

Załącznik Nr 1
do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Dywity za
2020 rok

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2020 po zmianach	Wykonanie 2020	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	498 691,58	378 900,56	75,98%
	01010		Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi	141 200,00	20 995,33	14,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - współfin. budowy kanalizacji i wodociągów	35 000,00	442,28	1,26%
			Udział mieszkańców w Gminnym Programie Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	35 000,00	442,28	1,26%
			Dochody inwestycyjne razem	106 200,00	20 553,05	0,00%
		6257	Dochody inwestycyjne	77 600,00	0,00	0,00%
		6290	Dochody inwestycyjne	28 600,00	20 553,05	71,86%
		6257	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Spręcowie	77 600,00	0,00	0,00%
		6290	Budowa sieci wodociągowej w Spręcowie - inicjatywa lokalna	28 600,00	20 553,05	71,86%
	01095		Pozostała działalność	357 491,58	357 905,23	100,12%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 000,00	6 413,65	106,89%
		2010	Różne opłaty i składki	351 491,58	351 491,58	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	1 186 800,00	1 119 616,54	94,34%
	40002		Dostarczanie wody	1 186 800,00	1 119 616,54	94,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	11 963,55	79,76%
		0690	Opłaty różne	2 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 157 800,00	1 102 608,87	95,23%
		0920	Odsetki	12 000,00	5 044,12	42,03%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 165 900,00	4 332 030,17	103,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	464 500,00	482 562,60	103,89%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych - dofinansowanie transportu lokalnego	464 500,00	482 562,60	103,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 701 400,00	3 849 467,57	104,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	0,00	1 623,60	0,00%
		6257	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm. Dywity - EKOMOBILNY MOF	2 879 750,00	3 526 010,36	122,44%
		6257	EKOMOBILNY MOF II etap	697 950,00	234 858,31	33,65%
		6300	Pomoc finansowa powiatu na zadanie "Ekomobilny II "	100 000,00	86 975,30	86,98%
		6350	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dywitach	23 700,00	0,00	0,00%
630			TURYSTYKA	446 020,00	361 145,14	80,97%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	446 020,00	361 145,14	80,97%
		6257	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	430 320,00	345 445,14	80,28%
		6300	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem w Bukwałdzie	15 700,00	15 700,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 649 600,00	671 906,99	40,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 649 600,00	671 906,99	40,73%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	250 000,00	30 783,62	12,29%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	86 000,00	88 314,82	96,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	175 000,00	225 886,31	129,08%
		0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego w prawo własności	31 000,00	42 323,10	136,53%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2020 po zmianach	Wykonanie 2020	% wyk.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 090 000,00	275 522,36	25,28%
		0920	Odsetki	10 000,00	8 726,78	87,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	5 400,00	5 400,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	174 266,00	164 883,34	94,62%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	60 199,00	59 922,10	99,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	74,40	74,40%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	60 099,00	59 847,70	99,58%
			ewidencja ludności	50 161,00	49 910,00	99,50%
			obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń	6 001,00	6 001,00	100,00%
			wyrównanie za 2019r.	437,00	437,00	100,00%
			zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilit.	3 500,00	3 499,70	99,99%
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	69 273,00	66 167,61	95,52%
		0690	Różne opłaty	200,00	2,20	1,10%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 927,00	9 696,00	81,29%
		0920	Odsetki	850,00	379,06	44,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	33 460,00	33 397,02	99,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 836,00	21 701,24	99,38%
		0970	Wpływy z usług	1 000,00	992,09	99,21%
	75056		<u>Spis powszechny i inne</u>	25 326,00	19 326,00	76,31%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	25 326,00	19 326,00	76,31%
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	19 468,00	19 467,63	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	9 468,00	9 467,63	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	10 000,00	10 000,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY	90 808,00	84 408,57	92,95%
	75101		<u>Krajowe Biuro Wyborcze</u>	2 352,00	2 345,60	99,73%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	2 352,00	2 345,60	99,73%
	75107		<u>Wybory Prezydenta RP</u>	88 456,00	82 062,97	92,77%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	88 456,00	82 062,97	92,77%
7-			BZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	233 769,50	228 304,50	97,66%
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75416		<u>Straż Miejska</u>	10 000,00	4 450,00	44,50%
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	4 450,00	44,50%
	75495		<u>Pozostała działalność</u>	203 769,50	203 854,50	100,04%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	203 769,50	182 486,07	89,56%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	21 368,43	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH	29 919 126,00	28 816 699,39	96,32%
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.</u>	12 300,00	10 407,91	84,62%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłac.w formie karty podat.	12 000,00	10 377,38	86,48%
		0910	Odsetki	300,00	30,53	10,18%
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	4 852 700,00	5 124 014,55	105,59%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 225 000,00	4 501 924,75	106,55%
		0320	Podatek rolny	170 000,00	156 579,49	92,11%
		0330	Podatek leśny	131 000,00	132 478,65	101,13%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2020 po zmianach	Wykonanie 2020	% wyk.
		0340	Podatek od środków transportowych			
		0500	Podat. od czyn. cywilnoprawnych	285 000,00	294 533,92	103,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	7 327,00	73,27%
		0910	Odsetki	1 200,00	162,40	13,53%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 000,00	30 517,34	101,72%
			500,00		491,00	98,20%
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	5 364 900,00	5 327 351,50	99,30%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 405 000,00	3 234 954,58	95,01%
		0320	Podatek rolny	795 000,00	752 517,88	94,66%
		0330	Podatek leśny	18 100,00	17 958,09	99,22%
		0340	Podatek od środków transportowych	143 000,00	113 981,36	79,71%
		0360	Podatek od spadk. i darow.	85 000,00	18 551,07	21,82%
		0370	Podatek od posiadania psów	8 500,00	3 943,30	46,39%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	396,00	132,00%
		0500	Podat. od czyn. cywilnoprawnych	850 000,00	1 135 527,61	133,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	23 543,50	94,17%
		0910	Odsetki	35 000,00	25 978,11	74,22%
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw</u>	1 277 200,00	691 138,11	54,11%
		0410	Opłata skarbową	45 000,00	56 365,60	125,26%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	44 943,80	99,88%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	145 000,00	148 385,18	102,33%
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	1 025 700,00	438 016,98	42,70%
			zajęcie pasa	78 700,00	87 981,68	111,79%
			opłata planistyczna	258 000,00	68 975,76	26,73%
			opłata adiacencka	689 000,00	281 059,54	40,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	31,35	15,68%
		0690	wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki	16 000,00	3 395,20	21,22%
	75619		<u>Wpływy z różnych rozl.</u>	3 101,00	0,00	0,00%
		0920	Odsetki	101,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	18 408 925,00	17 663 787,32	95,95%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 808 925,00	17 301 264,00	97,15%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	362 523,32	60,42%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 398 416,37	17 388 723,18	112,93%
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej</u>	11 837 138,00	11 837 138,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	11 837 138,00	11 837 138,00	100,00%
	75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	1 591 500,00	1 591 500,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	1 591 500,00	1 591 500,00	100,00%
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	241 325,37	231 632,18	95,98%
		0920	Odsetki bankowe	20 000,00	12 306,81	61,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	110 676,00	110 676,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	94 991,33	94 991,33	100,00%
		6330	Dotacja celowa z budżetu państwa	13 658,04	13 658,04	100,00%
	7816		<u>Wpływy do rozliczenia</u>	1 728 453,00	3 728 453,00	215,71%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 728 453,00	3 728 453,00	215,71%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 322 263,30	2 847 000,93	85,69%
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	793 178,00	778 286,49	98,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	90,00	36,00%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2020 po zmianach	Wykonanie 2020	% wyk.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 135,00	6 066,39	28,70%
		0920	Odsetki	0,00	82,65	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych	11 163,00	11 162,55	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 756,00	117,07%
		6257	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę	759 130,00	759 128,90	100,00%
80103			<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	47 341,00	47 341,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	47 341,00	47 341,00	100,00%
80104			<u>Przedszkola</u>	829 362,00	732 817,87	88,36%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	161 700,00	64 171,50	39,69%
		0830	Wpływy z usług	202 300,00	226 423,50	111,92%
		0920	Odsetki	0,00	71,99	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	13 600,00	13 600,29	100,00%
		0960	Otrzymane darowizny	49 080,00	26 504,00	54,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	838,00	83,80%
		2030	Dotacje na zadania własne	401 682,00	401 208,59	99,88%
80113			<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	7 700,00	5 660,00	73,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	5 700,00	5 660,00	99,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
80148			<u>Stołówki szkolne</u>	861 481,00	416 252,97	48,32%
		0830	Wpływy z usług (za wyżywienie)	467 769,00	173 604,08	37,11%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	380 112,00	235 677,11	62,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	380,00	380,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	6 591,78	48,83%
80149			<u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddz. przedszkolnych i innych</u>	4 304,00	4 304,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	4 304,00	4 304,00	100,00%
80153			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych</u>	113 075,30	109 184,70	96,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	555,00	574,77	103,56%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	112 520,30	108 609,93	96,52%
80195			<u>Pozostała działalność</u>	665 822,00	753 153,90	113,12%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "Zdalna szkoła"	69 904,00	69 904,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "Zdalna szkoła +"	55 000,00	54 377,00	98,87%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "Innowacyjna SP Spręcowo - kreatywni uczniowie"	300 000,00	358 457,85	119,49%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "Innowacyjna SP Spręcowo - kreatywni uczniowie"	0,00	36 257,27	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 500,00	15 500,00	100,00%
		2701	Dotacje rozwojowe oraz środki WPR (ERASMUS)	225 418,00	218 657,78	97,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	990,00	990,00	100,00%
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	990,00	990,00	100,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	990,00	990,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	888 318,00	870 043,32	97,94%
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	50 000,00	61 256,76	122,51%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	61 256,76	122,51%
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	6 000,00	9 853,88	164,23%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	9 853,88	164,23%
	85213		<u>Śladki na ubez. zdrowotne</u>	27 824,00	27 824,00	100,00%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2020 po zmianach	Wykonanie 2020	% wyk.
		2030	Dotacje na zadania własne	27 824,00	27 824,00	100,00%
	85214		<u>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emeryt. i rentowe.</u>	53 274,00	53 274,00	100,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	53 274,00	53 274,00	100,00%
	85216		<u>Zasilki stałe</u>	318 478,00	318 478,00	100,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	318 478,00	318 478,00	100,00%
	85219		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	220 906,00	220 824,68	99,96%
		0920	Odsetki	200,00	318,68	159,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	24 840,00	24 840,00	100,00%
		2030	Dotacja na zadania własne	195 666,00	195 666,00	100,00%
	85228		<u>Usługi opiekuńcze</u>	9 836,00	10 132,00	103,01%
		0830	Wpływy z usług	200,00	496,00	248,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	9 636,00	9 636,00	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>	70 000,00	36 400,00	52,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	53 732,85	26 400,00	49,13%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 267,15	0,00	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 923,00	28 923,00	100,00%
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	28 923,00	28 923,00	100,00%
		2030	Dotacja na zadania własne	28 923,00	28 923,00	100,00%
855			RODZINA	18 886 629,00	18 892 383,86	100,03%
	85501		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	14 529 600,00	14 529 600,00	100,00%
		2060	Dotacja na wydatki bieżące	14 529 600,00	14 529 600,00	100,00%
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	3 721 478,00	3 727 278,66	100,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	100,00	369,10	369,10%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	3 676 378,00	3 676 378,00	100,00%
			świadczenia rodzinne	3 672 254,00	3 672 254,00	100,00%
			wsparcie kobiet w ciąży	4 124,00	4 124,00	100,00%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej	45 000,00	50 531,56	112,29%
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	538,00	492,20	91,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	4,20	8,40%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	488,00	488,00	100,00%
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	526 860,00	526 860,00	100,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	526 860,00	526 860,00	100,00%
	85513		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	108 153,00	108 153,00	100,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	108 153,00	108 153,00	100,00%
900			GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.	5 029 000,00	4 928 348,84	98,00%
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	2 848 000,00	2 639 568,81	92,68%
		0830	Wpływy z usług	2 840 000,00	2 634 581,14	92,77%
		0920	Odsetki	8 000,00	4 187,67	52,35%
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	0,00%
	90002		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	2 130 000,00	2 268 788,61	106,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	2 130 000,00	2 268 788,61	106,52%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2020 po zmianach	Wykonanie 2020	% wyk.
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	16 569,80	36,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	16 569,80	36,02%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	22,28	4,46%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	22,28	4,46%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500,00	3 399,34	75,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	983,49	98,35%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	3 300,00	2 315,85	70,18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	100,00	50,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	307 330,00	3 600,00	1,17%
	92109		Świetlice wiejskie	190 780,00	600,00	0,31%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	600,00	150,00%
		6257	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	190 380,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące /prowadzenie biblioteki powiatowej/	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	113 550,00	0,00	0,00%
		6257	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąszewaldzie	113 550,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 165,00	5 965,50	58,69%
	92695		Pozostała działalność	10 165,00	5 965,50	58,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	0,00	0,00%
		2710	Pomoc finansowa na budowę siłowni zewnętrznych	5 965,00	5 965,50	100,01%
			RAZEM	82 237 015,75	81 123 873,83	98,65%
			DOCHODY - WYDATKI	-4 530 000,00	5 716 243,30	-126,19%
			1. Dotacje celowe	20 848 331,25	20 831 296,74	99,92%
			na zadania własne - bieżące	1 327 119,33	1 326 645,92	99,96%
			- majątkowe	13 658,04	13 658,04	100,00%
			na zadania zlecone	19 507 553,88	19 490 992,78	99,92%
			4. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	6 062 771,50	5 775 725,41	95,27%
			DOCHODY BIEŻĄCE	74 025 297,71	72 045 550,27	97,33%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	8 211 718,04	9 078 323,56	110,55%

