

WÓJT GMINY DYWITY

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY DYWITY
NA 2019 ROK**

DYWITY, 07 listopada 2018 r.

Wyprisyła wola. 15.11.2018r.

RADA GMINY DYWITY

ul. Olsztyńska 32

11-001 Dywity

INSPEKTOR

Bożena Korejwo
mgr Bożena Korejwo

Zarządzenie Nr 162/18
Wójta Gminy Dywity
z dnia 07 listopada 2018 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Dywity na 2019 rok.

Na podstawie art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Dywity na 2019 rok, jak w załącznikach od nr 1 do nr 10 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2

Opracowany projekt uchwały budżetowej, wraz z objaśnieniami przedkłada się :

- 1) Radzie Gminy Dywity celem podjęcia uchwały budżetowej na 2019 rok.
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w celu zaopiniowania .

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Jacek Szydło



CZEŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY DYWITY NA 2019 ROK

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych Gminy Dywity opracowano w oparciu o następujące założenia:

1. przewidywane wykonanie dochodów własnych w 2018 roku,
2. informację Ministra Finansów ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 roku dotyczącą ustalenia wysokości rocznej kwoty subwencji ogólnej oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
3. ustalonych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wysokości dotacji celowych na zadania zlecone – pismo FK-I.3110.29.2018 z dnia 24.10.2018 roku.

Przyjęto:

1. Wysokość udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowaną przez Ministerstwo Finansów na 2019r. na poziomie - **38,08%** należnego podatku od osób fizycznych zamieszkałych w Gminie Dywity. Do projektu budżetu przyjęto kwotę prognozowaną przez Ministra Finansów.
2. Stawki podatków od nieruchomości, oraz środków transportowych pozostały na poziomie 2018 roku. Niewielki planowany wzrost dochodów z tego tytułu spowodowany jest zmianami w ewidencji gruntów, wzrostem liczby nieruchomości podlegających opodatkowaniu a także spłatami zaległości.
3. Cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2019 zachowano w wysokości obowiązującej w 2018 roku.
4. Kwoty podatków i opłat zbieranych przez urzędy skarbowe zaplanowano na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego.
5. Przyjęta w planie dochodów kwota subwencji oświatowej zakłada wzrost o **10,85%** dla części oświatowej subwencji ogólnej oraz **6,74%** dla części wyrównawczej subwencji ogólnej. Planowana kwota subwencji oświatowej uwzględnia, wdrażaną obecnie reformę systemu oświaty, wzrost wynagrodzeń nauczycieli oraz zwiększającą się liczbę dzieci z orzeczeniem z poradni psychologiczno-pedagogicznej wymagających specjalnej organizacji nauki.
6. Zaplanowano zwiększone dochody oraz zwiększone wydatki w zakresie gospodarki wodno - ściekowej. W 2019 roku nastąpią istotne zmiany w systemie zaopatrzenia w wodę mieszkańców południowej części Gminy. W wyniku realizowanych inwestycji woda pozyskiwana będzie z miasta Olsztyna na potrzeby mieszkańców miejscowości Dywity, Ługwałd, Różnowo, Brąswałd i Redykajny. Z uwagi

na zmianę źródeł zaopatrzenia nieuniknione będzie więc ponowne złożenie wniosku o aktualizację taryf na wodę i ścieki. Wniosek jest w opracowaniu i zostanie złożony w bieżącym roku.

7. Planując dochody z tytułu gospodarki odpadami założono w 2019 roku wzrost stawek, który jest niezbędny aby uzyskiwane wpływy pokrywały wydatki Gminy. Na sytuację tę wpłynął wzrost stawek za transport odpadów oraz zbyt nisko skalkulowana stawka za odpady segregowane, która już w 2018r. nie pokrywa ponoszonych nakładów.
8. Zaplanowana w budżecie Gminy wartość bezzwrotnych środków pomocowych na finansowanie inwestycji wynika z zawartych dotychczas umów, jak również z wniosków będących w przygotowywaniu i wyniesie 6 006 399 zł.
9. Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży działek usługowych, jak również sprzedaż działek budowlanych, w tym nowych, przejmowanych za opłaty planistyczne i adiacenckie a następnie wystawianych do zbycia .

Z planowanej kwoty **dochodów 66 430 000 zł.** dochody **bieżące** stanowią kwotę **59 137 791 zł,** zaś dochody **majątkowe** kwotę **7 292 209 zł.**

WYDATKI

W 2019 roku zaplanowano wydatki w kwocie **76 030 000 zł** . Rok budżetowy 2019 zamknie się deficytem budżetowym w wysokości **9 600 000 zł**. Planowany dług budżetu na dzień 31.12.2019r. wyniesie 29 253 842,61 zł co stanowi 43,89 % planowanych dochodów .

Wydatki **majątkowe** wyniosą **22 409 802,10 zł**, co stanowi **29,48 %** wszystkich wydatków. Zaplanowane wydatki zapewniają kontynuację przyjętego w roku ubiegłym wieloletniego planu inwestycyjnego. Wydatki inwestycyjne w roku 2019 oraz latach 2020 - 2027 zostały zaprezentowane w załącznikach nr 3, 4, 5. Podano w nich nazwy oraz kwoty przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych oraz źródła finansowania tych wydatków.

Wydatki **bieżące** zaplanowano na łączną kwotę **53 620 197,90 zł.** co oznacza wzrost w stosunku do 2018r. o **1,26%**.


Duży wzrost wydatków bieżących odnotowano w **oświacie 4,51%**. Składa się na to uruchomienie nowej placówki przedszkolnej, zmiana organizacji dożywiania dzieci w szkołach (ponowne uruchomienie stołówki szkolnej w Dywitach), planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli, wzbogacenie oferty edukacyjnej poprzez uruchomienie klas sportowych.

Koszty bieżące utrzymania **dróg** w Gminie wzrosną o **4,69%**. Co roku zwiększane wydatki na drogi gminne przekładają się na poprawę ich stanu technicznego poprzez stosowanie lepszych materiałów, systematyczne regulowanie odwodnienia, wycinkę zakrzaczeń, regulację poboczy.

Zaplanowano wzrost wydatków w **gospodarce wodnej**. Będzie to rok przełomowy, w którym nastąpi zmiana organizacji w tym zakresie. Po raz pierwszy dostarczymy mieszkańcom wodę z Olsztyna ponadto Gmina przystąpi do wygaszania części własnych ujęć wody.

Koszty utrzymania Urzędu Gminy zaplanowano zakładając wzrost wydatków ok.3%.

WÓJT GMINY
Jacek Sztydo



Pomimo planowanego wzrostu wydatków bieżących w 2019 roku Gmina zachowuje bezpieczną nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi na poziomie przekraczającym 5,5 mln. zł.

Szczegółowe dane planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Dywity na 2019 rok podano w załącznikach:

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów budżetu Gminy na 2019 rok.

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków budżetu Gminy na 2019 rok.

Załącznik Nr 3 - Wydatki majątkowe.

Załącznik Nr 4 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku,

Załącznik Nr 5 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności .

Załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r.

Załącznik Nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku.

Załącznik Nr 8 - Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2019r. - przychody i rozchody budżetu.

Załącznik Nr 9 - Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące i należące do sektora finansów publicznych w 2019 roku.

Załącznik Nr 10 - Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

WÓJT GMINY
Jacek Szydło



PROJEKT

**Uchwała Nr / /18
Rady Gminy Dywity
z dnia ...grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dywity na 2019 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 t.j.; zmiany: Dz.U. z 2018r. poz.1000, poz. 1349, poz. 1432), oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art.236, art. 237 , art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 t.j., zmiany: Dz.U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241; zmiany: Dz.U. z 2009r. Nr 219, poz.1706; Dz.U. z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz.1578; Dz.U. z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr197, poz.1170; Dz.U. z 2012r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548; Dz.U. z 2014r. poz. 1457).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Gminy w wysokości **66 430 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody **bieżące** w wysokości **59 137 791,00 zł**
dochody **majątkowe** w wysokości **7 292 209,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości **76 030 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **53 620 197,90 zł**,
wydatki **majątkowe** w wysokości **22 409 802,10 zł.** , zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **21 788 602,10 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości **11 534 291,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 7;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu Gminy w wysokości **9 600 000 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek w kwocie 500 000 zł,
- 2) sprzedaży papierów wartościowych 9 100 000 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **13 256 622,12 zł**, **rozchody** w wysokości **3 656 622,12 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciągniętych na:

- | | |
|---|------------------|
| 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 1 200 000,00 zł, |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 9 600 000,00 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie | 3 556 622,12 zł. |

§ 6

1. Ustala się **dochody** w kwocie **137 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz **wydatki** w kwocie **129 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **8 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017r. poz. 519 t.j. ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 46 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 46 000 zł.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i wydatków, o których mowa w art.6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.U. z 2017r. poz. 1289 t.j. ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 1 800 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1 886 150 zł.

§ 9

Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę **566 419,59 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 566 419,59 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy stanowi załącznik nr 9.

§ 11

Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, udzielanych w roku budżetowym 2018, w wysokości 200 000 zł.

§ 12

- 1) Rezerwa ogólna wynosi 360 000 zł.
- 2) Rezerwa celowa wynosi:
 - a) 380 000 zł na wydatki inwestycyjne,
 - b) 170 000 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 13

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) finansowania planowanego deficytu budżetu Gminy,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
 - 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do :
1. przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 2. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - 1) zmiany kwot wydatków zaplanowanych w danym dziale na wynagrodzenia i pochodne, pod warunkiem, że nie spowoduje to wzrostu tych wydatków,
 - 2) przenoszenia wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale,
 - 3) przenoszenia wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków.
 3. Przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu, z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia, innym jednostkom organizacyjnym Gminy.
 4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Dywity

