

Dz	Rodz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2019 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2019r.	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 423 913,73	1 073 297,66	75,38%
		01010	Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi	1 238 950,00	892 059,19	72,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - w spółfin. budowy kanalizacji i wodociągów	60 000,00	260 606,79	434,34%
			Rozliczenie wydatków niewygasających	0,00	257 031,95	0,00%
			Udział mieszkańców w Gminnym Programie Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	60 000,00	3 574,84	5,96%
			Dochody inwestycyjne razem	1 178 950,00	631 452,40	53,56%
		6257	Dochody inwestycyjne	1 178 950,00	631 452,40	53,56%
		6257	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	632 609,00	631 452,40	99,82%
		6257	Budowa wodociągu Myki - Zalbki	546 341,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	184 963,73	181 238,47	97,99%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 000,00	1 274,74	25,49%
		2010	Różne opłaty i składki	179 963,73	179 963,73	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	3 430 000,00	538 165,68	15,69%
			Dostarczanie wody	3 430 000,00	538 165,68	15,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 691,77	56,92%
		0690	Opłaty różne	5 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 100 000,00	529 412,94	25,21%
		0920	Odsetki	12 000,00	3 060,97	25,51%
		6257	Wtorenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	1 303 000,00	0,00	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 805 000,00	876 773,89	48,57%
			Drogi publiczne gminne	1 805 000,00	876 773,89	48,57%
		6257	Kompleksowy projekt zwiększający ekonomiczność na terenie gm. Dywity - EKOMBILNY MOF	1 805 000,00	876 773,89	48,57%
			TURYSTYKA	926 709,00	190 157,88	20,52%
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	926 709,00	190 157,88	20,52%
		6257	Zagospodarowanie terenów przyległych do Jeziora Dywickiego	926 709,00	190 157,88	20,52%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 702 890,00	475 486,82	27,92%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 702 890,00	475 486,82	27,92%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządk, użytkowanie i służebności	83 000,00	56 995,61	68,67%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	105 500,00	70 511,73	66,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	12,09	4,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 140,00	1 070,10	3,80%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	155 000,00	100 304,10	64,71%
		0760	Wpływy z tytułu przekazal. prawa użyt. wieczystego w prawo własności	21 000,00	30 842,50	146,87%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 300 000,00	211 440,57	16,26%
		0920	Odsetki	10 000,00	4 310,12	43,10%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 293 126,39	334 893,71	14,60%
			Urzędy wojewódzkie	45 323,00	24 049,10	53,06%

Dz	Rodz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2019 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2019r.	% wyk.
		0690	Wpływy z różnych opłat		3,10	0,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	45 323,00	24 046,00	53,05%
			ewidencja ludności	41 479,00	22 246,00	53,63%
			obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń	2 044,00	0,00	0,00%
			zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilit.	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75023		Urząd gmin	2 238 803,39	292 469,61	13,06%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	0,00	0,00%
	0690		Różne opłaty	200,00	5,60	2,80%
	0920		Odsetki	600,00	620,09	103,35%
	0940		Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	195 000,00	198 904,44	102,00%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	76 000,00	75 841,08	99,79%
	0970		Wpływy z usług	11 000,00	46,30	0,42%
	6257		Cytrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dwity	1 935 003,39	17 052,10	0,88%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	18 375,00	204,17%
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	9 000,00	18 375,00	204,17%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY	47 556,00	42 171,93	88,68%
	75101		Krajowe Biuro Wyborcze	2 290,00	1 144,00	49,96%
	2010		Dotacja na zadania zlecone	45 266,00	41 027,93	90,64%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 266,00	41 027,93	90,64%
	2010		Dotacje na zadania zlecone	45 266,00	41 027,93	90,64%
754			BZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	317 500,00	12 270,00	3,86%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6300		Dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej powiatu	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75416		Straż Miejska	10 000,00	2 270,00	22,70%
	0570		Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	2 270,00	22,70%
	75495		Pozostała działalność	297 500,00	0,00	0,00%
	6257		Dofinansowanie do projektu Bezpieczny MOP	297 500,00	0,00	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH	26 931 795,00	13 653 662,46	50,70%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	12 300,00	4 797,37	39,00%
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłat w formie karty podat.	12 000,00	4 772,36	39,77%
	0910		Odsetki	300,00	25,01	8,34%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 309 300,00	2 351 885,78	54,58%
	0310		Podatek od nieruchomości	3 680 000,00	2 079 121,44	56,50%
	0320		Podatek rolny	132 000,00	97 222,88	73,65%
	0330		Podatek leśny	134 100,00	66 084,00	49,28%
	0340		Podatek od środków transportowych	332 000,00	102 159,81	30,77%
	0500		Podatek od czyn. cywilnoprawnych	10 000,00	1 223,00	12,23%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	320,95	26,75%
	0910		Odsetki	20 000,00	5 758,70	28,77%