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Dywity za 2020 rok

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 po zmianach	Wykonanie 2020r.	% wyk.
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 335 791,58	2 900 962,98	86,96%
	O1010		<u>Infrastrukt. wodociąg. i sanit.</u>	2 964 000,00	2 533 460,02	85,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne - razem	2 949 000,00	2 533 460,02	85,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 963 500,00	1 633 337,04	67,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne	150 730,00	147 080,00	104,14%
		6059	Wydatki inwestycyjne	209 770,00	192 794,80	177,25%
		6060	Zakupy inwestycyjne	625 000,00	560 248,18	101,86%
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne	49 400,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja SUW w Barkwedzie	73 000,00	54 552,90	74,73%
		6050	Modernizacja SUW w Słupach	75 000,00	9 504,13	12,67%
		6050	Modernizacja SUW w Gradkach - wymiana złóż	35 000,00	28 856,07	82,45%
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda	1 350 000,00	1 212 265,04	93,25%
		6050	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na osiedlu "za Cefarmem"	250 000,00	236 357,17	143,25%
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dywitach - inicjatywa lokalna	5 500,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Spręcowie - inicjatywa lokalna	125 600,00	91 801,73	73,44%
		6057	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	3 630,00	0,00	0,00%
		6059	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	16 370,00	0,00	0,00%
		6057	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Spręcowie	147 100,00	147 080,00	189,54%
		6059	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Spręcowie	193 400,00	192 794,80	266,29%
		6060	Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp/	50 000,00	27 571,38	55,14%
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod. i kanalizac./	575 000,00	532 676,80	106,54%
	O1022		<u>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</u>	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	O1030		<u>Izby rolnicze</u>	19 300,00	16 011,38	82,96%
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	19 300,00	16 011,38	82,96%
	O1095		<u>Pozostała działalność</u>	351 491,58	351 491,58	100,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	3 491,99	3 491,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	344 599,59	344 599,59	100,00%
020			LEŚNICTWO	3 000,00	0,00	0,00%
	02001		<u>Gospodarka leśna</u>	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	1 780 220,00	1 469 435,34	82,54%
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	1 780 220,00	1 469 435,34	82,54%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	228,00	76,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	258 985,00	256 345,48	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 675,00	16 673,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	46 000,00	43 129,03	93,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	3 964,81	76,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	44 708,25	93,14%
		4210	Materiały i wyposażenie	100 000,00	71 471,70	71,47%
		4260	Energia	661 640,00	520 281,97	78,64%
			Energia - za dostarczoną z Olsztyna wodę	312 500,00	201 507,09	64,48%
		4270	Zakup usług remontowych	296 000,00	229 411,02	77,50%
			bieżące utrzymanie sieci	260 000,00	208 742,77	80,29%