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2018	PLAN 2019	% wzrostu 2019/2018
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 685 183,43	1 587 950,00	59,14%
	01010		Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi	2 535 091,00	1 582 950,00	62,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - współfin. budowy kanalizacji i wodociągów	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Udział mieszkańców w Gminnym Programie Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Dochody inwestycyjne razem	2 475 091,00	1 522 950,00	61,53%
		6257	Dochody inwestycyjne	2 138 091,00	1 522 950,00	71,23%
		6290	Dochody inwestycyjne	337 000,00	0,00	0,00%
		6257	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	1 591 750,00	976 609,00	61,35%
		6257	Budowa wodociągu Myki - Zalbki	546 341,00	546 341,00	100,00%
		6290	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Barkwedzie -dofinansowanie z KOWR	200 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie budowy wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo (współfinansowanie ARBETU)	137 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	150 092,43	5 000,00	3,33%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2010	Różne opłaty i składki	145 092,43	0,00	0,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	1 442 000,00	2 127 000,00	147,50%
	40002		Dostarczanie wody	1 442 000,00	2 127 000,00	147,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0690	Opłaty różne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	2 100 000,00	150,00%
		0920	Odsetki	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 098 825,64	1 805 000,00	44,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 988 825,64	1 805 000,00	45,25%
		6257	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF	2 442 325,64	1 805 000,00	73,90%
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji - budowa odwodnienia ul. Spółdzielczej	100 000,00	0,00	0,00%
		6330	Budowa drogi gminnej w strefie przedsiębiorczości Dywity - Ługwałd	1 446 500,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	110 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie budowy ronda na DK 51	110 000,00	0,00	0,00%
630			TURYSTYKA	730 255,00	926 709,00	126,90%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	730 255,00	926 709,00	126,90%
		6257	Uzupełnienie infrastruktury turystycznej na przystani kajakowej w Brąswaldzie	50 000,00	0,00	0,00%
		6257	Utworzenie strefy rodziny	63 310,00	0,00	0,00%
		6257	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	616 945,00	926 709,00	150,21%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 707 000,00	1 637 640,00	95,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 707 000,00	1 637 640,00	95,94%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	23 000,00	115,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	103 000,00	105 500,00	102,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	28 140,00	100,50%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	155 000,00	155 000,00	100,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego w prawo własności	16 000,00	16 000,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 370 000,00	1 300 000,00	94,89%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2018	PLAN 2019	% wzrostu 2019/2018
		0920	Odsetki	15 000,00	10 000,00	66,67%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	0,00	0,00%
	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	15 000,00	0,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	15 000,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 431 722,00	886 469,00	61,92%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	51 762,00	45 319,00	87,55%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	51 762,00	45 319,00	87,55%
			ewidencja ludności	49 152,00	41 475,00	84,38%
			obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń	2 210,00	2 044,00	92,49%
			szkolenie obronne admin. publicznej i przedsiębiorców	400,00	0,00	0,00%
			zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor	0,00	1 800,00	0,00%
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	1 361 960,00	832 150,00	61,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 020,00	21 000,00	116,54%
		0690	Różne opłaty	500,00	200,00	40,00%
		0920	Odsetki	600,00	600,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	50 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z usług	10 000,00	11 000,00	110,00%
		6257	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	1 264 840,00	799 350,00	63,20%
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	18 000,00	9 000,00	50,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	9 000,00	0,00	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY	47 852,00	2 290,00	4,79%
	75101		<u>Krajowe Biuro Wyborcze</u>	2 246,00	2 290,00	101,96%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	2 246,00	2 290,00	101,96%
	75109		<u>Wybory do Rad Gmin, Rad Pow. Sejm. Woj.</u>	45 606,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	45 606,00	0,00	0,00%
754			BZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	52 579,60	307 500,00	584,83%
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	45 579,60	0,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	45 579,60	0,00	0,00%
	75416		<u>Straż Miejska</u>	7 000,00	10 000,00	142,86%
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 000,00	10 000,00	142,86%
	75495		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	297 500,00	0,00%
		6257	Dofinansowanie do projektu Bezpieczny MOF	0,00	297 500,00	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH	24 168 828,00	26 835 995,00	111,04%
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.</u>	12 000,00	12 300,00	102,50%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłac. w formie karty podat.	11 500,00	12 000,00	104,35%
		0910	Odsetki	500,00	300,00	60,00%
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	4 276 360,00	4 308 100,00	100,74%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 644 200,00	3 680 000,00	100,98%
		0320	Podatek rolny	132 000,00	132 000,00	100,00%
		0330	Podatek leśny	133 400,00	134 100,00	100,52%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2018	PLAN 2019	% wzrostu 2019/2018
		0340	Podatek od środków transportowych	341 760,00	332 000,00	97,14%
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0910	Odsetki	15 000,00	20 000,00	133,33%
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	4 316 831,00	4 545 200,00	105,29%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 877 000,00	3 035 000,00	105,49%
		0320	Podatek rolny	609 000,00	609 000,00	100,00%
		0330	Podatek leśny	17 500,00	17 600,00	100,57%
		0340	Podatek od środków transportowych	119 331,00	142 000,00	119,00%
		0360	Podatek od spadk. i darow.	65 000,00	85 000,00	130,77%
		0370	Podatek od posiadania psów	8 500,00	8 500,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	100,00	20,00%
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	570 000,00	615 000,00	107,89%
		0910	Odsetki	50 000,00	33 000,00	66,00%
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw</u>	505 700,00	521 300,00	103,08%
		0410	Oplata skarbowa	40 000,00	40 000,00	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	136 000,00	137 000,00	100,74%
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	264 400,00	278 000,00	105,14%
			zajęcie pasa	64 100,00	68 000,00	106,08%
			opłata planistyczna	100 300,00	100 000,00	99,70%
			opłata adiacencka	100 000,00	110 000,00	110,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	100,00%
		0910	Odsetki	15 000,00	16 000,00	106,67%
	75619		<u>Wpływy z różnych rozl.</u>	5 100,00	3 180,00	62,35%
		0920	Odsetki	100,00	100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 080,00	61,60%
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	15 052 837,00	17 445 915,00	115,90%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 552 837,00	16 925 915,00	116,31%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	520 000,00	104,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 340 800,66	12 487 852,00	110,11%
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej</u>	9 811 544,00	10 876 306,00	110,85%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	9 811 544,00	10 876 306,00	110,85%
	75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	1 373 926,00	1 466 546,00	106,74%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	1 373 926,00	1 466 546,00	106,74%
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	155 330,66	145 000,00	93,35%
		0920	Odsetki bankowe	47 000,00	36 000,00	76,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 000,00	40,00%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	62 271,09	67 000,00	107,59%
		6330	Dotacja celowa z budżetu państwa	41 059,57	40 000,00	97,42%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 527 186,98	1 530 790,00	60,57%
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	1 093 821,01	99 140,00	9,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 340,00	20 000,00	93,72%
		0920	Odsetki	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych	3 100,00	200,00	6,45%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn w postaci pieniężnej	30 397,00	31 000,00	101,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - wyrównywanie barier w edukacji na obszarze wiejskim	267 604,01	40 190,00	15,02%

WÓJT GMINY
Jacek Szydło

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2018	PLAN 2019	% wzrostu 2019/2018
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	4 000,00	0,00	0,00%
		6257	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę	759 130,00	0,00	0,00%
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	77 572,24	40 700,00	52,47%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	47 950,00	40 700,00	84,88%
		2707	Srodki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł "MiltiLandia dla dzieci w gminie Dywity"	29 622,24	0,00	0,00%
	80104		<u>Przedszkola</u>	652 494,48	580 550,00	88,97%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	126 000,00	151 750,00	120,44%
		0920	Odsetki	150,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	500,00	300,00	60,00%
		0960	Otrzymane darowizny	35 590,00	46 500,00	130,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	100,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	310 990,00	381 600,00	122,70%
		2707	Srodki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł "MiltiLandia dla dzieci w gminie Dywity"	59 244,48	0,00	0,00%
		2707	Srodki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł "Cyfrowe Przedszkole w Dywitach"	119 620,00	0,00	0,00%
	80110		<u>Gimnazja</u>	1 500,00	1 000,00	66,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 000,00	66,67%
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	3 000,00	2 500,00	83,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 500,00	83,33%
	80148		<u>Stołówki szkolne</u>	422 200,00	626 300,00	148,34%
		0830	Wpływy z usług (za wyżywienie)	16 000,00	18 600,00	116,25%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	405 200,00	603 000,00	148,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 700,00	470,00%
	80149		<u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddz. przedszkolnych i innych</u>	4 110,00	1 400,00	34,06%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	4 110,00	1 400,00	34,06%
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych</u>	121 136,34	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	121 136,34	0,00	0,00%
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	151 352,91	179 200,00	118,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	4 400,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Dywity)	123 000,00	179 200,00	145,69%
		2701	Dotacje rozwojowe oraz środki WPR (ERASMUS)	18 952,91	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej "Poznaj swojego sąsiada - wymiana młodzieży ukraińskiej i polskiej 2018"	5 000,00	0,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	480,00	401,00	83,54%
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	480,00	401,00	83,54%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	480,00	401,00	83,54%
852			POMOC SPOŁECZNA	718 814,00	618 495,00	86,04%
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	40 000,00	40 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	10 000,00	11 300,00	113,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 300,00	113,00%
	85213		<u>Sładki na ubez. zdrowotne</u>	90 095,00	28 258,00	31,36%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	62 637,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	27 458,00	28 258,00	102,91%
	85214		<u>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubez.emeryt. i rentowe.</u>	44 301,00	36 893,00	83,28%
		2030	Dotacje na zadania własne	44 301,00	36 893,00	83,28%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2018	PLAN 2019	% wzrostu 2019/2018
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	97,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	97,00	0,00	0,00%
	85216		<u>Zasilki stale</u>	217 295,00	233 659,00	107,53%
		2030	Dotacje na zadania własne	217 295,00	233 659,00	107,53%
	85219		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	189 434,00	191 697,00	101,19%
		0920	Odsetki	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	28 966,00	28 841,00	99,57%
		2030	Dotacja na zadania własne	159 768,00	162 156,00	101,49%
	85228		<u>Usługi opiekuńcze</u>	12 092,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	9 992,00	0,00	0,00%
	85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	115 500,00	76 688,00	66,40%
		2030	Dotacja na zadania własne	115 500,00	76 688,00	66,40%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	30 000,00	0,00%
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	30 000,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Ja w internecie. Program szkoleniowy z zakresie kompetencji cyfrowych"	0,00	30 000,00	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 044,00	0,00	0,00%
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	28 044,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja na zadania własne	28 044,00	0,00	0,00%
855			RODZINA	12 422 746,00	10 761 787,00	86,63%
	85501		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	7 441 786,00	6 856 338,00	92,13%
		2060	Dotacja na wydatki bieżące	7 441 786,00	6 856 338,00	92,13%
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	4 476 981,00	3 466 286,00	77,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	4 429 881,00	3 419 286,00	77,19%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	169,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	169,00	0,00	0,00%
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	503 810,00	358 033,00	71,07%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	503 810,00	358 033,00	71,07%
	85513		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	0,00	81 130,00	0,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	0,00	81 130,00	0,00%
900			GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.	3 227 700,00	4 426 922,00	137,15%
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	1 551 000,00	2 427 967,00	156,54%
		0830	Wpływy z usług	1 513 000,00	2 420 000,00	159,95%
		0920	Odsetki	8 000,00	7 967,00	99,59%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00	0,00%
	90002		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	1 568 000,00	1 811 800,00	115,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	1 555 000,00	1 800 000,00	115,76%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	1 800,00	180,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sekt.fin. publicznych na zadania bieżące (usuwanie azbestu)	12 000,00	10 000,00	83,33%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2018	PLAN 2019	% wzrostu 2019/2018
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	54 700,00	55 900,00	102,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	46 000,00	102,22%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 700,00	9 900,00	102,06%
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	500,00	500,00	100,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	100,00%
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	53 500,00	130 755,00	244,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 255,00	93,00%
		6257	Adaptacja pomieszczeń pałacu w Słupach na realizację zajęć środowiskowych i pozalekcyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
		6257	Termomodernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej w Dywitach	0,00	127 500,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	272 650,00	457 200,00	167,69%
	92109		<u>Świetlice wiejskie</u>	166 650,00	457 200,00	274,35%
			Dochody inwestycyjne razem	166 650,00	457 200,00	274,35%
		6257	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętalu	0,00	357 000,00	0,00%
		6257	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	166 650,00	100 200,00	60,13%
	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%
	92120		<u>Ochrona i konserwacja zabytków</u>	15 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej "Remont schodów terenowych do Kościoła parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Marii Magdaleny we Frączkach."	15 000,00	0,00	0,00%
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	88 000,00	0,00	0,00%
		6257	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąszewaldzie - modernizacja budynku byłej szkoły	80 000,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc finansowa Urzędu Marszałkowskiego - "Integracja i edukacja przez szachy - utworzenie zewnętrznego placu szachowego w Tuławkach"	8 000,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 000,00	0,00	0,00%
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	66 919 667,31	66 430 000,00	99,27%
			DOCHODY - WYDATKI	-9 880 000,00	-9 600 000,00	97,17%
			1. Dotacje celowe	15 224 779,09	11 859 992,00	77,90%
			na zadania własne	2 512 246,66	1 068 354,00	42,53%
			na zadania zlecone	12 712 532,43	10 791 638,00	84,89%
			na porozumienia z organami adm. rządowej	0,00	0,00	0,00%
			2. porozumienia i umowy z j.s.t.	12 000,00	0,00	0,00%
			3. Inne dotacje	0,00	0,00	0,00%
			4. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	8 126 335,28	6 006 399,00	73,91%
			DOCHODY BIEŻĄCE	55 859 816,10	59 137 791,00	105,87%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	11 059 851,21	7 292 209,00	65,93%

