

Załącznik nr 1
do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dywity
za 2021 rok

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2021 po zmianach	Wykonanie 2021	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 127 165,33	647 474,18	57,44%
	01010		<u>Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi</u>	752 500,00	273 385,31	36,33%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	150 000,00	150 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - współfin. budowy kanalizacji i wodociągów	35 000,00	388,32	1,11%
			Dochody inwestycyjne razem	567 500,00	122 996,99	21,67%
		6257	Dochody inwestycyjne	567 500,00	122 996,99	21,67%
		6257	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myki	254 100,00	0,00	0,00%
		6257	Budowa wodociągu w miejscowości Myki	166 400,00	0,00	0,00%
		6257	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Spręcowie	147 000,00	122 996,99	83,67%
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	374 665,33	374 088,87	99,85%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000,00	6 423,54	91,76%
		2010	Różne opłaty i składki	367 665,33	367 665,33	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	3 893 550,00	2 720 380,96	69,87%
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	3 893 550,00	2 720 380,96	69,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	8 871,00	59,14%
		0690	Opłaty różne	2 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 700 000,00	1 231 195,27	72,42%
		0920	Odsetki	12 000,00	5 168,48	43,07%
		6257	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	2 164 550,00	1 475 146,21	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 446 266,00	1 462 383,72	59,78%
	60003		<u>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</u>	99 800,00	96 794,94	96,99%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	99 800,00	96 794,94	96,99%
	60004		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	1 278 366,00	986 386,72	77,16%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600,00	540,00	90,00%
		0830	Wpływy z usług (wpłaty gmin za usługi przewozowe)	449 066,00	160 873,02	35,82%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	5 754,10	95,90%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych - dofinansowanie transportu lokalnego	822 700,00	819 219,60	99,58%
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	968 100,00	379 202,06	39,17%
		6257	EKOMOBILNY MOF II etap	968 100,00	379 202,06	39,17%
	60018		<u>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</u>	100 000,00	0,00	0,00%
		6350	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	100 000,00	0,00	0,00%
630			TURYSTYKA	99 850,00	99 851,55	100,00%
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	99 850,00	99 851,55	100,00%
		6257	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	84 850,00	84 851,55	100,00%
		6300	Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego - "Ługwałd - strefa relaksu przyjazna rowerzystom"	15 000,00	15 000,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 965 766,00	1 622 174,03	82,52%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	1 965 766,00	1 622 174,03	82,52%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	350 000,00	161 009,99	46,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	86 000,00	107 867,27	125,43%