WÓJT GMINY

Daniel Zadworny

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 po zmianach	Wykonanie 2020r.	% wyk.
			przeglądy okresowe hydrantów	11 000,00	6 167,70	56,07%
			inne	25 000,00	14 500,55	58,00%
	4280		Badania profilaktyczne	300,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	98 000,00	93 440,31	95,35%
	4360		Zakup usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 791,20	69,78%
	4390		Zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy	81 000,00	75 623,98	93,36%
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 700,00	7 064,32	91,74%
	4430		Różne opłaty i składki	100 300,00	52 688,83	52,53%
	4440		Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	6 700,00	6 700,00	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	13 175,59	77,50%
	6057		Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	11 410,00	11 406,92	99,97%
	6059		Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	6 010,00	6 009,37	99,99%
	6060		Zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 320,81	95,47%
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 973 318,14	11 044 838,38	85,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 695 540,00	2 246 613,37	83,35%
		4210	Materiały i wyposażenie	1 000,00	393,60	39,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 487 040,00	1 168 154,97	78,56%
		4330	Zakup usług od innych jst	1 185 850,00	1 057 607,88	89,19%
		4430	Różne opłaty i składki	16 450,00	16 425,00	99,85%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	5 200,00	4 031,92	77,54%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	662 108,14	659 108,14	99,55%
		2710	Pomoc finansowa dla powiatu "Remont drogi powiatowej Nr 1432N na odcinku Frąckzi - Gradki"	460 175,61	460 175,61	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem inwestycje	198 932,53	198 932,53	100,00%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiat. Nr 1442N od DK 51 Spręcowo - Tuławki - Różnowo - Barczewo do granic Olsztyna"	198 932,53	198 932,53	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 457 247,85	8 041 773,62	85,03%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	145,00	48,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	101 700,00	87 126,79	85,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 119,84	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	20 200,00	16 453,56	81,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	762,65	26,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	14 074,39	37,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 200,00	361 449,53	94,08%
			w tym: zakup materiałów do naprawy dróg	320 000,00	317 610,09	99,25%
			fundusz sołecki	3 140,00	3 134,89	99,84%
			inne	61 060,00	40 704,55	66,66%
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	428 885,59	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	575 247,85	408 834,95	71,07%
			1) odwodnienie dróg gminnych	85 000,00	79 816,22	93,90%
			2) odśnieżanie	135 000,00	32 080,00	23,76%
			3) utrzymanie przystanków	83 960,00	59 691,07	71,09%
			4) oznakowanie dróg - tablice z nazwami ulic	2 500,00	2 500,00	100,00%
			5) przeglądy techniczne dróg	23 000,00	21 525,00	93,59%
			6) wycinka zakrzaczeń i zbieranie poboczy	80 000,00	79 963,20	99,95%
			7) fundusz sołecki	19 200,00	19 173,80	99,86%
			8) inne	146 587,85	114 085,66	77,83%
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy	9 000,00	0,00	0,00%
		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	7 882 900,00	6 713 321,32	85,16%
	6050		Wydatki inwestycyjne	1 596 400,00	548 209,92	34,34%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 po zmianach	Wykonanie 2020r.	% wyk.
		6057	Wydatki inwestycyjne	3 577 700,00	3 493 807,01	97,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne	2 673 800,00	2 671 304,39	99,91%
		6060	Wydatki inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00%
		6050	projekty drogowe	99 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul Spółdzielczej w Dywitach	167 000,00	162 048,91	97,04%
		6050	Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach	7 500,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dywitach	48 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Dągi - Różnowo	100 000,00	90 828,18	90,83%
		6050	Budowa łącznika ulica Spokojna - ulica Warmińska	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej (Wilczkowo II etap)	53 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa ulicy Z.Kossak-Szczuckiej	174 000,00	138 420,45	79,55%
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie	70 000,00	3 198,00	4,57%
		6050	Budowa dróg na osiedlu " za Cefarmem" w Dywitach	55 000,00	26 829,38	48,78%
		6050	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Stupach - Tamex, Obwodowa	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej 161003N w zakresie budowy odwodnienia	30 000,00	23 985,00	79,95%
		6050	Budowa chodników sołectwo Kieźliny - fundusz sołecki	29 300,00	29 300,00	100,00%
		6050	Budowa chodników sołectwo Kieźliny - dofinansowanie	58 600,00	58 600,00	100,00%
		6050	Budowa chodników sołectwo Słupy - fundusz sołecki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Budowa chodników sołectwo Słupy - dofinansowanie	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Budowa ul. Domagały w Kieźlinach	600 000,00	0,00	0,00%
		6057	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF	2 879 750,00	2 879 746,64	100,00%
		6059	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF	2 255 000,00	2 254 986,62	100,00%
		6057	EKOMOBILNY MOF II etap	697 950,00	614 060,37	87,98%
		6059	EKOMOBILNY MOF II etap	328 800,00	328 040,77	99,77%
		6059	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - ETAP III	90 000,00	88 277,00	98,09%
		6060	Zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	158 422,15	97 343,25	61,45%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		0,00%
		6050	Budowa chodników i przejść dla pieszych	60 000,00		0,00%
		6220	Dotacja na " Budowę ronda na drodze krajowej nr 51"	97 422,15	97 343,25	99,92%
630			TURYSTYKA	564 500,00	518 477,48	91,85%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	564 500,00	518 477,48	91,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	897,21	16,93%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	32 502,71	83,34%
			Wydatki inwestycyjne	517 300,00	485 077,56	93,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne	37 300,00	35 822,10	96,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne	90 000,00	84 851,55	94,28%
		6059	Wydatki inwestycyjne	390 000,00	364 403,91	93,44%
		6050	Zagospodarowanie plaży nad j. w Bukwałdzie	37 300,00	35 822,10	96,04%
		6057	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego - I etap	90 000,00	84 851,55	94,28%
		6059	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego - I etap	390 000,00	364 403,91	93,44%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	921 700,00	510 398,60	55,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	921 700,00	510 398,60	55,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 po zmianach	Wykonanie 2020r.	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	60 496,00	38 015,66	62,84%
		4430	Różne opłaty i składki	26 400,00	25 674,18	97,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 604,00	1 560,00	97,26%
		4520	Wieczyste użytkowanie	2 000,00	998,81	49,94%
		4530	Podatek VAT	10 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	272 500,00	178 181,00	65,39%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych	10 000,00	128,00	1,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	29 375,35	97,92%
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych	500 000,00	236 465,60	47,29%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	298 700,00	97 321,57	32,58%
	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	274 500,00	87 821,18	31,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 219,67	53,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	81 649,51	31,40%
			Plany zagospodarowana przestrz.	240 000,00	71 932,51	29,97%
			Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	20 000,00	9 717,00	48,59%
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy	8 500,00	2 952,00	34,73%
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	24 200,00	9 500,39	39,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 500,39	47,50%
720			INFORMATYKA	2 000,00	0,00	0,00%
	72095		<u>Pozostała działalność</u>	2 000,00	0,00	0,00%
		6059	"Budowa sieci publicznych punktów dostępu do internetu w Gminie Dywity"	2 000,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 965 020,70	6 393 442,72	91,79%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	261 079,00	247 546,01	94,82%
			<u>Zadania zlecone</u>	60 099,00	60 098,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	52 199,00	52 198,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	#DZIEL/O!
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	0,00	0,00	#DZIEL/O!
			<u>Dopłata do zadań zleconych</u>	200 980,00	187 447,31	93,27%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	84,00	84,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	146 030,00	139 325,43	95,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 605,31	97,02%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	33 200,00	31 902,25	96,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 880,32	47,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	4 650,00	4 650,00	100,00%
			RAZEM Urząd Wojewódzki	259 509,00	247 546,01	95,39%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	84,00	84,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	198 229,00	191 524,13	96,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	14 105,31	97,95%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	35 200,00	33 902,25	96,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	3 280,32	60,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	4 650,00	4 650,00	100,00%
	75022		<u>Rada Gminy</u>	348 700,00	318 979,83	91,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	332 000,00	313 450,81	94,41%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 po zmianach	Wykonanie 2020r.	% wyk.
			1) diety sołtysów	147 000,00	146 584,36	99,72%
			2) ryczałty radnych	185 000,00	166 866,45	90,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 804,02	32,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagranic	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	4 200,00	3 725,00	88,69%
	75023		Urząd Gminy	5 949 774,70	5 491 192,77	92,29%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 000,00	17 773,47	84,64%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	17 334,89	97,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	3 275 700,00	3 182 164,76	97,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 300,00	203 016,42	99,86%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	580 800,00	563 466,81	97,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 000,00	65 305,21	75,06%
		4140	Wpłaty na PFRON	25 335,00	25 335,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 637,00	94 368,97	54,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 868,84	251 295,02	82,97%
		4260	Zakup energii	131 888,00	126 730,16	96,09%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 645,62	86,46%
		4280	Badania profilaktyczne	4 050,00	3 726,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	646 016,86	634 824,72	98,27%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	55 500,00	53 979,56	97,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 500,00	44 985,67	94,71%
		4420	Podróże służbowe zagranic	5 600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	41 800,00	34 107,60	81,60%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	99 279,00	99 279,00	100,00%
		4530	Podatek VAT	1 200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	6 725,98	74,73%
		4700	Szkolenia pracowników	29 500,00	23 831,04	80,78%
			Wydatki inwestycyjne - razem	180 000,00	34 296,87	19,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne	160 000,00	34 296,87	21,44%
		6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	100 000,00	984,00	0,98%
		6050	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Różnowo 25a	60 000,00	33 312,87	55,52%
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,31%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	14 000,00	8 000,00	57,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 800,00	258 899,16	86,07%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	4 500,00	881,84	19,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	12 228,05	57,68%
		4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	8 489,26	40,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	18 363,03	72,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 900,00	218 936,98	98,22%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	79 341,00	57 498,95	72,47%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	11 151,00	6 738,02	60,43%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 743,90	42,53%
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	54 090,00	49 017,03	90,62%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 po zmianach	Wykonanie 2020r.	% wyk.
			Wpłaty na rzecz związków gmin	41 590,00	49 017,03	117,86%
			1) Związek Gmin Warm.-Mazurskich	7 620,00	7 614,76	99,93%
			2) Związek Gmin Wiejskich RP	4 465,00	4 460,07	99,89%
			3) Warmiński Związek Gmin	23 666,00	23 666,00	100,00%
			4) Stowarzysz. Olsztyński Obszar Aglomeracyjny	3 500,00	937,20	26,78%
			5) Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk	2 339,00	2 339,00	100,00%
			LGD Warmiński Zakątek	12 500,00	10 000,00	80,00%
751			URZĘDY NACZEL. ORGAN. WŁADZY	90 808,00	84 408,57	92,95%
	75101		<u>Krajowa Komisja Wyborcza</u>	2 352,00	2 345,60	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,00	345,60	98,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75107		<u>Wybory Prezydenta RP</u>	88 456,00	82 062,97	92,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 700,00	51 950,00	96,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 268,77	2 268,57	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257,87	252,57	97,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 761,30	15 760,46	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 968,06	11 556,07	72,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	275,30	91,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃST. PUBLICZNE	719 300,18	498 476,30	69,30%
	75404		<u>Komendy Wojewódzkie Policji</u>	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych / zakup środków transportu/	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75410		<u>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy /remont pomieszczeń Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Olsztynie	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	297 400,00	226 952,01	76,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	40 012,49	72,75%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	1 200,00	953,33	79,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	15 743,26	82,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	68 624,19	86,87%
		4260	Energia	43 000,00	23 080,30	53,68%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	8 593,20	45,23%
		4280	Badania profilaktyczne	4 000,00	1 850,00	46,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 180,00	11 068,63	64,43%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	800,00	85,61	10,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	33 820,00	32 241,00	95,33%
		6060	zakupy inwestycyjne - OSP Spręcowo zakup agregatu hydraulicznego	25 000,00	24 700,00	98,80%
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	5 100,00	1 516,00	29,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	4 000,00	1 516,00	37,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	75416		<u>Straż Miejska</u>	147 110,68	146 310,68	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług pozostałych	146 310,68	146 310,68	100,00%
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	34 000,00	27 325,58	80,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 676,33	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 649,25	0,00%
	75495		<u>Pozostała działalność</u>	215 689,50	76 372,03	35,41%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 po zmianach	Wykonanie 2020r.	% wyk.
		4117	Składki na ubezp.społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 645,20	32,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	113 971,00	63 909,32	56,08%
		4307	Zakup usług pozostałych	57 798,50	1 879,95	3,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 920,00	0,00	0,00%
		6619	Dotacje celowe przekazane Gminie Olsztyn Bezpieczny MOF	1 000,00	937,56	93,76%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 005 000,00	421 891,92	41,98%
	75702		<u>Obsługa papier. wartościów kredytów i pożyczek jst</u>	1 005 000,00	421 891,92	41,98%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	55 000,00	0,00	0,00%
		8070	Odsutki i dyskonto od kraj. skarb. pap.wart.oraz pożyczek i kredytów	940 000,00	421 570,89	44,85%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	321,03	3,21%
			RÓŻNE ROZLICZENIA	677 950,00	0,00	0,00%
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	677 950,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	87 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	201 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	389 950,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 058 809,14	19 914 189,93	86,36%
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	13 262 884,00	11 878 515,18	89,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	767 300,00	763 740,92	99,54%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	486 134,00	463 825,88	95,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	8 140 119,00	7 419 787,14	91,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	545 122,00	537 747,88	98,65%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	1 605 777,00	1 348 191,92	83,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225 754,00	138 554,50	61,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 649,00	31 199,06	62,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 400,00	255 916,53	92,26%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	171 902,00	133 685,92	77,77%
		4260	Zakup energii	321 654,00	250 970,82	78,03%
		4270	Zakup usług remontowych	19 225,00	11 220,76	58,37%
		4280	Badania profilaktyczne	10 645,00	7 108,50	66,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 325,00	132 256,48	92,28%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	15 836,00	12 441,77	78,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 671,00	340,57	12,75%
		4430	Różne opłaty i składki	19 529,00	17 548,00	89,86%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	355 741,00	350 419,53	98,50%
		4700	Szkolenia pracowników	4 241,00	3 559,00	83,92%
		6056	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd	89 040,00	0,00	0,00%
		6056	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo	11 820,00	0,00	0,00%
	80103		<u>Przedszkola (przyw szkołach podst)</u>	384 158,00	322 110,94	83,85%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 890,00	15 372,54	70,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	281 564,00	241 452,30	85,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 639,00	12 419,26	98,26%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	48 188,00	36 964,38	76,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 262,00	2 288,00	36,54%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	13 615,00	13 614,46	100,00%
	80104		<u>Przedszkola</u>	4 729 906,00	4 408 883,15	93,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych	1 380 700,00	1 366 712,92	98,99%
			Przedszkole w Różnowie	1 007 000,00	1 006 352,40	99,94%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 po zmianach	Wykonanie 2020r.	% wyk.
			Przedszkole w Dywitach	51 000,00	42 917,68	84,15%
			Przedszkole w Spręcowie	322 700,00	317 442,84	98,37%
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100 272,00	97 160,45	96,90%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 884 039,00	1 765 886,20	93,73%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 319,00	125 676,78	92,19%
	4110		Składki na ubezp.społeczne	364 208,00	294 636,03	80,90%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	47 287,00	32 742,84	69,24%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 525,00	3 024,38	46,35%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 534,00	73 308,63	97,05%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 850,00	12 744,65	80,41%
	4260		Zakup energii	116 644,00	91 424,48	78,38%
	4270		Zakup usług remontowych	9 970,00	9 652,19	96,81%
	4280		Badania profilaktyczne	2 900,00	2 074,00	71,52%
	4300		Zakup usług pozostałych	98 150,00	69 395,36	70,70%
	4330		Zakup usług prze jst od innych jst - dopłata do dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	386 000,00	362 104,42	93,81%
	4360		Zakup usług telekomunikacyjnych	8 105,00	6 177,82	76,22%
	4410		Podróże służbowe krajowe	705,00	480,00	68,09%
	4430		Różne opłaty i składki	2 485,00	2 389,00	96,14%
	4440		Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	92 443,00	92 443,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników	1 770,00	850,00	48,02%
80113			<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	643 122,00	428 896,78	66,69%
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	178,00	22,25%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracown.	95 420,00	83 437,19	87,44%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 401,00	6 324,66	98,81%
	4110		Składki na ubezp.społeczne	22 100,00	18 169,46	82,21%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	464,10	24,43%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	21 802,68	55,06%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 461,76	21,32%
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280		Badania profilaktyczne	100,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	423 800,00	275 403,41	64,98%
		a)	zakup biletów	170 000,00	140 619,26	82,72%
		b)	dowożenie dzieci niepełnosprawnych	251 800,00	134 624,15	53,46%
		c)	inne wydatki związane z dowożeniem - szkoły	2 000,00	160,00	8,00%
	4360		Zakup usług telekomunikacyjnych	700,00	568,26	81,18%
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	13 600,00	11 987,00	88,14%
	4440		Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 101,00	3 100,26	99,98%
80145			<u>Komisje egzaminacyjne</u>	2 000,00	1 525,00	76,25%
	4110		Składki na ubezp.społeczne	300,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 525,00	89,71%
80146			<u>Dokształ.i doskonal. nauczycieli</u>	75 400,00	39 540,96	52,44%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	539,00	15,40%
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 162,01	36,65%
	4700		Szkolenia pracowników	46 900,00	29 839,95	63,62%
80148			<u>Stolówki szkolne i przedszkolne</u>	1 866 832,00	1 318 149,62	70,61%
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 021,00	4 412,51	73,29%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracown.	688 206,00	639 078,84	92,86%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 667,00	36 702,95	92,53%
	4110		Składki na ubezp.społeczne	120 480,00	103 504,26	85,91%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	346,56	10,83%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	17 337,00	12 510,98	72,16%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 636,00	36 467,02	83,57%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 po zmianach	Wykonanie 2020r.	% wyk.
		4220	Zakup środków żywności	847 881,00	409 281,01	48,27%
		4260	Zakup energii	33 440,00	22 022,16	65,86%
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	1 721,82	18,72%
		4280	Badania profilaktyczne	820,00	100,00	12,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 050,00	23 761,51	84,71%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	894,00	240,00	26,85%
	80149		<u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszk.</u>	406 329,00	326 856,57	80,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. oświatowej	271 300,00	269 475,40	99,33%
			Przedszkole w Różnowie	18 500,00	18 431,16	99,63%
			Przedszkole w Spręcowie	252 800,00	251 044,24	99,31%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 537,00	3 725,38	43,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	85 541,00	33 865,23	39,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 171,00	5 462,48	76,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 738,00	5 815,42	29,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 724,00	798,55	29,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	38,60	19,30%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 900,00	4 661,51	95,13%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-nauucz.em.	6 218,00	3 014,00	48,47%
	80150		<u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych</u>	1 014 394,00	746 507,69	73,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	411 000,00	230 697,72	56,13%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 689,00	24 250,54	79,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	427 633,00	370 412,96	86,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 195,00	21 242,13	84,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 390,00	70 097,41	87,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 010,00	7 794,44	77,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	29,49	0,70%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	0,00	0,00%
		4280	Badania profilaktyczne	494,00	0,00	0,00%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-nauucz.em.	21 983,00	21 983,00	100,00%
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych</u>	112 520,30	108 480,15	96,41%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	8 152,65	8 151,39	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	1 114,02	1 114,02	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zlecone	103 253,63	99 214,74	96,09%
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	561 263,84	334 723,89	59,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,52	400,52	80,02%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,73	128,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,38	57,38	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	18,45	18,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 342,10	2 342,10	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 652,82	1 652,82	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 562,39	1 562,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 751,10	11 507,10	90,24%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - "Innowacyjna SP Spręcowo - kreatywni uczniowie"	4 303,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	219,57	2,32%
		4220	Zakup środków żywności	22 023,24	4 249,77	19,30%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 807,99	4 807,99	100,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - Zdalna szkoła	69 904,00	69 904,00	100,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - "Zdalna szkoła +"	55 000,00	54 317,00	98,76%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - "Innowacyjna SP Spręcowo - kreatywni uczniowie"	187 569,10	69 052,56	36,81%
		4307	Zakup usług pozostałych - "Innowacyjna SP Spręcowo - kreatywni uczniowie"	103 718,02	42 171,51	40,66%
		4300	Zakup usług pozostałych - nauka pływania	7 494,00	7 107,00	94,84%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 po zmianach	Wykonanie 2020r.	% wyk.
		4411	Podróże służbowe krajowe	8 856,00	0,00	0,00%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-nauucz.em.	65 225,00	65 225,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników	3 600,00	0,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	164 490,00	56 925,26	34,61%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	500,00	6,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	500,00	16,95%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdział. alkoholizmowi	143 500,00	55 435,26	38,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 264,46	42,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	46 524,84	56,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	4 303,55	31,88%
		4220	Zakup środków żywności	9 800,00	1 908,05	19,47%
		4260	Energia	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	442,00	2,06%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	8,36	1,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	984,00	28,11%
		4700	Szkolenia pracowników	5 500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	12 990,00	990,00	7,62%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup opału	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	99,00	99,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych- przeprowadzenie na terenie gminy zajęć profilaktyki zdrowotnej - zlecone	598,95	598,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe - zlecone	292,05	292,05	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 152 494,00	2 038 921,32	94,72%
	85202		Dom pomocy społecznej	571 000,00	569 703,32	99,77%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	571 000,00	569 703,32	99,77%
	85203		Ośrodki wsparcia	70 000,00	62 506,74	89,30%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	62 506,74	89,30%
	85213		Śładki na ubez. zdrowotne	28 324,00	27 824,77	98,24%
		4130	Zakup świadczeń zdrowotnych	28 324,00	27 824,77	98,24%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skl.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 494,00	100 348,79	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	100 494,00	100 348,79	99,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	19 076,49	95,38%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	19 076,49	95,38%
	85216		Zasilki stałe	319 478,00	318 478,00	99,69%
		3110	Świadczenia społeczne	319 478,00	318 478,00	99,69%
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	620 155,96	573 698,77	92,51%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 940,00	98,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zlecone	24 526,11	24 526,11	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 860,72	4 860,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	357 468,18	336 033,96	94,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 917,05	27 917,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 061,00	66 864,11	86,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 892,82	3 412,74	87,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	23 600,65	90,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 860,00	28 811,28	90,43%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 po zmianach	Wykonanie 2020r.	% wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zlecone	313,89	313,89	100,00%
		4260	Zakup energii	3 800,00	2 977,04	78,34%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	848,70	42,44%
		4280	Badania profilaktyczne	1 100,00	1 024,00	93,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	31 206,57	91,78%
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 851,90	74,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 698,86	37,75%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	382,00	63,67%
		4440	Odpis na zfs.	11 756,19	11 756,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 673,00	89,10%
	85228		Usługi opiekuńcze	135 662,04	129 623,55	95,55%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 587,50	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	94 302,41	90 800,87	96,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,00	5 508,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	16 238,86	89,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	530,04	75,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 810,63	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	456,02	91,20%
		4280	Badania profilaktyczne	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	940,00	85,45%
		4440	Odpis na zfs.	3 751,63	3 751,63	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 900,00	168 600,00	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	163 755,00	163 755,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 145,00	4 845,00	94,17%
	85295		Pozostała działalność	118 480,00	69 060,89	58,29%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00%
			3 prace społecznie użyteczne	15 000,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	22 800,00	22 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	10 912,39	10 820,00	99,15%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracown.	43 478,83	19 816,37	45,58%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracown.	5 071,17	2 311,29	45,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 929,92	1 863,20	96,54%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 880,82	3 412,40	43,30%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	919,18	398,00	43,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,69	137,69	87,32%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 074,66	346,53	32,25%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	125,34	40,41	32,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	7 040,00	91,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	223,89	67,15	29,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	26,11	7,85	30,07%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 074,66	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	125,34	0,00	0,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 000,00	34 964,07	46,62%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000,00	25 964,07	74,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 964,07	74,18%
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	9 000,00	22,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	40 000,00	9 000,00	22,50%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	734 442,00	581 875,65	79,23%
	85401		Świetlice szkolne	583 719,00	473 399,36	81,10%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36 467,00	30 620,07	83,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	411 444,00	329 173,64	80,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 po zmianach	Wykonanie 2020r.	% wyk.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 511,00	18 038,00	92,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 912,00	65 354,72	78,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 315,00	7 642,93	74,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	22 570,00	22 570,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 800,00	17 795,60	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jedn. syst. oświaty	17 800,00	17 795,60	99,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	132 923,00	90 680,69	68,22%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	55 000,00	15 000,00	27,27%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	41 923,00	39 690,69	94,68%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 000,00	35 990,00	99,97%
855			RODZINA	19 321 290,22	19 304 918,44	99,92%
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 529 600,00	14 529 600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 406 197,00	14 406 197,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	71 100,28	71 100,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 423,38	3 423,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 314,11	9 314,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 094,87	1 094,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 345,43	11 345,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 339,00	4 339,00	100,00%
		4280	Badania profilaktyczne	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	95,67	95,67	100,00%
		4440	Odpis na zfs.	1 550,26	1 550,26	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne	3 676 378,00	3 676 378,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 283 413,37	3 283 413,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	59 365,13	59 365,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 883,86	4 883,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 684,62	305 684,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	903,45	903,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 525,42	3 525,42	100,00%
		4260	Zakup energii	574,39	574,39	100,00%
		4280	Badania profilaktyczne	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 881,04	13 881,04	100,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	856,20	856,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00%
		4440	Odpis na zfs.	3 100,52	3 100,52	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	646 671,22	640 723,82	99,08%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne (zlecone)	509 700,00	509 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	42 379,27	38 867,65	91,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown. (zlecone)	12 625,20	12 625,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 041,69	2 041,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 140,60	93,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zlecone)	2 174,07	2 174,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	1 015,96	97,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zlecone)	1 260,73	1 260,73	100,00%
		4280	Badania profilaktyczne	300,00	140,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych (zlecone)	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	3 107,66	67,56%
		4440	Odpis na zfs.	1 550,26	1 550,26	100,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 po zmianach	Wykonanie 2020r.	% wyk.
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	488,00	488,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,00	488,00	100,00%
	85505		<u>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</u>	92 000,00	87 000,00	94,57%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jedn. niezaliczanych do sektora finansów publicznych - żłobek w Spręcowie	92 000,00	87 000,00	94,57%
	85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	268 000,00	262 575,62	97,98%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	268 000,00	262 575,62	97,98%
	85513		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	108 153,00	108 153,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	108 153,00	108 153,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 340 276,07	7 436 180,77	89,16%
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	3 346 102,00	3 077 021,58	91,96%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	61 990,00	55 052,86	88,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 470,45	93,13%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	13 500,00	11 044,42	81,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 327,08	44,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 600,00	64,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	105 000,00	100 875,37	96,07%
		4260	Energia	192 500,00	168 335,62	87,45%
		4270	Zakup usług remontowych	285 000,00	201 836,52	70,82%
			1) utrzymanie sieci (umowy stałe)	180 000,00	153 903,91	85,50%
			2) konserwacja i utrzymanie oczyszczalni ścieków	25 000,00	0,00	0,00%
			3) Inne (remonty pomp, serwis przepomp.w Tuławkach, solectwa)	10 000,00	8 779,98	87,80%
			4) bieżąca naprawa pomp	70 000,00	39 152,63	55,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 604 712,00	2 503 545,13	96,12%
			Zakup usług pozostałych - za odprowadzone do Olsztyna ścieki	2 461 712,00	2 362 934,18	95,99%
			Inne usługi	143 000,00	140 610,95	98,33%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 287,26	91,49%
		4390	Zakup usług ekspertyz, analiz, opinii	19 500,00	11 016,94	56,50%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	5 929,93	88,51%
		4440	Odpis na zřs.	1 700,00	1 700,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00%
	90002		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	2 295 500,00	2 029 003,92	88,39%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	66 990,00	66 990,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 928,01	40,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 173 000,00	1 935 380,65	89,06%
		4390	Zakup usług ekspertyz, analiz, opinii	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zřs.	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	810,00	5,26	0,65%
			Wydatki inwestycyjne - razem	15 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
	90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	99 050,00	98 915,45	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości z posesji gminnych	99 050,00	98 915,45	99,86%
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	439 529,89	385 246,27	87,65%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	121,40	48,56%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 po zmianach	Wykonanie 2020r.	% wyk.
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	51 540,00	49 245,95	95,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 700,03	77,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 420,00	10 542,79	78,56%
			w tym sołectwa	2 297,60	1 752,20	76,26%
		4120	Składki na fundusz Pracy	1 800,00	573,30	31,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 380,00	30 360,00	75,19%
			w tym sołectwa	30 540,00	30 360,00	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 331,09	82 354,96	84,61%
			w tym sołectwa	63 818,25	61 552,38	96,45%
		4270	Zakup usług remontowych	6 785,18	329,98	4,86%
			w tym sołectwa	1 057,58	329,98	31,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 923,62	74 109,46	96,34%
			w tym sołectwa	27 788,73	26 554,41	95,56%
		4440	Odpis na zfs.	2 600,00	2 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne	20 000,00	19 997,00	99,99%
		6060	Zakupy inwestycyjne - zakup ciągnika	115 000,00	102 311,40	88,97%
90015			<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	916 770,00	825 079,01	90,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	40 629,32	93,40%
			w tym sołectwa	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	367 000,00	332 197,60	90,52%
		4270	Zakup usług remontowych - Konserwacja i remonty oświetlenia	90 000,00	88 118,95	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	35 135,06	52,83%
			w tym sołectwa	6 500,00	6 500,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne - razem	347 670,00	328 998,08	94,63%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego solarnego w Rozgitech (fundusz sołecki)	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego solarnego w Rozgitech (dofin. Wójta)	22 000,00	17 600,00	80,00%
		6050	Rozbudowa oświetlenia dróg gminnych w miejscowościach Ługwałd, Dywity, Różnowo, Plutki	165 000,00	153 850,99	93,24%
		6050	Budowa oświetlenia sołectwo Dywity - fundusz sołecki	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6050	Budowa oświetlenia sołectwo Dywity - dofinansowanie	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6050	Budowa oświetlenia sołectwo Bukwałd - fundusz sołecki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Budowa oświetlenia sołectwo Bukwałd - dofinansowanie	8 000,00	7 742,06	96,78%
		6050	Budowa oświetlenia sołectwo Kieźliny - fundusz sołecki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Budowa oświetlenia sołectwo Kieźliny - dofinansowanie	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Budowa oświetlenia sołectwo Frączki - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Budowa oświetlenia sołectwo Frączki - dofinansowanie	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Budowa oświetlenia sołectwo Słupy - fundusz sołecki	14 670,00	14 670,00	100,00%
		6050	Budowa oświetlenia sołectwo Słupy - dofinansowanie	26 000,00	25 991,86	99,97%
		6050	Budowa oświetlenia sołectwo Myki-Zalbki - fundusz sołecki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Budowa oświetlenia sołectwo Myki-Zalbki - dofinansowanie	10 000,00	8 140,09	81,40%
		6050	Budowa oświetlenia sołectwo Różnowo pętla - f. sołecki	6 600,00	6 600,00	100,00%
		6050	Budowa oświetlenia sołectwo Różnowo pętla	27 400,00	26 403,08	96,36%
90013			<u>Schroniska dla zwierząt</u>	86 000,00	79 297,72	92,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	79 297,72	92,21%
90019			<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	43 000,00	17 358,65	40,37%
		4600	Kary i odszkodowania za korzystanie ze środowiska	43 000,00	17 358,65	40,37%
90026			<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	32 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	0,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 po zmianach	Wykonanie 2020r.	% wyk.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 082 324,18	924 258,17	85,40%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 099,00	12,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 708,83	59 290,45	83,85%
			w tym sołectwa	22 904,83	22 901,50	99,99%
		4260	Zakup energii elektrycznej	54 000,00	24 996,11	46,29%
		4270	Zakup usług remontowych	223 536,06	190 057,27	85,02%
			1) remont. budynk.komunal.	70 000,00	68 798,04	98,28%
			2) remonty budynków oświatowych	145 088,32	118 878,68	81,94%
			3) fundusz sołecki	1 947,74	1 910,69	98,10%
			4) inne usługi	6 500,00	469,86	7,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 682,01	163 281,83	84,30%
			1) szczepienia psów GN	3 775,68	3 775,68	100,00%
			2) opieka nad zwierzętami	39 224,32	29 977,39	76,43%
			3) przeglądy ppoż	1 000,00	0,00	0,00%
			4) inne usługi	140 000,00	119 983,57	85,70%
			5) fundusz sołecki	9 682,01	9 545,19	98,59%
		4390	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 379,88	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne - razem	517 817,40	475 533,51	91,83%
		6050	Projekty komunalne	121 100,00	100 860,00	83,29%
		6050	Adaptacja pomieszczeń na lokal socjalny Spręcowo 37	48 600,00	48 600,00	100,00%
		6050	Modernizacja budynku byłej remizy w Dąbrówce W. - fundusz sołecki	11 500,00	11 500,00	100,00%
		6050	Modernizacja budynku byłej remizy w Dąbrówce W. - dofinans. Wójta	23 000,00	23 000,00	100,00%
		6050	Modernizacja placu zabaw w Dywitach - fundusz sołecki	22 040,66	22 040,66	100,00%
		6050	Modernizacja placu zabaw w Dywitach - dofinans. Wójta	20 000,00	19 859,49	99,30%
		6050	Modernizacja kuchni w budynku Przedszkola w Słupach	88 800,00	87 883,50	98,97%
		6050	Zagospodarowanie stawu wraz z otoczeniem w Gadach - f. sołecki	17 690,00	17 690,00	100,00%
		6050	Zagospodarowanie stawu wraz z otoczeniem w Gadach - dofinans. Wójta	35 380,00	35 280,64	99,72%
		6050	Plac zabaw w Brąszwałdzie - fundusz sołecki	13 235,58	13 235,58	100,00%
		6050	Plac zabaw w Brąszwałdzie - dofinans. Wójta	26 471,16	26 469,86	100,00%
		6050	Plac zabaw w Różnowie - doposażenie - fundusz sołecki	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6050	Plac zabaw w Różnowie - doposażenie - dofinans. Wójta	32 000,00	26 113,78	81,61%
		6050	Zakup materiałów na domek Redykajny - fundusz sołecki	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6050	Zakup materiałów na domek Redykajny - dofinansowanie	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 867 465,21	1 491 423,31	52,01%
	92109		Gminny Ośrodek Kultury i świetlice wiejskie	2 419 400,01	1 197 150,39	49,48%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	752 830,00	86,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 380,92	1 353,25	40,03%
			w tym Sołectwa	1 930,92	1 175,92	60,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 016,01	27 310,38	55,72%
			w tym Sołectwa	26 914,00	25 154,00	93,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 403,66	68 993,51	66,72%
			w tym Sołectwa	30 858,40	26 742,71	86,66%
		4260	Energia	79 000,00	58 412,77	73,94%
		4270	Remonty	32 500,00	29 971,00	92,22%
			w tym Sołectwa	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 314,20	45 001,63	99,31%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2020 ROK
WYDATKI

Załącznik Nr 2a

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 po zmianach	Wykonanie 2020r.	% wyk.
			w tym Sołectwa	5 465,15	5 444,63	99,62%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 160,00	3 921,19	94,26%
			Razem wydatki inwestycyjne	1 231 525,22	209 356,66	17,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne	206 475,22	204 436,66	99,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne	190 400,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne	819 650,00	4 920,00	0,60%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tuławkach - fundusz sołecki	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tuławkach	32 000,00	30 851,20	96,41%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Barkwędzie - fundusz sołecki	11 661,64	11 661,64	100,00%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Barkwędzie	23 323,28	23 114,36	99,10%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słupach - fundusz sołecki	11 076,69	11 076,69	100,00%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słupach - fundusz sołecki	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bukwałdzie - fundusz sołecki	3 637,87	3 637,87	100,00%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bukwałdzie	7 275,74	7 262,13	99,81%
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętału	75 000,00	74 332,77	99,11%
		6050	Modernizacja świetlicy w Gradkach - fundusz sołecki	5 304,00	5 304,00	100,00%
		6050	Modernizacja świetlicy w Gradkach	13 196,00	13 196,00	100,00%
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie	10 000,00	0,00	0,00%
		6057	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	190 400,00	0,00	0,00%
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	809 650,00	4 920,00	0,61%
		6060	Zakupy inwestycyjne do świetlic	15 000,00	0,00	0,00%
92116			<u>Biblioteka Gminna</u>	260 000,00	239 650,00	92,17%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteki	260 000,00	239 650,00	92,17%
92120			<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
92195			<u>Pozostała działalność</u>	173 065,20	54 622,92	31,56%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	55 000,00	21 080,80	38,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 211,79	8 104,28	20,15%
			w tym Sołectwa	8 142,30	8 101,90	99,50%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 953,41	1 006,34	2,40%
			w tym Sołectwa	1 017,92	1 006,34	98,86%
		6057	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie	13 001,00	12 419,37	95,53%
		6059	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie	3 099,00	3 012,13	97,20%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	715 440,51	608 577,92	85,06%
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	231 385,37	195 029,89	84,29%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	57,00	28,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 720,00	40 292,05	94,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 197,10	96,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 044,20	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 089,42	54,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	60 824,47	92,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	19 059,33	81,45%
		4260	Zakup energii	35 000,00	28 652,70	81,86%
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 554,40	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 315,37	16 469,07	95,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%

WÓJT GMINY

Daniel Zadworny

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2020 ROK
WYDATKI

Załącznik Nr 2a

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 po zmianach	Wykonanie 2020r.	% wyk.
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 240,15	88,58%
		4430	Oplata za telefony stacjonarne	200,00	0,00	0,00%
			Inwestycje razem	15 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
92695			Pozostała działalność	484 055,14	413 548,03	85,43%
			Sport masowy	484 055,14	413 548,03	85,43%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	160 000,00	146 520,00	91,58%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubez.p.społeczne	1 600,00	105,41	6,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	1 830,00	7,32%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	509,81	16,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym fundusz sołecki	36 306,50	33 359,04	91,88%
		4260	Zakup energii	10 706,50	10 703,38	99,97%
		4270	Remonty boisk wiejskich	4 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych w tym fundusz sołecki	9 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 748,52	35 468,65	77,53%
				10 638,74	9 951,74	93,54%
				900,00	16,60	1,84%
			Wydatki inwestycyjne - razem	182 700,12	180 738,52	98,93%
		6050	Zagospodar. centrum rekreacyjno-sportowego w Spręcowie - f. sołecki	23 300,12	23 300,12	100,00%
		6050	Zagospodar. centrum rekreacyjno-sportowego w Spręcowie - dofinansowanie	46 600,00	46 600,00	100,00%
		6050	Zagospodarowanie boiska piłki nożnej w Różnowie - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Zagospodarowanie boiska piłki nożnej w Różnowie - dofinansowanie	20 000,00	19 028,00	95,14%
		6050	Odwodnienie boiska wiejskiego w Sętału - fundusz sołecki	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6050	Odwodnienie boiska wiejskiego w Sętału	32 000,00	32 000,00	100,00%
		6050	Siłownia zewnętrzna sołectwo Wadąg - fundusz sołecki	10 600,00	10 600,00	100,00%
		6050	Siłownia zewnętrzna sołectwo Wadąg	21 300,00	21 210,40	99,58%
		6060	Zakupy inwestycyjne	900,00	0,00	0,00%
			RAZEM:	86 767 015,75	75 407 630,53	86,91%
			DOCHODY - WYDATKI	-4 530 000,00	5 716 243,30	-126,19%
			Z TEGO:			
			a) wydatki bieżące, w tym:	71 314 418,33	63 693 992,05	89,31%
			- wynagrodzenie i pochodne	22 560 624,69	20 338 890,90	90,15%
			Dotacje, w tym	4 986 850,41	4 516 111,17	90,56%
			- na obsługę długu	1 005 000,00	421 891,92	41,98%
			b) wydatki majątkowe, w tym:	15 452 597,42	11 713 638,48	75,80%
			- wydatki inwestycyjne	14 750 292,74	11 401 425,14	77,30%
			- pozostałe majątkowe	702 304,68	312 213,34	44,46%

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny