916,51	34 720 065,17	39,93%
			DOCHODY - WYDATKI	-5 600 000,00	2 205 203,37	-39,38%
			Z TEGO:			
			a) wydatki bieżące, w tym:	68 490 693,97	30 927 858,33	45,16%
			- wynagrodzenie i pochodne	22 641 020,14	10 430 997,78	46,07%
			Dotacje, w tym	4 486 800,60	2 091 091,70	46,61%
			- na obsługę długu	1 005 000,00	284 461,55	28,30%
			b) wydatki majątkowe, w tym:	18 451 222,54	3 792 206,84	20,55%
			- wydatki inwestycyjne	16 532 675,39	3 791 269,28	22,93%
			- pozostałe majątkowe	1 918 547,15	937,56	0,05%

WÓJT GMINY
Daniel Ładworny