

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Dywity za I  
półrocze 2021r.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2021 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2021r.	% wyk.
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	813 044,26	328 301,57	40,38%
	01010		<b>Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi</b>	602 500,00	123 384,31	20,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - współfin. budowy kanalizacji i wodociągów	35 000,00	387,32	1,11%
			<b>Dochody inwestycyjne razem</b>	<b>567 500,00</b>	<b>122 996,99</b>	21,67%
		6257	<b>Dochody inwestycyjne</b>	<b>567 500,00</b>	<b>122 996,99</b>	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		<b>Pozostała działalność</b>	210 544,26	204 917,26	97,33%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000,00	1 373,00	19,61%
		2010	Różne opłaty i składki	203 544,26	203 544,26	100,00%
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ</b>	3 893 550,00	632 690,89	16,25%
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	3 893 550,00	632 690,89	16,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	3 484,96	23,23%
		0690	Opłaty różne	2 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 700 000,00	627 461,36	36,91%
		0920	Odsetki	12 000,00	1 744,57	14,54%
		6257	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	2 164 550,00	0,00	0,00%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	3 404 041,00	921 323,45	27,07%
	60003		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	99 800,00	28 856,80	28,91%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	99 800,00	28 856,80	28,91%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	1 271 766,00	513 264,59	40,36%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	60,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług ( wpłaty gmin za usługi przewozowe)	449 066,00	83 354,99	18,56%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych - dofinansowanie transportu lokalnego	822 700,00	429 849,60	52,25%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	2 032 475,00	379 202,06	18,66%
		6257	EKOMOBILNY MOF II etap	968 100,00	379 202,06	39,17%
		6350	Budowa drogi Kieźliny - Daği - Różnowo	100 000,00	0,00	0,00%
		6350	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dywitach	964 375,00	0,00	0,00%
630			<b>TURYSTYKA</b>	99 850,00	99 851,55	100,00%
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	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 Marszłkowskiego na "Budowę samoobsługowej stacji naprawy rowerów w Ługwałdzie"	15 000,00	15 000,00	100,00%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1 745 200,00	626 789,35	35,92%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	1 745 200,00	626 789,35	35,92%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	350 000,00	37 179,45	10,62%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	86 000,00	76 727,98	89,22%
		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%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2021 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2021r.	% wyk.
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	175 000,00	121 613,33	69,49%
		0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego w prawo własności	32 000,00	21 468,32	67,09%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 090 000,00	367 628,05	33,73%
		0920	Odsetki	10 000,00	2 172,22	21,72%
720			<b>INFORMATYKA</b>	64 368,00	0,00	0,00%
	72095		<u>Pozostała działalność</u>	64 368,00	0,00	0,00%
		6257	"Budowa sieci publicznych punktów dostępu do internetu w Gminie Dywity"	64 368,00	0,00	0,00%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	178 574,00	154 220,15	86,36%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	60 455,00	35 541,00	58,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	60 355,00	35 541,00	58,89%
			ewidencja ludności	50 615,00	32 041,00	63,30%
			obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń	6 240,00	0,00	0,00%
			zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilit.	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	103 522,00	101 622,15	98,16%
		0690	Różne opłaty	200,00	5,00	2,50%
		0920	Odsetki	500,00	58,11	11,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	35 000,00	31 935,36	91,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	66 822,00	68 974,35	103,22%
		0970	Wpływy z usług	1 000,00	649,33	64,93%
	75056		<u>Spis powszechny i inne</u>	14 597,00	14 597,00	100,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	14 597,00	14 597,00	100,00%
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	0,00	2 460,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 460,00	0,00%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY</b>	2 429,00	1 217,00	50,10%
	75101		<u>Krajowe Biuro Wyborcze</u>	2 429,00	1 217,00	50,10%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	2 429,00	1 217,00	50,10%
754			<b>BZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	10 000,00	550,00	5,50%
	75416		<u>Straż Miejska</u>	10 000,00	550,00	5,50%
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	550,00	5,50%
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH</b>	31 382 719,00	16 085 229,78	51,26%
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.</u>	12 300,00	14 135,59	114,92%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłac.w formie karty podat.	12 000,00	13 281,14	110,68%
		0910	Odsetki	300,00	854,45	284,82%
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	4 873 200,00	2 564 537,73	52,63%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 327 000,00	2 326 755,65	53,77%
		0320	Podatek rolny	170 000,00	67 345,33	39,61%
		0330	Podatek leśny	135 000,00	71 133,74	52,69%
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	95 498,98	47,75%
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	10 000,00	923,00	9,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	55,87	4,66%
		0910	Odsetki	30 000,00	2 825,16	9,42%



Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2021 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2021r.	% wyk.
	75616		<b><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></b>	5 844 800,00	3 596 969,26	61,54%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 510 000,00	2 044 949,05	58,26%
		0320	Podatek rolny	795 000,00	518 801,81	65,26%
		0330	Podatek leśny	18 000,00	12 579,28	69,88%
		0340	Podatek od środków transportowych	83 000,00	62 181,51	74,92%
		0360	Podatek od spadk. i darow.	160 000,00	128 533,14	80,33%
		0370	Podatek od posiadania psów	8 500,00	3 880,00	45,65%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	231,00	77,00%
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	1 210 000,00	806 630,57	66,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	7 093,15	28,37%
		0910	Odsetki	35 000,00	12 089,75	34,54%
	75618		<b><u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw</u></b>	1 174 000,00	468 137,12	39,88%
		0410	Opłata skarbowa	45 000,00	50 304,80	111,79%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	15 570,60	34,60%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000,00	114 315,55	76,21%
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	923 000,00	285 780,36	30,96%
			zajęcie pasa	79 000,00	88 333,15	111,81%
			opłata planistyczna	314 000,00	68 457,44	21,80%
			opłata adiacencka	530 000,00	128 989,77	24,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	191,60	95,80%
		0690	wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki	10 000,00	1 688,21	16,88%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500,00	286,00	57,20%
	75619		<b><u>Wpływy z różnych rozl.</u></b>	3 100,00	0,00	0,00%
		0920	Odsetki	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%
	75621		<b><u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u></b>	19 475 319,00	9 441 450,08	48,48%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 875 319,00	9 214 573,00	48,82%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	226 877,08	37,81%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	15 099 024,78	9 332 360,00	61,81%
	75801		<b><u>Część oświatowa subwencji ogólnej</u></b>	12 480 295,00	7 680 184,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	12 480 295,00	7 680 184,00	61,54%
	75807		<b><u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u></b>	1 685 478,00	842 742,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	1 685 478,00	842 742,00	50,00%
	75814		<b><u>Różne rozliczenia finansowe</u></b>	933 251,78	809 434,00	86,73%
		0920	Odsetki bankowe	10 000,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa z budżetu państwa	57 916,75	0,00	0,00%
		6680	Wpłata niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające	57 730,00	57 730,00	100,00%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	2 636 250,00	721 788,97	27,38%
	80101		<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	466 835,00	1 412,31	0,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	175,00	36,00	20,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych	500,00	230,31	46,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 146,00	76,40%
		6255	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwaldzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwald	446 050,00	0,00	0,00%



Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2021 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2021r.	% wyk.
		6255	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo	3 610,00	0,00	0,00%
	80103		<b><u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u></b>	38 246,00	19 122,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	38 246,00	19 122,00	50,00%
	80104		<b><u>Przedszkola</u></b>	921 370,00	289 089,35	31,38%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	184 340,00	54 278,00	29,44%
		0830	Wpływy z usług	265 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	1 000,00	586,15	58,62%
		0960	Otrzymane darowizny	49 920,00	24 333,20	48,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 875,00	276,00	14,72%
		2030	Dotacje na zadania własne	419 235,00	209 616,00	50,00%
	80148		<b><u>Stołówki szkolne</u></b>	1 003 691,00	307 515,76	30,64%
		0830	Wpływy z usług (za wyżywienie)	569 249,00	85 585,92	15,03%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	393 126,00	181 416,01	46,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	390,00	270,00	69,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	4 017,83	85,49%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	36 226,00	36 226,00	100,00%
	80149		<b><u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddz. przedszkolnych i innych</u></b>	5 884,00	2 941,00	49,98%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	5 884,00	2 941,00	49,98%
	80153		<b><u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych</u></b>	101 099,00	101 198,55	100,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	0,00	99,55	0,00%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	101 099,00	101 099,00	100,00%
	80195		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	99 125,00	510,00	0,51%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	510,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "Innowacyjna SP Spręcowo - kreatywni uczniowie"	99 125,00	0,00	0,00%
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	480,00	330,00	68,75%
	85195		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	480,00	330,00	68,75%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	480,00	330,00	68,75%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	862 993,00	434 744,31	50,38%
	85202		<b><u>Domy pomocy społecznej</u></b>	60 000,00	30 942,74	51,57%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	30 942,74	51,57%
	85203		<b><u>Ośrodki wsparcia</u></b>	9 000,00	7 935,00	88,17%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	7 935,00	88,17%
	85213		<b><u>Sładki na ubez. zdrowotne</u></b>	35 848,00	14 490,00	40,42%
		2030	Dotacje na zadania własne	35 848,00	14 490,00	40,42%
	85214		<b><u>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe.</u></b>	58 112,00	26 300,00	45,26%
		2030	Dotacje na zadania własne	58 112,00	26 300,00	45,26%
	85216		<b><u>Zasilki stałe</u></b>	302 276,00	162 996,00	53,92%
		2030	Dotacje na zadania własne	302 276,00	162 996,00	53,92%
	85219		<b><u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u></b>	194 617,00	99 823,00	51,29%
		0920	Odsetki	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	13 986,00	8 322,00	59,50%
		2030	Dotacja na zadania własne	180 231,00	91 501,00	50,77%
	85228		<b><u>Usługi opiekuńcze</u></b>	11 140,00	6 280,57	56,38%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 170,57	117,06%



Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2021 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2021r.	% wyk.
		2030	Dotacje na zadania własne	10 140,00	5 110,00	50,39%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	132 000,00	61 077,00	46,27%
		2030	Dotacja na zadania własne	132 000,00	61 077,00	46,27%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	60 000,00	24 900,00	41,50%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	53 732,85	24 900,00	46,34%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 267,15		0,00%
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	39 168,00	19 968,00	50,98%
	85326		<b>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>	39 168,00	19 968,00	50,98%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych - dofinansowanie transportu lokalnego	39 168,00	19 968,00	50,98%
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	25 522,00	25 522,00	100,00%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	25 522,00	25 522,00	100,00%
		2030	Dotacja na zadania własne	25 522,00	25 522,00	100,00%
855			<b>RODZINA</b>	18 382 968,00	9 236 553,11	50,25%
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	14 537 219,00	7 228 915,00	49,73%
		2060	Dotacja na wydatki bieżące	14 537 219,00	7 228 915,00	49,73%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	3 732 822,00	1 930 837,11	51,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	200,00	123,97	61,99%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	3 687 622,00	1 923 737,00	52,17%
			świadczenia rodzinne	3 683 498,00	1 923 737,00	52,23%
			wsparcie kobiet w ciąży	4 124,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej	45 000,00	6 976,14	15,50%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	447,00	437,00	97,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	437,00	437,00	100,00%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	9 822,00	9 822,00	100,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	9 822,00	9 822,00	100,00%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	102 658,00	66 542,00	64,82%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	102 658,00	66 542,00	64,82%
900			<b>GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.</b>	6 289 300,00	2 791 416,42	44,38%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	3 315 000,00	1 195 374,87	36,06%
		0830	Wpływy z usług	3 307 000,00	1 194 214,83	36,11%
		0920	Odsetki	8 000,00	1 160,04	14,50%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	2 905 000,00	1 561 319,80	53,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	2 905 000,00	1 561 319,80	53,75%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	18 300,00	9 000,00	49,18%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	18 300,00	9 000,00	49,18%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	46 000,00	17 601,47	38,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	17 601,47	38,26%
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	500,00	3,84	0,77%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	3,84	0,77%
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	4 500,00	8 116,44	180,37%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2021 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2021r.	% wyk.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	6 394,44	639,44%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	3 500,00	1 722,00	49,20%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	318 210,00	0,00	0,00%
	92109		<u>Świetlice wiejskie</u>	190 380,00	0,00	0,00%
		6257	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	190 380,00	0,00	0,00%
	92116		<u>Biblioteki</u>	3 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące /prowadzenie biblioteki powiatowej/	3 000,00	0,00	0,00%
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	124 830,00	0,00	0,00%
		6257	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąszwaldzie	124 830,00	0,00	0,00%
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	4 681,00	0,00	0,00%
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	4 681,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 681,00	0,00	0,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>85 252 372,04</b>	<b>41 412 856,55</b>	<b>48,58%</b>
			<b>DOCHODY - WYDATKI</b>	<b>-15 050 000,00</b>	<b>3 129 932,86</b>	<b>-20,80%</b>
			1. Dotacje celowe	20 192 586,04	10 277 861,06	50,90%
			na zadania własne - bieżące	1 400 421,03	683 757,80	48,83%
			- majątkowe	57 916,75	0,00	0,00%
			na zadania zlecone	18 734 248,26	9 594 103,26	51,21%
			2. porozumienia i umowy z j.s.t.	15 000,00	15 000,00	100,00%
			4. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	4 773 363,00	811 950,60	12,82%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>78 321 112,29</b>	<b>40 363 979,58</b>	<b>51,54%</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>6 931 259,75</b>	<b>1 048 876,97</b>	<b>15,13%</b>

WÓJTA GMINY  
Daniel Zadworny



## WYDATKI

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Dywity za I półrocze 2021r.

