

Załącznik Nr 1
do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dywity za 2019 rok.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2019 po zmianach	Wykonanie 2019	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 829 179,15	1 776 817,07	97,14%
	01010		Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi	1 495 981,95	1 443 450,25	96,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - współfin. budowy kanalizacji i wodociągów	317 031,95	261 003,79	82,33%
			Niewykorzystane środki na wydatki niewygasające	257 031,95	257 031,95	100,00%
			Udział mieszkańców w Gminnym Programie Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	60 000,00	3 971,84	6,62%
			Dochody inwestycyjne razem	1 178 950,00	1 182 446,46	100,30%
		6257	Dochody inwestycyjne	1 178 950,00	1 182 446,46	100,30%
		6257	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	632 609,00	631 452,40	99,82%
		6257	Budowa wodociągu Myki - Zalbki	546 341,00	550 994,06	100,85%
	01095		Pozostała działalność	333 197,20	333 366,82	100,05%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 000,00	5 169,62	103,39%
		2010	Różne opłaty i składki	328 197,20	328 197,20	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	1 133 620,00	1 127 592,40	99,47%
	40002		Dostarczanie wody	1 133 620,00	1 127 592,40	99,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	13 305,78	133,06%
		0690	Opłaty różne	5 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 101 457,34	100,13%
		0920	Odsetki	12 000,00	6 211,43	51,76%
		6257	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	6 620,00	6 617,85	99,97%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 989 101,09	1 781 553,17	89,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 200,00	29 172,25	96,60%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	360,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst - dofinansowanie transportu lokalnego	30 200,00	28 812,25	95,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 958 901,09	1 752 380,92	89,46%
		6257	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm. Dywity - EKOMOBILNY MOF	1 555 000,00	1 348 479,83	86,72%
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji - budowa odwodnienia ul. Kwiatowej i ul. Spółdzielczej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych - budowa drogi gminnej w strefie przedsiębiorczości	303 901,09	303 901,09	100,00%
630			TURYSTYKA	762 400,00	615 820,40	80,77%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	762 400,00	615 820,40	80,77%
		6257	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	762 400,00	615 820,40	80,77%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 717 890,00	832 333,26	48,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 717 890,00	832 333,26	48,45%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	83 000,00	79 972,64	96,35%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	105 500,00	75 172,64	71,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	29,69	11,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 140,00	1 070,10	3,80%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	155 000,00	209 396,55	135,09%
		0760	Wpływy z tytułu przekształt. prawa użyt. wieczystego w prawo własności	36 000,00	54 734,52	152,04%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 300 000,00	405 816,22	31,22%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2019 po zmianach	Wykonanie 2019	% wyk.
		0920	Odsetki	10 000,00	6 140,90	61,41%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 495 067,39	2 468 488,41	98,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 484,00	60 391,75	99,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	7,75	7,75%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	60 384,00	60 384,00	100,00%
			ewidencja ludności	53 113,00	53 113,00	100,00%
			obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń	3 771,00	3 771,00	100,00%
			zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilit.	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin	2 415 583,39	2 389 296,66	98,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	0,00	0,00%
		0690	Różne opłaty	200,00	18,60	9,30%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	631,55	0,00%
		0920	Odsetki	600,00	940,90	156,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	230 300,00	230 040,59	99,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	147 700,00	152 457,42	103,22%
		0970	Wpływy z usług	11 000,00	425,37	3,87%
		6257	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	2 004 783,39	2 004 782,23	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	18 800,00	98,95%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	19 000,00	18 800,00	98,95%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY	96 903,00	91 350,43	94,27%
	75101		Krajowe Biuro Wyborcze	2 290,00	2 290,00	100,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	2 290,00	2 290,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	49 347,00	48 032,50	97,34%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	49 347,00	48 032,50	97,34%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 266,00	41 027,93	90,64%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	45 266,00	41 027,93	90,64%
754			BZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	317 500,00	312 774,90	98,51%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej powiatu	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75416		Straż Miejska	10 000,00	5 820,00	58,20%
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	5 820,00	58,20%
	75495		Pozostała działalność	297 500,00	296 954,90	99,82%
		6257	Dofinansowanie do projektu Bezpieczny MOF	297 500,00	296 954,90	99,82%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH	28 323 625,00	29 047 945,42	102,56%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	12 300,00	10 686,13	86,88%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłac.w formie karty podat.	12 000,00	10 661,12	88,84%
		0910	Odsetki	300,00	25,01	8,34%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 742 030,00	6 070 391,85	105,72%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 735 400,00	5 148 453,94	108,72%
		0320	Podatek rolny	132 000,00	152 040,01	115,18%
		0330	Podatek leśny	134 530,00	129 487,67	96,25%
		0340	Podatek od środków transportowych	332 000,00	252 615,11	76,09%
		0500	Podat. od czyn.cywilnoprawnych	10 000,00	1 767,00	17,67%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2019 po zmianach	Wykonanie 2019	% wyk.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	533,89	44,49%
		0910	Odsetki	396 900,00	385 494,23	97,13%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 648 700,00	4 968 334,40	106,88%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 035 000,00	3 177 627,48	104,70%
		0320	Podatek rolny	609 000,00	618 572,31	101,57%
		0330	Podatek leśny	17 600,00	17 596,47	99,98%
		0340	Podatek od środków transportowych	142 000,00	138 362,96	97,44%
		0360	Podatek od spadk. i darow.	85 000,00	48 492,00	57,05%
		0370	Podatek od posiadania psów	8 500,00	3 890,00	45,76%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	286,00	143,00%
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	699 000,00	889 962,68	127,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 400,00	27 298,76	140,72%
		0910	Odsetki	33 000,00	42 374,61	128,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 871,13	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw	471 500,00	411 638,00	87,30%
		0410	Oplata skarbowa	40 000,00	50 712,20	126,78%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	16 414,00	32,83%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	147 000,00	144 531,42	98,32%
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	218 000,00	192 651,57	88,37%
			zajęcie pasa	78 000,00	66 964,49	85,85%
			opłata planistyczna	20 000,00	7 916,21	39,58%
			opłata adiacencka	120 000,00	117 770,87	98,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	81,20	40,60%
		0690	wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki	16 000,00	7 247,61	45,30%
	75619		Wpływy z różnych rozl.	3 180,00	0,00	0,00%
		0920	Odsetki	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 080,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 445 915,00	17 586 895,04	100,81%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 925 915,00	17 085 922,00	100,95%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	520 000,00	500 973,04	96,34%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 775 086,15	12 758 572,46	99,87%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	11 162 487,00	11 162 487,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	11 162 487,00	11 162 487,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 466 546,00	1 466 546,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	1 466 546,00	1 466 546,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	146 053,15	129 539,46	88,69%
		0920	Odsetki bankowe	36 000,00	21 486,31	59,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	93 304,18	93 304,18	100,00%
		6330	Dotacja celowa z budżetu państwa	14 748,97	14 748,97	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 780 665,77	1 896 402,60	68,20%
	80101		Szkoły podstawowe	916 753,00	113 453,91	12,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	224,00	89,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00	20 077,05	100,39%
		0920	Odsetki	200,00	323,16	161,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych	1 800,00	2 316,40	128,69%