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2021 po zmianach	Wykonanie 2021	% wyk.
		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	224 200,00	274 976,28	122,65%
		0760	Wpływy z tytułu przekształt. prawa użyt. wieczystego w prawo własności	32 000,00	30 985,46	96,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 090 000,00	859 468,00	78,85%
		0920	Odsetki	10 000,00	16 501,77	165,02%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	171 366,00	171 365,26	100,00%
720			INFORMATYKA	64 368,00	64 368,00	100,00%
	72095		<u>Pozostała działalność</u>	64 368,00	64 368,00	100,00%
		6257	"Budowa sieci publicznych punktów dostępu do internetu w Gminie Dywity"	64 368,00	64 368,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	238 438,58	239 501,31	100,45%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	71 960,58	71 865,23	99,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	4,65	4,65%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	71 860,58	71 860,58	100,00%
			ewidencja ludności	62 120,58	62 180,00	100,10%
			obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń	6 240,00	6 240,00	100,00%
			zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilit.	3 440,58	3 440,58	100,00%
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	106 881,00	108 682,53	101,69%
		0690	Różne opłaty	200,00	21,40	10,70%
		0920	Odsetki	500,00	225,29	45,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	35 000,00	36 994,86	105,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 181,00	70 180,93	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 260,05	126,01%
	75056		<u>Spis powszechny i inne</u>	29 597,00	29 452,74	99,51%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	29 597,00	29 452,74	99,51%
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	30 000,00	29 500,81	98,34%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	1 000,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	28 500,81	95,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY	2 429,00	2 414,12	99,39%
	75101		<u>Krajowe Biuro Wyborcze</u>	2 429,00	2 414,12	99,39%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	2 429,00	2 414,12	99,39%
754			BZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	20 000,00	12 644,00	63,22%
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75416		<u>Straż Miejska</u>	10 000,00	2 644,00	26,44%
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	2 500,00	25,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	144,00	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH	32 008 219,00	33 305 790,03	104,05%
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.</u>	19 100,00	22 543,69	118,03%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłac.w formie karty podat.	18 000,00	21 662,24	120,35%
		0910	Odsetki	1 100,00	881,45	80,13%
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	4 890 200,00	5 244 642,60	107,25%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 327 000,00	4 663 495,88	107,78%
		0320	Podatek rolny	170 000,00	198 453,27	116,74%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2021 po zmianach	Wykonanie 2021	% wyk.
		0330	Podatek leśny	135 000,00	135 681,80	100,51%
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	207 357,98	103,68%
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	27 000,00	25 628,00	94,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	282,60	23,55%
		0910	Odsetki	30 000,00	13 743,07	45,81%
	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>	6 384 800,00	6 445 968,78	100,96%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 510 000,00	3 488 475,22	99,39%
		0320	Podatek rolny	795 000,00	805 517,89	101,32%
		0330	Podatek leśny	18 000,00	18 186,87	101,04%
		0340	Podatek od środków transportowych	103 000,00	104 842,64	101,79%
		0360	Podatek od spadk. i darow.	190 000,00	189 049,14	99,50%
		0370	Podatek od posiadania psów	8 500,00	4 180,00	49,18%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	660,00	220,00%
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 782 604,28	104,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	24 781,08	99,12%
		0910	Odsetki	35 000,00	27 671,66	79,06%
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw</u>	1 219 300,00	680 387,62	55,80%
		0410	Opłata skarbowa	75 000,00	90 731,20	120,97%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	35 395,20	78,66%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000,00	157 522,65	105,02%
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	938 000,00	391 193,80	41,71%
			zajęcie pasa	94 000,00	98 691,96	104,99%
			opłata planistyczna	314 000,00	95 988,20	30,57%
			opłata adiacencka	530 000,00	196 513,64	37,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	341,81	170,91%
		0690	wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki	10 000,00	4 418,96	44,19%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	800,00	784,00	98,00%
	75619		<u>Wpływy z różnych rozl.</u>	19 500,00	16 339,60	83,79%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 400,00	16 339,60	99,63%
		0920	Odsetki	100,00	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>	19 475 319,00	20 895 907,74	107,29%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 875 319,00	20 431 260,00	108,24%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	464 647,74	77,44%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 584 971,78	18 581 752,03	99,98%
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej</u>	12 503 535,00	12 503 535,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	12 503 535,00	12 503 535,00	100,00%
	75802		<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	3 462 707,00	3 462 707,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 562 707,00	2 562 707,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	100,00%
	75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	1 685 478,00	1 685 478,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	1 685 478,00	1 685 478,00	100,00%
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	933 251,78	930 032,03	99,65%
		0920	Odsetki bankowe	10 000,00	8 780,25	87,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	751 704,00	751 704,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	53 901,03	53 901,03	100,00%
		6330	Dotacja celowa z budżetu państwa	57 916,75	57 916,75	100,00%
		6680	Wpłata niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające	57 730,00	57 730,00	100,00%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2021 po zmianach	Wykonanie 2021	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 993 461,72	2 006 595,45	67,03%
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	501 835,00	39 726,66	7,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	175,00	99,00	56,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 000,00	2 158,52	14,39%
		0920	Odsetki	0,00	29,83	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych	500,00	278,31	55,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 161,00	144,07%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6255	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd	446 050,00	0,00	0,00%
		6255	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo	3 610,00	0,00	0,00%
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	40 646,00	40 646,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	40 646,00	40 646,00	100,00%
	80104		<u>Przedszkola</u>	930 370,00	772 528,25	83,03%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	184 340,00	95 242,00	51,67%
		0830	Wpływy z usług	265 000,00	201 547,16	76,06%
		0920	Odsetki	0,00	35,63	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	1 000,00	586,15	58,62%
		0960	Otrzymane darowizny	49 920,00	46 387,31	92,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 875,00	495,00	26,40%
		2030	Dotacje na zadania własne	428 235,00	428 235,00	100,00%
	80148		<u>Stołówki szkolne</u>	1 004 191,00	639 870,13	63,72%
		0830	Wpływy z usług (za wyżywienie)	569 249,00	250 402,76	43,99%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	393 126,00	345 090,61	87,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	890,00	570,00	64,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	8 404,56	178,82%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	36 226,00	35 402,20	97,73%
	80149		<u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddz. przedszkolnych i innych</u>	5 884,00	5 884,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	5 884,00	5 884,00	100,00%
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych</u>	142 935,72	140 454,41	98,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	300,00	121,30	40,43%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	142 635,72	140 333,11	98,39%
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	367 600,00	367 486,00	99,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 300,00	4 186,00	97,35%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	363 300,00	363 300,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	10 750,00	7 155,90	66,57%
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	10 750,00	7 155,90	66,57%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	750,00	750,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	6 405,90	64,06%
852			POMOC SPOŁECZNA	917 953,00	895 286,55	97,53%
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	60 000,00	56 453,44	94,09%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	56 453,44	94,09%
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	13 500,00	14 235,82	105,45%
		0830	Wpływy z usług	13 500,00	14 235,82	105,45%
	85213		<u>Śładki na ubez. zdrowotne</u>	28 152,00	28 152,00	100,00%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2021 po zmianach	Wykonanie 2021	% wyk.
		2030	Dotacje na zadania własne	28 152,00	28 152,00	100,00%
	85214		<u>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.</u>	36 338,00	36 338,00	100,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	36 338,00	36 338,00	100,00%
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	85,00	85,00	100,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	85,00	85,00	100,00%
	85216		<u>Zasilki stałe</u>	318 728,00	318 728,00	100,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	318 728,00	318 728,00	100,00%
	85219		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	223 410,00	222 878,06	99,76%
		0920	Odsetki	200,00	167,44	83,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	200,00	135,00	67,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	16 648,00	16 648,00	100,00%
		2030	Dotacja na zadania własne	206 162,00	205 927,62	99,89%
	85228		<u>Usługi opiekuńcze</u>	12 140,00	12 676,23	104,42%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 536,23	126,81%
		2030	Dotacje na zadania własne	10 140,00	10 140,00	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>	93 600,00	73 740,00	78,78%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	83 823,25	73 740,00	87,97%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 776,75	0,00	0,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 668,00	21 309,00	52,40%
	85326		<u>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</u>	39 168,00	19 380,00	49,48%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych - opieka wychowawcza	39 168,00	19 380,00	49,48%
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	1 500,00	1 929,00	128,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 929,00	128,60%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 522,00	31 522,00	100,00%
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	31 522,00	31 522,00	100,00%
		2030	Dotacja na zadania własne	31 522,00	31 522,00	100,00%
855			RODZINA	18 702 941,00	18 690 162,69	99,93%
	85501		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	14 769 869,00	14 769 869,00	100,00%
		2060	Dotacja na wydatki bieżące	14 769 869,00	14 769 869,00	100,00%
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	3 797 502,00	3 784 733,69	99,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	500,00	595,35	119,07%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	3 752 002,00	3 752 002,00	100,00%
			świadczenia rodzinne	3 739 642,00	3 743 758,00	100,11%
			wsparcie kobiet w ciąży	12 360,00	8 244,00	66,70%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej	45 000,00	32 136,34	71,41%
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	743,00	733,00	98,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	733,00	733,00	100,00%
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	9 822,00	9 822,00	100,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	9 822,00	9 822,00	100,00%
	85513		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	125 005,00	125 005,00	100,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	125 005,00	125 005,00	100,00%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2021 po zmianach	Wykonanie 2021	% wyk.
900			GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.	6 642 260,41	5 953 917,02	89,64%
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	3 315 000,00	2 815 590,48	84,93%
		0830	Wpływy z usług	3 307 000,00	2 811 227,95	85,01%
		0920	Odsetki	8 000,00	4 362,53	54,53%
	90002		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	3 244 000,00	3 086 628,75	95,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	3 244 000,00	3 086 628,75	95,15%
	90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	18 300,00	14 524,69	79,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	18 300,00	14 449,69	78,96%
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	46 000,00	18 211,37	39,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	18 211,37	39,59%
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	500,00	4,31	0,86%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	4,31	0,86%
	90026		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	18 460,41	18 957,42	102,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 960,41	15 652,42	104,63%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	3 500,00	3 305,00	94,43%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	293 955,00	103 571,97	35,23%
	92109		<u>Świetlice wiejskie</u>	195 380,00	5 000,00	2,56%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6257	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	190 380,00	0,00	0,00%
	92116		<u>Biblioteki</u>	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące /prowadzenie biblioteki powiatowej/	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	95 575,00	95 571,97	100,00%
		6257	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąszewaldzie	95 575,00	95 571,97	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 681,00	11 669,03	249,28%
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	4 681,00	11 669,03	249,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 681,00	11 669,03	249,28%
			RAZEM	90 089 215,82	86 479 923,54	95,99%
			DOCHODY - WYDATKI	-11 650 000,00	-2 038 538,05	17,50%
			1. Dotacje celowe	20 812 752,41	20 806 227,42	99,97%
			na zadania własne - bieżące	1 465 734,03	1 461 670,79	99,72%
			- majątkowe	57 916,75	57 916,75	100,00%
			na zadania zlecone	19 289 101,63	19 286 639,88	99,99%
			2. porozumienia i umowy z j.s.t.	30 000,00	30 000,00	100,00%
			4. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	4 678 583,00	2 295 876,78	49,07%
			DOCHODY BIEŻĄCE	83 070 220,07	82 155 321,29	98,90%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	7 018 995,75	4 324 602,25	61,61%

WÓJT GMINY
Daniel Ządzworny

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2021 ROK
WYDATKI

Załącznik Nr 2a

Załącznik Nr 2
do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dywity
za 2021 rok