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2021r.	% wyk.
O10			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	4 177 444,26	669 569,59	16,03%
	O1010		<b>Infrastrukt. wodociąg. i sanit.</b>	3 952 900,00	457 367,56	11,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
			<b>Wydatki inwestycyjne - razem</b>	<b>3 937 900,00</b>	<b>457 367,56</b>	<b>11,61%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 623 500,00	146 058,68	9,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne	420 500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne	1 093 300,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	800 600,00	311 308,88	38,88%
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne	430 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wymiana nawiertek wodociągowych na terenie gminy Dywity	50 000,00	19 650,00	39,30%
		6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Warmińskiej w Dywitach	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Słupach	75 000,00	73 361,47	97,82%
		6050	Budowa szamba w Nowych Włókach	40 000,00	0,00	0,00%
		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	53 047,21	75,78%
		6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd - Barkweda	80 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Słupach	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dywitach - inicjatywa lokalna	740 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja przepompowni ścieków w Dywitach przy ul. Grzybowej (zdalny system)	34 000,00	0,00	0,00%
		6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myki	254 100,00	0,00	0,00%
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myki	633 900,00	0,00	0,00%
		6057	Budowa wodociągu w miejscowości Myki	166 400,00	0,00	0,00%
		6059	Budowa wodociągu w miejscowości Myki	459 400,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp/	50 600,00	23 025,96	45,51%
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod. i kanalizac./	750 000,00	288 282,92	0,00%
	O1022		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</b>	1 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00%
	O1030		<b>Izby rolnicze</b>	19 300,00	9 675,40	50,13%
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	19 300,00	9 675,40	50,13%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	203 544,26	202 526,63	99,50%
		4210	Materiały i wyposażenie	2 000,00	982,37	49,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 991,06	1 991,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	199 553,20	199 553,20	100,00%
020			<b>LEŚNICTWO</b>	3 000,00	0,00	0,00%
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ</b>	4 648 110,00	1 928 706,62	41,49%
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	4 648 110,00	1 928 706,62	41,49%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	276 967,45	126 166,01	45,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 732,55	20 732,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	62 500,00	28 090,82	44,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	2 700,29	26,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800,00	16 078,48	28,81%



## WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2021r.	% wyk.
		4210	Materiały i wyposażenie	100 000,00	52 449,47	52,45%
		4260	Energia	605 000,00	247 115,75	40,85%
		4270	Zakup usług remontowych	328 000,00	77 593,28	23,66%
			bieżące utrzymanie sieci	286 000,00	68 730,08	24,03%
			przeeglady okresowe hydrantów	12 000,00	0,00	0,00%
			inne	30 000,00	8 863,20	29,54%
		4280	Badania profilaktyczne	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	26 392,37	27,78%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 110,96	24,69%
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy	65 000,00	9 474,92	14,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 303,37	61,48%
		4430	Różne opłaty i składki	138 000,00	43 667,25	31,64%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	6 700,00	5 025,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 100,00	3 406,10	18,82%
		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	1 000 037,90	46,45%
		6059	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	682 770,00	264 362,10	38,72%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	17 858 579,84	4 583 741,90	25,67%
	60003		<b><u>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</u></b>	99 800,00	16 442,78	16,48%
		4300	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	99 800,00	16 442,78	16,48%
	60004		<b><u>Lokalny transport zbiorowy</u></b>	4 619 910,00	1 986 573,01	43,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	1 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 393 760,00	966 753,37	40,39%
		4330	Zakup usług od innych jst	2 202 850,00	1 000 339,64	45,41%
		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		<b><u>Drogi publiczne powiatowe</u></b>	2 265 898,59	996 898,59	44,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem inwestycje</b>	<b>2 262 898,59</b>	<b>996 898,59</b>	44,05%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiat. Nr 1442N od DK 51 Spręcowo - Tuławki - Różnowo - Barczewo do granic Olsztyna"	2 262 898,59	996 898,59	44,05%
	60016		<b><u>Drogi publiczne gminne</u></b>	10 111 971,25	1 581 982,52	15,64%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	250 000,00	77 617,73	31,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	3 269,58	36,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	44 000,00	14 604,38	33,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	1 020,76	15,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	11 160,01	36,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 980,00	54 760,79	14,53%
			w tym: zakup materiałów do naprawy dróg	310 000,00	29 101,80	9,39%
			fundusz sołecki	7 903,66	2 479,68	31,37%
			inne	59 076,34	23 179,31	39,24%
		4270	Zakup usług remontowych	578 000,00	124 912,95	21,61%
			w tym fundusz sołecki	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	786 820,00	420 392,63	53,43%
			1) odwodnienie dróg gminnych	95 000,00	33 143,77	34,89%
			2) odśnieżanie	390 700,00	282 336,86	72,26%
			3) utrzymanie przystanków	85 000,00	18 002,71	21,18%
			4) oznakowanie dróg - tablice z nazwami ulic	7 500,00	0,00	0,00%
			5) przeglady techniczne dróg	23 000,00	0,00	0,00%
			6) wycinka zakrzaczeń i zbieranie poboczy	86 000,00	44 217,80	51,42%
			7) fundusz sołecki	6 300,00	0,00	0,00%
			8) inne	93 320,00	42 691,49	45,75%



## WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2021r.	% wyk.
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy	9 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	10 154,00	7 615,00	75,00%
		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%
			<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>7 994 417,25</b>	<b>866 628,69</b>	<b>10,84%</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>7 196 617,25</b>	<b>856 695,33</b>	<b>11,90%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne	589 100,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne	184 700,00	9 933,36	5,38%
		6060	Wydatki inwestycyjne	24 000,00	0,00	0,00%
		6050	projekty drogowe	176 900,00	0,00	0,00%
		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	336 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa drogi gminnej Rozgity - Spręcowo	80 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dywitach	1 953 800,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Dągi - Różnowo	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej (Wilczkowo II etap)	1 296 500,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie	750 000,00	641 276,47	85,50%
		6050	Budowa dróg na osiedlu " za Cefarmem" w Dywitach	1 161 000,00	28 829,37	2,48%
		6050	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa	45 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ulic, zakup lamp w sołectwie Kieźliny - fundusz sołecki	34 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ulic, zakup lamp w sołectwie Kieźliny - dofinansowanie	51 000,00	0,00	0,00%
		6050	Projekt chodnika solecto Ługwałd - fundusz sołecki	27 000,00	0,00	0,00%
		6050	Projekt chodnika solecto Ługwałd - dofinansowanie	92 310,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ul. Domagały w Kieźlinach	445 000,00	23 567,00	5,30%
		6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców solectwa Barkweda postawienie latarni, budowa przystanku, budowa chodnika - fundusz sołecki	13 202,90	0,00	0,00%
		6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców solectwa Barkweda postawienie latarni, budowa przystanku, budowa chodnika - dofinansowanie	19 804,35	0,00	0,00%
		6050	Budowa drogi przy ul. Warmińskiej w Dywitach - makroniwelacja	350 000,00	0,00	0,00%
		6057	EKOMOBILNY MOF II etap	589 100,00	0,00	0,00%
		6059	EKOMOBILNY MOF II etap	124 700,00	9 933,36	7,97%
		6059	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gminy Dywity - III etap	60 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	24 000,00	0,00	0,00%
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>761 000,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>0,00</b>
		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	1 845,00	1,23%
		6050	Budowa zjazdu z drogi pow. Nr 1430N w Różnowie na działce nr 243/36	60 000,00	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"	500 000,00	0,00	0,00%
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>113 305,00</b>	<b>12 966,11</b>	<b>11,44%</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>113 305,00</b>	<b>12 966,11</b>	<b>11,44%</b>
		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	2 500,00	1 575,00	63,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	3 071,14	57,95%
			w tym fundusz sołecki	2 500,00	1 767,94	70,72%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00%
			w tym fundusz sołecki	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	5 801,21	14,61%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	1,00	10,00%
			<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>64 105,00</b>	<b>2 169,72</b>	<b>3,38%</b>



## WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2021r.	% wyk.
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>64 105,00</b>	<b>2 169,72</b>	3,38%
		6050	Zagospodarowanie terenów zielonych przy Osiedlu Royal w Dywitach	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Zagospodarowanie plaży nad j. w Bukwałdzie	24 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa samoobsługowej stacji naprawy rowerów w Ługwałdzie - <b>fundusz sołecki</b>	5 105,00	2 169,72	42,50%
		6050	Budowa samoobsługowej stacji naprawy rowerów w Ługwałdzie	15 000,00	0,00	0,00%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>768 900,00</b>	<b>375 643,31</b>	<b>48,85%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>768 900,00</b>	<b>375 643,31</b>	<b>48,85%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	10 693,62	16,97%
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	9 095,03	66,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 447,68	90,48%
		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	280 000,00	3 490,23	1,25%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	8 940,00	29,80%
		6050	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów i lokali mieszkalnych	350 000,00	341 976,75	97,71%
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>344 700,00</b>	<b>54 624,29</b>	<b>15,85%</b>
	71004		<b>Plan y zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>330 500,00</b>	<b>54 624,29</b>	<b>16,53%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	2 438,33	8,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	292 500,00	52 185,96	17,84%
			Plan y zagospodarowana przestrz.	240 000,00	43 944,96	18,31%
			Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	20 000,00	8 241,00	41,21%
			Strategia rozwoju gminy	32 500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy	10 000,00	0,00	0,00%
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>14 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	10 000,00	0,00	0,00%
720			<b>INFORMATYKA</b>	<b>65 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	0,00	0,00%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 892 129,84</b>	<b>3 906 071,76</b>	<b>49,49%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>317 706,00</b>	<b>150 274,61</b>	<b>47,30%</b>
			<b>Zadania zlecone</b>	<b>60 355,00</b>	<b>35 541,00</b>	<b>58,89%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	52 155,00	29 441,00	56,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	2 100,00	875,00	41,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	625,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			<b>Dopłata do zadań zleconych</b>	<b>257 351,00</b>	<b>114 733,61</b>	<b>44,58%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	180 694,90	76 852,78	42,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 505,10	12 405,10	91,85%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	47 800,00	20 472,02	42,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	1 515,71	36,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%



## WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2021r.	% wyk.
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	4 651,00	3 488,00	74,99%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	3 500,00	0,00	0,00%
			<b>RAZEM Urząd Wojewódzki</b>	<b>317 706,00</b>	<b>150 274,61</b>	<b>47,30%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	232 855,00	106 293,78	45,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	17 005,10	93,95%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	49 900,00	21 347,02	42,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	2 140,71	38,23%
		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	3 488,00	74,99%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	3 500,00	0,00	0,00%
	75022		<b>Rada Gminy</b>	<b>337 700,00</b>	<b>158 359,43</b>	<b>46,89%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	321 000,00	153 149,73	47,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 555,60	46,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 654,10	88,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagranic	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	4 200,00	0,00	0,00%
	75023		<b>Urząd Gminy</b>	<b>6 903 956,84</b>	<b>3 455 659,29</b>	<b>50,05%</b>
		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	2 500,00	14,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	3 721 247,02	1 747 308,87	46,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 752,98	239 145,92	93,51%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	727 000,00	345 589,91	47,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 916,00	43 219,56	31,57%
		4140	Wpłaty na PFRON	25 000,00	21 985,00	87,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 000,00	35 073,47	18,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 500,00	119 479,33	44,17%
		4260	Zakup energii	115 200,00	81 985,53	71,17%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 975,11	17,96%
		4280	Badania profilaktyczne	4 150,00	2 464,00	59,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	680 442,74	477 176,12	70,13%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	55 100,00	20 717,11	37,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 800,00	22 977,13	50,17%
		4420	Podróże służbowe zagranic	5 600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	44 526,38	97,86%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	92 168,00	69 126,00	75,00%
		4530	Podatek VAT	1 600,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	60,70	8,67%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	11 321,79	11 321,00	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 500,00	7 429,12	36,24%
		4700	Szkolenia pracowników	37 100,00	11 619,64	31,32%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	56 500,00	1 299,44	2,30%
			<b>Wydatki inwestycyjne - razem</b>	<b>267 900,00</b>	<b>40 621,64</b>	<b>15,16%</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>102 000,00</b>	<b>40 621,64</b>	<b>39,83%</b>
		6059	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>135 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6060	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	52 000,00	6 258,22	12,04%
		6050	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Różnowo 25a	50 000,00	34 363,42	68,73%
		6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	135 900,00	0,00	0,00%
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>14 597,00</b>	<b>39,99</b>	<b>0,27%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 032,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	39,99	7,08%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>241 000,00</b>	<b>102 986,08</b>	<b>42,73%</b>
		4110	Składki na ubezp.społeczne	4 500,00	0,00	0,00%



## WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2021r.	% wyk.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	1 064,00	4,84%
		4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 055,00	20,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	94 867,08	62,21%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	77 170,00	38 752,36	50,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	3 212,59	26,77%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 075,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 800,00	45,00%
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	50 990,00	30 664,77	60,14%
			Wpłaty na rzecz związków gmin	50 990,00	20 664,77	40,53%
			1) Związek Gmin Warm.-Mazurskich	8 000,00	3 879,54	48,49%
			2) Związek Gmin Wiejskich RP	4 990,00	2 493,23	49,96%
			3) Warmiński Związek Gmin	24 000,00	11 891,00	49,55%
			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			<b>URZĘDY NACZEL. ORGAN. WŁADZY</b>	2 429,00	0,00	0,00%
	75101		<b>Krajowa Komisja Wyborcza</b>	2 429,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,00	0,00	0,00%
754			<b>BEZPIECZEŃST. PUBLICZNE</b>	542 388,46	283 050,09	52,19%
	75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	207 400,00	110 203,22	53,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	2 189,17	4,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	210,71	17,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	8 039,11	42,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	38 769,06	73,15%
		4260	Energia	25 000,00	22 263,12	89,05%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 300,00	88,33%
		4280	Badania profilaktyczne	4 000,00	200,00	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	15 109,05	65,69%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	800,00	100,00	12,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	18 023,00	72,09%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	5 100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	75416		<b>Straż Miejska</b>	170 200,00	84 699,76	49,76%
		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	84 699,76	50,00%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	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		<b>Pozostała działalność</b>	139 688,46	88 147,11	63,10%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 036,80	41,47%



## WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2021r.	% wyk.
		4127	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 355,00	3 554,80	11,71%
		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			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	464 950,00	116 348,80	25,02%
	75702		<u>Obsługa papier. wartościów kredytów i pożyczek jst</u>	464 950,00	116 348,80	25,02%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	55 000,00	0,00	0,00%
		8070	Odsutki i dyskonto od kraj. skarb. pap.wart.oraz pożyczek i kredytów	400 000,00	116 348,80	29,09%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	9 950,00	0,00	0,00%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	1 133 600,00	0,00	0,00%
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	1 133 600,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	450 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	233 600,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	450 000,00	0,00	0,00%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	24 555 867,48	10 945 461,13	44,57%
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	13 825 982,00	6 316 639,66	45,69%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	801 000,00	420 471,66	52,49%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	475 896,00	225 846,73	47,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	8 042 657,00	3 670 048,99	45,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750 583,00	587 941,44	78,33%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	1 523 903,00	733 582,02	48,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215 659,00	79 531,67	36,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	8 815,14	17,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 323,00	79 917,85	33,25%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 500,00	1 932,96	3,30%
		4260	Zakup energii	329 000,00	161 499,69	49,09%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	2 847,45	6,62%
		4280	Badania profilaktyczne	11 010,00	1 046,50	9,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 708,00	50 389,91	39,15%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	16 810,00	5 102,55	30,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 169,00	981,47	18,99%
		4430	Różne opłaty i składki	26 906,00	24 925,00	92,64%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	342 047,00	256 441,50	74,97%
		4700	Szkolenia pracowników	4 450,00	1 750,00	39,33%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	118 001,00	3 567,13	3,02%
			<b>Inwestycje razem</b>	<b>642 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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 (przywzrostkach podst)</u>	361 030,00	170 609,73	47,26%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 145,00	8 030,29	46,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	252 528,00	111 986,64	44,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 177,00	16 542,31	78,11%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	46 599,00	22 523,89	48,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 676,00	1 585,61	23,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	755,07	75,51%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	12 116,00	9 087,00	75,00%



## WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2021r.	% wyk.
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	3 789,00	98,92	2,61%
	80104		<b><u>Przedszkola</u></b>	5 224 873,00	2 446 720,17	46,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych	1 493 000,00	789 775,20	52,90%
			Przedszkole w Różnowie	1 030 000,00	557 294,40	54,11%
			Przedszkole w Dywitach	155 000,00	95 630,40	61,70%
			Przedszkole w Spręcowie	308 000,00	136 850,40	44,43%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	109 362,00	54 047,59	49,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 106 983,00	982 830,67	46,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 053,00	137 032,46	88,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 920,00	186 730,98	47,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 338,00	19 811,23	35,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 045,00	1 116,00	22,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 356,00	31 990,41	51,30%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 400,00	5 773,81	50,65%
		4260	Zakup energii	123 900,00	67 711,85	54,65%
		4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	4 567,51	18,57%
		4280	Badania profilaktyczne	3 100,00	425,00	13,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 490,00	53 851,54	50,57%
		4330	Zakup usług prze jst od innych jst - dopłata do dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	320 000,00	19 279,20	6,02%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	7 325,00	2 843,52	38,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	200,00	10,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 234,00	6 234,00	100,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	108 464,00	81 350,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 700,00	560,00	20,74%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	30 603,00	589,20	1,93%
		6050	Modernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dywitach	100 000,00	0,00	0,00%
	80113		<b><u>Dowózanie uczniów do szkół</u></b>	637 073,00	235 875,13	37,02%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	94 109,92	43 664,48	46,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 799,08	6 792,17	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 329,00	12 235,37	54,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 833,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	22 646,96	64,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	2 017,71	7,08%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 028,32	61,97%
		4280	Badania profilaktyczne	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	426 000,00	135 564,09	31,82%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	700,00	228,78	32,68%
		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.	2 780,00	2 085,25	75,01%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	1 822,00	0,00	0,00%
	80145		<b><u>Komisje egzaminacyjne</u></b>	2 200,00	79,00	3,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	79,00	4,27%
	80146		<b><u>Dokształ. i doskonal. nauczycieli</u></b>	78 500,00	29 667,85	37,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	6 745,00	24,09%
		4700	Szkolenia pracowników	47 000,00	22 922,85	48,77%
	80148		<b><u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u></b>	2 171 329,00	775 161,84	35,70%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 297,00	2 653,05	28,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	763 251,00	351 465,33	46,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 517,00	42 978,92	76,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 599,00	64 963,92	46,54%



## WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2021r.	% wyk.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 962,00	7 562,50	37,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 137,00	19 648,13	25,81%
		4220	Zakup środków żywności	961 252,00	233 209,79	24,26%
		4260	Zakup energii	41 500,00	18 245,84	43,97%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	1 414,63	9,76%
		4280	Badania profilaktyczne	830,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	12 272,89	38,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	202,00	201,34	99,67%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	27 395,00	20 545,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników	894,00	0,00	0,00%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	11 293,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne - zakup kotła warzelnego SP Dywity	15 500,00	0,00	0,00%
80149			<b>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszk.</b>	404 423,00	212 004,34	52,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. oświatowej	245 600,00	141 770,73	57,72%
			Przedszkole w Różnowie	18 500,00	9 505,98	51,38%
			Przedszkole w Spręcowie	227 100,00	132 264,75	58,24%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 537,00	3 918,03	37,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	99 282,00	43 989,08	44,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 716,00	6 526,69	67,17%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	24 538,00	8 785,66	35,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 724,00	1 216,48	32,67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	3 150,00	1 069,50	33,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-naucz.em.	6 296,00	4 723,00	75,02%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	1 530,00	5,17	0,34%
80150			<b>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych</b>	1 200 471,00	510 019,34	42,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	441 100,00	196 348,50	44,51%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 935,00	11 111,09	35,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	544 236,00	216 826,56	39,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 272,00	23 073,02	81,61%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	104 405,00	38 973,62	37,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 964,00	4 822,15	32,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2 800,00	0,00	0,00%
		4280	Badania profilaktyczne	540,00	0,00	0,00%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-naucz.em.	25 076,00	18 807,00	75,00%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	2 943,00	57,40	1,95%
80153			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych</b>	101 099,00	9 692,10	9,59%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	9 692,10	9 692,10	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek - zlecone	91 406,90	0,00	0,00%
80195			<b>Pozostała działalność</b>	548 887,48	238 991,97	43,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	300,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracown. "Innowacyjna SP Spręcowo - kreatywni uczniowie"	32 371,39	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	100,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezp.spoleczne "Innowacyjna SP Spręcowo - kreatywni uczniowie"	5 535,51	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezp.spoleczne	914,00	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy "Innowacyjna SP Spręcowo - kreatywni uczniowie"	793,10	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 675,00	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 086,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 651,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 770,43	5 211,71	27,77%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	100,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - "Innowacyjna SP Spręcowo - kreatywni uczniowie"	122 819,54	115 657,60	94,17%



## WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2021r.	% wyk.
		4270	Zakup usług remontowych	410,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	84 105,00	33,90	0,04%
		4307	Zakup usług pozostałych - "Innowacyjna SP Spręcowo - kreatywni uczniowie"	121 971,51	69 171,51	56,71%
		4411	Podróże służbowe krajowe	11 250,00	0,00	0,00%
		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 - nauka pływania	9 000,00	0,00	0,00%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-naucz.em.	65 225,00	48 917,25	75,00%
		4701	Szkolenia pracowników	12 600,00	0,00	0,00%
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	2 257 980,00	12 332,50	0,55%
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	16 000,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		<b>Przeciwdział. alkoholizmowi</b>	226 500,00	9 788,50	4,32%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	9 000,00	233,00	2,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	7 696,18	7,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	0,00	0,00%
		4260	Energia	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	1 476,00	4,10%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	383,32	10,95%
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	0,00	0,00%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	2 015 480,00	2 544,00	0,13%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	48,00	33,00	68,75%
		4300	Zakup usług pozostałych- przeprowadzenie na terenie gminy zajęć profilaktyki zdrowotnej - zlecone	290,40	199,65	68,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe - zlecone	141,60	97,35	68,75%
		6050	Budowa SG ZOZ w Dywitach	2 000 000,00	2 214,00	0,00%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	2 321 629,69	1 075 360,17	46,32%
	85202		<b>Dom pomocy społecznej</b>	619 299,00	297 681,21	48,07%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	619 299,00	297 681,21	48,07%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	75 000,00	42 025,16	56,03%
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	42 025,16	56,03%
	85213		<b>Śładki na ubez. zdrowotne</b>	35 848,00	11 915,52	33,24%
		4130	Zakup świadczeń zdrowotnych	35 848,00	11 915,52	33,24%
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skl.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	118 112,00	57 634,00	48,80%
		3110	Świadczenia społeczne	118 112,00	57 634,00	48,80%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	25 000,00	9 048,54	36,19%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	9 048,54	36,19%
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	303 276,00	162 675,25	53,64%
		3110	Świadczenia społeczne	303 276,00	162 675,25	53,64%
	85219		<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	687 273,91	286 970,05	41,75%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 030,00	67,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zlecone	13 682,00	8 201,22	59,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 561,72	7 229,29	68,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	428 337,88	160 612,82	37,50%



## WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2021r.	% wyk.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 662,12	30 662,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	31 689,56	39,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	1 529,11	26,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	14 057,82	54,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	4 778,34	18,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zlecone	304,00	100,00	32,89%
		4260	Zakup energii	3 800,00	1 900,90	50,02%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	356,70	35,67%
		4280	Badania profilaktyczne	1 500,00	488,00	32,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	11 751,53	46,08%
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 278,48	63,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 040,87	23,13%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 106,00	52,67%
		4440	Odpis na zfs.	11 756,19	7 654,44	65,11%
		4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	320,00	9,14%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	7 270,00	182,85	2,52%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze</b>	183 140,78	84 494,04	46,14%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 905,00	95,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	123 443,33	51 470,99	41,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 196,67	7 196,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	9 733,98	46,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	377,60	44,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	9 205,81	45,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4280	Badania profilaktyczne	400,00	216,00	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 190,58	85,04%
		4440	Odpis na zfs.	4 650,78	3 197,41	68,75%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	1 600,00	0,00	0,00%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	169 200,00	82 777,00	48,92%
		3110	Świadczenia społeczne	162 200,00	79 977,00	49,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 800,00	40,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	105 480,00	40 139,40	38,05%
		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	11 399,40	50,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracown.	46 498,26	18 669,29	40,15%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracown.	5 423,34	2 177,51	40,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 433,97	3 229,78	50,20%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,43	376,72	50,20%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	693,15	346,31	49,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	80,85	40,40	49,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	3 840,00	50,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	107,47	53,75	50,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	12,53	6,24	49,80%
	853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	126 168,00	35 782,72	28,36%
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	42 000,00	2 682,72	6,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	2 682,72	6,39%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	84 168,00	33 100,00	39,33%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	84 168,00	33 100,00	39,33%
	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	659 127,00	297 381,47	45,12%
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	489 455,00	222 066,41	45,37%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 743,00	16 018,14	53,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	327 310,00	150 373,18	45,94%



## WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2021r.	% wyk.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 951,00	11 816,09	32,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 813,00	27 551,32	42,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 245,00	3 293,42	35,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	500,00	314,91	62,98%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świadc.socjal.	16 656,00	12 492,00	75,00%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	4 737,00	207,35	4,38%
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	23 150,00	16 520,76	71,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jedn. syst. oświaty	23 150,00	16 520,76	71,36%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	146 522,00	58 794,30	40,13%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	55 000,00	21 000,00	38,18%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	55 522,00	18 799,30	33,86%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 000,00	18 995,00	52,76%
	55		<b>RODZINA</b>	18 845 858,26	9 405 831,52	49,91%
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	14 537 219,00	7 198 826,64	49,52%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	800,00	80,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 413 653,00	7 138 207,94	49,52%
		4610	Wynagrodzenia osobowe pracown.	60 103,77	33 748,71	56,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 696,23	3 696,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 841,47	38,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	519,54	30,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 896,00	53,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 815,74	817,53	8,33%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Badania profilaktyczne	500,00	153,00	30,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 921,10	49,61%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	62,42	6,24%
		4440	Odpis na zfs.	1 550,26	1 162,70	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	700,00	0,00	0,00%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne</b>	3 687 622,00	1 923 723,05	52,17%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 226 618,00	1 709 754,85	52,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	73 410,60	27 693,58	37,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 089,40	5 089,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 000,00	171 521,01	47,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	467,52	42,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	450,00	12,86%
		4260	Zakup energii	800,00	0,00	0,00%
		4280	Badania profilaktyczne	1 000,00	100,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 403,48	6 258,86	66,56%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	62,44	6,24%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zfs.	3 100,52	2 325,39	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	1 100,00	0,00	0,00%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	162 922,26	79 876,78	49,03%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	39 500,00	49,38%
		3110	Świadczenia społeczne (zlecone)	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	47 717,66	20 457,31	42,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown. (zlecone)	330,00	330,00	100,00%



Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2021r.	% wyk.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 482,34	3 482,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 551,03	44,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	502,95	45,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	146,91	14,69%
		4280	Badania profilaktyczne	300,00	198,00	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych (zlecone)	492,00	246,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	36,55	0,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	1 262,99	27,46%
		4440	Odpis na zfs.	1 550,26	1 162,70	75,00%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	650,00	0,00	0,00%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	437,00	411,00	94,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00	411,00	94,05%
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	250 000,00	93 694,90	37,48%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	250 000,00	93 694,90	37,48%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	102 658,00	61 799,15	60,20%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	102 658,00	61 799,15	60,20%
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	105 000,00	47 500,00	45,24%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jedn. niezaliczanych do sektora finansów publicznych - żłobek w Spręcowie	105 000,00	47 500,00	45,24%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	9 020 347,97	3 593 690,10	39,84%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	3 437 000,00	1 650 964,06	48,04%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	138 227,43	55 324,17	40,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 572,57	6 572,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	10 316,74	30,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	1 367,29	28,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 604,02	23,02%
		4210	Materiały i wyposażenie	90 000,00	52 751,57	58,61%
		4260	Energia	225 000,00	84 296,34	37,47%
		4270	Zakup usług remontowych	289 000,00	123 328,21	42,67%
			1) utrzymanie sieci (umowy stałe)	200 000,00	74 955,39	37,48%
			2) konserwacja i utrzymanie oczyszczalni ścieków	27 000,00	8 509,95	31,52%
			3) Inne (remonty pomp, serwis przepomp.w Tuławkach, solectwa)	12 000,00	2 161,62	18,01%
			4) bieżąca naprawa pomp	50 000,00	37 701,25	75,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 476 000,00	1 266 802,32	51,16%
			Zakup usług pozostałych - za odprowadzone do Olsztyna ścieki	2 310 000,00	1 205 660,60	52,19%
			Inne usługi	59 000,00	18 041,72	30,58%
			wywóz nieczystości	107 000,00	43 100,00	40,28%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 500,00	794,95	53,00%
		4390	Zakup usług ekspertyz, analiz, opinii	21 129,00	11 025,43	52,18%
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 522,93	96,45%
		4440	Odpis na zfs.	5 271,00	3 953,00	75,00%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	3 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakup samochodu z HDS-em	70 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	45 000,00	22 304,52	49,57%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	2 924 000,00	1 245 833,58	42,61%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	104 043,33	48 621,65	46,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 456,67	7 456,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	8 975,67	38,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	1 274,15	16,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 637,25	13,19%



## WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2021r.	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	2 752 048,00	1 171 972,99	42,59%
		4390	Zakup usług ekspertyz, analiz, opinii	3 452,00	2 952,00	85,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zfsś.	2 500,00	1 875,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	68,20	34,10%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	1 700,00	0,00	0,00%
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	38 000,00	10 268,12	27,02%
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości z posesji gminnych	38 000,00	10 268,12	27,02%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	404 634,10	122 645,77	30,31%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	107,28	42,91%
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	82 805,37	49 358,53	59,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 694,63	3 694,63	100,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	24 411,00	7 055,09	28,90%
			w tym sołectwa	6 811,00	68,76	1,01%
		4120	Składki na fundusz Pracy	1 800,00	664,48	36,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 839,00	11 306,53	21,00%
			w tym sołectwa	41 539,00	8 856,53	21,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 550,00	40 402,33	52,10%
			w tym sołectwa	45 465,63	19 788,81	43,52%
		4270	Zakup usług remontowych	5 904,00	0,00	0,00%
			w tym sołectwa	2 654,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 496,00	6 429,30	12,73%
			w tym sołectwa	18 802,17	4 126,00	21,94%
		4440	Odpis na zfsś.	4 651,00	3 488,00	74,99%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	1 200,00	0,00	0,00%
		6050	Zagospodarowanie centrum Dywit - fundusz sołecki	33 213,24	139,60	0,42%
		6050	Zagospodarowanie centrum Dywit - dofinansowanie	49 819,86	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	20 234,00	405,90	2,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	7 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	1 290,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	307,50	4,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	98,40	2,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	259,00	0,00	0,00%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	1 016 177,48	228 398,48	22,48%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	350 000,00	185 627,23	53,04%
		4270	Zakup usług remontowych - Konserwacja i remonty oświetlenia	95 000,00	37 738,74	39,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 032,51	14,38%
			w tym sołectwa	5 500,00	0,00	0,00%
			<b>Wydatki inwestycyjne - razem</b>	<b>511 377,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Przebudowa szafki energetycznej w Gadach	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu w Ługwaldzie	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia w sołectwie Słupy - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozgity- fundusz sołecki	12 500,00	0,00	0,00%
		6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozgity- dofinansowanie	18 750,00	0,00	0,00%
		6050	Poprawa bezpieczeństwa miejscowości Różnowo - fundusz sołecki	24 300,00	0,00	0,00%
		6050	Poprawa bezpieczeństwa miejscowości Różnowo - dofinansowanie	36 450,00	0,00	0,00%
		6050	Oświetlenie wsi Nowe Włóki i Plutki - fundusz sołecki	15 531,40	0,00	0,00%



## WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2021r.	% wyk.
		6050	Oświetlenie wsi Nowe Włóki i Plutki - dofinansowanie	23 297,10	0,00	0,00%
		6050	Oświetlenie kolinii od strony Tuławek (soł.Gradki) - fundusz sołecki	13 019,59	0,00	0,00%
		6050	Oświetlenie kolinii od strony Tuławek (soł.Gradki) - dofinansowanie	19 529,39	0,00	0,00%
		6060	Wykup majątku od Energa Oświetlenie	123 000,00	0,00	0,00%
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	95 000,00	61 718,33	64,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	61 718,33	64,97%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	45 000,00	3 925,90	8,72%
		4600	Kary i odszkodowania za korzystanie ze środowiska	45 000,00	3 925,90	8,72%
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	51 000,00	1 404,00	2,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 404,00	4,01%
			w tym: usuwanie azbestu	30 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	989 302,39	268 125,96	27,10%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00	24 619,58	46,81%
			w tym sołectwa	11 000,00	3 170,42	28,82%
		4260	Zakup energii elektrycznej	57 000,00	27 429,60	48,12%
		4270	Zakup usług remontowych	162 762,16	80 847,43	49,67%
			1) remont. budynk.komunal.	91 000,00	65 795,59	72,30%
			2) remonty budynków oświatowych	57 120,00	15 051,84	26,35%
			3) fundusz sołecki	8 142,16	0,00	0,00%
			4) inne usługi	6 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 700,00	76 610,36	39,55%
			1) szczepienia psów GN	6 000,00	4 397,76	73,30%
			2) opieka nad zwierzętami	28 000,00	14 082,66	50,30%
			3) przeglądy ppoż	1 000,00	0,00	0,00%
			4) inne usługi	141 500,00	49 935,64	35,29%
			5) fundusz sołecki	17 200,00	8 194,30	47,64%
		4390	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 380,00	0,00	0,00%
			<b>Wydatki inwestycyjne - razem</b>	<b>484 660,23</b>	<b>48 618,99</b>	<b>10,03%</b>
		6050	Projekty komunalne	110 000,00	7 380,00	6,71%
		6050	Modernizacja budynku Nowe Włóki 29a - wykonanie co	19 400,00	19 397,99	99,99%
		6050	Ogrodzenie terenu boiska wiejskiego, doposaż. placu zabaw w Brąswaldzie - f. sołecki	20 600,73	10 000,00	48,54%
		6050	Ogrodzenie terenu boiska wiejskiego, doposaż. placu zabaw w Brąswaldzie - dofinans.	30 901,95	10 741,00	34,76%
		6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Wielkiej- f. sołecki	15 500,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Wielkiej- dofinansowanie	23 250,00	0,00	0,00%
		6050	Zagospodarowanie terenu przy ośrodku i świetlicy w Gadach - fundusz sołecki	20 200,00	0,00	0,00%
		6050	Zagospodarowanie terenu przy ośrodku i świetlicy w Gadach - dofinansowanie	30 300,00	0,00	0,00%
		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 - fundusz sołecki	11 600,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
		6050	Wyposażenie placu wiejskiego i poprawa infrastruktury urządzeń melioracyjnych we wsi - rowu i stawu, przepustu w Redykajnach- fundusz sołecki	9 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wyposażenie placu wiejskiego i poprawa infrastruktury urządzeń melioracyjnych we wsi - rowu i stawu, przepustu w Redykajnach - dofinansowanie	14 250,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Sętał - fund. sołecki	17 603,02	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Sętał - dofinansowanie	26 404,53	0,00	0,00%
		6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci dużych i małych w Spręcowie - fundusz sołecki	26 100,00	1 100,00	4,21%



## WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2021r.	% wyk.
		6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci dużych i małych w Spręcowie - dofinansowanie	39 150,00	0,00	0,00%
		6050	Urządzenia na placu zabaw na boisku w Tuławkach z projektem - fundusz sołecki	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Urządzenia na placu zabaw na boisku w Tuławkach z projektem - dofinansowanie	22 500,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
921			<b>KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 919 511,65</b>	<b>751 722,81</b>	<b>19,18%</b>
	92109		<b>Gminny Ośrodek Kultury i świetlice wiejskie</b>	<b>3 403 216,65</b>	<b>525 511,76</b>	<b>15,44%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	895 000,00	436 500,00	48,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	0,00	0,00%
			w tym Sołectwa	3 200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	9 979,30	26,40%
			w tym Sołectwa	19 400,00	9 375,20	48,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 540,07	11 225,77	17,39%
			w tym Sołectwa	29 327,03	7 204,89	24,57%
		4260	Energia	77 000,00	49 492,17	64,28%
		4270	Remonty	8 000,00	0,00	0,00%
			w tym Sołectwa	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 634,93	8 380,42	22,27%
			w tym Sołectwa	6 429,68	518,15	8,06%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 100,00	2 312,10	56,39%
			w tym Sołectwa	1 617,12	177,12	10,95%
			<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>2 271 941,65</b>	<b>7 622,00</b>	<b>0,34%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne	96 841,65	4 670,00	4,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne	190 400,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne	1 969 700,00	2 952,00	0,15%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja kotłowni w świetlicy w Tuławkach - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja kotłowni w świetlicy w Tuławkach	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mykach	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej we Frączkach - fundusz sołecki	16 736,66	4 670,00	27,90%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej we Frączkach - dofinansowanie	25 104,99	0,00	0,00%
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie	10 000,00	0,00	0,00%
		6057	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	190 400,00	0,00	0,00%
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	1 959 700,00	2 952,00	0,15%
		6060	Zakupy inwestycyjne do świetlic	15 000,00	0,00	0,00%
	92116		<b>Biblioteka Gminna</b>	<b>271 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>50,18%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteki	271 000,00	136 000,00	50,18%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>185 295,00</b>	<b>90 211,05</b>	<b>48,69%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	55 000,00	38 100,00	69,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	0,00%
			w tym Sołectwa	1 900,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	0,00	0,00%
			w tym Sołectwa	7 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 695,00	3 455,72	9,42%
			w tym Sołectwa	27 018,98	3 455,72	12,79%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 373,94	21,50%
			w tym Sołectwa	15 160,55	430,00	2,84%
		6050	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie - zabezpieczenie p.poż.	50 000,00	43 281,39	86,56%



## WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 po zmianach	Wykon. po 6 m-cach 2021r.	% wyk.
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	580 977,59	234 638,80	40,39%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	243 151,00	98 930,10	40,69%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	21 005,73	43,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 186,41	91,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	8 180,33	53,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	189,88	9,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	28 035,35	40,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	3 859,54	14,84%
		4260	Zakup energii	30 000,00	21 268,60	70,90%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 296,00	12,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 286,70	54,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 551,00	1 164,00	75,05%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	457,56	45,76%
		4430	Oplata za telefony stacjonarne	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
			<b>Inwestycje razem</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	337 826,59	135 708,70	40,17%
			<b>Sport masowy</b>	337 826,59	135 708,70	40,17%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	160 000,00	104 030,00	65,02%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	17 000,00	13 400,00	78,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	2 600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	1 920,00	7,68%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	2 292,59	9,76%
		4260	Zakup energii	4 200,00	0,00	0,00%
		4270	Remonty boisk wiejskich	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 017,24	13 389,61	33,46%
			w tym fundusz sołecki	16 800,00	4 327,00	25,76%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00%
			<b>Wydatki inwestycyjne - razem</b>	<b>55 509,35</b>	<b>676,50</b>	<b>1,22%</b>
		6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego we wsi Bukwałd - fundusz sołecki	17 403,74	676,50	3,89%
		6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego we wsi Bukwałd - dofinansowanie	26 105,61	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	0,00%
			<b>RAZEM:</b>	<b>100 302 372,04</b>	<b>38 282 923,69</b>	<b>38,17%</b>
			<b>Z TEGO:</b>			
			<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>74 939 057,96</b>	<b>34 185 725,31</b>	<b>45,62%</b>
			- wynagrodzenie i pochodne	24 710 365,00	11 422 035,23	46,22%
			<b>Dotacje,</b>	<b>5 164 143,53</b>	<b>2 401 242,38</b>	<b>46,50%</b>
			- na obsługę długu	464 950,00	116 348,80	25,02%
			<b>b) wydatki majątkowe ,w tym:</b>	<b>25 363 314,08</b>	<b>4 097 198,38</b>	<b>16,15%</b>
			- wydatki inwestycyjne	22 149 982,06	3 099 866,36	13,99%
			- pozostałe majątkowe	3 213 332,02	997 332,02	31,04%
			<b>FUNDUSZ SOŁECKI (685 687,26)</b>	<b>685 687,26</b>	<b>92 696,34</b>	<b>13,52%</b>

WÓJT GMINY  
Daniel Zedworny