DOCHODY

Dz	Rodz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2019 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2019r.	% wyk.
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 639 600,00	2 792 956,77	60,20%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 035 000,00	1 905 643,43	62,79%
		0320	Podatek rolny	609 000,00	406 721,95	66,79%
		0330	Podatek leśny	17 600,00	13 103,77	74,45%
		0340	Podatek od środków transportowych	142 000,00	51 970,73	36,60%
		0360	Podatek od spadk. i darow.	85 000,00	10 162,00	11,96%
		0370	Podatek od posiadania psów	8 500,00	3 416,70	40,20%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	121,00	121,00%
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	699 000,00	366 221,34	52,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 400,00	12 166,01	116,98%
		0910	Odsetki	33 000,00	23 429,84	71,00%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustawy	521 500,00	265 222,54	50,86%
		0410	Opłata skarbowa	40 000,00	26 268,50	65,67%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	3 708,00	7,42%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	137 000,00	97 827,79	71,41%
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	278 000,00	130 291,68	46,87%
			zajęcie pasa	68 000,00	60 963,34	89,65%
			opłata planistyczna	100 000,00	6 760,85	6,76%
			opłata adiacencka	110 000,00	62 567,49	56,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	81,20	40,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki	16 000,00	7 045,37	44,03%
			Wpływy z różnych rozl.	3 180,00	0,00	0,00%
		0920	Odsetki	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 080,00	0,00	0,00%
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 445 915,00	8 238 800,00	47,22%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 925 915,00	7 919 555,00	46,79%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	520 000,00	319 245,00	61,39%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 522 015,00	7 461 666,95	59,59%
			Część oświatowa subwencji ogólnej	10 910 469,00	6 714 136,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	10 910 469,00	6 714 136,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 466 546,00	733 272,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	1 466 546,00	733 272,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 450 000,00	1 425 895	9,83%
		0920	Odsetki bankowe	36 000,00	14 258,95	39,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	67 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa z budżetu państwa	40 000,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 629 622,36	960 860,48	36,54%
	80101		Szkoly podstawowe	913 839,00	98 978,18	10,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	90,00	36,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00	10 211,61	51,06%
		0920	Odsetki	0,00	141,29	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych	1 300,00	1 253,98	96,46%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2019 po zmianach	Wyk. po 6 m- cach 2019r.	% wyk.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 990,00	9 987,30	99,97%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn w postaci pieniężnej	31 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	1 086,00	14,48%
		2707	Środek na dofinansowanie własnych zadań bieżących - wyrównywanie barier w edukacji na obszarze wiejskim	40 190,00	31 728,00	78,95%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	44 480,00	44 480,00	100,00%
		6257	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dwytach o przedszkole i szkołę	759 129,00	0,00	0,00%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 687,00	20 346,00	50,01%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	40 687,00	20 346,00	50,01%
	80104		Przedszkola	697 835,36	386 449,08	55,38%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	151 750,00	51 384,25	33,86%
		0920	Odsetki	0,00	120,68	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	300,00	65,79	21,93%
		0960	Otrzymane darowizny	300,00	25 686,00	85,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 500,00	416,00	0,88%
		2030	Dotacje na zadania własne	380 213,00	190 104,00	50,00%
		2707	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	118 672,36	118 672,36	100,00%
		80110	Gimnazja	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	2 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne	706 300,00	348 372,52	49,32%
		0830	Wpływy z usług (za wyżywienie)	118 600,00	6 811,20	5,74%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	583 000,00	336 824,50	57,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	4 736,82	100,78%
	80149		Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddz. przedszkolnych i innych	1 403,00	702,00	50,04%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	1 403,00	702,00	50,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	55 308,00	55 560,43	100,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	0,00	252,43	0,00%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	55 308,00	55 308,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	210 750,00	50 452,27	23,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	100,05	66,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	31 200,00	31 199,31	100,00%
		0960	Wpływy otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Dwity)	179 200,00	0,00	0,00%
		2701	Dotacje rozwojowe oraz środki WPR (ERASMUS)	0,00	18 952,91	0,00%
	851		OCHRONA ZDROWIA	367,00	270,00	73,57%
			Pozostała działalność	367,00	270,00	73,57%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	367,00	270,00	73,57%
	852		POMOC SPOŁECZNA	724 991,00	364 652,98	50,30%
			Dotny pomocy społecznej	40 000,00	15 200,00	38,00%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	15 200,00	38,00%

Dz	Rodz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2019 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2019r.	% wyk.
85203		0830	Źródki wsparcia	11 300,00	6 878,00	60,87%
			Wpływy z usług	11 300,00	6 878,00	60,87%
85213		2030	Składki na ubez. zdrowotne	28 991,00	13 478,00	46,49%
			Dotacje na zadania własne	28 991,00	13 478,00	46,49%
85214		2030	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emeryt. i rentowe.	46 030,00	23 521,00	51,10%
			Dotacje na zadania własne	46 030,00	23 521,00	51,10%
85216		2030	Zasiłki stałe	268 425,00	158 691,00	59,12%
			Dotacje na zadania własne	268 425,00	158 691,00	59,12%
85219		0920	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	187 412,00	93 581,44	49,93%
			Odsetki	187 412,00	93 581,44	49,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	113,44	22,69%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	23 452,00	11 950,00	50,96%
85228		2030	Usługi opiekuńcze	163 260,00	81 518,00	49,93%
			Dotacje na zadania własne	163 260,00	81 518,00	49,93%
		2030	Dotacje na zadania własne	6 263,00	655,54	10,47%
		2030	Pomoc w zakresie dożywiania	132 000,00	48 078,00	36,42%
			Dotacje na zadania własne	132 000,00	48 078,00	36,42%
85295			Pozostała działalność	4 570,00	4 570,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst	4 570,00	4 570,00	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 000,00	0,00	0,00%
		85395	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Ja w Internecie. Program szkoleniowy z zakresie kompetencji cyfrowych"	30 000,00	0,00	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 679,00	21 679,00	100,00%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 679,00	21 679,00	100,00%
		2030	Dotacja na zadania własne	21 679,00	21 679,00	100,00%
855			RODZINA	10 836 503,00	5 693 923,56	52,54%
		85501	Świadczenia wychowawcze	6 926 379,00	3 764 262,00	54,35%
			Dotacja na wydatki bieżące	6 926 379,00	3 764 262,00	54,35%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 472 767,00	1 881 395,64	54,18%
			Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	3 472 767,00	1 881 395,64	54,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2 000,00	133,94	6,70%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	2 000,00	133,94	6,70%
		2360	Dochoy jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej	3 425 767,00	1 869 081,00	54,56%
		85503	Karta Dużej Rodziny	45 000,00	12 180,70	27,07%
			Wpływy z różnych opłat	45 000,00	12 180,70	27,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,92	0,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	712,00	712,00	100,00%
		85504	Wspieranie rodziny	358 033,00	2 790,00	0,78%
			Dotacje na zadania zlecone	358 033,00	2 790,00	0,78%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	78 612,00	44 763,00	56,94%
		85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	78 612,00	44 763,00	56,94%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	78 612,00	44 763,00	56,94%

WÓJTOWINY
Daniel Radworny

Dz	Rodz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2019 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2019r.	% wyk.
900			GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.	4 427 422,00	2 022 971,74	45,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 427 967,00	974 667,26	40,14%
		0830	Wpływy z usług	2 420 000,00	971 801,35	40,16%
		0920	Odsetki	7 967,00	2 865,91	35,97%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 812 300,00	1 032 997,40	57,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	1 800 000,00	1 030 968,88	57,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	309,52	61,90%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 800,00	1 719,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sekt. fin. publicznych na zadania bieżące (usuwanie azbestu)	10 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 900,00	15 209,40	27,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	15 209,40	33,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 900,00	0,00	0,00%
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	97,68	19,54%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	97,68	19,54%
		90095	Pozostała działalność	130 755,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 255,00	0,00	0,00%
		6257	Termomodernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej w Dywitach	127 500,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	457 200,00	0,00	0,00%
			Świetlice wiejskie	457 200,00	0,00	0,00%
			Dochody inwestycyjne razem	457 200,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętalu	357 000,00	0,00	0,00%
			Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	100 200,00	0,00	0,00%
			RAZEM	70 528 289,48	33 722 904,74	47,81%
			DOCHODY - WYDATKI	-11 100 000,00	538 467,52	-4,85%
			1. Dotacje celowe	12 381 903,73	6 598 570,20	53,29%
			na zadania własne	1 240 431,00	603 252,54	48,63%
			na zadania zlecone	11 141 472,73	5 995 317,66	53,81%
			4. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	8 978 853,75	1 884 789,54	20,99%
			DOCHODY BIEŻĄCE	60 367 298,09	31 755 185,40	52,60%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	10 160 991,39	1 967 719,34	19,37%

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie		Plan 2019 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2019r.	% wyk.
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		5 450 083,73	1 095 428,94	20,10%
			Infrastrukt. wodociąg. i sanit.		5 254 300,00	903 547,32	17,26%
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne - razem	5 234 300,00	903 547,32	17,26%
			6050	Wydatki inwestycyjne	3 114 000,00	702 336,49	22,55%
			6057	Wydatki inwestycyjne	546 341,00	0,00	0,00%
			6059	Wydatki inwestycyjne	1 048 959,00	1 335,80	0,13%
			6060	Zakupy inwestycyjne	525 000,00	199 875,03	38,07%
			6050	projekty wodno - kanalizacyjne	50 000,00	0,00	0,00%
			6050	Modernizacja SUW w Barkwedzie - wymiana złoź	20 000,00	7 306,58	36,53%
6050	Budowa roślino - stawowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Gradkach	17 000,00	0,00	0,00%			
6050	Budowa odcinka kanalizacji tłocznej w Różnowie	12 000,00	0,00	0,00%			
6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kieźlinach - od przepompowni do przejścia pod drogą powiatową	70 000,00	0,00	0,00%			
6050	Modernizacja studni wodociągowej w Płukach - inicjatywy lokalne	26 000,00	20 736,00	79,75%			
6050	Gminny Program Budowy Przemysłowych Oczyszczalni Ścieków	100 000,00	0,00	0,00%			
6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ślipach	146 000,00	0,00	0,00%			
6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gradkach	103 000,00	28 501,95	27,67%			
6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej w Ślipach	630 000,00	628 879,46	99,82%			
6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwald-Barkweda	1 940 000,00	16 912,50	0,87%			
6057	Budowa wodociągu Myki - Zalbki	546 341,00	0,00	0,00%			
6059	Budowa wodociągu Myki - Zalbki	753 459,00	138,00	0,02%			
6059	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	295 500,00	1 197,80	0,41%			
6060	Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp/	75 000,00	26 377,83	35,17%			
6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod. i kanalizac./	450 000,00	173 497,20	0,00%			
01022							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	
01030							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	
			Izby rolnicze				
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	14 820,00	11 917,89	80,42%	
01095			Pozostała działalność				
		4210	Materiały i wyposażenie	1 697,17	1 697,17	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 697,17	1 697,17	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 831,53	1 831,53	100,00%	
020			LEŚNICTWO				
			Gospodarka leśna				
	02001			5 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ				
	40002		Dostarczanie wody				
				3 686 250,00	582 350,49	15,80%	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 686 250,00	582 350,49	15,80%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	180 100,00	102 779,02	57,07%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	10 976,73	67,34%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	40 700,00	19 659,52	48,30%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	1 976,88	40,34%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 700,00	21 818,36	39,89%	

WYDATKI

Dz.	Rodz	\$	Wyszczególnienie	Plan 2019 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2019r.	% wyk.
		4210	Materiały i wyposażenie	93 000,00	31 882,74	34,28%
		4260	Energia	290 000,00	168 359,41	58,05%
		4270	Zakup usług remontowych	300 900,00	108 156,69	35,94%
			bieżące utrzymanie sieci	270 000,00	103 345,35	38,28%
			przeładki okresowe hydrantów	5 900,00	0,00	0,00%
			inne	25 000,00	4 811,34	19,25%
		4280	Badania profilaktyczne	300,00	100,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	877 000,00	80 163,45	9,14%
			zakup wody z Olsztyna	800 000,00	48 345,36	6,04%
			pozostałe	77 000,00	31 818,09	41,32%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 314,21	32,86%
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy	24 000,00	6 971,10	29,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	13 414,08	68,79%
		4430	Różne opłaty i składki	121 000,00	1 001,20	0,83%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	6 250,00	4 688,00	75,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	12 500,00	3 579,22	28,63%
		6057	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	1 303 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	322 800,00	5 509,88	1,71%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 799 651,10	5 367 725,52	33,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 602 150,00	570 946,67	35,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług od innych jst	1 160 300,00	565 788,66	48,76%
		4430	Różne opłaty i składki	6 650,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jst	5 200,00	5 158,01	99,19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	524 368,74	240 000,00	45,77%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem inwestycje	519 368,74	240 000,00	46,21%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiatowej F-rączki - Gładki"	150 000,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1430N w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Dywity - Różnowo"	240 000,00	240 000,00	100,00%
60016			Drogi publiczne gminne	13 548 932,36	4 556 778,85	33,63%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	12,00	4,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	56 858,35	29 562,75	51,99%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 141,65	6 141,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	14 900,00	8 634,74	57,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	747,17	35,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	15 893,00	45,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	174 333,60	38,74%
			w tym: zakup materiałów do naprawy dróg	297 000,00	142 168,59	47,87%
			fundusz sołecki	11 850,00	7 717,02	65,12%
			inne	141 150,00	24 447,99	17,32%
		4270	Zakup usług remontowych	445 631,26	124 466,59	27,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	512 300,00	185 157,44	36,14%
			(1) odwodnienie dróg gminnych	100 000,00	32 214,93	32,21%
			(2) odśnieżanie	200 000,00	58 144,00	29,07%
			(3) utrzymanie przystanków	35 000,00	17 973,99	51,35%

Dz.	Rodz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2019r.	% wyk.
			4) oznakowanie dróg - tablice z nazwami ulic	15 000,00	5 781,00	38,54%
			5) przeglądy techniczne dróg	13 000,00	0,00	0,00%
			6) wycinka zakrzaczceń i zbieranie poboczy	65 000,00	21 894,00	33,68%
			7) fundusz sołecki	11 300,00	0,00	0,00%
			8) inne	73 000,00	49 129,52	67,30%
			4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
			4440 Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 600,00	2 700,00	75,00%
			Wydatki inwestycyjne	12 020 301,10	4 009 149,91	33,35%
			Wydatki inwestycyjne	7 090 301,10	1 757 353,59	24,79%
			Wydatki inwestycyjne	1 805 000,00	943 377,95	52,26%
			Wydatki inwestycyjne	3 105 000,00	1 308 418,37	42,14%
			6060 Wydatki inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
			6050 projekty drogowe	102 500,00	369,00	0,36%
			6050 Budowa trzech zjazdów z ulicy Ługwałdzkiej	75 000,00	750,00	1,00%
			6050 Budowa ulicy Jezynowej	776 000,00	332 145,96	42,80%
			6050 Przebudowa ul. Jana Pawła II	200 000,00	0,00	0,00%
			6050 Budowa ul. Kwiatowej w Dywitach	811 000,00	18 757,50	2,31%
			6050 Budowa drogi Redykajny - Brąswald	820 000,00	0,00	0,00%
			6050 Budowa drogi Kieźliny - Dągi - Różnowo	45 000,00	0,00	0,00%
			6050 Budowa drogi gminnej w strefie przedsiębiorczości Dywity - Ługwałd	1 750 000,00	965 160,51	55,15%
			6050 Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie)	181 500,00	35 050,44	19,31%
			6050 Budowa ciągu pieszego Osiedle Leśne - Słupy	55 800,00	0,00	0,00%
			6050 Budowa ulicy przy pętli autobusowej w Różnowie	375 000,00	0,00	0,00%
			6050 Odwodnienie odcinka ulicy Ługwałdzkiej w Dywitach	50 000,00	49 815,00	99,63%
			6050 Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa	600 000,00	352 845,18	58,81%
			6050 Budowa odwodnienia i oświetlenia przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo	200 000,00	0,00	0,00%
			6050 Przebudowa ul. E. Szeina w Kieźlinach - inicjatywy lokalne	914 500,00	2 460,00	0,27%
			6050 Budowa ul. Domagaty w Kieźlinach - inicjatywy lokalne	120 000,00	0,00	0,00%
			6050 Budowa chodnika w Kieźlinach - fundusz sołecki	14 001,10	0,00	0,00%
			6057 Komplexowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm. Dywity - EKOMOBILNY MOF	1 805 000,00	943 377,95	52,26%
			6059 Komplexowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm. Dywity - EKOMOBILNY MOF	3 105 000,00	1 308 418,37	42,14%
			6060 Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
			60095 Pozostała działalność	124 200,00	0,00	0,00%
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
			6050 Budowa chodników i przejść dla pieszych	50 000,00	0,00	0,00%
			6220 Dotacja na " Budowę ronda na drodze krajowej nr 51"	73 200,00	0,00	0,00%
630			TURYSTYKA	2 285 649,00	386 790,16	16,92%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 285 649,00	386 790,16	16,92%
			4110 Składki na ubezpieczenia sport.	600,00	0,00	0,00%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	0,00	0,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	0,00	0,00%
			4270 Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	10 400,00	3 659,15	35,18%
			Wydatki inwestycyjne	2 249 049,00	383 131,01	17,04%
			Wydatki inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne	926 709,00	298 521,00	32,21%

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

Dz. Rozdz §	Wyszczególnienie	Plan 2019 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2019r.	% wyk.
6059	Wydatki inwestycyjne	1 292 340,00	84 610,01	6,55%
6050	Zagospodarowanie plaży nad j. w Słupach	30 000,00	0,00	0,00%
6057	Zagospodarowanie terenów przyległych do Jeziora Dywickiego - I etap	926 709,00	298 521,00	32,21%
6059	Zagospodarowanie terenów przyległych do Jeziora Dywickiego - I etap	1 292 340,00	84 610,01	6,55%
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	581 400,00	173 477,01	29,84%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	581 400,00	173 477,01	29,84%
4110	Składki na ubezpieczenia społ.	200,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	32 561,28	72,36%
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	9 460,00	67,57%
4520	Wieczyste użytkowanie	200,00	129,05	64,53%
4530	Podatek VAT	20 000,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00%
4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	173 800,00	104 017,30	59,85%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych	8 200,00	7 272,37	88,69%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	490,01	7,00%
6050	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów i lokali mieszkalnych	300 000,00	19 547,00	6,52%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	302 800,00	101 141,64	33,40%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	273 500,00	96 201,64	35,17%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	96 201,64	37,00%
4390	Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	20 000,00	16 893,00	84,47%
4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy	8 500,00	0,00	0,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 300,00	4 940,00	16,86%
4110	Składki na ubezpieczenia społ.	300,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 398 769,00	4 128 548,75	55,80%
75011	Urzędy wojewódzkie	239 213,00	159 648,88	66,74%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	45 323,00	24 046,00	53,05%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 004,00	18 696,00	47,93%
4110	Składki na ubezp. społeczne	4 300,00	4 300,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	930,00	51,67%
	Dopłata do zadań zleconych	219,00	120,00	54,79%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	193 890,00	135 602,88	69,44%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	103 982,63	73,23%
4110	Składki na ubezp. społeczne	9 600,00	9 088,70	94,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 800,00	17 896,93	56,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 712,68	46,29%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	149,99	5,00%
4440	Opis na zakł.fundusz świad.socjal.	100,00	4,95	4,95%
4560	odsetki od dotacji	3 690,00	2 767,00	74,99%
	RAZEM Urząd Wojewódzki	239 213,00	159 648,88	66,74%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	181 004,00	122 678,63	67,78%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	13 388,70	96,32%

Wojtówny
Daniel Zadworny

Dz. Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2019r.	% wyk.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	18 826,93	56,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 919,00	1 832,68	46,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	149,99	5,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	4,95	4,95%
	4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 690,00	2 767,00	74,99%
75022		Rada Gminy	3 322 900,00	1 634 309,98	49,09%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	318 000,00	157 354,70	49,48%
		(1) diety softysów	135 500,00	67 020,00	49,46%
		(2) ryczałty radnych	182 500,00	90 334,70	49,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 296,00	64,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagranic	2 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	3 200,00	2 681,40	83,79%
75023		Urząd Gminy	6 380 330,00	3 604 680,23	56,50%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 700,00	4 091,48	23,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	3 089 700,00	1 369 960,75	44,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 000,00	193 398,14	88,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 000,00	258 538,53	48,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 000,00	28 313,11	36,77%
	4140	Wpłaty na PFRON	15 000,00	10 510,00	70,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 000,00	27 919,73	16,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 415,00	92 345,25	52,64%
	4260	Zakup energii	131 000,00	74 252,67	56,68%
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	2 060,45	12,12%
	4280	Badania profilaktyczne	3 400,00	2 902,00	85,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	492 600,00	311 247,75	63,18%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	42 000,00	26 129,47	62,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 100,00	26 520,14	44,13%
	4420	Podróże służbowe zagranic	5 600,00	256,05	4,57%
	4430	Różne opłaty i składki	41 800,00	33 615,63	80,42%
	4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	59 500,00	44 625,00	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	15 000,00	8 080,08	53,87%
	4700	Szkolenia pracowników	35 800,00	11 081,00	30,95%
	6057	Wydatki inwestycyjne - razem	1 176 715,00	1 078 833,00	91,68%
	6057	Wydatki inwestycyjne	969 125,00	917 008,05	94,62%
	6060	Zakupy inwestycyjne	187 590,00	161 824,95	86,27%
	6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	969 125,00	917 008,05	94,62%
	6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	187 590,00	161 824,95	86,27%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 680 000,00	1 615 586,63	43,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	325,36	9,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	7,35	3,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	5 306,95	11,54%
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	315,30	1,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	24 167,41	33,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	220 400,00	131 464,26	59,65%
	4420	Podróże służbowe zagranic	3 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	78 326,00	39 202,03	50,05%
75095		Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2019r.	% wyk.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	13 100,00	4 088,43	31,21%
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	5 854,80	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 800,00	43,90%
		4430	Różne opłaty i składki, w tym: Wpłaty na rzecz związków gmin	51 236,00	27 458,80	53,59%
			(1) Związek Gmin Warm.-Mazurskich	38 736,00	17 458,80	45,07%
			(2) Związek Gmin Wielekich RP	5 700,00	1 848,00	32,42%
			(3) Warmiński Związek Gmin	4 030,00	0,00	0,00%
			(4) Stowarzysz. Olsztyński Obszar Aglomeracyjny	23 196,00	11 598,00	50,00%
			(5) Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Baltyk	3 500,00	1 705,80	48,74%
			LGD Warmiński Zakątek	2 310,00	2 307,00	99,87%
				12 500,00	10 000,00	80,00%
251			URZĘDY NACZEL. ORGAN. WŁADZY	47 556,00	41 027,93	86,27%
	75101		Krajowa Komisja Wborcza	2 290,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 266,00	41 027,93	90,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 850,00	26 500,00	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,94	1 144,17	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 161,68	161,32	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 333,38	7 333,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 225,00	5 534,14	67,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 251,00	314,88	25,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	40,12	13,37%
754			BEZPIECZEŃST. PUBLICZNE	804 067,00	225 366,50	28,03%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy / remont pomieszczeń / Posterunku Policji w Dywitach/	5 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych / zakup środków transportu/	10 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	276 200,00	146 928,51	53,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	17 265,84	31,39%
		4110	Składki na ubezsp. społeczne	1 000,00	742,34	74,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 598,27	42,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	38 463,20	59,17%
		4260	Energia	45 000,00	19 273,15	42,83%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	16 141,95	84,96%
		4280	Badania profilaktyczne	4 000,00	1 242,00	31,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	20 907,49	77,44%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	800,00	210,27	26,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	25 084,00	83,61%
		6060	zakupy inwestycyjne	11 000,00	0,00	0,00%
75414			Obrońcy cywilni	5 100,00	1 010,88	19,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	4 000,00	1 010,88	25,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	75416		Straż Miejska	142 808,00	71 004,00	49,72%

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2019r.	% wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług pozostałych	142 008,00	71 004,00	50,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	3 588 959,00	6 423,11	1,79%
		6057	"Bezpieczny MOF"	297 500,00	0,00	0,00%
		6059	"Bezpieczny MOF"	54 347,00	0,00	0,00%
		6619	Dotacje celowe przekazane Gminie Olsztyn Bezpieczny MOF	7 112,00	6 423,11	90,31%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	995 000,00	262 290,22	26,36%
	75702		Obsługa papier. wartościów kredytów i pożyczek i st	995 000,00	262 290,22	26,36%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	0,00	0,00%
		8070	Odszeki i dyskonto od kraj. skarb. pap.wart. oraz pożyczek i kredytów	950 000,00	262 290,22	27,61%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	0,00	0,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	743 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	743 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	300 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	170 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	273 500,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 593 022,75	9 876 428,98	50,41%
	80101		Skoly podstawowe	10 439 589,43	5 250 672,45	50,30%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	584 800,00	309 582,00	52,94%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	342 000,00	191 294,86	55,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	6 301 333,00	2 961 792,72	47,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracown.	37 799,96	4 200,00	11,11%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	434 661,70	433 589,99	99,75%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	1 210 400,00	598 416,41	49,44%
		4117	Składki na ubezp. społeczne	6 488,91	722,04	11,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169 300,00	65 897,65	38,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	926,13	68,63	7,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	15 917,56	40,81%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 100,00	119 103,07	50,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	504,43	4,39%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 280,00	19 913,42	21,82%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 968,73	991,79	8,29%
		4260	Zakup energii	404 000,00	188 988,66	46,78%
		4270	Zakup usług remontowych	30 390,00	8 216,19	27,04%
		4280	Badania profilaktyczne	6 900,00	1 914,00	27,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	68 442,46	56,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 950,00	6 751,84	75,44%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	18 000,00	6 309,19	35,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 341,79	46,84%
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	9 888,00	74,35%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.social.	308 861,00	231 645,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników	4 530,00	2 080,00	45,92%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2019 ROK

WYDATKI

Załącznik Nr 2a

Dz.	Rodz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2019r.	% wyk.
			Inwestycje razem	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa schodów przy szkole w Dywitach	40 000,00	0,00	0,00%
80103			Przedszkola (przy szkołach podst)	303 995,30	1 34 777,64	44,34%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 987,00	5 731,41	47,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	216 700,00	88 640,10	40,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 138,30	13 738,85	90,76%
		4110	Składki na ubez.p.społeczne	44 800,00	17 979,36	40,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	1 960,42	30,63%
80104			Przedszkola	8 970,00	6 727,50	75,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych	1 204 000,00	589 115,53	48,93%
			Przedszkole w Różnowie	856 000,00	441 485,13	51,58%
			Przedszkole w Spręcowie	348 000,00	147 630,40	42,42%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	101 100,00	44 174,86	43,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 575 208,00	751 084,07	47,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 571,80	97 356,26	90,50%
		4110	Składki na ubez.p.społeczne	307 200,00	149 792,83	48,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 500,00	16 621,53	38,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	905,00	13,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 499,00	21 282,02	37,01%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 607,73	9 607,73	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 701,75	4 701,52	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 900,00	6 029,16	50,67%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 893,29	89 893,29	100,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 775,25	4 775,23	100,00%
		4260	Zakup energii	158 900,00	71 230,83	44,83%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	643,69	2,08%
		4280	Badania profilaktyczne	2 500,00	615,00	24,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	45 717,91	54,43%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	8 900,00	4 340,80	48,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	405,00	20,25%
		4430	Różne opłaty i składki	3 414,00	2 845,00	83,33%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	87 930,00	68 949,00	78,41%
		4700	Szkolenia pracowników	2 400,00	1 460,00	60,83%
80110			Gimnazja	946 531,00	617 966,08	65,29%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 600,00	21 308,76	69,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	605 400,00	397 577,30	65,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 400,00	67 363,71	85,92%
		4110	Składki na ubez.p.społeczne	126 500,00	80 660,58	63,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	9 491,75	52,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	5 207,68	30,45%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	28 800,00	14 410,13	50,04%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	462,51	30,83%
		4280	Badania profilaktyczne	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 126,82	14,09%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 300,00	281,13	21,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	43,46	14,49%

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2019r.	% wyk.
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	734,00	31,91%
		4440	Opis na zakł.fundusz świad.socjal.	25 731,00	19 298,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników	200,00	0,00	0,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 029 883,00	547 603,77	53,17%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	155,50	19,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	89 200,00	38 233,86	42,86%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 100,00	4 446,32	72,89%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	22 100,00	10 635,11	48,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	668,62	29,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 100,00	18 742,45	38,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 410,00	18 702,64	48,69%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	61,50	0,59%
		4280	Badania profilaktyczne	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	599 523,00	446 739,17	74,52%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	700,00	177,10	25,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 490,00	7 197,00	84,77%
		4440	Opis na zakł.fundusz świad.socjal.	2 460,00	1 844,50	74,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00%
80145			Komisje egzaminacyjne	2 000,00	79,44	3,97%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	300,00	17,19	5,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	62,25	3,66%
80146			Dokształ. doskonal. nauczycieli	74 700,00	20 914,62	28,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	199,00	5,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 057,00	16,23%
		4700	Szkolenia pracowników	46 200,00	16 658,62	36,06%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 409 417,20	721 972,51	51,22%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 214,46	39,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	437 300,68	233 786,75	53,46%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	25 369,66	23 246,61	91,63%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	80 032,60	41 643,32	52,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 947,26	4 451,33	37,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	24 593,85	62,42%
		4220	Zakup środków żywności	701 600,00	354 281,84	50,50%
		4260	Zakup energii	45 671,80	17 531,64	38,39%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	1 098,76	3,54%
		4280	Badania profilaktyczne	800,00	305,00	38,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 328,20	7 833,70	45,21%
		4440	Opis na zakł.fundusz świad.socjal.	15 367,00	11 525,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	460,00	92,00%
80149			Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszk.	394 245,00	137 503,94	34,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. oświatowej	269 522,00	83 515,86	30,99%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 403,00	3 088,13	41,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	85 052,28	35 432,56	41,66%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 937,72	2 863,72	72,73%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	16 950,00	7 140,13	42,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	984,54	41,02%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-nauucz.em.	5 980,00	4 484,00	74,98%

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2019r.	% wyk.
		80150	Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	591 900,96	252 105,20	42,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	108 000,00	53 904,24	49,91%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	6 959,49	38,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	356 313,44	138 964,01	39,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 939,52	11 264,33	87,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 700,00	28 200,96	42,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	3 608,09	34,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dykt. i książek	2 800,00	1 113,08	39,75%
		4280	Badania profilaktyczne	360,00	0,00	0,00%
		4440	Zakt.fund.św.soc.-nauucz.em.	10 788,00	8 091,00	75,00%
		80152	Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach	38 457,04	1 373,49	3,57%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	27 300,00	536,44	1,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 197,04	602,04	50,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	205,70	3,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	29,31	3,45%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dykt. i książek	950,00	0,00	0,00%
		4280	Badania profilaktyczne	300,00	0,00	0,00%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	55 308,00	5 202,45	9,41%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	5 202,45	5 202,45	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dykt. i książek - zlecone	50 105,55	0,00	0,00%
		80195	Pozostała działalność	402 295,00	204 711,13	50,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - nauka pływania	35 000,00	7 040,00	20,11%
		4330	Zakup usług przez jst. od innych jst - dopłata do dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli oświaty	263 000,00	148 399,63	56,43%
		4440	Zakt.fund.św.soc.-nauucz.em.	65 695,00	49 271,50	75,00%
		6060	Zakup samochodu dostawczego	37 000,00	0,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 78 367,00	73 572,37	41,25%
		85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 153,58	28,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	39 109,71	48,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 263,57	18,86%
		4220	Zakup środków żywności	14 800,00	3 738,43	25,26%
		4260	Energia	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	6 780,00	25,58%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	357,74	71,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdział. alkoholizmowi	150 000,00	55 303,03	36,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 153,58	28,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	39 109,71	48,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 263,57	18,86%
		4220	Zakup środków żywności	14 800,00	3 738,43	25,26%
		4260	Energia	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	6 780,00	25,58%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	357,74	71,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	0,00%

WYDATKI

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2a

Dz. Rodz	\$	Wyszczególnienie		Plan 2019 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2019r.	% wyk.
	4700	Szkolenia pracowników	4 500,00	1 900,00	42,22%	
85195		Pozostała działalność	20 367,00	18 269,34	89,70%	
	4210	Zakup opatu	2 000,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	36,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych - zlecone	210,00	210,00	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe - zlecone	121,00	59,34	49,04%	
	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ (zakup aparatu do krtoterapii)	18 000,00	18 000,00	100,00%	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 854 324,84	905 693,88	48,84%	
85202		Domy pomocy społecznej	480 000,00	255 386,75	53,21%	
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	480 000,00	255 386,75	53,21%	
85203		Środki wsparcia	80 000,00	35 265,67	44,08%	
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	35 265,67	44,08%	
85213		Śładki na ubez. zdrowotne	29 491,00	13 294,19	45,08%	
	4130	Zakup świadczeń zdrowotnych	29 491,00	13 294,19	45,08%	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 030,00	41 534,17	39,17%	
	3110	Świadczenia społeczne	106 030,00	41 534,17	39,17%	
85215		Dotatki mieszkaniowe	25 000,00	8 408,36	33,63%	
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	8 408,36	33,63%	
85216		Zasiłki stałe	270 425,00	156 578,13	57,90%	
	3110	Świadczenia społeczne	270 425,00	156 578,13	57,90%	
85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	547 368,67	279 931,43	51,14%	
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 969,17	65,64%	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zlecone	23 106,00	11 605,22	50,23%	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 140,00	9 608,31	79,15%	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracown.	326 085,18	155 810,76	47,78%	
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 900,29	24 690,82	91,79%	
4110		Składki na ubez.p.społeczne	63 382,20	29 350,50	46,31%	
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 171,79	2 454,13	47,45%	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	12 137,83	57,80%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia zlecone	12 360,00	5 850,27	47,33%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia zlecone	346,00	108,77	31,44%	
4260		Zakup energii	2 800,00	778,14	27,79%	
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	1 111,45	55,57%	
4280		Badania profilaktyczne	1 000,00	176,00	17,60%	
4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00	13 212,92	48,94%	
4360		Zakup usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 080,92	47,00%	
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 206,53	44,13%	
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	586,78	58,68%	
4440		Odpis na zřs.	8 777,21	6 582,91	75,00%	
4700		Szkolenia pracowników	4 000,00	610,00	15,25%	
85228		Usługi opiekuńcze	106 170,17	51 412,83	48,42%	
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 120,00	80,00%	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracown.	69 226,00	34 174,30	49,37%	
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,00	4 649,77	92,26%	
4110		Składki na ubez.p.społeczne	15 232,57	5 522,41	36,25%	
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 613,00	0,00	0,00%	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 710,40	37,10%	
4280		Badania profilaktyczne	300,00	152,00	50,67%	

WÓJT GMINY
Daniel Maddworny

WYDATKI

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2a

Dz. Rodz	\$	Wyszczególnienie	Plan 2019 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2019r.	% wyk.
4300		Zakup usług pozostałych	900,00	240,00	26,67%
4440		Odpis na zrzs.	2 458,60	1 843,95	75,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	185 700,00	63 882,35	34,40%
3110		Świadczenia społeczne	178 800,00	62 262,35	34,82%
4300		Zakup usług pozostałych	6 900,00	1 620,00	23,48%
85295		Pozostała działalność	24 140,00	0,00	0,00%
3110		Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00%
		3 prace społecznie użytkowe	15 000,00	0,00	0,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	0,00%
		w tym: własne	5 300,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	3 440,00	0,00	0,00%
		własne	3 440,00	0,00	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	224 000,00	120 651,47	53,86%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34 000,00	14 634,43	43,04%
4300		Zakup usług pozostałych	34 000,00	14 634,43	43,04%
85395		Pozostała działalność	190 000,00	106 017,04	55,80%
2360		Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizjom pożytku publicznego	40 000,00	21 500,00	53,75%
2837		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Ja w Internecie. Program szkoleniowy z zakresie kompetencji cyfrowych"	105 000,00	50 000,00	47,62%
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	34 517,04	76,70%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	626 822,00	231 673,48	36,96%
85401		Światlice szkolne	435 543,00	139 128,78	31,94%
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 600,00	8 987,25	45,85%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracown.	301 300,00	90 932,26	30,18%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 900,00	9 289,95	33,30%
4110		Składki na ubezp. społeczne	61 000,00	15 994,89	26,22%
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	1 493,69	16,78%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	98,49	24,62%
4440		Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	16 443,00	12 332,25	75,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 600,00	11 121,32	38,89%
2540		Dotacja przedsiębiorstwa z budżetu dla niepubl. jedn. syst. oświaty	28 600,00	11 121,32	38,89%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 679,00	81 423,38	50,05%
2360		Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizjom pożytku publicznego	50 000,00	35 800,00	71,60%
3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	76 679,00	26 883,38	35,06%
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	36 000,00	18 740,00	52,06%
85501		RODZINA	11 218 295,54	5 743 609,02	51,20%
		Świadczenia wychowawcze	6 926 379,00	3 757 669,87	54,25%
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
3110		Świadczenia społeczne	6 822 484,00	3 702 137,80	54,26%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracown.	53 950,00	28 726,99	53,25%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	100,00%
4110		Składki na ubezp. społeczne	9 282,82	3 782,15	40,74%
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 678,45	538,11	32,06%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 259,00	52,59%

WOLICZKA
Daniel Radworny

WYDATKI

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2a

Dz.	Rodz	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2019r.	% wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 154,43	1 530,04	16,71%
		4260	Zakup energii	1 000,00	341,80	34,18%
		4280	Badania profilaktyczne	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	304,00	30,40%
		4440	Odpis na zřs.	1 229,30	921,98	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	828,00	41,40%
85502			Świadczenia rodzinne	3 425 767,00	1 802 023,50	52,60%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 328 957,00	1 755 221,84	52,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	57 999,00	22 550,25	38,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 708,00	4 708,00	100,00%
		4110	Składki na ubez.p.społeczne	10 539,36	4 081,55	38,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	607,75	237,09	39,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 039,59	41,58%
		4260	Zakup energii	300,00	191,80	63,93%
		4280	Badania profilaktyczne	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 697,29	10 877,42	85,67%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	304,00	60,80%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	40,00	8,00%
		4440	Odpis na zřs.	2 458,60	1 843,96	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 200,00	928,00	42,18%
85504			Wspieranie rodziny	408 825,54	111 173,20	2,73%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne (zlecone)	346 103,00	2 700,00	0,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	34 033,35	4 864,30	14,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown. (zlecone)	7 774,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 306,65	1 306,65	100,00%
		4110	Składki na ubez.p.społeczne	6 095,88	774,77	12,71%
		4110	Składki na ubez.p.społeczne (zlecone)	1 520,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	867,36	104,76	12,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy (zlecone)	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zlecone)	386,00	0,00	0,00%
		4280	Badania profilaktyczne	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych (zlecone)	2 000,00	90,00	4,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	250,74	5,22%
		4440	Odpis na zřs.	1 229,30	921,98	75,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	712,00	479,00	67,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712,00	479,00	67,28%
85505			Tworzenie i funkcjonowanie złołków	168 000,00	58 000,00	34,52%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jedn. niezaliczanych do sektora finansów publicznych - złołbek w Spręcowie	168 000,00	58 000,00	34,52%
85508			Rodziny zastępcze	210 000,00	70 368,68	33,51%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	210 000,00	70 368,68	33,51%
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	78 612,00	43 894,77	55,84%
		3110	Świadczenia społeczne	78 612,00	43 894,77	55,84%

WYDATKI

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2a

Dz.	Rodz	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2019r.	% wyk.
900	90001		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 775 674,11	2 902 774,36	42,84%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 990 760,00	1 394 140,88	46,61%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	50 800,00	19 180,52	37,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	3 882,59	82,61%
		4110	Składki na ubez.p.społeczne	10 100,00	4 137,75	40,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	489,50	16,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	6 400,00	45,71%
		4210	Materiały i wyposażenie	84 500,00	64 385,52	76,20%
		4260	Energia	157 000,00	100 966,92	64,31%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	15 013,92	37,53%
			(1) utrzymanie sieci (umowy stałe)	280 000,00	52 839,19	18,87%
			(2) konserwacja i utrzymanie oczyszczalni ścieków	40 000,00	15 013,92	37,53%
			(3) inne (remonty pomp, serwis przepomp.w.Tulawkach, sołectwa)	40 000,00	8 278,06	20,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 246 730,00	1 108 845,21	49,35%
			Zakup usług pozostałych - za odprowadzone do Olszyna ścieki	2 166 000,00	1 056 707,90	48,79%
			Inne usługi!	80 730,00	52 137,31	64,58%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 100,00	500,81	16,16%
		4390	Zakup usług ekspertyz, analiz, opinii	15 000,00	8 222,89	54,82%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zřs.	1 330,00	998,00	75,04%
		6060	Zakupy inwestycyjne	40 200,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 886 150,00	792 740,71	42,03%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	53 200,00	27 769,46	52,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 977,90	88,40%
		4110	Składki na ubez.p.społeczne	9 600,00	5 196,37	54,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	718,57	47,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 466,55	5,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 760 000,00	752 374,86	42,75%
			usuwanie azbestu	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zřs.	1 650,00	1 237,00	74,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	8 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne - razem	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	78 000,00	59 432,40	76,20%
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości z posesji gminnych	78 000,00	59 432,40	76,20%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 590,00	96 770,92	33,30%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	15 000,00	9 147,20	60,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 237,23	95,21%
		4110	Składki na ubez.p.społeczne	11 300,00	1 548,55	13,70%
			w tym sołectwa	7 040,00	121,66	1,73%
		4120	Składki na fundusz Pracy	1 600,00	91,87	5,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 100,00	12 172,04	24,79%
			w tym sołectwa	30 700,00	11 188,04	36,44%

WÓJT GMINY
Daniel Malinowski

Dz.	Rodz	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2019r.	% wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 840,00	44 289,44	37,58%
		4270	Zakup usług remontowych	8 480,00	1 310,38	15,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 280,00	1 187,38	18,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 480,00	23 744,21	35,72%
		4440	Odps. na zřs.	22 199,66	4 272,21	19,24%
		6060	Zakupy inwestycyjne	1 640,00	1 230,00	75,00%
9001S			Oświetlenie ulic, placów i dróg	623 260,00	253 066,48	40,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 830,00	827,51	5,23%
			w tym sołectwa	1 830,00	825,47	45,11%
		4260	Zakup energii	383 430,00	190 292,52	49,63%
		4270	Zakup usług remontowych - konserwacja i remonty oświetlenia	79 000,00	40 217,77	50,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	831,32	1,66%
			w tym sołectwa	35 500,00	344,24	0,97%
			Wydatki inwestycyjne - razem	95 000,00	20 897,36	22,00%
		6050	Uzpeňnienie oświetlenia	95 000,00	20 897,36	22,00%
90013			Schroniska dla zwierząt	80 000,00	48 637,54	60,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	48 637,54	60,80%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	75 000,00	34 759,65	46,35%
		4600	Kary i odszkodowania za korzystanie ze ųrodowiska	75 000,00	34 759,65	46,35%
90095			Pozostała działalnořć	751 914,11	223 225,78	29,69%
2360			Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom	10 000,00	7 000,00	70,00%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 170,00	10 800,98	16,83%
			w tym sołectwa	36 080,24	1 680,37	4,66%
		4260	Zakup energii elektrycznej	59 000,00	23 276,94	39,45%
		4270	Zakup usług remontowych	191 300,00	65 693,00	34,34%
			1) remont. budynk.komunal.	185 000,00	62 670,00	33,88%
			2) inne usługi	6 300,00	3 023,00	47,98%
4300			Zakup usług pozostałych	156 244,11	99 341,66	63,58%
			1) szczepienia psów GN	6 300,00	5 901,12	93,67%
			2) opieka nad zwierzętami	15 000,00	8 657,52	57,72%
			4) inne usługi	118 760,00	84 263,01	70,95%
			5) funusz sołectki	16 184,11	520,01	3,21%
			Wydatki inwestycyjne - razem	265 000,00	17 113,20	6,46%
		6050	Projekty komunalne	35 000,00	13 669,20	39,05%
		6050	Rozbudowa budynku komunalnego w Dąbrówce Wielkiej 23	50 000,00	0,00	0,00%
		6057	Termomodernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej w Dywitach	127 500,00	2 927,40	2,30%
		6059	Termomodernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej w Dywitach	22 500,00	516,60	2,30%
		6060	Doposażenie placów zabaw w Różnowie i Dąbrówce - fundusz sołectki	30 000,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA	2 358 400,00	682 938,35	28,96%
			Gminny Ořrodek Kultury i ųwietlice wiejskie	1 869 900,00	527 416,38	28,21%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	410 793,00	51,35%

WYDATKI

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2a

Dz. Rozdz §	Wyszczególnienie	Plan 2019 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2019r. % wyk.
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	9 131,00	26,10%
4110	w tym Sołectwa	6 731,00	35,40%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 339,00	51,14%
4170	w tym Sołectwa	22 674,46	61,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 744,00	27,58%
4210	w tym Sołectwa	20 778,22	31,91%
4260	Energia	50 183,60	56,02%
4270	Remonty	77 000,00	75,00%
4270	w tym Sołectwa	6 000,00	85,71%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00
4300	w tym Sołectwa	37 500,00	52,93%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	15 069,74	35,73%
4360	w tym Sołectwa	1 799,52	35,99%
6050	Razem wydatki inwestycyjne	812 500,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne	40 000,00	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne	457 200,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne	300 300,00	0,00%
6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00%
6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Stupach - II etap	40 000,00	0,00%
6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie	5 000,00	0,00%
6057	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	100 200,00	0,00%
6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	199 800,00	0,00%
6057	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętału	357 000,00	0,00%
6059	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętału	95 500,00	0,00%
6060	Zakupy inwestycyjne do świetlic	15 000,00	0,00%
92116	Biblioteka Gmina	240 000,00	120 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteki	240 000,00	120 000,00
92120	Ochronaabytków i opieka nadabytkami	60 000,00	0,00%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskichabytkowych obiektów sakralnych	55 000,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00%
92195	Pozostała działalność	188 500,00	35 521,97
2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zleczone do realizacji organizacjom pozysku publicznego	60 000,00	22 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	0,00%
4110	w tym Sołectwa	2 400,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00%
4170	w tym Sołectwa	8 300,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	17,71%
4210	w tym Sołectwa	11 192,52	19,80%
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00%
4270	Zakup usług pozostałych	45 000,00	4,95%
4300	w tym Sołectwa	17 578,10	12,68%
92601	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	699 657,41	282 948,15
92601	Obiekty sportowe	281 830,00	95 003,79
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	50,11%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	90,53%

WÓJCIŃSKINY

Dzielnica

WOLTAJNY
 Panel Nadzoru

Dz.	Rodz	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2019r.	% wyk.
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	6 641,01	53,13%
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	540,68	27,03%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	31 858,37	45,51%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 098,67	53,99%
4260			Zakup energii	35 300,00	18 545,31	52,54%
4270			Zakup usług remontowych	8 000,00	1 500,00	1,88%
4300			Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 344,44	33,40%
4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
4440			Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 230,00	923,00	75,04%
4360			Zakup usług telekomunikacyjnych	1 200,00	464,94	38,75%
4430			Opłata za telefonij stacjonarne	300,00	88,74	29,58%
			Inwestycje razem	77 500,00	0,00	0,00%
6050			Wymiana nawierzchni boiska na stadionie	60 000,00	0,00	0,00%
6060			Zakupy inwestycyjne	17 500,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	417 827,41	187 944,36	44,98%
			Sport masowy	417 827,41	187 944,36	44,98%
2360			Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	180 000,00	118 394,00	65,77%
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	100,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	0,00%
4110			Składki na ubezp. społeczne	600,00	67,44	11,24%
4120			Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 980,37	59,87%
4190			Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	59 027,41	16 104,10	27,28%
4260			Zakup energii	37 178,36	0,00	0,00%
4270			Remonty boisk wiejskich	4 000,00	508,16	12,70%
4270			Remonty boisk wiejskich	11 000,00	0,00	0,00%
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
4300			Zakup usług pozostałych	76 000,00	12 290,29	16,17%
4430			Różne opłaty i składki	14 958,89	1 080,00	7,22%
4430			Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne - razem	56 500,00	20 600,00	36,46%
6190			Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym	20 000,00	20 000,00	100,00%
6050			Budowa sieci wod-kan i elektrycznej przy boisku w więksim w Różnowie	20 500,00	0,00	0,00%
6060			Zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki	16 000,00	600,00	3,75%
RAZEM:				81 628 289,48	33 184 437,22	40,65%
Z TEGO:						
a) wydatki bieżące, w tym:				56 034 396,64	26 461 685,43	47,22%
- wynagrodzenie i pochodne				19 151 739,65	9 354 369,88	48,84%
Dotacje, w tym				3 931 436,45	1 890 451,51	48,09%
- na obsługę długu				995 000,00	262 290,22	26,36%
b) wydatki majątkowe, w tym:				25 593 892,84	6 722 751,79	26,27%
- wydatki inwestycyjne				24 672 712,10	6 438 328,68	26,09%
- pozostałe majątkowe				921 180,74	284 423,11	30,88%

WYDATKI

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2a