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 po zmianach	Wyk. 2021	% wyk.
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 611 315,33	3 942 903,63	85,50%
	O1010		Infrastrukt. wodociąg. i sanit.	4 219 400,00	3 552 718,82	84,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne - razem	4 203 900,00	3 537 218,82	84,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 780 500,00	1 269 008,99	71,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne	420 500,00	392 201,14	93,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne	1 093 300,00	1 000 522,03	91,51%
		6060	Zakupy inwestycyjne	909 600,00	875 486,66	96,25%
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne	430 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja SUW Tulawki - szafa sterownicza	25 000,00	21 227,01	84,91%
		6050	Wymiana nawiertek wodociągowych na terenie gminy Dywity	50 000,00	39 900,00	79,80%
		o050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Warmińskiej w Dywitach	50 000,00	12 500,00	25,00%
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Słupach	75 000,00	73 361,47	97,82%
		6050	Budowa szamba w Nowych Włókach	40 000,00	38 622,00	96,56%
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kochanowskiego w Wadągu	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sieci wonej i kanalizacyjnej w Różnowie na działkach 243/68, 243/64, 243/55 - inicjatywy lokalne	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Kormoran - inicjatywa lokalna	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja studni głębinowych na SUW Różnowo, SUW Dywity i SUW Barkweda	70 000,00	67 036,71	95,77%
		6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd - Barkweda	170 000,00	162 534,80	95,61%
		6050	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Słupach	92 000,00	79 827,00	86,77%
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dywitach - inicjatywa lokalna	740 000,00	740 000,00	100,00%
		6050	Modernizacja przepompowni ścieków w Dywitach przy ul. Grzybowej (zdalny system)	34 000,00	34 000,00	100,00%
		6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myki	254 100,00	237 897,49	93,62%
		o059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myki	633 900,00	566 403,31	89,35%
		6057	Budowa wodociągu w miejscowości Myki	166 400,00	154 303,65	92,73%
		6059	Budowa wodociągu w miejscowości Myki	459 400,00	434 118,72	94,50%
		6060	Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp/	50 600,00	42 965,96	84,91%
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod. i kanalizac./	859 000,00	832 520,70	96,92%
	O1022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%
	O1030		Izby rolnicze	23 050,00	22 519,48	97,70%
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	23 050,00	22 519,48	97,70%
	01095		Pozostała działalność	367 665,33	367 665,33	100,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 609,12	3 609,12	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	360 456,21	360 456,21	100,00%
020			LEŚNICTWO	3 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	4 641 110,00	3 872 950,00	83,45%
	40002		Dostarczanie wody	4 641 110,00	3 872 950,00	83,45%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	233,90	77,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	276 967,45	249 234,33	89,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 732,55	20 732,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	62 500,00	47 090,00	75,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	4 957,85	48,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800,00	33 986,43	60,91%
		4210	Materiały i wyposażenie	112 985,00	96 611,61	85,51%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2021 ROK
WYDATKI

Załącznik Nr 2a

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 po zmianach	Wyk. 2021	% wyk.
		4260	Energia	605 000,00	478 363,21	79,07%
		4270	Zakup usług remontowych	306 515,00	191 477,96	62,47%
			bieżące utrzymanie sieci	254 000,00	150 985,22	59,44%
			przeeglądy okresowe hydrantów	7 515,00	7 515,00	100,00%
			inne	45 000,00	32 977,74	73,28%
		4280	Badania profilaktyczne	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 783,64	99,73%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 153,70	47,86%
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy	61 000,00	17 537,47	28,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 200,00	12 091,66	85,15%
		4430	Różne opłaty i składki	153 000,00	149 857,25	97,95%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 400,00	5 817,71	35,47%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	3 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	2 153 140,00	1 825 898,24	84,80%
		6059	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	682 770,00	650 422,49	95,26%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 033 328,08	12 849 467,87	85,47%
	60003		<u>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</u>	99 800,00	96 794,94	96,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 800,00	96 794,94	96,99%
	60004		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	4 624 910,00	3 854 250,59	83,34%
		4210	Materiały i wyposażenie	1 100,00	405,20	36,84%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 393 760,00	1 848 582,94	77,23%
		4330	Zakup usług od innych jst	2 202 850,00	1 985 782,45	90,15%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 825,00	93,09%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	5 200,00	3 655,00	70,29%
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	2 438 762,00	2 435 743,04	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	242 500,00	242 481,04	99,99%
			Razem inwestycje	2 193 262,00	2 193 262,00	100,00%
	6300		Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiat. Nr 1442N od DK 51 Spręcowo - Tuławki - Różnowo - Barczewo do granic Olsztyna"	2 193 262,00	2 193 262,00	100,00%
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	7 572 766,08	6 239 682,70	82,40%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	200,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	195 000,00	155 290,51	79,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 269,58	3 269,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	44 000,00	28 804,54	65,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	2 442,43	37,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	22 320,00	72,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 280,00	425 730,29	99,40%
			w tym: zakup materiałów do naprawy dróg	357 000,00	356 634,56	99,90%
			fundusz sołecki	5 679,68	5 584,68	98,33%
			inne	65 600,32	63 511,05	96,82%
		4270	Zakup usług remontowych	512 000,00	480 524,92	93,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	864 350,42	707 309,04	81,83%
			1) odwodnienie dróg gminnych	105 000,00	99 543,99	94,80%
			2) odśnieżanie	450 700,00	312 643,46	69,37%
			3) utrzymanie przystanków	79 000,00	75 093,62	95,06%
			4) oznakowanie dróg - tablice z nazwami ulic	7 500,00	0,00	0,00%
			5) przeglądy techniczne dróg	23 000,00	21 525,00	93,59%
			6) wycinka zakrzaczeń i zbieranie poboczy	96 000,00	95 865,98	99,86%
			7) fundusz sołecki	4 100,00	4 100,00	100,00%
			8) inne	99 050,42	98 536,99	99,48%
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2021 ROK
WYDATKI

Załącznik Nr 2a

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 po zmianach	Wyk. 2021	% wyk.
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	10 154,00	10 154,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	3 800,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne	5 457 112,08	4 403 637,39	80,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne	4 667 912,08	4 012 667,69	85,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne	589 100,00	250 556,32	42,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne	184 700,00	140 413,38	76,02%
		6060	Wydatki inwestycyjne	15 400,00	0,00	0,00%
		6050	projekty drogowe	291 900,00	47 970,00	16,43%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul Spółdzielczej w Dywitach	165 100,00	163 022,49	98,74%
		6050	Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach	60 000,00	54 000,00	90,00%
		6050	Budowa drogi gminnej Rozgity - Spręcowo	80 000,00	49 200,00	61,50%
		6050	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dywitach	140 000,00	140 000,00	100,00%
		6050	Budowa drogi Kieżliny - Dągi - Różnowo	200 000,00	27 736,50	13,87%
		6050	Budowa Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej (Wilczkowo II etap)	277 500,00	216 682,21	78,08%
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie	770 000,00	761 600,63	98,91%
		6050	Budowa dróg na osiedlu " za Cefarmem" w Dywitach	1 676 000,00	1 674 911,38	99,94%
		6050	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa	45 000,00	43 173,00	95,94%
		6050	Budowa dróg w miejscowości Myki	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ulic, zakup lamp w solectwie Kieżliny - fundusz sołecki	35 000,00	34 000,00	97,14%
		6050	Budowa ulic, zakup lamp w solectwie Kieżliny - dofinansowanie	59 600,00	59 580,00	99,97%
		6050	Projekt chodnika solectwo Ługwałd - fundusz sołecki	27 000,00	27 000,00	100,00%
		6050	Projekt chodnika solectwo Ługwałd - dofinansowanie	92 310,00	58 482,50	63,35%
		6050	Projekt chodnika solectwo Ługwałd (dofinans. Solectwa Dywity)- fundusz sołecki	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6050	Budowa chodników solectwo Słupy - fundusz sołecki	16 494,83	16 490,00	99,97%
		6050	Budowa ul. Domagały w Kieżlinach	445 000,00	430 360,46	96,71%
		6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców solectwa Barkweda postawienie latarni, budowa przystanku,budowa chodnika - fundusz sołecki	13 202,90	13 202,90	100,00%
		6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców solectwa Barkweda postawienie latarni, budowa przystanku,budowa chodnika - dofinansowanie	19 804,35	19 497,05	98,45%
		6050	Budowa drogi przy ul. Warmińskiej w Dywitach - makronielacja	200 000,00	171 758,57	85,88%
		6057	EKOMOBILNY MOF II etap	589 100,00	250 556,32	42,53%
		6059	EKOMOBILNY MOF II etap	124 700,00	80 413,38	64,49%
		6059	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gminy Dywity - III etap	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 400,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	297 090,00	222 996,60	75,06%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa pętli autobusowej przy szkole w Spręcowie	150 000,00	93 845,00	62,56%
		6050	Budowa chodników i przejść dla pieszych	50 000,00	33 062,40	66,12%
		6220	Dotacja na " Budowę ronda na drodze krajowej nr 51"	96 090,00	96 089,20	100,00%
630			TURYSTYKA	116 015,74	93 301,31	80,42%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	116 015,74	93 301,31	80,42%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	290,00	279,28	96,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	100,00	68,76	68,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 575,00	1 575,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 967,94	4 926,11	99,16%
			w tym fundusz sołecki	1 767,94	1 767,94	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 667,80	38 146,16	85,40%
			w tym fundusz sołecki	442,80	442,80	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	1,00	10,00%
			Wydatki inwestycyjne	64 105,00	48 305,00	75,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne	64 105,00	48 305,00	75,35%
		6050	Zagospodarowanie terenów zielonych przy Osiedlu Royal w Dywitach	20 000,00	4 200,00	21,00%

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 po zmianach	Wyk. 2021	% wyk.
		6050	Zagospodarowanie plaży nad j. w Bukwałdzie	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6050	Ługwałd - strefa relaksu przyjazna rowerzystom" - fundusz sołecki	5 105,00	5 105,00	100,00%
		6050	Ługwałd - strefa relaksu przyjazna rowerzystom	15 000,00	15 000,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	934 600,00	692 764,53	74,12%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	934 600,00	692 764,53	74,12%
		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	80 000,00	66 748,74	83,44%
		4430	Różne opłaty i składki	25 600,00	17 661,12	68,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 245,18	97,62%
		4520	Wieczyste użytkowanie	2 000,00	0,00	0,00%
		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.	180 000,00	106 146,23	58,97%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych	150 000,00	128 130,00	85,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	13 683,00	45,61%
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych	450 000,00	358 150,26	79,59%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	345 500,00	185 887,65	53,80%
	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	330 500,00	175 137,65	52,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	570,00	568,99	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	81,10	81,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 330,00	25 774,70	94,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	291 500,00	148 712,86	51,02%
			Plany zagospodarowana przestrz.	239 000,00	132 599,86	55,48%
			Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	20 000,00	16 113,00	80,57%
			Strategia rozwoju gminy	32 500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy	11 000,00	0,00	0,00%
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	15 000,00	10 750,00	71,67%
		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	10 800,00	10 750,00	99,54%
720			INFORMATYKA	65 368,00	64 056,90	97,99%
	72095		<u>Pozostała działalność</u>	65 368,00	64 056,90	97,99%
		6059	"Budowa sieci publicznych punktów dostępu do internetu w Gminie Dywity"	1 000,00	0,00	0,00%
		6057	"Budowa sieci publicznych punktów dostępu do internetu w Gminie Dywity"	64 368,00	64 056,90	99,52%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 559 985,42	7 749 498,32	90,53%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	328 111,58	271 340,31	82,70%
			<u>Zadania zlecone</u>	71 860,58	71 860,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	63 660,58	63 660,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	0,00		#DZIEL/0!
			<u>Doplata do zadań zleconych</u>	256 251,00	199 479,73	77,85%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	180 694,90	143 690,71	79,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 405,10	12 405,10	100,00%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	47 800,00	36 404,40	76,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	2 306,77	56,26%
		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.	4 651,00	4 651,00	100,00%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	3 500,00	21,75	0,62%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 po zmianach	Wyk. 2021	% wyk.
			RAZEM Urząd Wojewódzki	328 111,58	271 340,31	82,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	244 360,58	207 351,29	84,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 005,10	100,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 900,00	38 504,40	77,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	3 806,77	67,98%
		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.	4 651,00	21,75	0,47%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	3 500,00	4 651,00	132,89%
75022			Rada Gminy	380 700,00	349 949,37	91,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	364 000,00	340 547,10	93,56%
			1) diety sołtysów	136 000,00	128 140,64	94,22%
			2) ryczałty radnych	228 000,00	212 406,46	93,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 274,64	65,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	5 127,63	71,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagranic	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	0,00%
75023			Urząd Gminy	7 339 856,84	6 718 007,13	91,53%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	108 058,31	108 058,31	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	13 589,36	76,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	3 786 954,08	3 573 909,81	94,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 145,92	239 145,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 500,00	633 187,21	86,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 916,00	78 354,22	61,74%
		4140	Wpłaty na PFRON	37 900,00	36 935,00	97,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 765,00	50 118,34	70,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 100,00	223 463,28	83,35%
		4260	Zakup energii	205 200,00	158 577,31	77,28%
		4270	Zakup usług remontowych	8 450,00	2 510,13	29,71%
		4280	Badania profilaktyczne	7 150,00	5 572,00	77,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 035 442,74	971 671,92	93,84%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	60 100,00	44 354,62	73,80%
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy	15 000,00	4 920,00	32,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 100,00	48 411,07	87,86%
		4420	Podróże służbowe zagranic	2 600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	55 050,00	48 624,88	88,33%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	97 903,00	97 903,00	100,00%
		4530	Podatek VAT	1 600,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	156,20	22,31%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	11 321,79	11 321,00	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 500,00	14 520,91	93,68%
		4700	Szkolenia pracowników	37 100,00	35 020,41	94,39%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	11 500,00	5 954,12	51,77%
			Wydatki inwestycyjne - razem	349 900,00	311 728,11	89,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne	133 900,00	99 319,95	74,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne	135 900,00	132 385,44	97,41%
		6060	Zakupy inwestycyjne	80 100,00	80 022,72	99,90%
		6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	83 900,00	53 352,22	63,59%
		6050	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Różnowo 25a	50 000,00	45 967,73	91,94%
		6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	135 900,00	132 385,44	97,41%
75056			Spis powszechny i inne	29 597,00	29 452,74	99,51%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 032,00	29 032,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	420,74	74,47%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	377 050,00	316 024,12	83,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	793,68	17,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	18 650,00	84,77%

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 po zmianach	Wyk. 2021	% wyk.
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	6 804,20	61,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	20 717,40	86,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	309 550,00	268 616,04	86,78%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	442,80	22,14%
	75095		Pozostała działalność	84 670,00	64 724,65	76,44%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 180,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 121,11	76,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 075,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 600,00	90,00%
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	50 990,00	48 928,54	95,96%
			Wpłaty na rzecz związków gmin	50 990,00	48 928,54	95,96%
			1) Związek Gmin Warm.-Mazurskich	8 000,00	7 759,08	96,99%
			2) Związek Gmin Wieleńskich RP	4 990,00	4 986,46	99,93%
			3) Warmiński Związek Gmin	24 000,00	23 782,00	99,09%
			4) Stowarzysz.Olsztyński Obszar Aglomeracyjny	1 500,00	0,00	0,00%
			5) Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk	2 500,00	2 401,00	96,04%
			LGD Warmiński Zakątek	10 000,00	10 000,00	100,00%
751			URZĘDY NACZEL. ORGAN. WŁADZY	2 429,00	2 414,12	99,39%
	75101		Krajowa Komisja Wyborcza	2 429,00	2 414,12	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,00	354,12	95,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,00	2 060,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃST. PUBLICZNE	598 888,46	494 614,14	82,59%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	263 900,00	234 269,51	88,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 500,00	47 480,61	90,44%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	1 200,00	364,85	30,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	3,58	3,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	16 004,15	84,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	63 898,50	90,00%
		4260	Energia	31 000,00	28 529,44	92,03%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 078,52	93,42%
		4280	Badania profilaktyczne	4 000,00	2 960,00	74,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	23 956,81	85,56%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	800,00	298,05	37,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	19 015,00	82,67%
		6060	zakupy inwestycyjne - OSP Tulawki zakup agregatu hydraulicznego	19 000,00	18 680,00	98,32%
	75414		Obrona cywilna	5 100,00	2 798,00	54,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	4 000,00	2 798,00	69,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	75416		Straż Miejska	170 200,00	169 399,52	99,53%
		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	169 400,00	169 399,52	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	139 688,46	88 147,11	63,10%
		4117	Składki na ubezp.spoleczne	2 500,00	1 036,80	41,47%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 355,00	3 554,80	11,71%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2021 ROK
WYDATKI