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2019 po zmianach	Wykonanie 2019	% wyk.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 204,00	12 201,30	99,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn w postaci pieniężnej	31 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	2 104,00	28,05%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - wyrównywanie barier w edukacji na obszarze wiejskim	40 190,00	31 728,00	78,95%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	44 480,00	44 480,00	100,00%
		6257	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę	759 129,00	0,00	0,00%
80103			<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	40 687,00	40 687,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	40 687,00	40 687,00	100,00%
80104			<u>Przedszkola</u>	877 185,36	863 840,43	98,48%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	151 750,00	102 608,25	67,62%
		0830	Wpływy z usług - zwrot od innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Dywity	179 200,00	217 767,73	121,52%
		0920	Odsetki	150,00	198,30	132,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	300,00	65,79	21,93%
		0960	Otrzymane darowizny	46 500,00	43 899,00	94,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	416,00	104,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	380 213,00	380 213,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł "Cyfrowe Przedszkole w Dywitach"	118 672,36	118 672,36	100,00%
80110			<u>Gimnazja</u>	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
80113			<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	2 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,00%
80148			<u>Stołówki szkolne</u>	769 900,00	710 185,70	92,24%
		0830	Wpływy z usług (za wyżywienie)	290 979,00	257 540,34	88,51%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	474 221,00	442 789,35	93,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	310,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	9 546,01	203,11%
80149			<u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddz. przedszkolnych i innych</u>	1 403,00	1 403,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	1 403,00	1 403,00	100,00%
80153			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych</u>	90 734,41	86 734,21	95,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	400,00	386,05	96,51%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	90 334,41	86 348,16	95,59%
80195			<u>Pozostała działalność</u>	80 503,00	80 098,35	99,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	100,05	66,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	38 200,00	37 845,39	99,07%
		0960	Wpływy otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących pozyskane z innych źródeł	23 000,00	23 000,00	100,00%
		2701	Dotacje rozwojowe oraz środki WPR (ERASMUS)	18 953,00	18 952,91	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	480,00	480,00	100,00%
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	480,00	480,00	100,00%
		20 10	Dotacja na zadania zlecone	480,00	480,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	780 535,00	788 699,57	101,05%
	85202		<u>Dom pomocy społecznej</u>	40 000,00	45 357,42	113,39%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	45 357,42	113,39%
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	11 300,00	13 870,00	122,74%
		0830	Wpływy z usług	11 300,00	13 870,00	122,74%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2019 po zmianach	Wykonanie 2019	% wyk.
	85213		<u>Składki na ubez. zdrowotne</u>	26 077,00	26 077,00	100,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	26 077,00	26 077,00	100,00%
	85214		<u>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe.</u>	40 242,00	40 242,00	100,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	40 242,00	40 242,00	100,00%
	85216		<u>Zasilki stałe</u>	312 947,00	312 947,00	100,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	312 947,00	312 947,00	100,00%
	85219		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	204 574,00	204 222,37	99,83%
		0920	Odsetki	500,00	243,37	48,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	105,00	52,50%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	22 720,00	22 720,00	100,00%
		2030	Dotacja na zadania własne	181 154,00	181 154,00	100,00%
	85228		<u>Usługi opiekuńcze</u>	8 825,00	9 413,78	106,67%
		0830	Wpływy z usług	500,00	1 088,78	217,76%
		2030	Dotacje na zadania własne	8 325,00	8 325,00	100,00%
	85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	132 000,00	132 000,00	100,00%
		2030	Dotacja na zadania własne	132 000,00	132 000,00	100,00%
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	4 570,00	4 570,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst	4 570,00	4 570,00	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 000,00	27 726,29	92,42%
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	30 000,00	27 726,29	92,42%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych"	30 000,00	27 726,29	92,42%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 364,00	40 364,00	100,00%
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	40 364,00	40 364,00	100,00%
		2030	Dotacja na zadania własne	40 364,00	40 364,00	100,00%
855			RODZINA	15 104 057,00	15 058 285,49	99,70%
	85501		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	10 800 493,00	10 800 493,00	100,00%
		2060	Dotacja na wydatki bieżące	10 800 493,00	10 800 493,00	100,00%
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	3 659 586,00	3 619 531,70	98,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2 000,00	247,59	12,38%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	3 612 586,00	3 587 586,00	99,31%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej	45 000,00	31 698,11	70,44%
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	1 266,00	1 218,79	96,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	2,79	5,58%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	1 216,00	1 216,00	100,00%
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	552 563,00	548 843,00	99,33%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	542 190,00	538 470,00	99,31%
		2030	Dotacja na zadania własne	10 373,00	10 373,00	100,00%
	85513		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	90 149,00	88 199,00	97,84%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	90 149,00	88 199,00	97,84%
900			GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.	4 531 101,10	4 167 262,02	91,97%
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	2 437 146,10	2 117 496,94	86,88%
		0830	Wpływy z usług	2 420 000,00	2 098 840,97	86,73%

WOJCI GMINY
Daniel Zadworny

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2019 po zmianach	Wykonanie 2019	% wyk.
		0920	Odsetki	7 967,00	6 515,87	81,79%
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	9 179,10	12 140,10	132,26%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 009 439,87	100,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	2 000 000,00	2 009 439,87	100,47%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 400,00	15 706,82	27,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	15 215,82	33,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	500,00	491,00	98,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 900,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	199,13	39,83%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	199,13	39,83%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 800,00	4 419,33	32,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 143,33	114,33%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	2 800,00	3 276,00	117,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. na zadania bieżące (usuwanie azbestu).	10 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	23 255,00	19 999,93	86,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 255,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego - Budowa wiaty w Ługwałdzie	20 000,00	19 999,93	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 000,00	15 976,39	99,85%
	92109		Świetlice wiejskie	4 000,00	3 976,39	99,41%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej	4 000,00	3 976,39	99,41%
	92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące /prowadzenie biblioteki powiatowej/	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej (z powiatu na "Garniec Kłobuka ")	9 000,00	9 000,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 150,00	5 150,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	5 150,00	5 150,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 150,00	5 150,00	100,00%
			RAZEM	74 728 724,65	72 813 594,28	97,44%
			DOCHODY - WYDATKI	-11 100 000,00	-5 933 971,92	53,46%
			1. Dotacje celowe	16 974 970,76	16 934 761,94	99,76%
			na zadania własne	1 329 318,15	1 329 318,15	100,00%
			na zadania zlecone	15 645 652,61	15 605 443,79	99,74%
			4. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	6 772 197,75	5 652 181,23	83,46%
			DOCHODY BIEŻĄCE	66 379 692,20	66 448 660,33	100,10%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	8 349 032,45	6 364 933,95	76,24%

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Dywity za 2019r.

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 po zmianach	Wyk. 2019	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 770 917,20	4 055 895,08	85,01%
	01010		<u>Infrastrukt. wodociąg. i sanit.</u>	4 423 300,00	3 710 386,18	83,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne - razem	4 403 300,00	3 710 386,18	84,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 290 200,00	1 698 018,38	74,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne	873 741,00	856 575,64	98,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne	714 359,00	657 846,08	92,09%
		6060	Zakupy inwestycyjne	525 000,00	497 946,08	94,85%
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja SUW w Barkwedzie - wymiana złóż	20 000,00	16 290,08	81,45%
		6050	Budowa roślinno - stawowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Gadach	29 000,00	27 948,67	96,37%
		6050	Budowa odcinka kanalizacji tłocznej w Różnowie	12 000,00	5 390,10	44,92%
		6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kieźlinach - od przepompowni do przejścia pod drogą powiatową	87 200,00	84 856,02	97,31%
		6050	Modernizacja studni wodociągowej w Plutkach - inicjatywy lokalne	26 000,00	17 660,20	67,92%
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Słupach	163 000,00	156 552,46	96,04%
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gradkach	103 000,00	95 831,94	93,04%
		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej w Słupach	630 000,00	628 879,46	99,82%
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda	1 170 000,00	664 609,45	56,80%
		6057	Budowa wodociągu Myki - Zalbki	873 741,00	856 575,64	98,04%
		6059	Budowa wodociągu Myki - Zalbki	418 859,00	391 927,02	93,57%
		6059	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	295 500,00	265 919,06	89,99%
		6060	Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp/	75 000,00	54 336,88	72,45%
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejścia sieci wod. i kanalizac./	450 000,00	443 609,20	98,58%
	01022		<u>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</u>	1 000,00	209,10	20,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	209,10	20,91%
	01030		<u>Izby rolnicze</u>	18 420,00	17 102,60	92,85%
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	18 420,00	17 102,60	92,85%
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	328 197,20	328 197,20	100,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	3 197,17	3 197,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 238,07	3 238,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	321 761,96	321 761,96	100,00%
020			LEŚNICTWO	5 000,00	0,00	0,00%
	02001		<u>Gospodarka leśna</u>	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	1 559 270,00	1 212 462,30	77,76%
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	1 559 270,00	1 212 462,30	77,76%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	93,20	31,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	210 423,37	208 791,86	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 976,63	10 976,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	40 700,00	39 094,62	96,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	3 781,50	77,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 700,00	42 845,54	78,33%
		4210	Materiały i wyposażenie	91 500,00	82 192,41	89,83%

WÓJT GMINY

Daniel Zadworny

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 po zmianach	Wyk. 2019	% wyk.
		4260	Energia	450 000,00	361 461,74	80,32%
		4270	Zakup usług remontowych	371 900,00	303 864,68	81,71%
			bieżące utrzymanie sieci	270 000,00	230 843,80	85,50%
			przeglądy okresowe hydrantów	6 900,00	0,00	0,00%
			wymiana złożeń SUW Różnowo i SUW Dywity	70 000,00	67 759,54	96,80%
			inne	25 000,00	5 261,34	21,05%
		4280	Badania profilaktyczne	300,00	150,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	57 625,75	74,84%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 974,26	74,36%
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy	22 000,00	21 224,23	96,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 160,00	23 984,72	95,33%
		4430	Różne opłaty i składki	121 000,00	3 804,91	3,14%
		4440	Odpis na zakł. fundusz świad.socjal.	6 250,00	6 250,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	840,00	20,00	2,38%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	7 911,00	31,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	10 321,24	82,57%
		6057	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	1 120,00	0,00	0,00%
		6059	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	13 700,00	13 415,36	97,92%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	11 678,55	77,86%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 253 720,10	14 752 513,17	90,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 602 150,00	1 358 346,99	84,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	214 969,69	49,99%
		4330	Zakup usług od innych jst	1 160 300,00	1 131 577,29	97,52%
		4430	Różne opłaty i składki	6 650,00	6 642,00	99,88%
		4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jst	5 200,00	5 158,01	99,19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	524 368,74	369 140,14	70,40%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem inwestycje	519 368,74	369 140,14	71,07%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiat. Nr 1442N od DK 51 Spręcowo - Tuławki - Różnowo - Barczewo do granic Olsztyna"	129 368,74	129 368,74	100,00%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiatowej Frączki - Gradki"	150 000,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - na realizację zadania "Przebudowa drogi nr 1430N w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Dywity - Różnowo"	240 000,00	239 771,40	99,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 843 001,36	12 841 321,00	92,76%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	55,30	18,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	70 858,35	66 196,86	93,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 141,65	6 141,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	18 000,00	17 127,81	95,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 184,22	56,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	27 067,01	77,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 005,00	380 147,60	98,48%
			w tym: zakup materiałów do naprawy dróg	297 000,00	296 799,00	99,93%
			fundusz sołecki	11 225,00	11 090,06	98,80%
			inne	77 780,00	72 258,54	92,90%
		4270	Zakup usług remontowych	522 131,26	522 099,93	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 864,00	479 660,21	82,58%
			1) odwodnienie dróg gminnych	120 000,00	119 692,03	99,74%
			2) odśnieżanie	160 000,00	69 214,00	43,26%
			3) utrzymanie przystanków	41 093,40	41 093,40	100,00%
			4) oznakowanie dróg - tablice z nazwami ulic	25 000,00	23 873,53	95,49%
			5) przeglądy techniczne dróg	13 000,00	12 000,00	92,31%

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 po zmianach	Wyk. 2019	% wyk.
			6) wycinka zakrzaczeń i zbieranie poboczy	105 000,00	104 941,30	99,94%
			7) fundusz sołecki	12 150,62	12 150,62	100,00%
			8) inne	104 619,98	96 695,33	92,43%
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4440		Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 600,00	3 600,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne	12 216 201,10	11 338 040,41	92,81%
	6050		Wydatki inwestycyjne	6 800 701,10	6 295 856,59	92,58%
	6057		Wydatki inwestycyjne	1 805 000,00	1 804 496,91	99,97%
	6059		Wydatki inwestycyjne	3 555 000,00	3 237 686,91	91,07%
	6060		Wydatki inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
	6050		projekty drogowe	102 500,00	30 808,30	30,06%
	6050		Budowa trzech zjazdów z ulicy Ługwaldzkiej	75 000,00	74 823,99	99,77%
	6050		Budowa ulicy Jeżynowej	776 000,00	775 111,33	99,89%
	6050		Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dywitach	20 000,00	19 854,00	99,27%
	6050		Budowa ul. Kwiatowej w Dywitach	830 000,00	828 440,30	99,81%
	6050		Budowa drogi Redykajny - Brąswald	743 000,00	707 332,30	95,20%
	6050		Budowa drogi Kieźliny - Dągi - Różnowo	45 000,00	0,00	0,00%
	6050		Budowa drogi gminnej w strefie przedsiębiorczości Dywity - Ługwald	1 785 500,00	1 785 446,05	100,00%
	6050		Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie)	181 500,00	181 075,43	99,77%
	6050		Budowa ulic w Różnowie	375 000,00	374 690,00	99,92%
	6050		Odwodnienie odcinka ulicy Ługwaldzkiej w Dywitach	50 000,00	49 815,00	99,63%
	6050		Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa	600 000,00	535 400,62	89,23%
	6050		Budowa odwodnienia i oświetlenia przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo	200 000,00	0,00	0,00%
	6050		Przebudowa ul. E. Stein w Kieźlinach - inicjatywy lokalne	914 500,00	914 459,27	100,00%
	6050		Budowa ul. Domagały w Kieźlinach - inicjatywy lokalne	120 000,00	600,00	0,50%
	6050		Budowa chodnika w Kieźlinach - fundusz sołecki	18 201,10	18 000,00	98,90%
	6057		Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm. Dywity - EKOMOBILNY MOF	1 805 000,00	1 804 496,91	99,97%
	6059		Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm. Dywity - EKOMOBILNY MOF	3 375 000,00	3 066 259,91	90,85%
	6059		EKOMOBILNY MOF II etap	180 000,00	171 427,00	95,24%
	6060		Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	284 200,00	183 705,04	64,64%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
	6050		Przebudowa schodów przy szkole w Dywitach	40 000,00	38 877,13	97,19%
	6050		Budowa chodników i przejść dla pieszych	50 000,00	27 060,54	54,12%
	6050		Oświetlenie uliczne przejścia dla pieszych na Osiedle Sterowców	120 000,00	117 767,37	98,14%
	6220		Dotacja na " Budowę ronda na drodze krajowej nr 51"	73 200,00	0,00	0,00%
630			TURYSTYKA	1 881 100,00	1 858 996,13	98,82%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 881 100,00	1 858 996,13	98,82%
	4110		Składki na ubezpieczenia społ.	600,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	4 449,70	47,85%
	4270		Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	17 700,00	14 457,96	81,68%
			Wydatki inwestycyjne	1 844 500,00	1 840 088,47	99,76%
	6050		Wydatki inwestycyjne	30 000,00	25 976,96	86,59%
	6057		Wydatki inwestycyjne	841 900,00	841 857,14	99,99%
	6059		Wydatki inwestycyjne	972 600,00	972 254,37	99,96%
	6050		Zagospodarowanie plaży nad j. w Słupach	30 000,00	25 976,96	86,59%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 po zmianach	Wyk. 2019	% wyk.
		6057	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego - I etap	841 900,00	841 857,14	99,99%
		6059	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego - I etap	972 600,00	972 254,37	99,96%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 180 130,00	2 133 934,21	97,88%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	2 180 130,00	2 133 934,21	97,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	94 884,82	95,84%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 040,00	86,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 055 400,00	1 055 389,00	100,00%
		4500	Podatek leśny	430,00	430,00	100,00%
		4520	Wieczyste użytkowanie	200,00	129,05	64,53%
		4530	Podatek VAT	1 000,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 585,44	86,18%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	173 000,00	141 957,12	82,06%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych	14 000,00	13 907,20	99,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 956,16	99,56%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	375 850,00	375 821,00	99,99%
		6050	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów i lokali mieszkalnych	427 000,00	426 834,42	99,96%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	302 800,00	157 977,60	52,17%
	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	273 500,00	153 037,60	55,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	153 037,60	58,86%
			Plany zagospodarowana przestrz.	240 000,00	136 309,60	56,80%
			Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	20 000,00	16 728,00	83,64%
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy	8 500,00	0,00	0,00%
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	29 300,00	4 940,00	16,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	4 940,00	21,48%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 647 964,95	6 801 963,85	88,94%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	254 274,00	249 646,53	98,18%
			<u>Zadania zlecone</u>	60 384,00	60 384,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	52 475,00	52 475,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	809,00	809,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	0,00	0,00	0,00%
			<u>Dopłata do zadań zleconych</u>	193 890,00	189 262,53	97,61%
		2910	Zwrot dotacji	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	145 500,00	145 019,68	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 088,70	9 088,70	100,00%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	29 611,30	29 119,99	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 189,22	75,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	149,99	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	4,95	4,95%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji	0,00	0,00	0,00%
			RAZEM Urząd Wojewódzki	254 274,00	249 646,53	98,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	197 975,00	197 494,68	99,76%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 po zmianach	Wyk. 2019	% wyk.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 388,70	13 388,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 411,30	31 919,99	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 709,00	2 998,22	80,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	149,99	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	4,95	4,95%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 690,00	3 690,00	100,00%
	75022		Rada Gminy	332 900,00	324 664,28	97,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	318 000,00	313 917,12	98,72%
			1) diety soltysów	135 500,00	134 140,00	99,00%
			2) ryczałty radnych	182 500,00	179 777,12	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 149,76	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 446,00	57,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagranic	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	3 200,00	3 151,40	98,48%
	75023		Urząd Gminy	6 552 464,95	5 774 887,59	88,13%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	830,00	829,38	99,93%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 700,00	7 149,78	40,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	3 110 800,00	2 768 617,04	89,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 400,00	193 398,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 000,00	484 037,23	90,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 000,00	54 446,12	70,71%
		4140	Wpłaty na PFRON	25 000,00	22 310,00	89,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 000,00	70 933,07	43,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 915,00	194 510,99	90,09%
		4260	Zakup energii	131 000,00	116 414,24	88,87%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	7 249,11	42,64%
		4280	Badania profilaktyczne	4 900,00	4 256,00	86,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	587 284,95	568 472,19	96,80%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	61 000,00	57 945,83	94,99%
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy	500,00	369,00	73,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 500,00	54 935,76	97,23%
		4420	Podróże służbowe zagranic	3 404,00	256,05	7,52%
		4430	Różne opłaty i składki	41 800,00	29 100,07	69,62%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	66 196,00	66 175,21	99,97%
		4530	Podatek VAT	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	40,00	30,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 680,00	26 849,07	82,16%
		4700	Szkolenia pracowników	35 800,00	24 197,27	67,59%
			Wydatki inwestycyjne - razem	1 176 715,00	1 022 406,04	86,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne	969 125,00	869 045,13	89,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne	187 590,00	153 360,91	81,75%
		6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
		6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	969 125,00	869 045,13	89,67%
		6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	187 590,00	153 360,91	81,75%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	428 300,00	388 998,12	90,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	3 162,29	71,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	385,10	77,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	51 201,50	91,43%
		4190	Nagrody konkursowe	25 420,00	25 417,21	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	39 849,74	70,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	279 980,00	268 714,81	95,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	267,47	13,37%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 po zmianach	Wyk. 2019	% wyk.
	75095		Pozostała działalność	80 026,00	63 767,33	79,68%
		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	190,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	13 100,00	5 571,01	42,53%
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	5 854,80	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 785,90	92,34%
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	52 936,00	48 555,62	91,73%
			Wpłaty na rzecz związków gmin	40 436,00	48 555,62	120,08%
			1) Związek Gmin Warm.-Mazurskich	7 400,00	7 392,00	99,89%
			2) Związek Gmin Wiejskich RP	4 030,00	4 027,32	99,93%
			3) Warmiński Związek Gmin	23 196,00	23 123,50	99,69%
			4) Stowarzysz. Olsztyński Obszar Aglomeracyjny	3 500,00	1 705,80	48,74%
			5) Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk	2 310,00	2 307,00	99,87%
			LGD Warmiński Zakątek	12 500,00	10 000,00	80,00%
751			URZĘDY NACZEL. ORGAN. WŁADZY	96 903,00	91 350,43	94,27%
	75101		Krajowa Komisja Wyborcza	2 290,00	2 290,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,09	339,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,91	1 950,91	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	49 347,00	48 032,50	97,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 650,00	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 199,07	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	169,06	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 399,24	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 377,00	9 573,59	92,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	41,54	20,77%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 266,00	41 027,93	90,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 850,00	26 500,00	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,94	1 144,17	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,68	161,32	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 333,38	7 333,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 225,00	5 534,14	67,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 251,00	314,88	25,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	40,12	13,37%
754			BEZPIECZEŃST. PUBLICZNE	840 067,00	789 061,53	93,93%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych / zakup środków transportu/	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych - utworzenie Sali edukacyjnej tzw. Ognika	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	302 200,00	264 180,83	87,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 500,00	69 671,85	97,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 117,82	72,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	6,25	6,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 950,00	13 437,55	74,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 800,00	75 018,51	95,20%
		4260	Energia	41 000,00	20 648,96	50,36%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 326,45	98,95%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 po zmianach	Wyk. 2019	% wyk.
		4280	Badania profilaktyczne	4 000,00	3 672,00	91,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	28 632,67	99,77%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	800,00	210,27	26,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	25 338,50	84,46%
		6060	zakupy inwestycyjne	11 000,00	10 100,00	91,82%
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	5 100,00	2 090,88	41,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	4 000,00	2 010,88	50,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	80,00	20,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	75416		<u>Straż Miejska</u>	142 808,00	142 008,00	99,44%
		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	142 008,00	142 008,00	100,00%
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	75495		<u>Pozostała działalność</u>	358 959,00	355 781,82	99,11%
		6057	"Bezpieczny MOF"	297 500,00	296 954,90	99,82%
		6059	"Bezpieczny MOF"	54 347,00	52 403,81	96,42%
		6619	Dotacje celowe przekazane Gminie Olsztyn Bezpieczny MOF	7 112,00	6 423,11	90,31%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	995 000,00	591 223,91	59,42%
	75702		<u>Obsługa papier. wartościów kredytów i pożyczek jst</u>	995 000,00	591 223,91	59,42%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	54 900,00	7 190,91	13,10%
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap.wart.oraz pożyczek i kredytów	939 600,00	583 574,21	62,11%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	458,79	91,76%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	646 432,00	29 034,00	4,49%
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej</u>	29 532,00	29 034,00	98,31%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	29 532,00	29 034,00	98,31%
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	616 900,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	243 400,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	170 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	203 500,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 475 807,16	19 475 316,79	95,11%
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	10 730 917,84	10 534 414,00	98,17%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	665 500,00	664 723,80	99,88%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	405 361,00	399 052,91	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	6 515 574,69	6 457 894,01	99,11%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracown.	37 799,96	30 784,93	81,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 594,70	433 589,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193 392,00	1 176 589,72	98,59%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 488,91	5 285,66	81,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 984,00	129 385,58	91,77%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	891,81	648,08	72,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 951,00	34 192,97	87,78%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 910,00	262 615,90	96,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 130,36	15 957,76	98,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	108 583,00	95 958,41	88,37%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 po zmianach	Wyk. 2019	% wyk.
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 158,09	8 145,24	99,84%
		4260	Zakup energii	322 515,13	273 724,40	84,87%
		4270	Zakup usług remontowych	21 590,00	18 697,82	86,60%
		4280	Badania profilaktyczne	9 554,03	7 855,50	82,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 075,00	148 414,87	95,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 164,60	8 164,60	100,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	16 000,00	13 075,80	81,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 034,00	3 048,11	60,55%
		4430	Różne opłaty i składki	10 630,00	9 888,00	93,02%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	331 785,56	331 740,94	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników	4 150,00	2 879,00	69,37%
	80103		Przedszkola (przy szkołach podst)	264 146,30	245 438,13	92,92%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 987,00	11 444,70	88,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	182 200,00	174 076,32	95,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 739,30	13 738,85	100,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	41 000,00	33 936,39	82,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 250,00	3 273,82	62,36%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	8 970,00	8 968,05	99,98%
	80104		Przedszkola	4 416 079,91	4 281 545,44	96,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych	1 253 410,00	1 250 672,26	99,78%
			Przedszkole w Różnowie	936 700,00	935 723,28	99,90%
			Przedszkole w Spręcowie	316 710,00	314 948,98	99,44%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	101 100,00	93 632,23	92,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 652 908,79	1 624 626,13	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 356,41	97 356,26	100,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	311 795,00	304 119,82	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 762,00	34 100,49	92,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 970,00	3 094,00	77,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 399,00	66 380,14	98,49%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 607,73	9 607,73	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 701,75	4 701,52	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 300,00	12 017,04	97,70%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 893,29	89 893,29	100,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 775,25	4 775,23	100,00%
		4260	Zakup energii	148 885,26	104 236,60	70,01%
		4270	Zakup usług remontowych	15 487,66	13 654,38	88,16%
		4280	Badania profilaktyczne	2 900,00	2 475,00	85,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 265,00	91 246,66	93,81%
		4330	Zakup usług prze jst od innych jst - dopłata do dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	393 000,00	365 919,19	93,11%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	8 650,00	7 879,05	91,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 952,00	945,00	48,41%
		4430	Różne opłaty i składki	2 890,00	2 845,00	98,44%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	94 420,77	93 938,42	99,49%
		4700	Szkolenia pracowników	4 650,00	3 430,00	73,76%
	80110		Gimnazja	819 263,97	819 220,95	99,99%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 280,00	29 278,21	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	542 496,00	542 464,75	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 366,00	67 363,71	100,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	114 701,00	114 699,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 428,00	13 425,35	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 724,00	7 723,45	99,99%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 po zmianach	Wyk. 2019	% wyk.
		4260	Zakup energii	16 295,00	16 293,19	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	462,51	462,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 269,00	1 267,80	99,91%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	370,00	369,90	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	43,46	43,46	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	734,00	734,00	100,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	25 095,00	25 095,00	100,00%
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	1 057 803,00	1 020 693,00	96,49%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	323,00	40,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	96 287,18	78 756,30	81,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 446,82	4 446,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne	21 959,00	19 151,11	87,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 217,44	55,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	29 415,76	72,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	19 313,57	95,14%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	61,50	6,15%
		4280	Badania profilaktyczne	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	658 393,61	657 684,85	99,89%
			a) zakup biletów	422 800,00	422 792,72	100,00%
			b) dowożenie dzieci niepełnosprawnych	230 200,00	230 197,33	100,00%
			c) inne wydatki związane z dowożeniem - szkoły	5 393,61	4 694,80	87,04%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	749,39	649,39	86,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 490,00	7 197,00	84,77%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	2 477,00	2 476,76	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	100,00%
	80145		<u>Komisje egzaminacyjne</u>	2 000,00	375,44	18,77%
		4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne	300,00	17,19	5,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	358,25	21,07%
	80146		<u>Dokształ.i doskonal. nauczycieli</u>	74 700,00	41 439,62	55,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 132,55	32,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 602,26	30,41%
		4700	Szkolenia pracowników	46 200,00	32 704,81	70,79%
	80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	1 582 222,11	1 467 959,85	92,78%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 573,69	3 162,90	69,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	480 482,15	464 796,59	96,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 246,79	23 246,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne	84 062,60	79 248,72	94,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 593,44	86,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 565,26	9 077,58	78,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 634,62	66 979,43	90,96%
		4220	Zakup środków żywności	765 200,00	700 305,56	91,52%
		4260	Zakup energii	32 791,80	24 632,22	75,12%
		4270	Zakup usług remontowych	12 160,00	7 037,90	57,88%
		4280	Badania profilaktyczne	950,00	355,00	37,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 428,20	25 835,27	87,79%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	13 533,00	13 521,00	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników	1 094,00	720,00	65,81%
		6060	Zakupy inwestycyjne - zakup pieca konwekcyjno-parowego	46 500,00	46 447,63	99,89%
	80149		<u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszk.</u>	274 523,00	241 352,10	87,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. oświatowej	149 800,00	144 495,82	96,46%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 402,70	5 285,04	71,39%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 po zmianach	Wyk. 2019	% wyk.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	85 138,28	64 663,58	75,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 539,72	2 863,72	80,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 212,00	13 237,79	76,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	1 825,85	74,52%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	3 000,30	3 000,30	100,00%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-naucz.em.	5 980,00	5 980,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	969 156,58	590 494,01	60,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	183 520,00	183 512,16	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 300,00	16 714,69	33,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	503 263,44	301 034,31	59,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 265,52	11 264,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 626,00	56 134,78	46,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400,00	7 150,14	49,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	11,90	0,03%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	30 800,00	1 113,08	3,61%
		4280	Badania profilaktyczne	360,00	0,00	0,00%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-naucz.em.	16 421,62	13 558,62	82,57%
	80152		Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach	14 457,04	1 641,72	11,36%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	8 300,00	749,97	9,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 197,04	602,04	50,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	253,56	9,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	36,15	4,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	300,00	0,00	0,00%
		4280	Badania profilaktyczne	60,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	90 334,41	82 672,85	91,52%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	5 746,95	5 721,03	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	894,34	894,34	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek - zlecone	83 693,12	76 057,48	90,88%
	80195		Pozostała działalność	180 203,00	148 069,68	82,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	1 235,00	19,92%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	3 976,76	30,59%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	2 000,00	137,53	6,88%
		4300	Zakup usług pozostałych - nauka pływania	38 000,00	22 155,59	58,30%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-naucz.em.	86 603,00	86 564,80	99,96%
		6060	Zakup samochodu dostawczego	34 000,00	34 000,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	188 480,00	168 600,47	89,45%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	7 340,00	91,75%
		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	3 406,00	97,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	2 950,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	984,00	98,40%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	142 780,47	89,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 178,16	54,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	77 976,14	96,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	21 951,13	89,96%
		4220	Zakup środków żywności	9 400,00	7 759,35	82,55%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 po zmianach	Wyk. 2019	% wyk.
		4260	Energia	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	16 650,39	88,10%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	481,30	96,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	100,00	2,86%
		4700	Szkolenia pracowników	15 100,00	15 084,00	99,89%
	85195		Pozostała działalność	20 480,00	18 480,00	90,23%
		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%
		6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ (zakup aparatu do krioterapii)	18 000,00	18 000,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 954 076,84	1 906 334,83	97,56%
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	569 308,00	569 279,46	99,99%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	569 308,00	569 279,46	99,99%
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	80 000,00	79 161,67	98,95%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	79 161,67	98,95%
	85213		<u>Śladki na ubez. zdrowotne</u>	26 077,00	26 077,00	100,00%
		4130	Zakup świadczeń zdrowotnych	26 077,00	26 077,00	100,00%
	85214		<u>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skl.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	88 742,00	81 113,89	91,40%
		3110	Świadczenia społeczne	88 742,00	81 113,89	91,40%
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	17 500,00	17 145,95	97,98%
		3110	Świadczenia społeczne	17 500,00	17 145,95	97,98%
	85216		<u>Zasilki stałe</u>	312 947,00	312 947,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	312 947,00	312 947,00	100,00%
	85219		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	558 530,67	535 969,26	95,96%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 969,17	98,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zlecone	22 384,32	22 384,32	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 040,00	12 039,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	311 919,05	305 392,46	97,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 690,82	24 690,82	100,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	63 382,20	59 971,04	94,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 871,79	7 244,47	92,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	25 874,93	95,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 901,79	20 294,46	75,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zlecone	335,68	335,68	100,00%
		4260	Zakup energii	2 800,00	1 620,61	57,88%
		4270	Zakup usług remontowych	1 311,45	1 305,79	99,57%
		4280	Badania profilaktyczne	300,00	226,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	31 867,02	93,73%
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 290,95	99,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 575,72	91,51%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	583,38	83,34%
		4440	Odpis na zfs.	10 148,57	10 148,57	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	145,00	142,00	97,93%
		4700	Szkolenia pracowników	3 100,00	3 012,00	97,16%
	85228		<u>Usługi opiekuńcze</u>	108 232,17	106 900,60	98,77%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 120,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	77 978,23	77 930,08	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 649,77	4 649,77	100,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	12 714,75	12 626,02	99,30%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 po zmianach	Wyk. 2019	% wyk.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213,00	109,86	51,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 096,45	97,21%
		4280	Badania profilaktyczne	300,00	152,00	50,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	440,00	48,89%
		4440	Odpis na zfs.	2 776,42	2 776,42	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 600,00	168 600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	162 300,00	162 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	24 140,00	9 140,00	37,86%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00%
			3 prace społecznie użyteczne	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00	3 840,00	100,00%
			własne	3 440,00	3 840,00	111,63%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	230 000,00	210 001,44	91,30%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34 000,00	32 736,95	96,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	32 736,95	96,29%
	85395		Pozostała działalność	196 000,00	177 264,49	90,44%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	46 000,00	37 747,45	82,06%
		2837	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych"	105 000,00	105 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	34 517,04	76,70%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	490 666,00	471 632,77	96,12%
	85401		Świetlice szkolne	328 510,00	314 213,54	95,65%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 065,96	22 115,00	95,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	230 862,39	219 836,91	95,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 296,44	9 289,95	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 169,08	40 576,20	96,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,86	3 980,86	84,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393,93	393,93	100,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	18 021,34	18 020,69	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 500,00	19 809,23	96,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jedn. syst. oświaty	20 500,00	19 809,23	96,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	141 656,00	137 610,00	97,14%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	55 000,00	50 988,80	92,71%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	50 656,00	50 621,20	99,93%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 000,00	36 000,00	100,00%
855			RODZINA	15 416 299,54	15 379 577,68	99,76%
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 800 493,00	10 800 493,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 661 946,52	10 661 946,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	72 365,47	72 365,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 687,76	8 687,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 069,37	1 069,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 373,57	15 373,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 570,46	11 570,46	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%

WÓJT GMINY

Daniel Zadworny

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2019 ROK
WYDATKI

Załącznik Nr 2a

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 po zmianach	Wyk. 2019	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	22 037,52	22 037,52	100,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	667,58	667,58	100,00%
		4440	Odpis na zfs.	1 246,75	1 246,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 228,00	1 228,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne	3 612 586,00	3 587 586,00	99,31%
		3110	Świadczenia społeczne	3 509 376,62	3 495 040,91	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	62 964,10	56 035,24	89,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 708,00	4 708,00	100,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	10 040,02	7 706,39	76,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 107,09	1 039,67	93,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 391,16	95,65%
		4260	Zakup energii	191,80	191,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 998,29	15 772,75	92,79%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	429,58	429,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00%
		4440	Odpis na zfs.	2 493,50	2 493,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 737,00	1 737,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	581 355,54	574 470,46	98,82%
		3110	Świadczenia społeczne (zlecone)	524 820,00	521 100,00	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	26 688,90	26 327,48	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown. (zlecone)	12 171,56	12 171,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 306,65	1 306,65	100,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	6 095,88	4 367,34	71,64%
		4110	Składki na ubezp.społeczne (zlecone)	2 192,44	2 192,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	867,36	615,88	71,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy (zlecone)	250,00	250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zlecone)	879,95	879,95	100,00%
		4280	Badania profilaktyczne	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych (zlecone)	1 876,05	1 876,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 976,36	70,58%
		4440	Odpis na zfs.	1 246,75	1 246,75	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 216,00	1 216,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 216,00	1 216,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	98 500,00	98 500,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jedn. niezaliczanych do sektora finansów publicznych - żłobek w Spręcowie	98 500,00	98 500,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	232 000,00	229 113,22	98,76%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	232 000,00	229 113,22	98,76%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	90 149,00	88 199,00	97,84%
		3110	Świadczenia społeczne	90 149,00	88 199,00	97,84%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 081 409,33	6 171 786,73	87,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 138 108,34	2 830 606,07	90,20%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	56 617,41	49 409,11	87,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 882,59	3 882,59	100,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	10 600,00	9 993,53	94,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 197,37	41,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 205,00	80,04%
		4210	Materiały i wyposażenie	118 500,00	94 528,40	79,77%
		4260	Energia	189 398,34	155 466,91	82,08%

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 po zmianach	Wyk. 2019	% wyk.
		4270	Zakup usług remontowych	352 000,00	265 097,44	75,31%
			1) utrzymanie sieci (umowy stałe)	280 000,00	235 279,44	84,03%
			2) konserwacja i utrzymanie oczyszczalni ścieków	40 000,00	15 013,92	37,53%
			3) Inne (remonty pomp, serwis przepomp.w Tuławkach, solectwa)	32 000,00	14 804,08	46,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 317 180,00	2 211 139,43	95,42%
			Zakup usług pozostałych - za odprowadzone do Olsztyna ścieki	2 170 000,00	2 084 264,99	96,05%
			Inne usługi	147 180,00	126 874,44	86,20%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 241,38	72,30%
		4390	Zakup usług ekspertyz, analiz, opinii	28 000,00	25 114,91	89,70%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zfs.	1 330,00	1 330,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	40 200,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	1 766 369,11	88,32%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	63 222,10	56 974,14	90,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 977,90	3 977,90	100,00%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	11 100,00	10 458,53	94,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 480,15	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 757,96	39,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 903 000,00	1 687 070,43	88,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zfs.	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 13 350,00	87 287,94	77,01%
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości z posesji gminnych	1 13 350,00	87 287,94	77,01%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	301 012,44	232 339,03	77,19%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	750,00	36,60	4,88%
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	33 462,77	27 658,09	82,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 237,23	3 237,23	100,00%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	7 723,21	6 311,58	81,72%
			w tym solectwa	1 973,21	1 360,85	68,97%
		4120	Składki na fundusz Pracy	1 600,00	298,07	18,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 726,79	42 444,32	79,00%
			w tym solectwa	40 860,75	40 719,60	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 789,78	94 480,35	83,03%
			w tym solectwa	72 245,24	71 680,77	99,22%
		4270	Zakup usług remontowych	4 977,00	1 743,38	35,03%
			w tym solectwa	1 837,00	1 310,38	71,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 708,82	54 489,41	85,53%
			w tym solectwa	17 078,48	16 177,91	94,73%
		4440	Odpis na zfs.	1 640,00	1 640,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	16 396,84	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	595 980,00	479 020,48	80,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 510,00	12 023,40	82,86%
			w tym solectwa	830,00	825,47	99,45%
		4260	Zakup energii	338 430,00	250 299,40	73,96%
		4270	Zakup usług remontowych - Konserwacja i remonty oświetlenia	79 000,00	73 866,48	93,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 040,00	59 041,95	85,52%
			w tym solectwa	40 500,00	37 503,00	92,60%
			Wydatki inwestycyjne - razem	95 000,00	83 789,25	88,20%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia	95 000,00	83 789,25	88,20%

WÓJT GMINY

Daniel Zachworny

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 po zmianach	Wyk. 2019	% wyk.
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 320,00	90 317,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 320,00	90 317,56	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	46 538,15	77,56%
		4600	Kary i odszkodowania za korzystanie ze środowiska	60 000,00	46 538,15	77,56%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 000,00	15 511,50	36,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 511,50	51,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	740 638,55	623 796,89	84,22%
		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	17 000,00	12 301,00	72,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 972,52	60 447,05	97,54%
			w tym sołectwa	25 318,55	25 266,38	99,79%
		4260	Zakup energii elektrycznej	54 000,00	28 065,73	51,97%
		4270	Zakup usług remontowych	215 900,00	187 483,10	86,84%
			1) remont. budynk.komunal.	204 600,00	176 814,27	86,42%
			2) inne usługi	11 300,00	10 668,83	94,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 919,84	199 189,94	90,57%
			1) szczepienia psów GN	6 300,00	5 901,12	93,67%
			2) opieka nad zwierzętami	27 500,00	15 945,74	57,98%
			3) przeglądy ppoż	7 100,00	0,00	0,00%
			4) inne usługi	168 701,00	167 337,93	99,19%
			5) fundusz sołecki	10 318,84	10 005,15	96,96%
		4390	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne - razem	154 646,19	126 310,07	81,68%
		6050	Projekty komunalne	35 000,00	6 669,20	19,05%
		6050	Rozbudowa budynku komunalnego w Dąbrówce Wielkiej 23	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Instalacja odgromowa na budynkukomunalnym - przedszkole w Spręcowie	14 150,00	14 145,00	99,96%
		6050	Budowa wiaty w Ługwałdzie	20 000,00	19 999,93	100,00%
		6050	Budowa wiaty w Ługwałdzie - fundusz sołecki	10 310,00	10 309,75	100,00%
		6060	Doposażenie placów zabaw w Różnowie i Dąbrówce - fundusz sołecki	25 186,19	25 186,19	100,00%
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 111 683,40	1 955 761,25	92,62%
	92109		Gminny Ośrodek Kultury i świetlice wiejskie	1 641 848,34	1 559 804,01	95,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	794 000,00	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 825,02	4 554,18	66,73%
			w tym Sołectwa	5 024,02	4 554,18	90,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 853,98	43 172,41	80,17%
			w tym Sołectwa	42 993,14	41 461,41	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 238,39	102 014,00	98,81%
			w tym Sołectwa	67 946,99	67 702,37	99,64%
		4260	Energia	77 000,00	51 543,26	66,94%
		4270	Remonty	7 000,00	6 000,00	85,71%
			w tym Sołectwa	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 749,11	65 702,27	96,98%
			w tym Sołectwa	29 926,03	29 824,58	99,66%

WÓJT GMINY

Daniel Zadworny

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2019 ROK
WYDATKI

Załącznik Nr 2a

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 po zmianach	Wyk. 2019	% wyk.
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 981,84	4 091,48	82,13%
			w tym Sołectwa	304,84	181,84	59,65%
			Razem wydatki inwestycyjne	520 100,00	488 726,41	93,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne	490 100,00	488 726,41	99,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętału	452 500,00	451 126,41	99,70%
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Stupach - II etap	37 600,00	37 600,00	100,00%
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie	5 000,00	0,00	0,00%
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne do świetlic	15 000,00	0,00	0,00%
	92116		<u>Biblioteka Gminna</u>	243 000,00	243 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteki	243 000,00	243 000,00	100,00%
	92120		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	60 000,00	35 000,00	58,33%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowych obiektów sakralnych	55 000,00	35 000,00	63,64%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	166 835,06	117 957,24	70,70%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	51 000,00	46 000,00	90,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00	0,00%
			w tym Sołectwa	320,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 341,00	0,00	0,00%
			w tym Sołectwa	858,37	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 882,45	47 279,50	94,78%
			w tym Sołectwa	48 913,40	47 143,52	96,38%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 211,61	24 677,74	74,30%
			w tym Sołectwa	24 892,96	24 077,74	96,73%
		6059	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie - modernizacja budynku byłej szkoły	16 100,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	700 998,13	534 142,03	76,20%
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	292 950,00	179 826,72	61,38%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	23,30	11,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 790,00	40 878,38	93,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 810,00	2 806,28	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 018,13	96,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 005,04	50,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	59 867,52	92,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	20 274,13	82,75%
		4260	Zakup energii	35 300,00	25 429,43	72,04%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 440,00	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 720,00	12 577,59	70,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 188,18	99,02%
		4430	Oplata za telefony stacjonarne	300,00	88,74	29,58%
			Inwestycje razem	76 900,00	0,00	0,00%
		6050	Wymiana nawierzchni boiska na stadionie	60 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	16 900,00	0,00	0,00%
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	408 048,13	354 315,31	86,83%
			<u>Sport masowy</u>	408 048,13	354 315,31	86,83%

WOJÓT GMINY
Daniel Zadworny

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 po zmianach	Wyk. 2019	% wyk.
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	180 000,00	175 290,60	97,38%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 861,06	71,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	24,50	8,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 630,00	24 208,00	84,55%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,30	44 063,55	89,93%
			w tym fundusz sołecki	20 434,25	19 536,81	95,61%
		4260	Zakup energii	4 000,00	741,83	18,55%
		4270	Remonty boisk wiejskich	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 017,83	43 782,77	70,60%
			w tym fundusz sołecki	14 770,61	14 770,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne - razem	57 100,00	53 343,00	93,42%
		6190	Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Budowa sieci wod-kan i elektrycznej przy boisku wiejskim w Różnowie	21 100,00	17 343,00	82,19%
		6060	Zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki	16 000,00	16 000,00	100,00%
			RAZEM:	85 828 724,65	78 747 566,20	91,75%
			DOCHODY - WYDATKI	-11 100 000,00	-5 933 971,92	53,46%
			Z TEGO:			
			a) wydatki bieżące, w tym:	63 065 217,78	58 400 373,41	92,60%
			- wynagrodzenie i pochodne	19 507 131,24	18 292 088,02	93,77%
			Dotacje, w tym	3 935 288,95	355 026,85	9,02%
			- na obsługę długu	995 000,00	591 223,91	59,42%
			b) wydatki majątkowe, w tym:	22 763 506,87	20 347 192,79	89,39%
			- wydatki inwestycyjne	21 907 326,13	19 918 629,54	90,92%
			- pozostałe majątkowe	856 180,74	428 563,25	50,06%

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny