

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2016 ROK

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2016 po zmianach	Wykonanie 2016	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	523 214,65	505 766,27	96,67%
	01010		Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi	270 000,00	250 716,41	92,86%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	230 000,00	220 000,00	95,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - współfin. budowy kanalizacji i wodociągów	3 000,00	6 716,41	223,88%
			Udział mieszkańców w Gminnym Programie Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	3 000,00	6 716,41	223,88%
			Dochody inwestycyjne razem	37 000,00	24 000,00	0,00%
		6290	Dochody inwestycyjne	37 000,00	24 000,00	64,86%
		6290	Współfinansowanie przez mieszkańców budowy sieci wodociągowej w Różnowie	20 300,00	0,00	0,00%
		6290	Współfinansowanie przez mieszkańców budowy sieci sanitarnej w Ługwałdzie	16 700,00	24 000,00	143,71%
	01095		Pozostała działalność	253 214,65	255 049,86	100,72%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000,00	2 835,21	283,52%
		2010	Różne opłaty i składki	252 214,65	252 214,65	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODE	1 429 000,00	1 342 806,78	93,97%
	40002		Dostarczanie wody	1 429 000,00	1 342 806,78	93,97%
		0690	Opłaty różne	10 000,00	13 514,38	135,14%
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 317 462,71	94,10%
		0920	Odsetki	19 000,00	11 829,69	62,26%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	261 065,00	65 350,00	25,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	261 065,00	65 350,00	25,03%
		6290	Modernizacja drogi w Brąswałdzie - inicjatywy lokalne	48 000,00	10 000,00	20,83%
		6257	Utwardzenie drogi gminnej między u. Spółdzielczą a ul. Jana Pawła II	40 000,00	0,00	0,00%
		6257	Przebudowa drogi w Spręcowie	117 715,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc finans. pow. na budowę drogi Różnowo - Dąbrówka W.	55 350,00	55 350,00	100,00%
630			TURYSTYKA	117 750,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	117 750,00	0,00	0,00%
		6257	Zagospodarowanie miejsc aktywności i integracji mieszkańców wsi Redykajny	70 000,00	0,00	0,00%
		6257	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	47 750,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 398 650,00	655 061,68	46,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 398 650,00	655 061,68	46,84%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	8 896,07	444,80%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	102 400,00	65 611,62	64,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	18 096,11	67,02%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2016 ROK

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2016 po zmianach	Wykonanie 2016	% wyk.
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	127 500,00	179 714,39	140,95%
		0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego w prawo własności	16 000,00	12 328,00	77,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 100 000,00	352 088,92	32,01%
		0920	Odsetki	23 750,00	18 326,57	77,16%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	203 455,00	260 181,75	127,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 315,00	71 224,30	99,87%
		0690			1,55	0,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	71 215,00	71 215,00	100,00%
		2360	Dochody jst związanych z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań	100,00	7,75	7,75%
	75023		Urzędy gmin	89 540,00	146 407,45	163,5%
		0690	Różne opłaty	23 000,00	17 342,13	75,40%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 055,00	12 462,95	137,64%
		0970	Wpływy z usług	4 385,00	63 496,97	1448,05%
		6297	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Dywitach	53 100,00	53 105,40	100,01%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 600,00	42 550,00	99,88%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	32 600,00	32 550,00	99,85%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	10 000,00	10 000,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY	11 720,00	11 609,99	99,06%
	75101		Krajowe Biuro Wyborcze	11 720,00	11 609,99	99,06%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	11 720,00	11 609,99	99,06%
754			BZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	12 000,00	12 777,80	106,48%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00	11 000,00	110,0%
		0690	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej powiatu	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75416		Straż Miejska	2 000,00	1 777,80	88,89%
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	1 777,80	88,89%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH	22 344 829,00	22 937 743,66	102,65%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	10 500,00	14 857,75	141,50%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłac.w formie karty podat.	10 000,00	14 270,71	142,71%
		0910	Odsetki	500,00	587,04	117,41%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, po-datku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 366 900,00	4 260 868,32	97,57%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 680 000,00	3 620 149,72	98,37%
		0320	Podatek rolny	137 900,00	131 101,67	95,07%
		0330	Podatek leśny	128 000,00	130 791,00	102,18%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2016 ROK

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2016 po zmianach	Wykonanie 2016	% wyk.
		0340	Podatek od środków transportowych	356 000,00	362 249,90	101,76%
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	10 000,00	10 341,00	103,41%
		0910	Odsetki	55 000,00	6 235,03	11,34%
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	4 037 200,00	4 701 891,80	116,46%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 650 000,00	3 068 399,94	115,79%
		0320	Podatek rolny	602 000,00	581 915,47	96,66%
		0330	Podatek leśny	16 700,00	16 555,90	99,14%
		0340	Podatek od środków transportowych	138 000,00	172 469,42	124,98%
		0360	Podatek od spadk. i darow.	60 000,00	42 639,00	71,07%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	352,00	70,40%
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	500 000,00	759 321,56	151,86%
		0910	Odsetki	70 000,00	60 238,51	86,06%
	75617		<u>Wpływy z innych podatków od innych jednostek</u>	8 500,00	4 660,00	54,82%
		0370	Podatek od posiadania psów	8 500,00	4 660,00	54,82%
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw</u>	604 300,00	615 628,70	101,87%
		0410	Oplata skarbowa	35 000,00	49 182,83	140,52%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	29 015,00	64,48%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	115 000,00	125 625,07	109,24%
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	408 000,00	411 331,19	100,82%
			zajęcie pasa	58 000,00	56 463,44	97,35%
			opłata planisyticzna	150 000,00	102 804,30	68,54%
			opłata adiacencka	200 000,00	252 063,45	126,03%
		0690	wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki	1 000,00	474,61	47,46%
	75619		<u>Wpływy z różnych rozl.</u>	65 000,00	496,00	0,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	496,00	0,76%
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	13 252 429,00	13 339 341,09	100,66%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 752 429,00	13 020 170,00	102,10%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	319 171,09	63,83%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 415 157,56	10 418 663,29	100,03%
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej</u>	9 022 979,00	9 022 979,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	9 022 979,00	9 022 979,00	100,00%
	75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	1 258 271,00	1 258 271,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	1 258 271,00	1 258 271,00	100,00%
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	133 907,56	137 413,29	102,62%
		0920	Odsetki bankowe	25 000,00	28 727,21	114,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 778,52	95,57%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	94 544,66	94 544,66	100,00%
		6330	Dotacja celowa z budżetu państwa	9 362,90	9 362,90	100,00%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2016 ROK

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2016 po zmianach	Wykonanie 2016	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 119 175,92	1 280 327,17	60,42%
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	1 001 946,32	119 767,51	11,95%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	4 000,00	66,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 400,00	33 667,34	53,95%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	49 646,32	48 340,72	97,37%
		6297	Termomodernizacja budynku szkoły w Spręcowie - NFOŚiGW	80 000,00	33 759,45	42,20%
		6257	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę	803 900,00	0,00	0,00%
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	95 900,00	95 900,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	95 900,00	95 900,00	100,00%
	80104		<u>Przedszkola</u>	536 268,00	536 831,00	100,1%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 000,00	120 138,00	101,81%
		0960	Otrzymane darowizny	30 600,00	29 036,00	94,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 328,00	1 317,00	99,17%
		2030	Dotacje na zadania własne	386 340,00	386 340,00	100,00%
	80110		<u>Gimnazja</u>	30 399,11	28 080,74	92,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	28 399,11	28 080,74	98,88%
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
	80148		<u>Stołówki szkolne</u>	311 000,00	297 929,20	95,80%
		0830	Wpływy z usług (za wyżywienie)	15 000,00	16 280,80	108,54%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	295 000,00	280 431,90	95,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 216,50	121,65%
	80149		<u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddz. przedszkolnych i innych</u>	1 370,00	1 370,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	1 370,00	1 370,00	100,00%
	80150		<u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach</u>	342,49	338,03	98,70%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	342,49	338,03	98,70%
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	139 950,00	200 110,69	142,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Dywity)	139 950,00	200 110,69	142,99%
851			OCHRONA ZDROWIA	570,00	570,00	100,00%
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	570,00	570,00	100,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	570,00	570,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	9 948 854,33	9 925 210,35	99,76%
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	30 000,00	33 590,60	111,97%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	33 590,60	111,97%
	85206		<u>Wsparcie rodziny</u>	14 897,00	14 897,00	100,00%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2016 ROK

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2016 po zmianach	Wykonanie 2016	% wyk.
		2030	Dotacje na zadania własne	14 897,00	14 897,00	100,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 806 902,00	5 806 893,05	100,00%
		2060	Dotacja na wydatki bieżące	5 800 641,00	5 800 632,35	100,00%
		6340	Dotacja na wydatki inwestycyjne	6 261,00	6 260,70	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne	3 348 386,00	3 326 757,13	99,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 543,44	88,59%
		2010	Dotacja na zadania zlec.-wyd.bież.	3 304 386,00	3 304 386,00	100,00%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej	40 000,00	18 827,69	47,07%
	85213		Śładki na ubez. zdrowotne	75 034,00	74 314,02	99,04%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	49 930,00	49 210,02	98,56%
		2030	Dotacje na zadania własne	25 104,00	25 104,00	100,00%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	47 437,00	47 437,00	100,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	47 437,00	47 437,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	293 083,33	289 083,00	98,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,33	0,00	0,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	289 083,00	289 083,00	100,00%
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	182 889,00	182 011,59	99,52%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	19 056,00	18 178,59	95,40%
		2030	Dotacja na zadania własne	163 833,00	163 833,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	150 226,00	150 226,96	100,00%
		0690	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1,84	0,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	226,00	225,12	99,61%
		2030	Dotacje na zadania własne	150 000,00	150 000,00	100,00%
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 599,00	58 215,30	99,35%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 599,00	58 215,30	99,35%
		2030	Dotacja na zadania własne	56 949,00	56 949,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	1 650,00	1 266,30	76,75%
900			GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.	2 798 600,00	2 634 747,10	94,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 395 000,00	1 350 154,61	96,79%
		0830	Wpływy z usług	1 385 000,00	1 345 152,12	97,12%
		0920	Odsetki	10 000,00	5 002,49	50,02%
	90002		Gospodarka odpadami	1 350 300,00	1 239 289,29	91,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	1 350 000,00	1 238 945,69	91,77%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	300,00	343,60	114,53%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	24 118,20	80,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	24 118,20	80,39%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2016 ROK
DOCHODY

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2016 po zmianach	Wykonanie 2016	% wyk.
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	500,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	0,00%
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	22 800,00	21 185,00	92,92%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00	18 135,00	90,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	3 050,00	108,93%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 715,00	3 000,00	6,56%
	92109		<u>Świetlice wiejskie</u>	42 715,00	0,00	0,00%
			Dochody inwestycyjne razem	42 715,00	0,00	0,00%
		6257	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie	35 215,00	0,00	0,00%
		6257	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	7 500,00	0,00	0,00%
	92116		<u>Biblioteki</u>	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%
5			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	19 443,00	19 442,88	100,00%
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	19 443,00	19 442,88	100,00%
		0960	Otrzymane darowizny	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 943,00	17 942,88	100,00%
			RAZEM	51 707 798,46	50 131 474,02	96,95%


WÓJT GMINY
Jacek Szydło

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2016 ROK
WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 po zmianach	Wyk. 2016	% wyk.
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 878 712,65	2 554 740,50	88,75%
	O1010		<u>Infrastrukt. wodociąg. i sanit.</u>	2 610 700,00	2 287 658,38	87,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 060,00	43,53%
			Wydatki inwestycyjne - razem	2 580 700,00	2 274 598,38	88,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 085 500,00	1 908 233,95	115,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne	314 500,00	271 960,19	86,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne	160 700,00	79 304,24	12,64%
		6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	15 100,00	75,50%
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne	62 000,00	36 162,00	58,33%
		6050	Modernizacja ujęcia wody w Sętału	1 333 900,00	1 332 603,83	99,90%
		6050	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	10 700,00	0,00	0,00%
		6050	Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej w Dywitach ul.Grzybowa - ul.Barczewskiego	34 300,00	33 995,50	99,11%
		6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Słupy - Kieźliny	60 000,00	55 676,00	92,79%
		6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tuławkach	153 000,00	152 892,98	99,93%
		6050	Modernizacja systemu kanalizacyjnego w Tuławkach - przebudowa przyłącza Tuławki 14c	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6050	Modernizacja SUW w Dywitach	130 000,00	129 277,60	99,44%
		6050	Budowa infrastruktury na potrzeby kontenerów socjalnych w Sętału	73 000,00	72 916,04	99,88%
		6050	Modernizacja SUW w Bukwałdzie	54 200,00	54 120,00	99,85%
		6050	Modernizacja SUW w Różnowie	28 500,00	28 290,00	99,26%
		6057	Budowa sieci wodno - kan. na Osiedlu Sterowców w Dywitach	42 500,00	0,00	0,00%
		6059	Budowa sieci wodno - kan. na Osiedlu Sterowców w Dywitach	7 500,00	0,00	0,00%
		6057	Budowa wodociągu Dywity- Osiedle Sterowców	272 000,00	271 960,19	99,99%
		6059	Budowa wodociągu Dywity- Osiedle Sterowców	53 200,00	53 151,23	99,91%
		6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda	100 000,00	26 153,01	26,15%
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Różnowie	67 650,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ługwałdzie	65 950,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod. i kanalizac./	20 000,00	15 100,00	75,50%
	O1022		<u>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</u>	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00%
	O1030		<u>Izby rolnicze</u>	14 898,00	14 867,47	99,80%
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	14 898,00	14 867,47	99,80%
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	252 214,65	252 214,65	100,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	2 443,77	2 443,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 501,62	2 501,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	247 269,26	247 269,26	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	947 550,00	848 498,67	89,55%
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	947 550,00	848 498,67	89,55%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	120,00	40,00%

WÓJT GMINY
Jacek Szydło

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2016 ROK
WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 po zmianach	Wyk. 2016	% wyk.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	114 600,00	100 794,21	87,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 259,67	7 259,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	28 000,00	20 590,13	73,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 468,90	82,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 900,00	49 857,89	99,92%
		4210	Materiały i wyposażenie	69 700,00	69 613,49	99,88%
		4260	Energia	225 200,00	225 183,19	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	320 200,00	251 390,52	78,51%
			bieżące utrzymanie sieci	253 500,00	187 738,03	74,06%
			przeeglądy okresowe hydrantów	4 600,00	4 582,98	99,63%
			inne	62 100,00	59 069,51	95,12%
		4280	Badania profilaktyczne	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	39 858,85	95,36%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 550,00	2 375,29	93,15%
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy	18 000,00	16 596,39	92,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 864,33	18 767,21	99,49%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 728,88	85,98%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	4 376,00	4 376,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	6 028,34	63,46%
		6060	Zakupy inwestycyjne	28 500,00	28 489,71	99,96%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 398 652,00	3 708 333,73	84,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 129 850,00	1 126 544,04	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	955,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług od innych jst	1 126 545,00	1 126 543,25	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	0,79	0,53%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	268 187,00	123 567,77	46,08%
		4210	Materiały i wyposażenie	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 567,77	87,02%
			Razem inwestycje	263 787,00	120 000,00	45,49%
		6300	Pomoc fin. dla pow. "Przebudowa drogi Nr 1442N od skrzyżowania z DK51 w m. Spręcowo do m. Tuławki następnie z drogą pow. Nr 1449N do skrzyżowania z drogą pow. Nr 1430 Różnowo-Barczewko następnie do granic Olsztyna"	93 357,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc fin. dla powiatu "Przebudowa drogi Nr 1449N od mostu na rzece Wadąg przez Kieźliny do DK51"	50 430,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi Gradki - Tuławki II etap"	120 000,00	120 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 999 615,00	2 458 221,92	81,95%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	258,00	64,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	37 000,00	9 299,43	25,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 217,87	64,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	10 000,00	4 609,14	46,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 165,81	77,72%

WÓJTA GMINY
Jacek Szydło

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2016 ROK
WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 po zmianach	Wyk. 2016	% wyk.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	17 400,00	90,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 700,00	109 461,21	90,69%
		4270	Zakup usług remontowych	574 600,00	557 801,90	97,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 121,00	111 493,01	55,99%
			1) utrzymanie nawierzchni - tłuczeń, pospółka	2 223,00	2 006,40	90,26%
			2) odśnieżanie	132 000,00	46 971,60	35,58%
			3) utrzymanie przystanków	34 950,00	34 905,98	99,87%
			4) oznakowanie dróg - tablice z nazwami ulic	17 676,50	17 601,79	99,58%
			5) przeglądy techniczne dróg	6 027,00	6 027,00	100,00%
			6) fundusz sołecki (901210w)	5 218,50	2 960,44	56,73%
			7) inne	1 026,00	1 019,80	99,40%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 725,93	86,30%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 094,00	1 094,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne	2 029 000,00	1 640 695,62	80,86%
		6050	projekty drogowe	165 000,00	73 633,41	44,63%
		6050	Budowa ulic na osiedlu Wadąg i w Kieźlinach - kontynuacja	466 395,00	461 320,80	98,91%
		6050	Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach	210 000,00	202 385,65	96,37%
		6050	Modernizacja drogi w Brąswaldzie - inicjatywy lokalne	165 000,00	117 840,24	71,42%
		6050	Budowa drogi Redykajny - Brąswald	20 000,00	5 100,00	25,50%
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Dągi	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa dróg w strefie przedsiębiorczości	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa drogi w Słupach - droga powiatowa - bloki Tamex	19 905,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie)	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Brąswald - Dywity	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Osiedle Leśne - Słupy	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ulic nad j. Dywickim	120 000,00	118 383,15	98,65%
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie	50 000,00	3 075,00	6,15%
		6050	Przebudowa drogi w Spręcowie	295 000,00	287 628,00	97,50%
		6057	Utwardzenie drogi gminnej między u. Spółdzielczą a ul. J. Pawła II	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6059	Utwardzenie drogi gminnej między u. Spółdzielczą a ul. J. Pawła II	52 000,00	51 999,99	100,00%
		6059	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - budowa ciągu pieszo-rowerowego Dywity - Różnowo oraz ciągu pieszo-rowerowego z przebudową drogi na odcinku Wadąg - ul.Wiosenna	320 000,00	243 630,38	76,13%
		6060	Zakupy inwestycyjne	10 700,00	5 699,00	53,26%
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
630			TURYSTYKA	242 977,43	45 325,42	18,65%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	242 977,43	45 325,42	18,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 932,01	12 236,72	94,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 045,42	8 503,90	94,01%
			Wydatki inwestycyjne	220 000,00	24 584,80	11,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne	117 750,00	5 520,00	4,69%

WÓJT GMINY
Jacek Sztydo

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2016 ROK
WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 po zmianach	Wyk. 2016	% wyk.
		6059	Wydatki inwestycyjne	67 250,00	19 064,80	28,35%
		6050	Centrum rekreacyjno - turystyczne w Dywitach	35 000,00	0,00	0,00%
		6057	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	47 750,00	0,00	0,00%
		6059	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	27 250,00	15 867,00	58,23%
		6057	Zagospodarowanie miejsc aktywności i integracji mieszkańców wsi Redykajny	70 000,00	5 520,00	7,89%
		6059	Zagospodarowanie miejsc aktywności i integracji mieszkańców wsi Redykajny	40 000,00	3 197,80	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	753 400,00	423 777,25	56,25%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	753 400,00	423 777,25	56,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 180,78	63,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	33 362,87	53,81%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 970,62	99,87%
		4520	Wieczyste użytkowanie	200,00	71,60	35,80%
		4530	Podatek VAT	245 000,00	208 813,78	85,23%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	136 000,00	135 863,56	99,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 970,94	79,42%
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych	270 000,00	16 543,10	0,0613
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	161 490,00	104 517,90	64,72%
	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	132 000,00	87 314,76	66,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	62 960,76	78,70%
			Plany zagospodarowana przestrz.	60 000,00	49 184,76	81,97%
			Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	20 000,00	13 776,00	68,88%
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy	47 000,00	24 354,00	51,82%
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	29 490,00	17 203,14	58,34%
		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	389,14	11,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 690,00	16 814,00	74,10%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 319 588,00	4 989 036,25	93,79%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	250 088,00	216 880,59	86,72%
			<u>Zadania zlecone</u>	71 215,00	71 215,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	56 937,00	56 937,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 278,00	1 278,00	100,00%
			<u>Dopłata do zadań zleconych</u>	178 873,00	145 665,59	81,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	137 859,85	112 061,49	81,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 025,15	8 025,15	100,00%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	26 000,00	19 470,43	74,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	139,19	13,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 706,00	2 687,33	99,31%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 282,00	3 282,00	100,00%

WÓJT GMINY

Jacob Sztydo

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2016 ROK
WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 po zmianach	Wyk. 2016	% wyk.
			RAZEM Urząd Wojewódzki	249 923,00	216 880,59	86,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	194 796,85	168 998,49	86,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 025,15	12 025,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	28 470,43	81,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 278,00	1 417,19	62,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 541,00	2 687,33	105,76%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 282,00	3 282,00	100,00%
	75022		<u>Rada Gminy</u>	320 290,00	318 947,43	99,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 990,00	306 228,13	103,46%
			1) diety sołtysów	129 540,00	129 420,00	99,91%
			2) ryczałty radnych	177 150,00	176 808,13	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 435,72	92,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 664,00	97,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	419,58	49,36%
		4420	Podróże służbowe zagranic	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	6 200,00	6 200,00	100,00%
	75023		<u>Urząd Gminy</u>	4 377 010,00	4 125 785,28	94,26%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	7 816,35	95,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 520 360,00	2 505 386,37	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 340,00	178 333,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 900,00	448 814,31	95,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 500,00	40 381,44	50,16%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 200,00	97 510,72	61,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 200,00	145 312,48	89,04%
		4260	Zakup energii	77 691,12	69 278,89	89,17%
		4270	Zakup usług remontowych	24 400,00	20 822,07	85,34%
		4280	Badania profilaktyczne	3 300,00	2 276,00	68,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	363 500,00	353 340,37	97,21%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	43 650,00	43 644,55	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	57 000,00	56 318,60	98,80%
		4420	Podróże służbowe zagranic	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	21 804,60	94,80%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	58 068,88	58 068,88	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	6 796,89	90,63%
		4700	Szkolenia pracowników	33 500,00	33 139,00	98,92%
			Wydatki inwestycyjne - razem	105 000,00	36 740,15	34,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne	10 000,00	4 305,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	95 000,00	32 435,15	34,14%
		6050	Modernizacja sieci komputerowej	10 000,00	4 305,00	43,05%
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	299 700,00	270 517,26	90,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	1 693,25	51,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	9,81	9,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	25 938,57	83,67%
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	15 528,76	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	42 222,57	89,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 600,00	182 664,30	95,34%
		4420	Podróże służbowe zagranic	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 460,00	27,33%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2016 ROK
WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 po zmianach	Wyk. 2016	% wyk.
	75095		Pozostała działalność	72 500,00	56 905,69	78,49%
		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	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 961,31	66,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	9 806,70	84,54%
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	48 000,00	41 137,68	85,70%
			Wpłaty na rzecz związków gmin	38 000,00	41 137,68	108,26%
			1) Związek Gmin Warm.-Mazurskich	5 600,00	5 504,50	98,29%
			2) Związek Gmin Wiejskich	3 600,00	3 441,18	95,59%
			3) Warmiński Związek Gmin	25 500,00	22 192,00	87,03%
			4) Stowarzysz. Olsztyński Obszar Aglomeracyjny	3 300,00	0,00	0,00%
			LGD Warmiński Zakątek	10 000,00	10000	100,00%
751			URZĘDY NACZEL. ORGAN. WŁADZY	11 720,00	11 609,99	99,06%
	75101		Krajowa Komisja Wyborcza	11 720,00	11 609,99	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 877,32	1 877,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,68	322,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 520,00	9 409,99	98,84%
754			BEZPIECZEŃST. PUBLICZNE	363 858,00	353 991,24	97,29%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	9 431,83	94,32%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych / zakup samochodu nieoznakowanego/	10 000,00	9 431,83	94,32%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	227 541,00	224 283,92	98,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 670,00	46 649,71	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175,00	1 091,62	92,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	31,85	42,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 350,00	11 629,70	94,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 741,00	53 893,77	96,69%
		4260	Energia	19 800,00	19 754,34	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	3 857,80	98,92%
		4280	Badania profilaktyczne	820,00	816,30	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 680,00	12 376,84	97,61%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	900,07	90,01%
		4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	14 900,00	100,00%
		6050	Utwardzenie wjazdu do remizy w Kieźlinach	47 200,00	47 156,88	99,91%
		6060	zakupy inwestycyjne	11 230,00	11 225,04	99,96%
	75414		Obrona cywilna	489,00	467,49	95,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	100,00	98,49	98,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00%
	75416		Straż Miejska	119 828,00	119 808,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	10,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług pozostałych	119 808,00	119 808,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	0,00%

WÓJT GMINY
Jacek Sztydo

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2016 ROK
WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 po zmianach	Wyk. 2016	% wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	458 000,00	440 310,88	96,14%
	75702		<u>Obsługa papier. wartościów kredytów i pożyczek jst</u>	458 000,00	440 310,88	96,14%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	0,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap.wart.oraz pożyczek i kredytów	406 335,00	389 645,88	95,89%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 665,00	50 665,00	100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	203 200,00	0,00	0,00%
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	203 200,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	56 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	101 200,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	46 000,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 550 098,47	15 173 458,51	81,80%
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	10 127 868,69	7 067 532,36	69,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	655 080,00	604 280,03	92,25%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	5 326,32	5 325,66	99,99%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	302 800,00	301 703,36	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	3 695 527,58	3 679 424,97	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 321,87	307 321,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 976,18	710 030,53	97,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 064,50	82 283,39	95,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 420,00	25 878,69	94,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 752,00	196 776,46	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	491,52	478,62	97,38%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 450,00	14 509,69	83,15%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zlecone	43 828,48	42 536,44	97,05%
		4260	Zakup energii	173 708,94	163 587,62	94,17%
		4270	Zakup usług remontowych	14 860,00	13 592,39	91,47%
		4280	Badania profilaktyczne	5 409,50	5 030,00	92,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 635,00	84 939,09	95,83%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	16 400,00	12 952,96	78,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 706,72	79,61%
		4430	Różne opłaty i składki	3 766,00	1 422,72	37,78%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	218 073,24	218 073,24	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	6 377,56	6 363,92	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	650,00	54,17%
			Inwestycje razem	3 526 000,00	587 663,99	16,67%
		6050	Modernizacja ciągów komunikacyjnych i wymiana pieca w Szkole Podstawowej w Bukwałdzie	40 000,00	37 016,00	92,54%
		6057	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronom. w ZS w Dywitach	545 587,00	0,00	0,00%
		6059	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronom. w ZS w Dywitach	2 940 413,00	550 647,99	18,73%
	80103		<u>Przedszkola (przy szkołach podst)</u>	285 257,57	280 559,45	98,35%

WÓJT GMINY
Jacek Szwałdo

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2016 ROK
WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 po zmianach	Wyk. 2016	% wyk.
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 760,00	17 158,53	96,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	195 280,00	193 292,49	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 907,57	15 907,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 760,00	37 930,21	95,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 030,00	4 750,65	94,45%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	11 520,00	11 520,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 619 485,38	2 474 237,99	94,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych	693 400,00	666 190,04	96,08%
			Przedszkole w Różnowie	478 400,00	459 952,36	96,14%
			Przedszkole w Spręcowie	215 000,00	206 237,68	95,92%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	83 000,00	80 821,52	97,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 129 092,84	1 093 158,88	96,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 835,07	79 835,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 808,00	202 986,81	95,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 580,00	23 821,78	89,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 357,59	83,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700,00	53 077,91	95,29%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 948,00	9 684,81	88,46%
		4260	Zakup energii	99 618,94	80 503,24	80,81%
		4270	Zakup usług remontowych	17 845,00	16 946,75	94,97%
		4280	Badania profilaktyczne	2 485,00	2 082,00	83,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 481,26	53 169,57	85,10%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	8 675,00	7 438,49	85,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 814,00	1 272,11	70,13%
		4430	Różne opłaty i składki	321,00	320,15	99,74%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	69 883,27	69 883,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 675,00	1 675,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne - razem	59 323,00	28 013,00	47,22%
		6050	Modernizacja pomieszczeń w przedszkolu w Kieźlinach (zalecenia p.poż.)	35 000,00	3 690,00	10,54%
		6050	Uzupełnienie placów zabaw w przedszkolu w Dywitach i Kieźlinach	24 323,00	24 323,00	100,00%
	80110		Gimnazja	2 432 618,73	2 414 306,25	99,25%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	120 900,00	120 213,17	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 548 115,63	1 546 210,48	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 891,64	122 891,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 314,27	297 754,55	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 561,64	35 477,30	97,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	74 744,04	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	281,17	278,03	98,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 708,45	1 688,55	98,84%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zlecone	28 117,94	27 802,71	98,88%
		4260	Zakup energii	72 000,00	66 237,68	92,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 074,86	2 104,99	68,46%
		4280	Badania profilaktyczne	3 335,00	2 805,00	84,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 924,00	17 154,69	95,71%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 990,00	3 709,05	92,96%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2016 ROK
WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 po zmianach	Wyk. 2016	% wyk.
		4410	Podróże służbowe krajowe	786,92	317,56	40,35%
		4430	Różne opłaty i składki	366,00	265,60	72,57%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	94 356,21	94 356,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	695,00	295,00	42,45%
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	770 918,79	695 571,28	90,23%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	950,00	645,16	67,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	107 900,00	104 443,21	96,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 315,00	9 472,67	91,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	25 178,29	88,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	2 316,80	64,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	45 775,18	91,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 344,07	79 198,37	64,21%
		4270	Zakup usług remontowych	14 069,79	8 647,97	61,46%
		4280	Badania profilaktyczne	200,00	100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	416 592,57	98,02%
			a) zakup biletów	353 000,00	352 924,94	99,98%
			b) dowożenie dzieci niepełnosprawnych	63 000,00	56 992,72	90,46%
			c) inne wydatki związane z dowożeniem - szkoły	9 000,00	6 674,91	74,17%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	161,13	16,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 039,93	3 039,93	100,00%
	80145		<u>Komisje egzaminacyjne</u>	2 000,00	1 600,00	80,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 600,00	94,12%
	80146		<u>Dokształ.i doskonal. nauczycieli</u>	56 000,00	33 678,81	60,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	33 678,81	60,14%
	80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	718 306,97	687 706,27	95,74%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 384,00	1 257,29	90,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	288 130,98	279 619,37	97,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 519,46	20 519,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 899,00	50 187,04	96,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 914,00	5 484,24	92,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 464,00	13 035,19	90,12%
		4220	Zakup środków żywności	310 622,00	293 009,33	94,33%
		4260	Zakup energii	3 156,53	2 980,20	94,41%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 094,70	91,23%
		4280	Badania profilaktyczne	340,00	340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 548,00	9 050,45	94,79%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	11 129,00	11 129,00	100,00%
	80149		<u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszk.</u>	123 764,00	109 453,68	88,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. oświatowej	123 764,00	109 453,68	88,44%
	80150		<u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach</u>	737 359,34	737 352,84	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	105 120,00	105 117,96	100,00%

WÓJT GMINY
Jacek Sztydo

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2016 ROK
WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 po zmianach	Wyk. 2016	% wyk.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	529 583,64	529 583,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 552,36	89 552,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 760,85	12 760,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	3,39	3,35	98,82%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zlecone	339,10	334,68	98,70%
	80195		Pozostała działalność	676 519,00	671 459,58	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - dostarczanie mleka do szkół i nauka pływania, młodociani prac.	32 000,00	30 260,00	94,56%
		4330	Zakup usług przez jst. od innych jst - dopłata do dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli olsztyńskich	560 000,00	559 830,58	99,97%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-nauucz.em.	62 919,00	62 919,00	100,00%
		6050	Koncepcja kompleksu edukacyjnego Gminy Dywity i Starostwa Powiatowego	20 000,00	18 450,00	92,25%
851			OCHRONA ZDROWIA	132 570,00	111 270,17	83,93%
	85111		Szpital ogólny	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6300	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na zakup sprzętu medycznego dla Specjalist. Szpitala Dziecięcego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 005,00	5 005,00	100,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 005,00	5 005,00	100,10%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 995,00	100 695,17	83,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 447,21	76,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	60 680,43	89,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 995,00	8 872,20	98,63%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	8 848,44	73,74%
		4260	Energia	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 164,00	17 002,89	80,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 036,00	1 036,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	418,00	27,87%
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	1 390,00	46,33%
	85195		Pozostała działalność	2 570,00	570,00	22,18%
		4210	Zakup opału	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	57,00	57,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych- przeprowadzenie na terenie gminy zajęć profilaktyki zdrowotnej - zlecone	344,85	344,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe - zlecone	168,15	168,15	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	11 016 423,93	10 911 038,44	99,04%
	85202		Domy pomocy społecznej	285 152,55	276 429,59	96,94%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	285 152,55	276 429,59	96,94%
	85204		Rodziny zastępcze	230 747,45	219 830,99	95,27%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	230 747,45	219 830,99	95,27%
	85206		Wspieranie rodziny	51 459,93	36 578,15	71,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	38 851,00	26 446,67	68,07%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2016 ROK
WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 po zmianach	Wyk. 2016	% wyk.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 730,00	4 729,76	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	673,00	672,93	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Badania profilaktyczne	80,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 012,00	2 614,86	86,81%
		4440	Odpis na zfsś.	1 093,93	1 093,93	100,00%
	85211		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	5 806 902,00	5 806 893,05	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 693 032,40	5 693 032,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	42 021,12	42 021,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 858,46	5 858,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	828,63	828,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 637,72	36 637,72	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,67	13 900,67	100,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	800,00	791,35	98,92%
		4440	Odpis na zfsś.	911,00	911,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 551,00	1 551,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	6 261,00	6 260,70	100,00%
	85212		<u>Świadczenia rodzinne</u>	3 304 386,00	3 304 386,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 214 415,70	3 214 415,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	49 858,72	49 858,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 854,18	4 854,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 404,08	9 404,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 338,00	1 338,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 088,60	4 088,60	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 784,98	16 784,98	100,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	143,81	143,81	100,00%
		4440	Odpis na zfsś.	1 458,93	1 458,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 539,00	1 539,00	100,00%
	85213		<u>Składki na ubez. zdrowotne</u>	75 534,00	74 315,28	98,39%
		3110	Świadczenia społeczne	49 930,00	49 210,02	98,56%
		4130	Zakup świadczeń zdrowotnych	25 604,00	25 105,26	98,05%
	85214		<u>Zasilki i pomoc w naturze</u>	108 137,00	107 005,56	98,95%
		3110	Świadczenia społeczne	108 137,00	107 005,56	98,95%
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	25 000,00	17 798,06	71,19%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	17 798,06	71,19%
	85216		<u>Zasilki stałe</u>	291 083,00	289 083,00	99,31%
		3110	Świadczenia społeczne	291 083,00	289 083,00	99,31%
	85219		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	494 449,00	443 833,91	89,76%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 730,00	1 730,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 787,35	17 909,94	95,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	301 763,32	257 984,40	85,49%

WÓJT GMINY
Jacek Szydło

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2016 ROK
WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 po zmianach	Wyk. 2016	% wyk.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 594,68	19 594,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	61 351,21	96,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 377,00	6 831,72	81,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 288,00	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 570,00	20 567,52	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zlecone	268,65	268,65	100,00%
		4260	Zakup energii	2 270,00	1 643,82	72,41%
		4280	Badania profilaktyczne I kw.	500,00	175,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 725,00	22 719,49	99,98%
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 995,12	86,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 586,29	3 397,65	94,74%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zfs.	6 946,71	6 946,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 430,00	2 430,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze	81 947,00	81 795,73	99,82%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	56 472,00	56 471,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 130,76	4 130,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 214,24	11 213,55	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	731,89	98,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 990,00	4 990,00	100,00%
		4280	Badania profilaktyczne	200,00	70,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	880,00	880,00	100,00%
		4440	Odpis na zfs.	2 200,00	2 187,86	99,45%
	85295		Pozostała działalność	261 626,00	253 089,12	96,74%
		3110	Świadczenia społeczne	248 300,00	239 964,00	96,64%
			2 własne	228 300,00	228 300,00	100,00%
			3 prace społecznie użyteczne	20 000,00	11 664,00	58,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00	118,12	37,03%
			w tym: własne	200,00	0,00	0,00%
			w tym: zlecone	119,00	118,12	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 007,00	13 007,00	100,00%
			zlecone	107,00	107,00	100,00%
			własne	12 900,00	12 900,00	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	131 600,00	129 307,42	98,26%
	85305		Żłobki	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jedn. niezaliczanych do sektora finansów publicznych - żłobek w Spręcowie	90 000,00	90 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 600,00	20 323,82	94,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	20 323,82	94,09%
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	18 983,60	94,92%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	20 000,00	18 983,60	94,92%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	486 608,41	445 699,92	91,59%

WÓJT GMINY
Jacek Sztydo

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2016 ROK
WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 po zmianach	Wyk. 2016	% wyk.
	85401		Świetlice szkolne	289 009,41	281 350,34	97,35%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 557,10	16 954,29	91,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	198 593,80	193 850,41	97,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 533,50	14 533,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 097,02	38 068,65	97,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 101,99	4 818,36	94,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,00	265,13	99,67%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	12 860,00	12 860,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	197 599,00	164 349,58	83,17%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	60 000,00	54 015,08	90,03%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	105 949,00	79 075,20	74,64%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 650,00	31 259,30	98,77%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 824 220,64	5 217 744,19	89,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 787 600,00	2 686 487,80	96,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	17 300,00	16 508,28	95,42%
		4260	Energia	113 000,00	112 343,71	99,42%
		4270	Zakup usług remontowych	283 200,00	187 512,08	66,21%
			1) utrzymanie sieci (umowy stałe)	194 200,00	109 212,46	56,24%
			2) konserwacja i utrzymanie oczyszczalni ścieków	34 000,00	30 408,55	89,44%
			3) Inne (remonty pomp, serwis przepomp.w Tuławkach, solectwa)	55 000,00	47 891,07	87,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 256 900,00	2 254 624,46	99,90%
			Zakup usług pozostałych - za odprowadzone do Olsztyna ścieki	2 192 400,00	2 190 852,46	99,93%
			Inne usługi	64 500,00	63 772,00	98,87%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 257,38	89,81%
		4580	Pozostałe odsetki	80 500,00	80 441,49	99,93%
		6060	Zakupy inwestycyjne	35 000,00	33 800,40	96,57%
	90002		Gospodarka odpadami	1 352 600,00	1 338 370,02	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	574,69	22,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	1 337 795,33	99,10%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	13 369,86	31,83%
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości z posesji gminnych	42 000,00	13 369,86	31,83%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	222 418,75	157 910,86	71,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	20 000,00	310,80	1,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 075,04	1 713,01	17,00%
		4120	Składki na fundusz Pracy	1 600,00	130,58	8,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 550,00	19 600,00	76,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 409,61	108 394,78	90,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 677,00	1 361,89	50,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 072,10	23 664,80	81,40%
		4440	Odpis na zřss.	2 735,00	2 735,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%

WÓJTA GMINY

Jacek Sztydo

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2016 ROK

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 po zmianach	Wyk. 2016	% wyk.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	768 600,00	573 874,82	74,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 073,37	74,05%
		4260	Zakup energii	254 700,00	254 244,17	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych - Konserwacja i remonty oświetlenia	59 700,00	59 601,11	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	29 787,21	99,96%
			Wydatki inwestycyjne - razem	421 600,00	228 168,96	54,12%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia (fundusz sołecki)	26 900,00	18 900,00	70,26%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia	80 700,00	72 325,19	89,62%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Ługwałdzie (do DK 51)	141 000,00	136 178,81	96,58%
		6050	Budowa oświetlenia przy chodniku wzdłuż ulicy Barczewskiego	98 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa oświetlenia ulicy Domagały w Kieźlinach	50 000,00	764,96	1,53%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ulicy Spółdzielczej	25 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	68 800,00	59 873,44	87,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 800,00	59 873,44	87,03%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	557 201,89	362 857,39	65,12%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 003,23	37 138,96	92,84%
		4260	Zakup energii elektrycznej	96 300,00	76 094,33	79,02%
		4270	Zakup usług remontowych	128 191,27	120 605,97	94,08%
			1) remont. budynk.komunal.	125 500,00	119 704,38	95,38%
			2) inne usługi	2 691,27	901,59	33,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 507,39	100 608,13	76,50%
			1) szczepienia psów GN	4 870,00	4 868,64	99,97%
			2) opieka nad zwierzętami	19 700,00	18 889,94	95,89%
			3) przyłączenie budynków użyteczności publicznej do sieci światłowodowej	20 000,00	0,00	0,00%
			4) inne usługi	86 937,39	76 849,55	88,40%
			Wydatki inwestycyjne - razem	148 000,00	18 410,00	0,00%
		6050	Projekty komunalne	17 200,00	3 660,00	21,28%
		6050	Projekt rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Dywitach	107 800,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w budynku komunalnym Brąswałd	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6050	Modernizacja i doposażenie Domu Edukacyjnego w Brąswałdzie	15 000,00	6 750,00	45,00%
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NAROD.	1 463 571,83	1 248 312,58	85,29%
	92109		Gminny Ośrodek Kultury i świetlice wiejskie	1 025 507,31	890 444,04	86,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	667 000,00	667 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 824,92	2 597,49	29,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	817,15	28,18	3,45%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2016 ROK
WYDATKI


Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 po zmianach	Wyk. 2016	% wyk.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 975,44	32 590,24	74,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 540,35	80 311,67	82,34%
		4260	Energia	65 700,00	43 775,65	66,63%
		4270	Remonty	2 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 449,45	6 397,55	12,68%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	5 400,00	4 630,26	85,75%
			Razem wydatki inwestycyjne	83 000,00	53 113,00	63,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne	18 000,00	17 500,00	97,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne	42 715,00	27 207,97	63,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne	17 285,00	8 405,03	48,63%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
		6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie	35 215,00	22 507,97	63,92%
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie	14 785,00	5 905,03	39,94%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słupach	18 000,00	17 500,00	97,22%
		6057	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	7 500,00	4 700,00	62,67%
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne do świetlic	5 000,00	0,00	0,00%
92116			<u>Biblioteka Gminna</u>	224 000,00	224 000,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteki	224 000,00	224 000,00	100,00%
92120			<u>Ochrona i konserwacja zabytków</u>	60 000,00	0,00	0,00%
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowych obiektów sakralnych	60 000,00	0,00	0,00%
92195			<u>Pozostała działalność</u>	154 064,52	133 868,54	86,89%
	2360		Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	63 000,00	62 354,38	98,98%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25,79	25,79	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 950,00	6 750,00	97,12%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 108,39	31 673,59	78,97%
	4270		Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	38 480,34	33 064,78	85,93%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	993 557,10	832 643,41	83,80%
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	729 919,00	585 614,45	80,23%
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	40,00	20,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 800,00	29 687,65	93,36%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 367,55	94,70%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	11 896,01	97,51%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 011,92	77,84%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	55 677,00	52 753,73	94,75%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 100,00	52 886,23	97,76%
	4260		Zakup energii	19 400,00	19 181,07	98,87%
	4270		Zakup usług remontowych	11 500,00	11 176,00	97,18%
	4300		Zakup usług pozostałych	24 842,00	24 703,40	99,44%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00%
	4440		Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 094,00	1 094,00	100,00%
	4360		Zakup usług telekomunikacyjnych	1 206,00	1 136,66	94,25%
			Inwestycje razem	513 000,00	377 680,23	73,62%

WÓJT GMINY

Jacek Szydło

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2016 ROK
WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 po zmianach	Wyk. 2016	% wyk.
		6050	Przebudowa stadionu w Dywitach	378 000,00	377 680,23	99,92%
		6050	Budowa Hali Sportowej w Dywitach - projekt	130 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	263 638,10	247 028,96	93,70%
			Sport masowy	263 638,10	247 028,96	93,70%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	124 000,00	121 476,00	97,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	911,07	91,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	100,45	20,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 273,00	10 096,22	82,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 262,53	33 647,14	81,54%
		4270	Remonty boisk wiejskich	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 152,57	41 603,98	96,41%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	45,00	15,00%
			Wydatki inwestycyjne - razem	36 000,00	34 149,10	94,86%
		6050	Modernizacja boiska w Słupach	35 000,00	34 149,10	97,57%
		6060	Zakupy inwestycyjne	1 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM:	54 337 798,46	47 549 616,47	87,51%
			DOCHODY - WYDATKI	-2 630 000,00	2 581 857,55	-98,17%
			Z TEGO:			
			a) wydatki bieżące, w tym:	43 868 197,46	41 949 441,58	95,63%
			- wynagrodzenie i pochodne	14 995 445,59	14 459 592,82	96,43%
			- dotacje	2 900 690,32	2 738 196,43	94,40%
			- na obsługę długu	458 000,00	440 310,88	96,14%
			b) wydatki majątkowe, w tym:	10 469 601,00	5 600 174,89	53,49%
			- wydatki inwestycyjne	10 144 814,00	5 465 743,06	53,88%
			- pozostałe majątkowe	324 787,00	134 431,83	41,39%


WÓJT GMINY
Jacek Sztydo