Załącznik Nr 2a

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 po zmianach	Wyk. 2021	% wyk.
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 420,83	37 562,88	76,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	45 559,20	45 559,20	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 920,00	0,00	0,00%
		6619	Dotacje celowe przekazane Gminie Olsztyn Bezpieczny MOF	433,43	433,43	100,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	324 950,00	243 073,04	74,80%
	75702		<u>Obsługa papier. wartościów kredytów i pożyczek jst</u>	324 950,00	243 073,04	74,80%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap.wart.oraz pożyczek i kredytów	310 000,00	242 749,55	78,31%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	9 950,00	323,49	3,25%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	837 100,00	0,00	0,00%
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	837 100,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	274 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	233 600,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	329 500,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 540 064,20	22 072 290,79	86,42%
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	13 917 397,70	12 304 732,25	88,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	862 500,00	860 310,58	99,75%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	485 896,00	465 359,88	95,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	8 043 797,00	7 635 819,95	94,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	701 473,00	587 941,44	83,82%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	1 549 803,00	1 441 835,12	93,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212 359,00	150 420,05	70,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 650,00	25 313,88	49,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 656,00	217 507,10	89,64%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 786,48	60 812,98	89,71%
		4260	Zakup energii	371 635,00	273 974,89	73,72%
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	50 367,94	95,94%
		4280	Badania profilaktyczne	10 010,00	8 054,00	80,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 098,00	121 431,54	89,22%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	13 510,00	10 359,73	76,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 979,00	2 058,23	51,73%
		4430	Różne opłaty i składki	25 506,00	24 925,00	97,72%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	343 840,22	343 840,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	3 650,00	2 870,00	78,63%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	97 389,00	21 529,72	22,11%
			Inwestycje razem	642 360,00	0,00	0,00%
		6055	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd	446 050,00	0,00	0,00%
		6056	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd	191 150,00	0,00	0,00%
		6055	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo	3 610,00	0,00	0,00%
		6056	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo	1 550,00	0,00	0,00%
	80103		<u>Przedszkola (przv szkołach podst)</u>	362 717,36	323 558,96	89,20%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 545,00	16 489,27	93,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	252 528,00	224 664,63	88,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 477,00	16 542,31	89,53%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	47 799,00	44 759,09	93,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 276,00	3 535,54	56,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	224,97	74,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 290,52	4 284,59	99,86%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	12 112,84	12 112,84	100,00%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	3 389,00	945,72	27,91%
	80104		<u>Przedszkola</u>	5 572 930,00	5 248 601,13	94,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych	1 790 000,00	1 750 477,34	97,79%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2021 ROK
WYDATKI

Załącznik Nr 2a

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 po zmianach	Wyk. 2021	% wyk.
			Przedszkole w Różnowie	1 195 000,00	1 183 343,90	99,02%
			Przedszkole w Dywitach	288 600,00	287 749,12	99,71%
			Przedszkole w Spręcowie	306 400,00	279 384,32	91,18%
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	122 262,00	113 097,04	92,50%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 109 420,00	1 976 088,52	93,68%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 773,00	137 032,46	94,65%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	384 320,00	361 206,05	93,99%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	54 288,00	39 179,27	72,17%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 445,00	1 967,00	44,25%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 786,00	64 452,53	97,97%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 920,00	19 700,60	98,90%
	4260		Zakup energii	155 715,00	118 975,04	76,41%
	4270		Zakup usług remontowych	15 280,00	14 607,53	95,60%
	4280		Badania profilaktyczne	2 800,00	1 616,00	57,71%
	4300		Zakup usług pozostałych	115 078,00	106 923,38	92,91%
	4330		Zakup usług prze jst od innych jst - dopłata do dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	347 690,00	347 678,96	100,00%
	4360		Zakup usług telekomunikacyjnych	5 895,00	5 730,99	97,22%
	4410		Podróże służbowe krajowe	810,00	676,00	83,46%
	4430		Różne opłaty i składki	6 234,00	6 234,00	100,00%
	4440		Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	105 051,00	105 051,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników	2 730,00	2 570,00	94,14%
	4710		Pracownicze Plany Kapitałowe	20 433,00	3 997,42	19,56%
	6050		Modernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dywitach	100 000,00	71 340,00	71,34%
80113			<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	656 653,26	527 818,15	80,38%
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	261,00	52,20%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracown.	107 359,92	105 443,66	98,22%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 799,08	6 792,17	99,90%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 665,00	22 949,58	96,98%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	777,28	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	42 740,72	41 437,83	96,95%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	16 787,62	75,28%
	4270		Zakup usług remontowych	10 500,00	10 178,32	96,94%
	4280		Badania profilaktyczne	100,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	427 310,00	313 913,70	73,46%
			a) zakup biletów	190 000,00	170 622,87	89,80%
			b) dowożenie dzieci niepełnosprawnych	230 910,00	140 526,90	60,86%
			c) inne wydatki związane z dowożeniem - szkoły	6 400,00	2 763,93	43,19%
	4360		Zakup usług telekomunikacyjnych	900,00	663,01	73,67%
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	9 000,00	6 612,00	73,47%
	4440		Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	2 779,26	2 779,26	100,00%
	4710		Pracownicze Plany Kapitałowe	1 822,00	0,00	0,00%
80145			<u>Komisje egzaminacyjne</u>	1 029,00	679,00	65,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	679,00	679,00	100,00%
80146			<u>Dokształ.i doskonal. nauczycieli</u>	78 500,00	61 657,54	78,54%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	500,00	14,29%
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	17 114,00	61,12%
	4700		Szkolenia pracowników	47 000,00	44 043,54	93,71%
80148			<u>Stółki szkolne i przedszkolne</u>	2 180 539,26	1 707 305,25	78,30%
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 863,00	5 699,71	72,49%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracown.	764 089,00	722 268,60	94,53%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 747,00	42 978,92	78,50%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	143 944,00	126 170,08	87,65%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	20 083,00	14 657,50	72,98%

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 po zmianach	Wyk. 2021	% wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 740,00	79 452,20	96,03%
		4220	Zakup środków żywności	961 252,00	595 492,70	61,95%
		4260	Zakup energii	49 500,00	39 394,38	79,58%
		4270	Zakup usług remontowych	13 747,00	11 339,30	82,49%
		4280	Badania profilaktyczne	430,00	90,00	20,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	28 218,63	90,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	202,00	201,34	99,67%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	26 355,26	26 355,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 294,00	250,00	19,32%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	7 393,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne - zakup kotła warzelnego SP Dywity	15 500,00	14 736,63	95,08%
80149			Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszk.	525 223,00	491 634,69	93,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. oświatowej	351 400,00	351 285,38	99,97%
			Przedszkole w Różnowie	19 100,00	19 011,96	99,54%
			Przedszkole w Spręcowie	332 300,00	332 273,42	99,99%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 667,00	9 063,13	66,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	109 689,00	95 376,71	86,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 716,00	6 526,69	67,17%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	24 882,00	17 699,04	71,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 773,00	2 430,78	64,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	3 520,00	2 948,00	83,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-nauucz.em.	6 296,00	6 296,00	100,00%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	1 530,00	8,96	0,59%
80150			Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	1 184 868,42	897 339,96	75,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	440 500,00	289 689,71	65,76%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 375,00	24 550,02	78,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	531 346,00	445 658,16	83,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 972,00	23 073,02	88,84%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	104 855,00	78 679,38	75,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 814,00	9 741,28	65,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	31,00	0,61%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2 800,00	619,38	22,12%
		4280	Badania profilaktyczne	340,00	0,00	0,00%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-nauucz.em.	25 073,42	25 073,42	100,00%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	2 743,00	224,59	8,19%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	142 635,72	140 333,11	98,39%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	9 692,10	9 692,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	1 412,22	1 412,22	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek - zlecone	131 531,40	129 228,79	98,25%
80195			Pozostała działalność	917 570,48	368 630,75	40,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	300,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracown. " Innowacyjna SP Spręcowo - kreatywni uczniowie"	32 405,31	32 405,31	100,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezp.społeczne " Innowacyjna SP Spręcowo - kreatywni uczniowie"	5 541,27	5 541,27	100,00%
		4111	Składki na ubezp.społeczne	914,00	411,75	45,05%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	150,00	58,81	39,21%
		4127	Składki na Fundusz Pracy " Innowacyjna SP Spręcowo - kreatywni uczniowie"	753,42	753,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 675,00	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 086,00	4 200,00	37,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 776,50	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 770,43	9 377,88	49,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	296 174,55	33 574,95	11,34%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -" Innowacyjna SP Spręcowo - kreatywni uczniowie"	122 819,54	115 657,60	94,17%
		4270	Zakup usług remontowych	615,00	615,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	84 105,00	3 147,12	3,74%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 po zmianach	Wyk. 2021	% wyk.
		4307	Zakup usług pozostałych - " Innowacyjna SP Spręcowo - kreatywni uczniowie"	121 971,51	80 571,51	66,06%
		4411	Podróże służbowe krajowe	11 250,00	596,18	5,30%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	46 800,00	0,00	0,00%
		4431	Różne opłaty i składki	1 260,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 494,95	8 594,95	81,90%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-nauucz.em.	67 008,00	67 008,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników	12 600,00	6 117,00	48,55%
851			OCHRONA ZDROWIA	2 401 500,00	244 969,30	10,20%
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	16 000,00	7 898,80	98,74%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	5 950,00	201,69%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 948,80	194,88%
	85154		<u>Przeciwdział. alkoholizmowi</u>	242 900,00	97 850,60	40,28%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	9 000,00	1 212,86	13,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	30 422,66	28,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	13 960,72	38,04%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	6 460,61	40,38%
		4260	Energia	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	30 388,60	57,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	50,14	3,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 167,32	33,35%
		4700	Szkolenia pracowników	14 800,00	14 187,69	354,69%
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	2 142 600,00	139 219,90	882,26%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	15 000,00	13 000,00	86,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	75,00	75,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych- przeprowadzenie na terenie gminy zajęć profilaktyki zdrowotnej - zlecone	453,75	453,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	405,90	81,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe - zlecone	221,25	221,25	100,00%
		6050	Budowa SG ZOZ w Dywitach	2 116 850,00	119 064,00	5,62%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 452 989,69	2 349 171,02	95,77%
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	691 659,00	687 699,17	99,43%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	691 659,00	687 699,17	99,43%
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	89 100,00	86 704,32	97,31%
		3110	Świadczenia społeczne	89 100,00	86 704,32	97,31%
	85213		<u>Śładki na ubez. zdrowotne</u>	28 152,00	28 152,00	100,00%
		4130	Zakup świadczeń zdrowotnych	28 152,00	28 152,00	100,00%
	85214		<u>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skl.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	101 338,00	97 205,23	95,92%
		3110	Świadczenia społeczne	101 338,00	97 205,23	95,92%
	85215		<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	21 285,00	21 151,59	99,37%
		3110	Świadczenia społeczne	21 200,00	21 066,59	99,37%
		3110	Świadczenia społeczne - zlecone	83,95	83,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zlecone	1,05	1,05	100,00%
	85216		<u>Zasilki stałe</u>	319 728,00	318 728,14	99,69%
		3110	Świadczenia społeczne	319 728,00	318 728,14	99,69%
	85219		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	709 666,91	655 677,23	92,39%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 030,00	81,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zlecone	16 402,44	16 402,44	100,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 po zmianach	Wyk. 2021	% wyk.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 561,72	10 560,85	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	440 268,88	404 371,95	91,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 662,12	30 662,12	100,00%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	83 000,00	82 138,45	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	3 832,70	66,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	26 455,00	85,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	23 011,92	94,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zlecone	245,56	245,56	100,00%
		4260	Zakup energii	3 800,00	2 894,81	76,18%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	801,96	53,46%
		4280	Badania profilaktyczne	1 000,00	762,00	76,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	31 884,92	95,18%
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 386,73	82,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 032,05	67,38%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 106,00	52,67%
		4440	Odpis na zfs.	11 756,19	10 205,93	86,81%
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 349,00	93,96%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	1 370,00	542,84	39,62%
85228			Usługi opiekuńcze	183 940,78	180 609,34	98,19%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 905,00	95,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	118 443,33	117 060,16	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 196,67	7 196,67	100,00%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	24 300,00	24 043,56	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	910,36	67,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 673,20	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4280	Badania profilaktyczne	400,00	216,00	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 341,16	90,04%
		4440	Odpis na zfs.	4 650,78	4 263,23	91,67%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	100,00	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	168 400,00	168 384,00	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	162 200,00	162 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 184,00	99,74%
85295			Pozostała działalność	139 720,00	104 860,00	75,05%
		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%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracown.	71 088,66	55 562,47	78,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracown.	6 832,94	6 480,60	94,84%
		4117	Składki na ubezp.spoleczne	10 933,97	9 671,41	88,45%
		4119	Składki na ubezp.spoleczne	2 450,43	1 128,02	46,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 693,15	696,25	41,12%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	480,85	81,26	16,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 320,00	8 320,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	107,47	107,47	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	12,53	12,52	99,92%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	103 068,00	66 968,69	64,98%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 000,00	15 909,69	93,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 909,69	93,59%
	85395		Pozostała działalność	86 068,00	51 059,00	59,32%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	84 168,00	49 180,00	58,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 799,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	80,00	80,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	712 257,00	635 707,43	89,25%
	85401		Świetlice szkolne	552 285,00	489 829,17	88,69%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2021 ROK
WYDATKI

Załącznik Nr 2a

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 po zmianach	Wyk. 2021	% wyk.
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 085,00	32 379,99	95,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	384 210,00	356 634,62	92,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 851,00	11 816,09	34,91%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	66 813,00	59 127,71	88,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 245,00	6 898,36	74,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	500,00	314,91	62,98%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	21 197,00	21 197,00	100,00%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	1 884,00	1 460,49	77,52%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 550,00	39 466,26	99,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jedn. syst. oświaty	39 550,00	39 466,26	99,79%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 422,00	106 412,00	88,37%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	45 000,00	31 000,00	68,89%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	39 422,00	39 422,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 000,00	35 990,00	99,97%
855			RODZINA	19 244 531,26	19 229 745,23	99,92%
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 769 869,00	14 769 869,00	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wypagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 644 645,34	14 644 645,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	70 823,77	70 823,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 696,23	3 696,23	100,00%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 813,81	4 813,81	100,00%
		4260	Zakup energii	349,49	349,49	100,00%
		4280	Badania profilaktyczne	153,00	153,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	287,10	287,10	100,00%
		4440	Odpis na zfsś.	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	50,00	50,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne	3 752 002,00	3 752 002,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 314 368,78	3 314 368,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	65 142,60	65 142,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 089,40	5 089,40	100,00%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	346 880,12	346 880,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 719,77	2 719,77	100,00%
		4280	Badania profilaktyczne	10,00	10,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 370,24	13 370,24	100,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	100,57	100,57	100,00%
		4440	Odpis na zfsś.	3 100,52	3 100,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	20,00	20,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	182 922,26	179 952,44	98,38%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	103 500,00	103 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne (zlecone)	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	47 717,66	47 578,42	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown. (zlecone)	330,00	330,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 482,34	3 482,34	100,00%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	8 520,00	8 188,22	96,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	1 153,64	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	491,41	98,28%
		4280	Badania profilaktyczne	300,00	198,00	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych (zlecone)	492,00	492,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,80	99,98%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 po zmianach	Wyk. 2021	% wyk.
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	2 988,35	64,96%
		4440	Odpis na zfs.	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	20,00	0,00	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	733,00	733,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,00	733,00	100,00%
85508			Rodziny zastępcze	306 000,00	299 683,79	97,94%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	306 000,00	299 683,79	97,94%
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	125 005,00	125 005,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	125 005,00	125 005,00	100,00%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	108 000,00	102 500,00	94,91%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jedn. niezaliczanych do sektora finansów publicznych - żłobek w Spręcowie	108 000,00	102 500,00	94,91%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 612 390,80	9 340 093,90	88,01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 541 400,00	3 994 834,84	87,96%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	160,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	168 227,43	163 932,21	97,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 572,57	6 572,57	100,00%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	28 100,00	25 540,33	90,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	3 214,53	66,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	9 600,00	70,07%
		4210	Materiały i wyposażenie	114 400,00	109 537,52	95,75%
		4260	Energia	225 000,00	172 478,40	76,66%
		4270	Zakup usług remontowych	329 000,00	273 686,64	83,19%
			1) utrzymanie sieci (umowy stałe)	207 157,03	179 220,70	86,51%
			2) konserwacja i utrzymanie oczyszczalni ścieków	27 000,00	16 542,19	61,27%
			3) Inne (remonty pomp, serwis przepomp.w Tuławkach, solectwa)	4 842,97	4 842,97	100,00%
			4) bieżąca naprawa pomp	90 000,00	73 080,78	81,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 365 600,00	2 970 328,47	88,26%
			Zakup usług pozostałych - za odprowadzone do Olsztyna ścieki	3 217 600,00	2 833 631,63	88,07%
			Inne usługi	41 000,00	38 419,67	93,71%
			wywóz nieczystości	107 000,00	98 277,17	91,85%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 276,09	65,03%
		4390	Zakup usług ekspertyz, analiz, opinii	26 129,00	18 823,14	72,04%
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	7 522,93	85,49%
		4440	Odpis na zfs.	5 271,00	5 271,00	100,00%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	3 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakup samochodu	67 200,00	67 175,92	99,96%
		6060	Zakupy inwestycyjne - wóz asenizacyjny	140 000,00	126 910,57	90,65%
		6060	Zakupy inwestycyjne	31 900,00	31 804,52	99,70%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 244 000,00	2 981 251,36	91,90%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	104 043,33	90 491,54	86,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 456,67	7 456,67	100,00%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	23 300,00	16 502,54	70,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	2 346,92	30,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 811,97	39,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 072 048,00	2 850 650,67	92,79%
		4390	Zakup usług ekspertyz, analiz, opinii	3 452,00	3 419,40	99,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zfs.	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	71,65	35,83%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	1 700,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	38 000,00	23 053,49	60,67%
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości z posesji gminnych	38 000,00	23 053,49	60,67%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 po zmianach	Wyk. 2021	% wyk.
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	461 220,61	418 433,96	90,72%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	750,00	426,38	56,85%
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	125 805,37	121 724,05	96,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 694,63	3 694,63	100,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	27 210,00	23 478,99	86,29%
			w tym sołectwa	1 610,00	1 376,92	85,52%
		4120	Składki na fundusz Pracy	2 500,00	2 067,09	82,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 199,00	52 300,00	93,06%
			w tym sołectwa	43 989,00	43 760,00	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 055,02	106 916,04	92,93%
			w tym sołectwa	53 916,46	49 891,14	92,53%
		4270	Zakup usług remontowych	3 350,00	2 298,76	68,62%
			w tym sołectwa	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 772,49	17 844,03	78,36%
			w tym sołectwa	12 738,66	11 460,07	89,96%
		4440	Odpis na zfs.	4 651,00	4 651,00	100,00%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	1 200,00	0,00	0,00%
		6050	Zagospodarowanie centrum Dywit - fundusz sołecki	33 213,24	33 213,24	100,00%
		6050	Zagospodarowanie centrum Dywit - dofinansowanie	49 819,86	49 819,75	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 234,00	16 583,92	81,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	7 400,00	5 418,56	73,22%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	1 290,00	946,46	73,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00	132,75	71,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	7 563,88	90,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 522,10	97,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	259,00	0,00	0,00%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	100,00	0,17	0,17%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 081 337,48	937 900,24	86,74%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	390 000,00	339 011,42	86,93%
		4270	Zakup usług remontowych - Konserwacja i remonty oświetlenia	107 000,00	87 138,94	81,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	30 397,40	69,09%
			w tym sołectwa	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych	31 365,00	31 365,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne - razem	493 172,48	434 987,48	88,20%
		6050	Przebudowa szafki energetycznej w Gadach	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu w Ługwałdzie	200 000,00	162 237,00	81,12%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia w sołectwie Słupy - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia w sołectwie Słupy - dofinansowanie	11 000,00	10 938,14	99,44%
		6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozgity- fundusz sołecki	12 500,00	12 500,00	100,00%
		6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozgity- dofinansowanie	18 750,00	17 649,34	94,13%
		6050	Poprawa bezpieczeństwa miejscowości Różnowo - fundusz sołecki	24 300,00	24 300,00	100,00%
		6050	Poprawa bezpieczeństwa miejscowości Różnowo - dofinansowanie	36 450,00	33 112,33	90,84%
		6050	Oświetlenie wsi Nowe Włóki i Plutki - fundusz sołecki	15 531,40	15 531,40	100,00%
		6050	Oświetlenie wsi Nowe Włóki i Plutki - dofinansowanie	23 757,10	22 845,22	96,16%
		6050	Oświetlenie kolonii od strony Tuławek (soł.Gradki) - fundusz sołecki	13 019,59	13 019,59	100,00%
		6050	Oświetlenie kolonii od strony Tuławek (soł.Gradki) - dofinansowanie	21 229,39	21 219,46	99,95%
		6060	Wykup majątku od Energa Oświetlenie	91 635,00	91 635,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	156 000,00	130 601,03	83,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	130 601,03	83,72%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2021 ROK
WYDATKI

Załącznik Nr 2a

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 po zmianach	Wyk. 2021	% wyk.
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	9 836,90	21,86%
		4600	Kary i odszkodowania za korzystanie ze środowiska	45 000,00	9 836,90	21,86%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	5 731,60	40,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 108,00	82,16%
		4390	Zakup usług ekspertyz, analiz, opinii	1 700,00	1 623,60	95,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 011 198,71	821 866,56	81,28%
		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	8 832,07	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 975,45	105 894,47	96,29%
			w tym sołectwa	37 525,45	37 374,41	99,60%
		4260	Zakup energii elektrycznej	49 100,00	33 054,11	67,32%
		4270	Zakup usług remontowych	188 979,00	183 284,88	96,99%
			1) remont. budynk.komunal.	122 000,00	121 421,51	99,53%
			2) remonty budynków oświatowych	60 479,00	56 706,45	93,76%
			4) inne usługi	6 500,00	5 156,92	79,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 716,71	140 306,97	79,40%
			1) szczepienia psów GN	4 400,00	4 397,76	99,95%
			2) opieka nad zwierzętami	37 000,00	31 910,78	86,25%
			3) przeglądy ppoż	1 000,00	0,00	0,00%
			4) inne usługi	123 731,00	93 412,72	75,50%
			5) funusz sołecki	10 585,71	10 585,71	100,00%
		4390	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 280,00	0,00	0,00%
		4430		4 700,00	4 523,99	96,26%
			Wydatki inwestycyjne - razem	440 247,55	335 970,07	76,31%
		6050	Projekty komunalne	96 840,00	8 364,00	8,64%
		6050	Modernizacja budynku Nowe Włóki 29a - wykonanie co	19 400,00	19 397,99	99,99%
		6050	Modernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 43 w Dywitach (instalacja c.o.)	44 000,00	44 000,00	100,00%
		6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Wielkiej- f. sołecki	15 500,00	15 500,00	100,00%
		6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Wielkiej- dofinansowanie	23 250,00	23 213,70	99,84%
		6050	Zagospodarowanie terenu przy ośrodku i świetlicy w Gadach - fundusz sołecki	20 200,00	20 200,00	100,00%
		6050	Zagospodarowanie terenu przy ośrodku i świetlicy w Gadach - dofinansowanie	30 300,00	29 599,99	97,69%
		6050	Zagospodarowanie przestrzeni wspólnej, boiska (renowacja altany, grzybek, ułożenie kostki brukowej pod altaną, budowa ogniska, doposażenie siłowni i placu zabaw, kosze na śmieci) Myki-Zalbki - fundusz sołecki	11 600,00	11 600,00	100,00%
		6050	Zagospodarowanie przestrzeni wspólnej, boiska (renowacja altany, grzybek, ułożenie kostki brukowej pod altaną, budowa ogniska, doposażenie siłowni i placu zabaw, kosze na śmieci) Myki-Zalbki - dofinansowanie	17 400,00	17 386,89	99,92%
		6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci dużych i małych w Spręcowie - fundusz sołecki	26 100,00	26 100,00	100,00%
		6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci dużych i małych w Spręcowie - dofinansowanie	39 150,00	39 100,00	99,87%
		6050	Urządzenia na placu zabaw na boisku w Tuławkach z projektem - fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Urządzenia na placu zabaw na boisku w Tuławkach z projektem - dofinansowanie	22 500,00	22 500,00	100,00%
		6050	Budowa miejsc postojowych w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej w Sętalu - fundusz sołecki	17 603,02	17 603,02	100,00%
		6050	Budowa miejsc postojowych w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej w Sętalu - dofinans.	26 404,53	26 404,48	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 928 819,57	3 805 648,29	96,86%
	92109		Gminny Ośrodek Kultury i świetlice wiejskie	3 419 170,33	3 344 093,78	97,80%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	895 000,00	895 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	182,22	5,64%
			w tym Sołectwa	230,00	182,22	79,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 379,78	26 689,22	94,04%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 po zmianach	Wyk. 2021	% wyk.
			w tym Solectwa	20 479,78	20 200,00	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 608,39	87 534,14	97,69%
			w tym "Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Gadach"	5 000,00	5 000,00	100,00%
			w tym Solectwa	46 504,85	45 432,41	97,69%
		4260	Energia	89 000,00	78 476,14	88,18%
		4270	Remonty	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 350,51	27 449,06	82,30%
			w tym Solectwa	1 281,25	897,16	70,02%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 660,00	3 918,23	84,08%
			w tym Solectwa	177,12	177,12	100,00%
			Razem wydatki inwestycyjne	2 271 941,65	2 224 844,77	97,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne	96 841,65	71 792,77	74,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne	190 400,00	190 400,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne	1 969 700,00	1 962 652,00	99,64%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja kotłowni w świetlicy w Tuławkach - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Modernizacja kotłowni w świetlicy w Tuławkach	20 000,00	19 995,00	99,98%
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mykach	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej we Frączkach - fundusz sołecki	16 736,66	16 736,66	100,00%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej we Frączkach - dofinansowanie	25 104,99	25 061,11	99,83%
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie	10 000,00	2 952,00	29,52%
		6057	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	190 400,00	190 400,00	100,00%
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	1 959 700,00	1 959 700,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne do świetlic	15 000,00	0,00	0,00%
92116			Biblioteka Gminna	274 000,00	274 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteki	274 000,00	274 000,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	40 060,00	66,77%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowych obiektów sakralnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych - Prace konserwatorskie przy kapliczce w miejscowości Brąswald	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych - Prace konserwatorskie przy kapliczce w Kieźlinach ul. Domagały	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	60,00	0,33%
92195			Pozostała działalność	175 649,24	147 494,51	83,97%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	60 000,00	53 456,40	89,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	77,35	38,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 211,40	2 570,00	41,38%
			w tym Solectwa	2 611,40	2 570,00	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 815,02	30 422,04	92,71%
			w tym Solectwa	31 225,68	30 422,04	97,43%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 422,82	16 527,33	77,15%
			w tym Solectwa	11 583,37	11 583,36	100,00%
		6050	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie - zabezpieczenie p.poż.	50 000,00	44 441,39	88,88%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	670 005,27	582 935,43	87,00%
	92601		Obiekty sportowe	279 101,00	255 571,65	91,57%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	90,00	45,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 650,00	42 989,72	92,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 186,41	91,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	19 686,55	95,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	189,88	9,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 500,00	83 851,81	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 421,43	88,79%
		4260	Zakup energii	39 000,00	32 998,20	84,61%
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	2 592,00	68,21%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2021 ROK
WYDATKI

Załącznik Nr 2a

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 po zmianach	Wyk. 2021	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 765,85	90,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakt.fundusz świad.socjal.	1 551,00	1 551,00	100,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	929,92	92,99%
		4430	Oplata za telefony stacjonarne	1 200,00	818,88	68,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
			Inwestycje razem	26 500,00	24 500,00	92,45%
		6060	Zakupy inwestycyjne	26 500,00	24 500,00	92,45%
92695			Pozostała działalność	390 904,27	327 363,78	83,75%
			Sport masowy	390 904,27	327 363,78	83,75%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	160 000,00	150 572,13	94,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	7 054,50	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 683,68	67,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	111,05	55,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	9 375,00	52,37%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 893,50	63,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	19 484,18	88,16%
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
		4270	Remonty boisk wiejskich	5 000,00	1 033,20	20,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 992,24	47 358,85	98,68%
			w tym fundusz sołecki	13 527,00	13 527,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne - razem	107 012,03	71 797,69	67,09%
		6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego we wsi Bukwałd - fundusz sołecki	17 403,74	17 403,74	100,00%
		6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego we wsi Bukwałd - dofinansowanie	26 105,61	20 921,77	80,14%
		6050	Ogrodzenie terenu boiska wiejskiego, doposaż. placu zabaw w Brąswaldzie - f. sołecki	20 600,73	20 600,73	100,00%
		6050	Ogrodzenie terenu boiska wiejskiego, doposaż. placu zabaw w Brąswaldzie - dofinans.	30 901,95	12 871,45	41,65%
		6060	Zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM:	101 739 215,82	88 518 461,59	87,01%
			DOCHODY - WYDATKI	-11 650 000,00	-2 038 538,05	17,50%
			Z TEGO:			
			a) wydatki bieżące, w tym:	78 858 918,50	71 233 066,32	90,33%
			- wynagrodzenie i pochodne	24 601 269,46	22 433 613,46	91,19%
			Dotacje, w tym	5 286 333,53	347 208,53	6,57%
			- na obsługę długu	324 950,00	243 073,04	74,80%
			b) wydatki majątkowe, w tym:	22 880 297,32	17 285 395,27	75,55%
			- wydatki inwestycyjne	20 261 011,89	14 995 610,64	74,01%
			- pozostałe majątkowe	2 619 285,43	2 289 784,63	87,42%

WÓJT GMINY
Daniel Zadzorny