WÓJTA GMINY
Jacek Sztydo

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2018	PLAN 2019	% wzrostu 2019/2018
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 561 912,43	6 560 620,00	99,98%
	O1010		<u>Infrastrukt. wodociąg. i sanit.</u>	6 401 000,00	6 544 800,00	102,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	66,67%
			Wydatki inwestycyjne - razem	6 371 000,00	6 524 800,00	102,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 598 100,00	2 972 000,00	185,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne	2 138 091,00	1 522 950,00	71,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne	2 269 909,00	1 549 850,00	68,28%
		6060	Zakupy inwestycyjne	364 900,00	480 000,00	131,54%
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne	90 000,00	50 000,00	55,56%
		6050	Budowa odcinka kanalizacji tłocznej w Różnowie	0,00	12 000,00	0,00%
		6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kieźlinach - od przepompowni do przejścia pod drogą powiatową	0,00	70 000,00	0,00%
		6050	Modernizacja studni wodociągowej w Plutkach - inicjatywy lokalne	0,00	40 000,00	0,00%
		6050	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	200 000,00	100 000,00	50,00%
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Słupach	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gradkach	78 100,00	30 000,00	38,41%
		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej w Słupach	430 000,00	630 000,00	146,51%
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda	700 000,00	1 940 000,00	277,14%
		6057	Budowa wodociągu Myki - Zalbki	546 341,00	546 341,00	100,00%
		6059	Budowa wodociągu Myki - Zalbki	573 659,00	526 459,00	91,77%
		6057	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	1 591 750,00	976 609,00	61,35%
		6059	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	1 696 250,00	1 023 391,00	60,33%
		6060	Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp/	64 900,00	30 000,00	46,22%
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejścia sieci wod. i kanalizac./	300 000,00	450 000,00	150,00%
	O1022		<u>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</u>	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	O1030		<u>Izby rolnicze</u>	14 820,00	14 820,00	100,00%
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	14 820,00	14 820,00	100,00%
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	145 092,43	0,00	0,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	1 444,95	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	142 247,48	0,00	0,00%
O20			LEŚNICTWO	5 000,00	5 000,00	100,00%
	02001		<u>Gospodarka leśna</u>	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	1 100 340,00	1 999 450,00	181,71%
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	1 100 340,00	1 999 450,00	181,71%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	300,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	150 871,25	180 100,00	119,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 178,75	16 300,00	199,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	26 900,00	35 700,00	132,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 480,00	4 900,00	109,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	54 700,00	107,25%
		4210	Materiały i wyposażenie	92 000,00	93 000,00	101,09%
		4260	Energia	275 500,00	260 000,00	94,37%
		4270	Zakup usług remontowych	333 500,00	290 900,00	87,23%
			bieżące utrzymanie sieci	283 000,00	238 000,00	84,10%
			przeeglądy okresowe hydrantów	5 500,00	5 900,00	107,27%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2018	PLAN 2019	% wzrostu 2019/2018
			inne	45 000,00	47 000,00	104,44%
		4280	Badania profilaktyczne	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	977 000,00	1302,67%
			zakup wody z Olsztyna	0,00	900 000,00	0,00%
			pozostałe	0,00	77 000,00	0,00%
			w tym fundusz sołecki	585,00	0,00	0,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 000,00	88,89%
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy	23 000,00	24 000,00	104,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 500,00	102,63%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	4 900,00	6 250,00	127,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	12 500,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	13 310,00	15 000,00	112,70%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 576 246,00	13 446 201,10	116,15%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	604 000,00	700 000,00	115,89%
		4330	Zakup usług od innych jst	604 000,00	700 000,00	115,89%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	406 196,00	155 000,00	38,16%
		4430	Różne opłaty i składki	4 935,00	5 000,00	101,32%
			Razem inwestycje	401 261,00	150 000,00	37,38%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - regeneracja odcinków drogi Dywity - Bukwałd	200 000,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - MOBILNY MOF droga powiatowa Spręcowo - Tuławki - Barczewo	124 476,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiat. Nr 1442N od DK 51 Spręcowo - Tuławki - Różnowo - Barczewo do granic Olsztyna"	76 785,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiatowej Frączki - Gradki"	0,00	150 000,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 470 050,00	12 467 001,10	119,07%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	300,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	49 674,54	59 000,00	118,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 925,46	4 000,00	101,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	13 000,00	13 900,00	106,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 100,00	105,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	26 800,00	106,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	500 000,00	100,00%
			w tym zakup materiałów bitumicznych	100 000,00	0,00	0,00%
			w tym fundusz sołecki	2 280,00	5 000,00	219,30%
		4270	Zakup usług remontowych	558 000,00	575 000,00	103,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	497 150,00	478 300,00	96,21%
			1) odwodnienie dróg gminnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
			2) odśnieżanie	210 000,00	200 000,00	95,24%
			3) utrzymanie przystanków	40 000,00	35 000,00	87,50%
			4) oznakowanie dróg - tablice z nazwami ulic	14 500,00	15 000,00	103,45%
			5) przeglądy techniczne dróg	12 000,00	13 000,00	108,33%
			6) wycinka zakrzaczeń i zbieranie poboczy	77 500,00	65 000,00	83,87%
			7) fundusz sołecki	7 150,00	11 300,00	158,04%
			8) inne	36 000,00	39 000,00	108,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 600,00	3 600,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne	8 815 100,00	10 802 001,10	122,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne	5 645 100,00	6 177 001,10	109,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne	2 442 325,64	1 805 000,00	73,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne	657 674,36	2 800 000,00	425,74%
		6060	Wydatki inwestycyjne	70 000,00	20 000,00	28,57%
		6050	projekty drogowe	50 000,00	35 000,00	70,00%
		6050	Budowa trzech zjazdów z ulicy Ługwałdzkiej	24 000,00	75 000,00	312,50%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2018	PLAN 2019	% wzrostu 2019/2018
		6050	Budowa ulicy Jeżynowej	540 000,00	690 000,00	127,78%
		6050	Przebudowa ul. Jana Pawła II	10 000,00	200 000,00	2000,00%
		6050	Budowa łącznika ul. Spółdzielcza - ul. Warmińska (do osiedla Kormoran)	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ul. Kwiatowej w Dywitach	53 000,00	500 000,00	943,40%
		6050	Budowa drogi Redykajny - Brąswald	10 000,00	470 000,00	4700,00%
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Dągi	10 000,00	500 000,00	5000,00%
		6050	Budowa drogi gminnej w strefie przedsiębiorczości Dywity - Ługwald	1 422 000,00	1 450 000,00	101,97%
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie)	650 000,00	250 000,00	38,46%
		6050	Budowa ciągu pieszego Osiedle Leśne - Słupy	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Budowa ulicy przy pętli autobusowej w Różnowie	600 000,00	253 000,00	42,17%
		6050	Przebudowa ul. Nad Stawem w Dywitach	198 300,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa	330 000,00	600 000,00	181,82%
		6050	Budowa odwodnienia i oświetlenia przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo	397 000,00	200 000,00	50,38%
		6050	Przebudowa ul. E. Sztajn w Kieźlinach - inicjatywy lokalne	940 000,00	800 000,00	85,11%
		6050	Budowa ul. Domagały w Kieźlinach - inicjatywy lokalne	195 800,00	120 000,00	61,29%
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Kieźlinach - ul. Różewicza	162 000,00	0,00	0,00%
		6050	Utwardzenie chodnika w Kieźlinach na działkach nr 284 i nr 619 - fundusz sołecki sołectwo Wadąg	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Utwardzenie chodnika w Kieźlinach na działkach nr 284 i nr 619	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa chodnika w Kieźlinach - fundusz sołecki	0,00	14 001,10	0,00%
		6057	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm. Dywity - EKOMOBILNY MOF	2 442 325,64	1 805 000,00	73,90%
		6059	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm. Dywity - EKOMOBILNY MOF	657 674,36	2 800 000,00	425,74%
		6060	Zakupy inwestycyjne - zakup ścinarki poboczy	70 000,00	20 000,00	28,57%
	60095		Pozostała działalność	96 000,00	124 200,00	129,38%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Utwardzenie placu przy OSP w Kieźlinach	16 734,00	0,00	0,00%
		6050	Utwardzenie placu przy OSP w Kieźlinach - fundusz sołecki	18 266,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa chodników i przejść dla pieszych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6220	Dotacja na " Budowę ronda na drodze krajowej nr 51"	10 000,00	73 200,00	732,00%
630			TURYSTYKA	1 145 350,00	1 634 449,00	142,70%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 145 350,00	1 634 449,00	142,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	100,00	100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	166,67%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	300,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	133,33%
			Wydatki inwestycyjne	1 132 750,00	1 619 049,00	142,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne	730 255,00	926 709,00	126,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne	402 495,00	692 340,00	172,01%
		6057	Uzupełnienie infrastruktury turystycznej na przystani kajakowej w Brąswaldzie	50 000,00	0,00	0,00%
		6059	Uzupełnienie infrastruktury turystycznej na przystani kajakowej w Brąswaldzie	114 000,00	0,00	0,00%
		6057	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego - I etap	616 945,00	926 709,00	150,21%
		6059	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego - I etap	250 205,00	692 340,00	276,71%
		6057	Utworzenie strefy rodzinny	63 310,00	0,00	0,00%
		6059	Utworzenie strefy rodzinny	38 290,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	548 671,00	382 400,00	69,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 671,00	382 400,00	69,70%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2018	PLAN 2019	% wzrostu 2019/2018
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	200,00	200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	65 000,00	101,56%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 000,00	90,00%
		4520	Wieczyste użytkowanie	200,00	200,00	100,00%
		4530	Podatek VAT	150 000,00	30 000,00	20,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 571,00	6 000,00	107,70%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	145 000,00	100 000,00	68,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 700,00	12 000,00	87,59%
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	322 800,00	302 800,00	93,80%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	293 000,00	273 500,00	93,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	260 000,00	92,86%
			Plany zagospodarowana przestrz.	260 000,00	240 000,00	92,31%
			Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy	8 000,00	8 500,00	106,25%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 800,00	29 300,00	98,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	300,00	300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 332 165,58	6 946 655,00	94,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 897,00	239 209,00	101,84%
			Zadania zlecone	51 762,00	45 319,00	87,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	41 754,00	39 000,00	93,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 300,00	93,48%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	2 700,00	1 800,00	66,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	219,00	31,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	0,00	0,00	0,00%
			Dopłata do zadań zleconych	183 135,00	193 890,00	105,87%
		2910	Zwrot dotacji	831,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	141 665,55	142 000,00	100,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 334,45	9 600,00	151,55%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	25 500,00	31 800,00	124,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	3 700,00	176,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 600,00	3 690,00	102,50%
		4560	odsetki od dotacji	4,00	0,00	0,00%
			RAZEM Urząd Wojewódzki	234 897,00	239 209,00	101,84%
		2910	Zwrot dotacji	831,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	183 419,55	181 000,00	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 934,45	13 900,00	127,12%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	28 200,00	33 600,00	119,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	3 919,00	139,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 008,00	3 000,00	59,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 600,00	3 690,00	102,50%
		4560	Odsetki od dotacji	4,00	0,00	0,00%
	75022		Rada Gminy	329 600,00	332 900,00	101,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 500,00	318 000,00	100,79%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2018	PLAN 2019	% wzrostu 2019/2018
			1) diety sołtysów	134 000,00	135 500,00	101,12%
			2) ryczałty radnych	181 500,00	182 500,00	100,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 200,00	101,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	125,00%
		4420	Podróże służbowe zagranicz	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 200,00	106,67%
	75023		Urząd Gminy	6 311 718,58	5 941 620,00	94,14%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 828 527,48	2 999 700,00	106,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 372,52	219 000,00	111,52%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	505 500,00	522 000,00	103,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 000,00	77 000,00	105,48%
		4140	Wpłaty na PFRON	13 500,00	15 000,00	111,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 500,00	174 000,00	106,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	165 415,00	101,48%
		4260	Zakup energii	100 500,00	101 000,00	100,50%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	17 000,00	68,00%
		4280	Badania profilaktyczne	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	408 520,00	411 000,00	100,61%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	40 000,00	42 000,00	105,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	57 100,00	60 100,00	105,25%
		4420	Podróże służbowe zagranicz	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	47 000,00	103,30%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	61 400,00	59 500,00	96,91%
		4580	Odsetki pozostałe	12 550,57	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 002,51	15 000,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników	34 000,00	35 800,00	105,29%
			Wydatki inwestycyjne - razem	1 548 045,50	960 405,00	62,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne	1 264 840,00	799 350,00	63,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne	233 505,50	141 055,00	60,41%
		6060	Zakupy inwestycyjne	9 700,00	20 000,00	206,19%
		6050	Instalacja klimatyzatorów w części C budynku Urzędu Gminy	40 000,00	0,00	0,00%
		6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	1 264 840,00	799 350,00	63,20%
		6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	233 505,50	141 055,00	60,41%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	378 100,00	354 600,00	93,78%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	3 300,00	3 400,00	103,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	20 000,00	105,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	72 500,00	223,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	207 000,00	75,27%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	3 500,00	3500,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	77 850,00	78 326,00	100,61%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	300,00	300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	12 500,00	13 100,00	104,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	51 350,00	51 226,00	99,76%
			Wpłaty na rzecz związków gmin	38 650,00	38 726,00	100,20%
			1) Związek Gmin Warm.-Mazurskich	5 700,00	5 700,00	100,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2018	PLAN 2019	% wzrostu 2019/2018
			2) Związek Gmin Wiejskich RP	3 700,00	4 030,00	108,92%
			3) Warmiński Związek Gmin	23 500,00	23 196,00	98,71%
			4) Stowarzysz. Olsztyński Obszar Aglomeracyjny	3 450,00	3 500,00	101,45%
			5) Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk	2 300,00	2 300,00	100,00%
			LGD Warmiński Zakątek	12 700,00	12 500,00	98,43%
751			URZĘDY NACZEL. ORGAN. WŁADZY	47 852,00	2 290,00	4,79%
	75101		Krajowa Komisja Wyborcza	2 246,00	2 290,00	101,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	310,00	103,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 946,00	1 980,00	101,75%
	75109		Wybory do Rad Gmin, Rad Pow. Sejm.	45 606,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 695,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 220,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 911,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃST. PUBLICZNE	864 067,00	740 447,00	85,69%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	20 000,00	5 000,00	25,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy /remont pomieszczeń Posterunku Policji w Dywitach/	0,00	5 000,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych / zakup samochodu oznakowanego/	20 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	699 300,00	242 200,00	34,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	15 000,00	115,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	60 000,00	71,86%
		4260	Energia	34 500,00	35 000,00	101,45%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	25 000,00	89,29%
		4280	Badania profilaktyczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	30 000,00	101,69%
		6050	Przebudowa remizy OSP w Tuławkach	95 500,00	0,00	0,00%
		6060	zakupy inwestycyjne	338 100,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
	75416		Straż Miejska	124 375,00	130 300,00	104,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4330	Zakup usług pozostałych	123 575,00	129 500,00	104,79%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	9 292,00	351 847,00	3786,56%
		6057	"Bezpieczny MOF"	0,00	297 500,00	0,00%
		6059	"Bezpieczny MOF"	0,00	54 347,00	0,00%

WÓJT GMINY
Jacek Sztydo

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2018	PLAN 2019	% wzrostu 2019/2018
		6619	Dotacje celowe przekazane Gminie Olsztyn Bezpieczny MOF	9 292,00	0,00	0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	685 000,00	995 000,00	145,26%
	75702		<u>Obsługa papier. wartościów kredytów i pożyczek ist</u>	685 000,00	995 000,00	145,26%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap.wart.oraz pożyczek i kredytów	640 000,00	950 000,00	148,44%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	677 700,00	910 000,00	134,28%
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	677 700,00	910 000,00	134,28%
		4810	Rezerwa ogólna	275 300,00	360 000,00	130,77%
		4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	160 100,00	170 000,00	106,18%
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	242 300,00	380 000,00	156,83%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 475 442,79	18 799 234,00	91,81%
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	10 970 939,29	10 099 501,00	92,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	636 870,00	584 800,00	91,82%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	329 965,75	342 000,00	103,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	4 799 022,11	6 270 400,00	130,66%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracown.	0,00	33 599,96	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 243,88	407 950,00	117,82%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	913 040,42	1 210 400,00	132,57%
		4117	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	5 766,87	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 073,69	169 300,00	130,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	823,17	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 844,00	36 000,00	103,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 210,00	243 300,00	103,44%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 200,00	34 600,00	90,58%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	267 604,01	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	209 652,00	220 000,00	104,94%
		4270	Zakup usług remontowych	24 523,43	25 400,00	103,57%
		4280	Badania profilaktyczne	6 000,00	6 200,00	103,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 116,00	122 000,00	103,29%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 503,00	4 500,00	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	12 013,00	13 300,00	110,71%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	309 958,00	308 861,00	99,65%
		4700	Szkolenia pracowników	2 300,00	2 300,00	100,00%
			Inwestycje razem	2 534 800,00	40 000,00	1,58%
		6050	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronom. w ZS w Dywitach	2 534 800,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa schodów przy szkole w Dywitach	0,00	40 000,00	0,00%
	80103		<u>Przedszkola (przy szkołach podst)</u>	321 137,39	305 720,00	95,20%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 738,25	12 000,00	60,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	198 061,98	216 700,00	109,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 995,03	16 850,00	112,37%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	39 175,58	44 800,00	114,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 144,31	6 400,00	124,41%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 622,24	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	14 400,00	8 970,00	62,29%
	80104		<u>Przedszkola</u>	3 565 452,30	3 752 330,00	105,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych	1 158 770,00	1 204 000,00	103,90%
			Przedszkole w Różnowie	896 000,00	856 000,00	95,54%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2018	PLAN 2019	% wzrostu 2019/2018
			Przedszkole w Spręcowie	262 770,00	348 000,00	132,44%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	97 200,00	101 100,00	104,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 247 254,55	1 577 500,00	126,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 946,20	106 600,00	102,55%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	236 194,00	307 700,00	130,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 428,07	43 600,00	130,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 640,00	6 700,00	100,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 600,00	64 800,00	82,44%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 900,00	13 300,00	103,10%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	178 864,48	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	105 855,00	106 000,00	100,14%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	100,00%
		4280	Badania profilaktyczne	2 800,00	2 500,00	89,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 556,00	83 200,00	103,28%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	8 570,00	8 900,00	103,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	82 779,00	87 930,00	106,22%
		4700	Szkolenia pracowników	1 195,00	1 200,00	100,42%
			Wydatki inwestycyjne - razem	25 600,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja pomieszczeń w przedszkolu w Kieżlinach (zalecenia p.poż.)	25 600,00		0,00%
	80110		Gimnazja	1 949 851,00	979 731,00	50,25%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	106 600,00	30 600,00	28,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 204 600,00	605 400,00	50,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 727,80	103 400,00	86,36%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	237 379,00	126 500,00	53,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 672,20	18 000,00	53,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	17 600,00	32,77%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 600,00	53,33%
		4260	Zakup energii	90 700,00	35 800,00	39,47%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4280	Badania profilaktyczne	2 300,00	1 000,00	43,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 000,00	40,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 300,00	37,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	300,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 213,00	2 300,00	71,58%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	65 459,00	25 731,00	39,31%
		4700	Szkolenia pracowników	400,00	200,00	50,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	926 098,00	831 360,00	89,77%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	725,00	800,00	110,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	83 500,00	89 200,00	106,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	6 100,00	107,02%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	20 255,00	22 100,00	109,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 204,00	2 300,00	104,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	49 100,00	103,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	39 200,00	107,40%
		4270	Zakup usług remontowych	10 150,00	10 500,00	103,45%
		4280	Badania profilaktyczne	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	709 000,00	601 000,00	84,77%
			a) zakup biletów	490 000,00	390 000,00	79,59%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2018	PLAN 2019	% wzrostu 2019/2018
			b) dowożenie dzieci niepełnosprawnych	209 500,00	200 000,00	95,47%
			c) inne wydatki związane z dowożeniem - szkoły	9 500,00	11 000,00	115,79%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 974,00	8 300,00	104,09%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	2 390,00	2 460,00	102,93%
80145			<u>Komisje egzaminacyjne</u>	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	300,00	300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00%
80146			<u>Dokształ.i doskonal. nauczycieli</u>	68 880,00	74 700,00	108,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	125,00%
		4700	Szkolenia pracowników	45 380,00	46 200,00	0,00%
80148			<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	959 564,18	1 329 667,00	138,57%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	3 100,00	106,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	330 199,93	437 000,00	132,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 064,25	26 600,00	115,33%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	61 300,00	80 100,00	130,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	11 500,00	123,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	36 900,00	91,79%
		4220	Zakup środków żywności	421 200,00	621 600,00	147,58%
		4260	Zakup energii	9 500,00	48 200,00	507,37%
		4270	Zakup usług remontowych	29 600,00	31 000,00	104,73%
		4280	Badania profilaktyczne	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 650,00	17 000,00	86,51%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	11 850,00	15 367,00	129,68%
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	500,00	0,00%
80149			<u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszk.</u>	304 688,00	391 772,00	128,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. oświatowej	163 400,00	269 522,00	164,95%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	7 400,00	132,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	98 993,49	86 200,00	87,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403,51	3 920,00	971,48%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	24 249,00	16 450,00	67,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 632,00	2 300,00	63,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	5 080,00	0,00	0,00%
		4280	Badania profilaktyczne	20,00	0,00	0,00%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-naucz.em.	2 890,00	5 980,00	206,92%
80150			<u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych</u>	581 279,57	590 898,00	101,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	127 410,00	108 000,00	84,77%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 780,00	11 900,00	110,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	352 805,00	360 850,00	102,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 289,57	14 800,00	345,02%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	62 655,00	65 700,00	104,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 862,00	9 500,00	107,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 270,00	6 200,00	98,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1 240,00	2 800,00	225,81%
		4280	Badania profilaktyczne	100,00	360,00	360,00%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-naucz.em.	6 868,00	10 788,00	157,08%
80152			<u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach</u>	81 030,00	39 460,00	48,70%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 720,00	1 200,00	25,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	56 888,51	28 300,00	49,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 315,49	1 200,00	51,82%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2018	PLAN 2019	% wzrostu 2019/2018
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 120,00	6 600,00	54,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	850,00	51,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	300,00	300,00	100,00%
		4280	Badania profilaktyczne	63,00	60,00	95,24%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-nauucz.em.	2 023,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	121 136,34	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	8 702,10	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	1 199,29	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek - zlecone	111 234,95	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	623 386,72	402 095,00	64,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,52	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	30,72	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 933,42	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 529,19	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - nauka pływania	32 000,00	35 000,00	109,38%
			w tym projekt wymiany młodzieży ukraińskiej i polskiej	5 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jst. od innych jst - dopłata do dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli olsztyńskich	460 000,00	263 000,00	57,17%
		4411	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	36 446,93	0,00	0,00%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-nauucz.em.	63 400,00	65 695,00	103,62%
		4701	Szkolenia pracowników	20 630,94	0,00	0,00%
		6060	Zakup samochodu dostawczego	0,00	37 000,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	239 480,00	157 401,00	65,73%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 500,00	77,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	2 950,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	1 000,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 000,00	129 000,00	100,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	76 000,00	102,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4260	Energia	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	21 500,00	98,17%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	500,00	500,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	5 500,00	4 500,00	81,82%
	85195		Pozostała działalność	103 480,00	20 401,00	19,71%
		4210	Zakup opału	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	132,00	191,00	144,70%
		4300	Zakup usług pozostałych- przeprowadzenie na terenie gminy zajęć profilaktyki zdrowotnej - zlecone	235,60	210,00	89,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe - zlecone	112,40	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ (zakup aparatu do krioterapii)	0,00	18 000,00	0,00%

WÓJT GMINY

Jacek Sztydo

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2018	PLAN 2019	% wzrostu 2019/2018
		6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ (zakup aparatu do wczesnego wykrywania wad postawy)	36 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ (zakup aparatu do USG)	65 000,00	0,00	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 754 692,11	1 743 258,84	99,35%
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	460 000,00	480 000,00	104,35%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	460 000,00	480 000,00	104,35%
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	77 000,00	80 000,00	103,90%
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	80 000,00	103,90%
	85213		<u>Składki na ubez. zdrowotne</u>	90 595,00	28 758,00	31,74%
		3110	Świadczenia społeczne	62 637,00	0,00	0,00%
		4130	Zakup świadczeń zdrowotnych	27 958,00	28 758,00	102,86%
	85214		<u>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skl.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	92 176,00	96 893,00	105,12%
		3110	Świadczenia społeczne	92 176,00	96 893,00	105,12%
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	14 597,00	25 000,00	171,27%
		3110	Świadczenia społeczne	14 500,00	25 000,00	172,41%
		3110	Świadczenia społeczne - zlecone	97,00	0,00	0,00%
	85216		<u>Zasilki stałe</u>	219 295,00	235 659,00	107,46%
		3110	Świadczenia społeczne	219 295,00	235 659,00	107,46%
	85219		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	522 840,79	551 653,67	105,51%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zlecone	28 484,00	28 415,00	99,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	313 165,58	324 981,18	103,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 602,42	26 900,29	130,57%
		4110	Składki na ubez.p.społeczne	52 400,00	63 382,20	120,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 171,79	86,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	21 000,00	116,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	22 000,00	93,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zlecone	482,00	426,00	88,38%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 800,00	112,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Badania profilaktyczne I kw.	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 000,00	90,00%
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 300,00	115,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 000,00	125,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpis na zfs.	7 706,79	8 777,21	113,89%
		4700	Szkolenia pracowników	4 500,00	4 000,00	88,89%
	85228		<u>Usługi opiekuńcze</u>	97 963,32	99 907,17	101,98%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	66 843,52	64 026,00	95,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 356,48	5 040,00	150,16%
		4110	Składki na ubez.p.społeczne	11 000,00	14 282,57	129,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	292,00	1 500,00	513,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	10 000,00	86,96%
		4280	Badania profilaktyczne	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
		4440	Odpis na zfs.	2 371,32	2 458,60	103,68%
	85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	165 225,00	130 388,00	78,92%
		3110	Świadczenia społeczne	158 325,00	123 488,00	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	100,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2018	PLAN 2019	% wzrostu 2019/2018
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
			3 prace społecznie użyteczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	133 000,00	104 000,00	78,20%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34 000,00	34 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	99 000,00	70 000,00	70,71%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	30 000,00	40 000,00	133,33%
		2837	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Ja w internecie. Program szkoleniowy z zakresie kompetencji cyfrowych"	0,00	30 000,00	0,00%
		6190	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	69 000,00	0,00	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	672 255,00	605 143,00	90,02%
	85401		Świetlice szkolne	476 131,00	435 543,00	91,48%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 770,00	19 600,00	70,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	328 700,00	301 300,00	91,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	27 900,00	143,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 900,00	61 000,00	93,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	8 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	25 961,00	16 443,00	63,34%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 080,00	28 600,00	64,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jedn. syst. oświaty	24 080,00	28 600,00	118,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	16 700,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	152 044,00	141 000,00	92,74%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	66 044,00	55 000,00	83,28%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 000,00	36 000,00	100,00%
855			RODZINA	12 790 531,66	11 143 579,54	87,12%
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 441 786,00	6 856 338,00	92,13%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 294 600,34	6 753 493,00	92,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	77 796,61	52 900,00	68,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 503,38	3 300,00	219,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	9 282,82	75,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 678,45	104,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 000,00	125,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 154,43	45,77%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Badania profilaktyczne I kw.	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	10 000,00	51,28%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpis na zfs.	1 185,67	1 229,30	103,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne	4 429 881,00	3 419 286,00	77,19%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2018	PLAN 2019	% wzrostu 2019/2018
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 299 709,68	3 323 979,00	77,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	73 334,97	56 496,00	77,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 565,01	4 708,00	71,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	10 539,36	76,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	607,75	21,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00%
		4280	Badania profilaktyczne	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	12 697,29	54,03%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpis na zfs.	2 371,34	2 458,60	103,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 200,00	2 200,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	550 695,66	408 825,54	74,24%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne (zlecone)	490 950,00	346 103,00	70,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	31 093,34	34 093,35	109,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown. (zlecone)	8 590,00	7 774,00	90,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 306,65	1 306,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	6 095,88	115,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zlecone)	1 520,00	1 520,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	867,36	108,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy (zlecone)	250,00	250,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zlecone)	500,00	386,00	77,20%
		4280	Badania profilaktyczne	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych (zlecone)	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4440	Odpis na zfs.	1 185,67	1 229,30	103,68%
	85503		Karta Dużej Rodziny	169,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	168 000,00	168 000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jedn. niezaliczanych do sektora finansów publicznych - żłobek w Spręcowie	168 000,00	168 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	210 000,00	105,00%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	200 000,00	210 000,00	105,00%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	81 130,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	81 130,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 393 094,18	6 577 314,11	102,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 652 251,48	3 034 830,00	114,42%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	200,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	45 600,00	50 800,00	111,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	4 700,00	200,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	10 100,00	116,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 900,00	107,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	14 000,00	138,61%
		4210	Materiały i wyposażenie	57 231,48	59 500,00	103,96%
		4260	Energia	147 000,00	149 000,00	101,36%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2018	PLAN 2019	% wzrostu 2019/2018
		4270	Zakup usług remontowych	439 820,00	410 000,00	93,22%
			1) utrzymanie sieci (umowy stałe)	290 000,00	290 000,00	100,00%
			2) konserwacja i utrzymanie oczyszczalni ścieków	50 000,00	40 000,00	80,00%
			3) Inne (remonty pomp, serwis przepomp.w Tulawkach, solectwa)	99 820,00	80 000,00	80,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 901 000,00	2 294 000,00	120,67%
			Zakup usług pozostałych - za odprowadzone do Olsztyna ścieki	1 810 000,00	2 205 000,00	121,82%
			Inne usługi	91 000,00	89 000,00	97,80%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4390	Zakup usług ekspertyz, analiz, opinii	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpis na zfs.	1 300,00	1 330,00	102,31%
		6060	Zakupy inwestycyjne	17 900,00	20 000,00	111,73%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 082 024,00	1 886 150,00	90,59%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	45 900,00	53 200,00	115,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 330,00	4 500,00	193,13%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	8 500,00	9 600,00	112,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 500,00	102,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 981 524,00	1 760 000,00	88,82%
			usuwanie azbestu	15 000,00	10 000,00	66,67%
			Rozliczenie nakładów likwidacji składowiska w Dywitach - ugoda ze ZGOK	481 524,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4440	Odpis na zfs.	1 600,00	1 650,00	103,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne - razem	5 000,00	20 000,00	400,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	20 000,00	400,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	47 000,00	48 000,00	102,13%
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości z posesji gminnych	47 000,00	48 000,00	102,13%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	256 424,29	288 590,00	112,54%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	640,50	750,00	117,10%
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	15 807,15	18 000,00	113,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 647,07	3 400,00	206,43%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	6 385,28	9 100,00	142,52%
			w tym solectwa	3 626,33	7 700,00	212,34%
		4120	Składki na fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 552,50	55 000,00	126,28%
			w tym solectwa	36 920,50	35 400,00	95,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 829,94	106 000,00	102,09%
			w tym solectwa	81 259,39	68 818,70	84,69%
		4270	Zakup usług remontowych	7 774,00	8 600,00	110,63%
			w tym solectwa	3 074,00	6 400,00	208,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 587,85	69 500,00	104,37%
			w tym solectwa	27 242,65	22 719,66	83,40%
		4440	Odpis na zfs.	3 600,00	1 640,00	45,56%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	15 000,00	300,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	511 474,41	547 000,00	106,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 163,15	15 000,00	67,68%
			w tym solectwa	521,00	1 000,00	191,94%
		4260	Zakup energii	298 811,26	303 000,00	101,40%
		4270	Zakup usług remontowych - Konserwacja i remonty oświetlenia	68 000,00	79 000,00	116,18%

WÓJT GMINY
Jacek Sztydo

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2018	PLAN 2019	% wzrostu 2019/2018
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	55 000,00	169,23%
			w tym solectwa	13 600,00	40 500,00	297,79%
			Wydatki inwestycyjne - razem	90 000,00	95 000,00	105,56%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia	90 000,00	95 000,00	105,56%
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	80 000,00	106,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	80 000,00	106,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 800,00	75 000,00	97,66%
		4600	Kary i odszkodowania za korzystanie ze środowiska	76 800,00	75 000,00	97,66%
	90095		Pozostała działalność	692 120,00	617 744,11	89,25%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
			w tym fundusze sołeckie	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	5 000,00	104,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 475,00	65 000,00	115,10%
			w tym solectwa	30 770,79	36 910,24	119,95%
		4260	Zakup energii elektrycznej	57 000,00	59 000,00	103,51%
		4270	Zakup usług remontowych	118 200,00	106 300,00	89,93%
			1) remont. budynk.komunal.	112 000,00	100 000,00	89,29%
			2) inne usługi	6 200,00	6 300,00	101,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 945,00	156 244,11	96,48%
			1) szczepienia psów GN	6 000,00	6 300,00	105,00%
			2) opieka nad zwierzętami	14 000,00	15 000,00	107,14%
			4) inne usługi	136 000,00	122 000,00	89,71%
			5) fundusz sołecki	5 945,00	12 944,11	217,73%
			Wydatki inwestycyjne - razem	282 500,00	215 000,00	76,11%
		6050	Projekty komunalne	43 000,00	35 000,00	81,40%
		6057	Adaptacja pomieszczeń pałacu w Słupach na realizację zajęć środowiskowych i pozalekcyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
		6059	Adaptacja pomieszczeń pałacu w Słupach na realizację zajęć środowiskowych i pozalekcyjnych	173 500,00	0,00	0,00%
		6057	Termomodernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej w Dywitach	13 600,00	127 500,00	937,50%
		6059	Termomodernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej w Dywitach	2 400,00	22 500,00	937,50%
		6060	Doposażenie placów zabaw w Różnowie i Dąbrówce - fundusz sołecki	0,00	30 000,00	0,00%
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 440 507,42	2 305 900,00	94,48%
	92109		Gminny Ośrodek Kultury i świetlice wiejskie	1 573 884,00	1 830 100,00	116,28%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 500,00	800 000,00	109,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 484,33	9 000,00	106,08%
			w tym Solectwa	7 274,05	6 600,00	90,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 017,15	1 100,00	108,15%
			w tym fundusz sołecki	17,15	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 998,52	43 000,00	102,38%
			w tym Solectwa	41 711,41	30 700,00	73,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 984,00	75 000,00	107,17%
			w tym Solectwa	42 619,44	57 798,60	135,62%
		4260	Energia	66 000,00	70 000,00	106,06%
		4270	Remonty	7 000,00	8 000,00	114,29%
			w tym Solectwa	6 000,00	7 000,00	116,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	39 000,00	100,26%
			w tym Solectwa	15 315,70	16 569,74	108,19%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2018	PLAN 2019	% wzrostu 2019/2018
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			w tym Sołectwa	323,00	323,00	100,00%
			Razem wydatki inwestycyjne	605 000,00	780 000,00	128,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne	100 000,00	40 000,00	40,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne	166 650,00	457 200,00	274,35%
		6059	Wydatki inwestycyjne	333 350,00	267 800,00	80,34%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	15 000,00	300,00%
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Słupach - II etap	0,00	40 000,00	0,00%
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie	0,00	5 000,00	0,00%
		6057	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	166 650,00	100 200,00	60,13%
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	333 350,00	199 800,00	59,94%
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętału	100 000,00	0,00	0,00%
		6057	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętału	0,00	357 000,00	0,00%
		6059	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętału	0,00	63 000,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne do świetlic	5 000,00	15 000,00	300,00%
	92116		<u>Biblioteka Gminna</u>	230 000,00	240 000,00	104,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteki	230 000,00	240 000,00	104,35%
	92120		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	108 200,00	60 000,00	55,45%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowych obiektów sakralnych	90 000,00	55 000,00	61,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - fundusz sołecki	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - fundusz sołecki	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - fundusz sołecki	3 000,00	0,00	0,00%
			w tym fundusz sołecki	3 000,00	0,00	0,00%
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	528 423,42	175 800,00	33,27%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 685,95	3 900,00	105,81%
			w tym Sołectwa	1 805,95	2 400,00	132,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 791,47	8 900,00	114,23%
			w tym Sołectwa	6 377,42	8 800,00	137,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 881,00	60 000,00	133,69%
			w tym Sołectwa	42 658,37	53 319,09	124,99%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 000,00	94,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 035,00	45 000,00	77,54%
			w tym Sołectwa	28 196,25	17 578,10	62,34%
		6057	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie - modernizacja budynku byłej szkoły	80 000,00	0,00	0,00%
		6059	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie - modernizacja budynku byłej szkoły	259 000,00	0,00	0,00%
		6050	Integracja i edukacja przez szachy - utworzenie zewnętrznego placu szachowego w Tuławkach	8 000,00	0,00	0,00%
		6050	Integracja i edukacja przez szachy - utworzenie zewnętrznego placu szachowego w Tuławkach	8 530,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 033 560,14	668 857,41	64,71%
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	602 925,00	286 030,00	47,44%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 468,55	39 000,00	123,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 331,45	3 100,00	132,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	12 500,00	113,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	2 000,00	125,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	70 000,00	112,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	20 000,00	142,86%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2018	PLAN 2019	% wzrostu 2019/2018
		4260	Zakup energii	29 000,00	30 000,00	103,45%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	15 000,00	107,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	500,00	45,45%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 200,00	1 230,00	102,50%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 200,00	92,31%
		4430	Oplata za telefony stacjonarne	1 000,00	300,00	30,00%
			Inwestycje razem	416 725,00	75 000,00	18,00%
		6050	Wymiana nawierzchni boiska na stadionie	40 800,00	60 000,00	147,06%
		6050	Budowa Hali Sportowej w Dywitach	365 925,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	15 000,00	150,00%
92695			Pozostała działalność	430 635,14	382 827,41	88,90%
			Sport masowy	430 635,14	382 827,41	88,90%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	155 000,00	200 000,00	129,03%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	11 000,00	122,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	100,00%
			w tym fundusz sołecki	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	10 000,00	128,21%
			w tym fundusz sołecki	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 533,94	50 027,41	101,00%
			w tym fundusz sołecki	30 047,99	37 178,36	123,73%
		4270	Remonty boisk wiejskich	10 800,00	11 000,00	101,85%
			w tym fundusz sołecki	0,00	2 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 401,20	80 000,00	90,50%
			w tym fundusz sołecki	62 648,48	14 958,89	23,88%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	900,00	180,00%
			Wydatki inwestycyjne - razem	108 200,00	18 500,00	17,10%
		6190	Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Doświetlenie boisk piłkarskich w Różnowie i Stupach	83 200,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki	5 000,00	18 500,00	370,00%
			RAZEM:	76 799 667,31	76 030 000,00	99,00%
			DOCHODY - WYDATKI	-9 880 000,00	-9 600 000,00	97,17%
			Z TEGO:			
			a) wydatki bieżące, w tym:	52 951 753,81	53 620 197,90	101,26%
			- wynagrodzenie i pochodne	17 018 007,37	18 979 232,65	111,52%
			Dotacje, w tym	3 832 732,10	3 899 122,00	101,73%
			- na obsługę długu	685 000,00	995 000,00	145,26%
			b) wydatki majątkowe, w tym:	23 847 913,50	22 409 802,10	93,97%
			- wydatki inwestycyjne	22 975 060,50	21 788 602,10	94,84%
			- pozostałe majątkowe	872 853,00	621 200,00	71,17%

Budżet Gminy Dywity na 2019 rok

DOCHODY

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018	Plan ogółem	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 092,43	65 000,00	30,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	60 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	150 092,43	5 000,00	3,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 092,43	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 442 000,00	2 127 000,00	147,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 442 000,00	2 127 000,00	147,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	2 100 000,00	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 000,00	321 640,00	100,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 000,00	321 640,00	100,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Budżet Gminy Dywity na 2019 rok

	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	23 000,00	115,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	103 000,00	105 500,00	102,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	28000,00	28 140,00	100,50
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155000,00	155 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15000,00	10 000,00	66,67
710		Działalność usługowa	15000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	166 882,00	87 119,00	52,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	51762,00	45 319,00	87,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51762,00	45 319,00	87,55
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach	97 120,00	32 800,00	33,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 020,00	21 000,00	116,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	200,00	40,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 000,00	110,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	9 000,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	9 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	0,00	0,00

Budżet Gminy Dywity na 2019 rok

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 852,00	2 290,00	4,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 246,00	2 290,00	101,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 246,00	2 290,00	101,96
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	45 606,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 606,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 579,60	10 000,00	19,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 579,60	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 579,60	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	7 000,00	10 000,00	142,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	10 000,00	142,86
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	24 168 828,00	26 835 995,00	111,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 300,00	102,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Budżet Gminy Dywity na 2019 rok

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 500,00	12 000,00	104,35
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	300,00	60,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 276 360,00	4 308 100,00	100,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 644 200,00	3 680 000,00	100,98
	0320	Wpływy z podatku rolnego	132 000,00	132 000,00	100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	133 400,00	134 100,00	100,52
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	341 760,00	332 000,00	97,14
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	20 000,00	133,33
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 316 831,00	4 545 200,00	105,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 877 000,00	3 035 000,00	105,49
	0320	Wpływy z podatku rolnego	609 000,00	609 000,00	100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 500,00	17 600,00	100,57
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 331,00	142 000,00	119,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	85 000,00	130,77
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 500,00	8 500,00	100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	100,00	20,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	570 000,00	615 000,00	107,89
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	33 000,00	66,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	505 700,00	521 300,00	103,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	100,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 000,00	137 000,00	100,74
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	264 400,00	278 000,00	105,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 000,00	106,67
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 100,00	3 180,00	62,35

Budżet Gminy Dywity na 2019 rok

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 080,00	61,60
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 052 837,00	17 445 915,00	115,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 552 837,00	16 925 915,00	116,31
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	520 000,00	104,00
758		Różne rozliczenia	11 299 741,09	12 447 852,00	110,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 811 544,00	10 876 306,00	110,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 811 544,00	10 876 306,00	110,85
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 373 926,00	1 466 546,00	106,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 373 926,00	1 466 546,00	106,74
75814		Różne rozliczenia finansowe	114 271,09	105 000,00	91,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 000,00	36 000,00	76,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 000,00	40,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 271,09	67 000,00	107,59
801		Oświata i wychowanie	1 768 056,98	1 530 790,00	86,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	495 043,64	40 190,00	8,12
80101		Szkoły podstawowe	334 691,01	99 140,00	29,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	267 604,01	40 190,00	15,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 340,00	20 000,00	93,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100,00	200,00	6,45

Budżet Gminy Dywity na 2019 rok

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 397,00	31 000,00	101,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	0,00	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	267 604,01	40 190,00	15,02
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 572,24	40 700,00	52,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 622,24	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 950,00	40 700,00	84,88
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 622,24		0,00
80104		Przedszkola	652 494,48	580 550,00	88,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 864,48	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	126 000,00	151 750,00	120,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	300,00	60,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 590,00	46 500,00	130,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 990,00	381 600,00	122,70
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	178 864,48	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 500,00	1 000,00	66,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 000,00	66,67
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	2 500,00	83,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 500,00	83,33
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	422 200,00	626 300,00	148,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Budżet Gminy Dywity na 2019 rok

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	405 200,00	603 000,00	148,82
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	18 600,00	116,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 700,00	470,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 110,00	1 400,00	34,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 110,00	1 400,00	34,06
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 136,34	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	121 136,34	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	151 352,91	179 200,00	118,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 952,91	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	123 000,00	179 200,00	145,69
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	18 952,91	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	480,00	401,00	83,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	480,00	401,00	83,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480,00	401,00	83,54
852		Pomoc społeczna	718 814,00	618 495,00	86,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Budżet Gminy Dywity na 2019 rok

85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	11 300,00	113,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 300,00	113,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	90 095,00	28 258,00	31,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	62 637,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 458,00	28 258,00	102,91
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	44 301,00	36 893,00	83,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 301,00	36 893,00	83,28
85215		Dodatki mieszkaniowe	97,00		0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	217 295,00	233 659,00	107,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 295,00	233 659,00	107,53
85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 434,00	191 697,00	101,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00

Budżet Gminy Dywity na 2019 rok

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 966,00	28 841,00	99,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 768,00	162 156,00	101,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 092,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 992,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 500,00	76 688,00	66,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 500,00	76 688,00	66,40
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	30 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	30 000,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 044,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 044,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 044,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	12 422 746,00	10 761 787,00	86,63

Budżet Gminy Dywity na 2019 rok

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 441 786,00	6 856 338,00	92,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 441 786,00	6 856 338,00	92,13
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 476 981,00	3 466 286,00	77,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 429 881,00	3 419 286,00	77,19
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	45 000,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	169,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	503 810,00	358 033,00	71,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	503 810,00	358 033,00	71,07
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	81 130,00	0,00

Budżet Gminy Dywity na 2019 rok

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	81 130,00	#DZIEL/0!
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 177 700,00	4 299 422,00	135,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 551 000,00	2 427 967,00	156,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 513 000,00	2 420 000,00	159,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	7 967,00	99,59
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i	30 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 568 000,00	1 811 800,00	115,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 555 000,00	1 800 000,00	115,76
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 800,00	180,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	10 000,00	83,33
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 700,00	55 900,00	102,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	46 000,00	102,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 700,00	9 900,00	102,06
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	3 500,00	3 255,00	93,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 255,00	93,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 000,00	0,00	0,00

Budżet Gminy Dywity na 2019 rok

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
bieżące raz				55 859 816,10	59 137 791,00	105,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	495 043,64	70 190,00	14,18
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 475 091,00	1 522 950,00	61,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 138 091,00	1 522 950,00	71,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 475 091,00	1 522 950,00	61,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 138 091,00	1 522 950,00	71,23
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 138 091,00	1 522 950,00	71,23
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	337 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 098 825,64	1 805 000,00	44,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 442 325,64	1 805 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 988 825,64	1 805 000,00	

Budżet Gminy Dywity na 2019 rok

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2442325,64	1 805 000,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2442325,64	1 805 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 446 500,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	110 000,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 000,00	0,00	
630			Turystyka	730255,00	926 709,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	730255,00	926 709,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	730255,00	926 709,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	730255,00	926 709,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	730255,00	926 709,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 386 000,00	1 316 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 386 000,00	1 316 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16000,00	16 000,00	

Budżet Gminy Dywity na 2019 rok

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1370000,00	1 300 000,00	
750		Administracja publiczna	1 264 840,00	799 350,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 264 840,00	799 350,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach	1 264 840,00	799 350,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 264 840,00	799 350,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 264 840,00	799 350,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	297 500,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	297 500,00	
	75495	Pozostała działalność	0,00	297 500,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	297 500,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	297 500,00	
758		Różne rozliczenia	41 059,57	40 000,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	41 059,57	40 000,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 059,57	40 000,00	
801		Oświata i wychowanie	759 130,00	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	759 130,00	0,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	759 130,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	127 500,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00	127 500,00	
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	127 500,00	

Budżet Gminy Dywity na 2019 rok

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00	127 500,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	127 500,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 650,00	457 200,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	246 650,00	457 200,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 650,00	457 200,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 650,00	457 200,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 650,00	457 200,00	
	92195	Pozostała działalność	88 000,00	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 000,00	0,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	0,00	
majątkowe raz			11 059 851,21	7 292 209,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 631 291,64	5 936 209,00	
Ogółem:			66 919 667,31	66 430 000,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 126 335,28	6 006 399,00	

Budżet Gminy Dywity na 2019 rok

Wydatki

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018	Plan	Z tego:		Z tego:							Z tego:				
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 561 912,43	6 560 820,00	35 820,00	35 820,00	0,00	35 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 524 800,00	3 072 800,00	0,00	0,00
	01001		Centrum Doradztwa Rolniczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 401 000,00	6 544 800,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 524 800,00	3 072 800,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 589 100,00	2 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 138 091,00	1 522 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 950,00	1 522 950,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 269 909,00	1 549 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 850,00	1 549 850,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	364 900,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w bankach zwierząt i produktach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku od nieruchomości	14 820,00	14 820,00	14 820,00	14 820,00	0,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Prostota działalności	145 092,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów	1 444,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	142 247,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020		Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wywarczenie i zapłaty w formie energii elektrycznej, gaz i wodę	1 100 340,00	1 999 450,00	1 984 450,00	1 984 450,00	0,00	1 992 450,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 100 340,00	1 999 450,00	1 984 450,00	1 984 450,00	0,00	1 992 450,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 871,25	180 100,00	180 100,00	180 100,00	0,00	180 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 178,75	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 480,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe wypisania	51 000,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	275 500,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	333 500,00	290 900,00	290 900,00	290 900,00	0,00	290 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	75 000,00	977 000,00	977 000,00	977 000,00	0,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJCI Główny 1 2 22 Y
Jacek Sztydo

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018	Plan	Z tego:										
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Zakup i objęcie akcji	Wnieście Władów do spółek prawa handlowego
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pracizna służbowe krajowe	19 000,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	13 310,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6000			Transport i łączność	11 576 246,00	13 446 201,10	2 370 700,00	105 600,00	2 264 900,00	0,00	300,00	0,00	0,00	11 075 201,10	4 665 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokality transport zbiorowy	604 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	604 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne rowatowe	406 196,00	185 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	4 935,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	401 261,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	10 470 050,00	12 467 001,10	1 664 700,00	105 600,00	1 558 900,00	0,00	300,00	0,00	0,00	10 952 001,10	4 665 000,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wygrażeń	400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 674,54	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 925,46	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	568 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	487 150,00	478 300,00	478 300,00	478 300,00	0,00	478 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 645 100,00	6 177 001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 177 001,10	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 442 325,64	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 674,36	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018	Plan	z tego:										z tego:				
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na rzecz osób z udziałem w budżecie	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	60095		Przeostała działalność	96 000,00	124 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 200,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	10 000,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 200,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystryka	1 145 350,00	1 634 448,00	15 400,00	15 400,00	2 100,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 048,00	1 619 048,00	1 619 048,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 145 350,00	1 634 448,00	15 400,00	15 400,00	2 100,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 048,00	1 619 048,00	1 619 048,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 255,00	926 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 709,00	926 709,00	926 709,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 495,00	692 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 340,00	692 340,00	692 340,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	548 671,00	382 400,00	232 400,00	232 400,00	7 200,00	225 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 671,00	382 400,00	232 400,00	232 400,00	7 200,00	225 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Przeostała odsetki	5 571,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Koszty odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	145 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 700,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018	Plan	Wydajki bieżące			Z tego:						Z tego:			
						Wydajki jednostek budżetowych,	Wydajki na dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	322 800,00	302 800,00	7 800,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany gospodarcze	283 000,00	273 500,00	5 000,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	280 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380			Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 300,00	29 300,00	2 800,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Skłaski na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 332 165,56	6 946 655,00	5 656 550,00	4 277 519,00	1 378 031,00	0,00	329 700,00	0,00	0,00	960 405,00	940 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy województwa	234 897,00	239 209,00	236 209,00	232 419,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 419,55	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 834,45	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Skłaski na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Skłaski na Fundusz Pracy	2 800,00	3 915,00	3 915,00	3 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 005,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560			Opłaty od dotacji oraz płatności wykorzystanych	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	329 600,00	332 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 500,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420			Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Skłaski pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 311 718,58	5 941 620,00	4 969 515,00	3 981 700,00	977 815,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	960 405,00	940 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 828 527,48	2 999 700,00	2 999 700,00	2 999 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	186 372,52	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018	Plan	Wydajki bieżące		z tego:						z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				505 500,00	522 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Wpłaty na Fundusz Pracy	13 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	163 500,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	163 000,00	165 415,00	165 415,00	0,00	165 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	408 520,00	411 000,00	411 000,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe	45 500,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 400,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 550,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Przebieżne osiedle	15 002,51	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 000,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skłonięcia pracowników niebędących członkami kierownictwa służby	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 840,00	799 350,00	799 350,00	0,00	799 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 350,00	799 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 505,50	141 055,00	141 055,00	0,00	141 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 055,00	141 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	378 100,00	354 800,00	354 800,00	0,00	354 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	19 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Nagrody konkursowe	32 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróżne służbowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	77 850,00	78 326,00	78 326,00	0,00	78 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Prosznia działalność społeczna	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii															

Dotyczy	Rodzaj	§	Nazwa	Przebieganie wykonanie 2018	Plan	z tego:						z tego:				
						Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o szczególnych warunkach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup objęte akcją	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	51 226,00	51 226,00	51 226,00	0,00	51 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz	47 852,00	2 290,00	2 290,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	2 246,00	2 290,00	2 290,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wyjścia do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	45 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	19 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	13 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	8 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podręcznikowe krajowe	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Świadczenia publiczne i ochrona przeciwpożarowa	864 067,00	398 600,00	398 600,00	16 600,00	317 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	351 847,00	351 847,00	0,00
			Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskazy jednostek na planowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskazy jednostek na planowy fundusz celowy na finansowanie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Chemiczne strażożnicze	699 300,00	242 200,00	242 200,00	16 100,00	171 100,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	34 500,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	29 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podręcznikowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	29 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	338 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrota cywilna	5 100,00	5 100,00	5 100,00	500,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podręcznikowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	124 375,00	130 300,00	130 300,00	0,00	130 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 575,00	129 500,00	129 500,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018	Plan	z tego:											
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup/ objęcie akcji	Wniezione wkłady do spółki prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75455		Pozostała działalność	9 292,00	351 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 847,00	351 847,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 292,00	54 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 347,00	54 347,00	0,00	0,00	0,00
757			Obciążenie długu publicznego	685 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obciążenie papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	685 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010		Rozerowania z bankami związane z obciążeniem długu publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8070		Ostatki, dyskonto i inne rozerowania dotyczące papierów wartościowych i papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obciążeniem długu publicznego	640 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne obciążenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozerowania	677 700,00	910 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Różny ogólny i celowy	677 700,00	910 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	435 400,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 300,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Owiadki i wychowanie	20 475 442,79	18 722 234,00	16 035 622,00	13 697 770,00	3 407 852,00	510 000,00	40 190,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkolenia pracowników	10 970 539,29	10 059 501,00	9 092 511,00	8 064 550,00	666 461,00	564 800,00	40 190,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
20540			Dotacja przedsiębiorstwa z budżetu dla przedsiębiorstwa jednostki samorządu terytorialnego	636 870,00	584 800,00	0,00	0,00	0,00	584 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325 965,75	342 000,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 759 022,11	6 270 400,00	6 270 400,00	6 270 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 599,96	0,00	0,00	0,00	33 599,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotacje wynagrodzenia	346 243,89	407 950,00	407 950,00	407 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	913 940,42	1 210 400,00	1 210 400,00	1 210 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 766,87	0,00	0,00	0,00	5 766,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Szkolenia na Fundusz Pracy	130 073,69	169 300,00	169 300,00	169 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Szkolenia na Fundusz Pracy	0,00	823,17	823,17	823,17	0,00	0,00	0,00	0,00	823,17	823,17	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	235 210,00	243 300,00	243 300,00	243 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	38 300,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018	Plan	z tego:						z tego:						
						Wydanki budżetowe	Wydanki na dotacje na zadania budżetowe	Wzrost na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z budżetu państwa	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydania majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na zakupy i odpisy na akcje	Wzrost wkładów do spółek prawa handlowego				
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	267 604,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	209 662,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 523,43	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 116,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	4 503,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 813,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	309 660,00	308 861,00	308 861,00	0,00	308 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szablona pracowników niepełnych członkami korpusu kadrowego	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 534 800,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Dotyczy przećwiczeń w szkołach podstawowych do wynagrodzeń	321 137,36	305 720,00	305 720,00	0,00	305 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 736,25	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 061,96	216 700,00	216 700,00	0,00	216 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzeniowe	14 895,03	16 850,00	16 850,00	0,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 175,58	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 144,31	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 622,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 400,00	8 970,00	8 970,00	0,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przebiegi	3 565 457,30	3 752 330,00	2 447 230,00	2 447 230,00	1 204 800,00	465 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucyjnej jednostki organizacyjnej	1 158 770,00	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 200,00	101 100,00	101 100,00	0,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 254,55	1 977 500,00	1 977 500,00	1 977 500,00	1 977 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzeniowe roczne	103 945,20	106 600,00	106 600,00	106 600,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 194,00	307 700,00	307 700,00	307 700,00	307 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 426,07	43 600,00	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 640,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	78 600,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 800,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	178 864,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 665,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług pozostałych	80 566,00	83 200,00	83 200,00	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 570,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018	Plan	z tego:						z tego:					
						wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wnieślienia wkładów do spółek prawa handlowego	
						2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Różne usługi i usługi	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 930,00	87 930,00	87 930,00	87 930,00	0,00	87 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Simnazijski	1 949 851,00	979 731,00	949 131,00	853 800,00	95 331,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 800,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 600,00	605 400,00	605 400,00	605 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	119 727,80	103 400,00	103 400,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 379,00	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 672,20	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i rezerw	3 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	90 700,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne usługi i usługi	3 213,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 456,00	25 731,00	25 731,00	25 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkoły	926 098,00	831 360,00	830 560,00	168 800,00	661 760,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	725,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00	89 200,00	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	5 700,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 255,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 204,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	49 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 150,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	709 900,00	601 000,00	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przeżytkowane Wykonanie 2018	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			
						Wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu: 2.1.3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obciążenia dłużu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup objęty akcją	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego				
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Przebieżki budżetowe bieżące	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 874,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 360,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80145			Komasa administracyjna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wydatki na świadczenia socjalne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 860,00	74 700,00	74 700,00	0,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	nieobjętych członkami korpusu szkolenia pracowników	45 360,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Składki na ubezpieczenia społeczne	959 944,16	1 329 667,00	1 329 667,00	0,00	1 329 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki na świadczenia socjalne	330 196,93	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 064,25	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 300,00	60 100,00	60 100,00	0,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	421 200,00	621 600,00	621 600,00	0,00	621 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 600,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 650,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 850,00	15 367,00	15 367,00	0,00	15 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (nieobjętych członkami korpusu szkolenia) i rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (objętych członkami korpusu szkolenia) w ramach świadczeń emerytalnych i podobnych	304 666,00	391 772,00	114 850,00	108 870,00	5 980,00	269 832,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dodatki podmiotowe z budżetu (za niepełnej jednostki)	163 400,00	269 522,00	269 522,00	0,00	269 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018	Plan	Wyniki bezcenne		z tego:						z tego:			
						wydatki, podatek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wyniski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wnieśnien wkładów do spółek prawa handlowego	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 993,49	86 200,00	86 200,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	403,51	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	24 249,00	16 450,00	16 450,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	3 632,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 890,00	5 990,00	5 990,00	5 990,00	0,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wynikających z powołania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	581 279,57	590 896,00	470 999,00	450 850,00	20 148,00	108 000,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki budżetowej	127 410,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 780,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 299,57	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	62 685,00	65 700,00	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	8 862,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 270,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 240,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wynikających z powołania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach i szkołach	6 889,00	10 788,00	10 788,00	10 788,00	0,00	10 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wynikających z powołania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i liceach	81 030,00	39 460,00	39 200,00	36 950,00	1 310,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 720,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 886,51	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 315,49	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wyliczone 2018	Plan	Wydatki budżete	z tego:					z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania z budżetu	składająca na rzecz osób fizycznych,	wydatki na utrzymanie i eksploatację środków trwałych i sprzętu (art. 5 ust. 1 pkt 7)	wydatki związane z gwarancjami	okresu obligacji	Wysokość majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	zakup objętych akcji	Wniośnictwo relokacji dysplek prawne budowlanego	
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	12 120,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy	1 650,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zlewyńskich	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zaliczony fundusz świadczeń społecznych	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	121 136,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	6 702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	1 199,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 234,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostałe działości	623 346,72	402 095,00	345 095,00	400,00	364 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składek na ubezpieczenia społeczne	215,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składek na Fundusz Pracy	30,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyposażenie bezosobowe	2 833,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wyposażenie bezosobowe	3 528,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	460 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Przebieg służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Przebieg służbowe zagraniczne	36 446,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zaliczony fundusz świadczeń społecznych	69 400,00	69 695,00	69 695,00	0,00	69 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników nabytych zaibkami korpous szacowalni	20 630,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Wydania na zakup inwestycyjne	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	Koszty budowlane	236 480,00	197 400,00	138 400,00	0,00	138 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakazanie nakłamań	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyposażenie bezosobowe	4 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nabytych zaibkami korpous szacowalni	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80154			Przebieg służbowe krajowe	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyposażenie bezosobowe	74 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków dydaktycznych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Przebieg służbowe krajowe	100,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Rozwój opieki i składu kadry	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Szkolenia pracowników nabytych zaibkami korpous szacowalni	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Wydatki na zaliczony fundusz świadczeń społecznych	5 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018	Plan	z tego:										z tego:			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
85195			Pozostała działalność	103 480,00	20 401,00	2 401,00	2 401,00	0,00	2 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów	2 132,00	2 191,00	2 191,00	2 191,00	0,00	2 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	235,60	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróż służbowe krajowe	112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	101 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
852			Fonmex spoleczna	1 754 692,11	1 743 258,84	1 131 903,84	556 284,03	595 619,81	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	460 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	77 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zaspociałach w	90 595,00	28 758,00	28 758,00	28 758,00	0,00	28 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	62 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 956,00	28 758,00	28 758,00	28 758,00	0,00	28 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zawłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i zdrowotne	92 176,00	96 893,00	96 893,00	96 893,00	0,00	96 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	92 176,00	96 893,00	96 893,00	96 893,00	0,00	96 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dotacji mieszkaniowe	14 597,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zawłki stule	219 295,00	235 659,00	235 659,00	235 659,00	0,00	235 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	522 840,79	551 653,67	517 798,67	441 435,48	76 303,21	441 435,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 984,00	30 915,00	30 915,00	30 915,00	0,00	30 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wydatki osobowe	313 165,56	324 981,18	324 981,18	324 981,18	0,00	324 981,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie	20 602,42	26 900,29	26 900,29	26 900,29	0,00	26 900,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 400,00	63 382,20	63 382,20	63 382,20	0,00	63 382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 171,79	5 171,79	5 171,79	0,00	5 171,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 982,00	22 426,00	22 426,00	22 426,00	0,00	22 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	2 500,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przezwidywane wykonanie 2016	Plan	Z tego:											
						Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wydanki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4260	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podroże służbowe krajowe	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty składowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 706,78	8 777,21	8 777,21	0,00	8 777,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników (niebędących członkami korpusu służby cywilnej)	4 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8528		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 863,32	99 907,17	99 907,17	94 846,57	3 658,60	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 843,52	64 026,00	64 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 356,48	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	14 282,57	14 282,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	292,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 458,60	2 458,60	0,00	2 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165 225,00	130 388,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	123 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 325,00	123 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 000,00	104 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	99 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji programem prowadzonym przez organizację prowadzącą działalność pożytku	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018	Plan	Z tego:											
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 620,00	7 615,88	7 615,88	7 615,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 117,36	1 117,36	1 117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	386,00	386,00	386,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,67	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie jobów	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2980		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek realizujących do siedera	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego do siedera	200 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Składki ubezpieczeniowe zdrowotne, opłacane za osoby roboczące, niekierujące świadczenia rodzime, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i świadczenia społeczne	0,00	81 130,00	81 130,00	81 130,00	0,00	0,00	81 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		3110	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 393 094,18	6 577 314,11	6 201 164,11	244 600,00	5 956 564,11	10 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	150 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 652 251,48	3 034 830,00	3 014 630,00	82 500,00	2 932 130,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń pracowników	250,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 231,48	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	147 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	439 620,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 901 000,00	2 284 000,00	2 284 000,00	2 284 000,00	0,00	2 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018	Plan	z tego:										z tego:				
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na świadczenia dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	511 474,41	547 000,00	452 000,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 163,15	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	298 811,26	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpłaty i wydatki związane z sponżowaniem środków z tytułu: Kar za kurczenie ze środowiska	76 800,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 800,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	652 120,00	617 744,11	392 744,11	6 200,00	386 544,11	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	56 475,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 200,00	106 300,00	106 300,00	0,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 945,00	156 244,11	156 244,11	0,00	156 244,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 600,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 900,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 440 507,42	2 305 900,00	1 525 900,00	65 900,00	315 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Dorny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 573 884,00	1 630 100,00	1 050 100,00	53 100,00	197 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018	Plan	Z tego:											
						Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	zakup obcych akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	
		6190	Dotacje na zadania inwestycyjne z budżetu jednostki samorządu województwa - udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach Zasadniczych do realizacji organizacjom	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydaki łącznie:				76 799 667,31	76 030 000,00	53 620 197,90	36 611 275,90	18 979 232,65	17 632 043,25	3 807 922,00	12 135 610,00	70 190,00	0,00	995 000,00	22 409 802,10	11 464 101,00	0,00

WÓJT GMINY
JACEK SZYDŁO

PROJEKT

załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Dywity Nr ... /18 z dnia ...

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN 2019
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 524 800,00
	01010		Infrastruktura wod. i sanitacyjna	6 524 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 972 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	1 522 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	1 549 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	480 000,00
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne	50 000,00
		6050	Budowa odcinka kanalizacji tłocznej w Różnowie	12 000,00
		6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kieźlinach - od przepompowni do przejścia pod drogą powiatową	70 000,00
		6050	Modernizacja studni wodociągowej w Plutkach - inicjatywy lokalne	40 000,00
		6050	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	100 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej w Słupach	630 000,00
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gradkach	30 000,00
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Słupach	100 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda	1 940 000,00
		6057	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	976 609,00
		6059	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	1 023 391,00
		6057	Budowa wodociągu Myki - Załbki	546 341,00
		6059	Budowa wodociągu Myki - Załbki	526 459,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp, lampy UV./	30 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejścia sieci wod.i kanal./	450 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	15 000,00
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzężarek, hydroforów	15 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 075 201,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiatowej Frączki - Gradki"	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 802 001,10
		6050	Wydatki inwestycyjne	6 177 001,10
		6057	Wydatki inwestycyjne	1 805 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	2 800 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne	20 000,00
		6050	Projekty drogowe:	35 000,00
		6050	Budowa trzech zjazdów z ul. Ługwałdzkiej	75 000,00
		6050	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach	200 000,00
		6050	Budowa ulicy Jeżynowej	690 000,00
		6050	Budowa ul. Kwiatowej w Dywitach	500 000,00
		6050	Budowa drogi Redykajny - Brąswald	470 000,00
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Daği	500 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN 2019
		6050	Budowa drogi gminnej w strefie przedsiębiorczości Dywity - Ługwałd	1 450 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie)	250 000,00
		6050	Budowa ciągu pieszego Osiedle Leśne - Słupy	20 000,00
		6050	Budowa ulicy przy pętli autobusowej w Różnowie	253 000,00
		6050	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa	600 000,00
		6050	Budowa odwodnienia i oświetlenia przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo	200 000,00
		6050	Przebudowa ul.E. Szein w Kieźlinach - inicjatywy lokalne	800 000,00
		6050	Budowa ul. Domagały w Kieźlinach - inicjatywy lokalne	120 000,00
		6050	Budowa chodnika w Kieźlinach - fundusz sołecki	14 001,10
		6057	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF	1 805 000,00
		6059	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF	2 800 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	123 200,00
		6050	Budowa chodników i przejść dla pieszych	50 000,00
		6220	Dotacja na " Budowę ronda na drodze krajowej nr 51"	73 200,00
630			TURYSTYKA	1 619 049,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 619 049,00
		6057	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	926 709,00
		6059	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	692 340,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych	150 000,00
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	960 405,00
	75023		Urząd Gminy	960 405,00
		6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	799 350,00
		6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	141 055,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego	20 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	351 847,00
	75495		Pozostała działalność	351 847,00
		6057	"Bezpieczny MOF"	297 500,00
		6059	"Bezpieczny MOF"	54 347,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	380 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	380 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	77 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00
		6050	Przebudowa schodów przy szkole w Dywitach	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	37 000,00
		6060	Zakup samochodu dostawczego	37 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	18 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN 2019
	85195		Pozostała działalność	18 000,00
		6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ (zakup aparatu do krioterapii)	18 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	365 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w gminie	15 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00
	90015		Oświetlenie dróg i ulic	95 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia	95 000,00
	90095		Pozostała działalność	215 000,00
		6050	Projekty komunalne	35 000,00
		6057	Termomodernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 43 w Dywitach	127 500,00
		6059	Termomodernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 43 w Dywitach	22 500,00
		6060	Doposażenie placów zabaw w Różnowie i Dąbrówce - fundusz sołecki	30 000,00
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	780 000,00
	92109		Świetlice wiejskie	780 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	457 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	267 800,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Słupach - II etap	40 000,00
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie	5 000,00
		6057	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	100 200,00
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	199 800,00
		6057	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętalu	357 000,00
		6059	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętalu	63 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	93 500,00
	92601		Obiekty sportowe	75 000,00
		6050	Wymiana nawierzchni boiska na stadionie	60 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	18 500,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki	18 500,00
RAZEM :				22 409 802,10
w tym: wydatki inwestycyjne				21 788 602,10
pozostałe wydatki majątkowe				621 200,00

WÓJT GMINY
Jacek Szydło

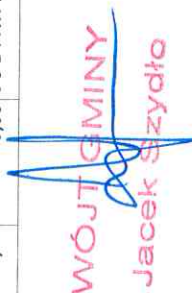
BUDŻET GMINY DYWITY NA 2019 ROK

Załącznik Nr. 4

PROJEKT

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

Lp	Dział z Rozdziałem	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna	
			inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019r.	w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki, obligacje		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 742 800	919 850	3 100 000	200 000	1 522 950	782 000	782 000	0	0	0	0	UG DYWITY
1a	01010	INFRASTRUKTURA WODNA I SANITACYJNA WSI	5 742 800	919 850	3 100 000	200 000	1 522 950	782 000	782 000	0	0	0	0	UG DYWITY
		Projekty wodno-kanalizacyjne	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	UG DYWITY
		Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UG DYWITY
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej w Słupach	630 000	30 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	UG DYWITY
		Budowa odcinka kanalizacji tłocznej w Różnowie					0	12 000	12 000					UG DYWITY
		Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kieźlinach - od przepompowni do przejścia pod drogą powiatową	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	0	UG DYWITY
		Modernizacja studni wodociągowej w Plutkach - inicjatywy lokalne	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	UG DYWITY
		Modernizacja stacji uzdatniania wody w Słupach	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	UG DYWITY
		Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Dąbrowa	2 000 000	223 391	800 000	0	976 609	0	0	0	0	0	0	UG DYWITY
		Budowa wodociągu Myki - Zaibki	1 072 800	526 459	0	0	546 341	0	0	0	0	0	0	UG DYWITY
		Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gradkach	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	UG DYWITY
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda	1 940 000	40 000	1 700 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	UG DYWITY
		Zakup inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp, lampy UV/	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne /koszty przejścia sieci wod.i.kanal/	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0	0	0	UG DYWITY
2	400	WYTWARZANIE I ZAOPTRZ. W WODĘ	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	UG DYWITY
2a	40002	DOSTARCZANIE WODY	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	UG DYWITY
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	UG DYWITY
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 958 000,00	831 000,00	5 800 000,00	1 522 000,00	1 805 000,00	894 001,10	194 001,10	700 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY



BUDŻET GMINY DYWITY NA 2019 ROK

Załącznik Nr. 4

3a	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 958 000,00	831 000,00	5 800 000,00	1 522 000,00	1 805 000,00	844 001,10	144 001,10	700 000,00	0,00	UG DYWITY
		Projekty drogowe;	0	0				35 000	35 000	0	0,00	UG DYWITY
		Budowa trzech zjazdów z ul. Ługwałdzkiej	0	0				75 000	75 000	0	0,00	UG DYWITY
		Budowa drogi Redykajny - Brąswald	470 000	70 000	400 000			0	0			UG DYWITY
		Budowa drogi Kieźliny - Daği	500 000	0	500 000			0	0			UG DYWITY
		Budowa drogi gminnej w strefie przedsiębiorczości Dywity - Ługwałd	1 450 000	28 000	0	1 422 000		0	0			UG DYWITY
		Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie)	250 000	250 000				0	0			UG DYWITY
		Budowa ulicy Jeżynowej	690 000,00	90 000,00	600 000			0	0			UG DYWITY
		Budowa ciągu pieszego Osiedle Leśne - Słupy	20 000,00	20 000,00				0	0			UG DYWITY
		Budowa ulicy przy pięci autobusowej w Różnowie	253 000	253 000				0	0			UG DYWITY
		Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach	0	0	0			200 000	200 000	0	0,00	UG DYWITY
		Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex. Obwodowa	600 000	0	600 000			0	0	0	0,00	UG DYWITY
		Budowa odwodnienia i oświetlenia przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo	200 000	100 000		100 000		0	0			UG DYWITY
		Przebudowa ul.E. Sztein w Kieźlinach - inicjatywy lokalne	800 000	0	800 000			0	0			UG DYWITY
		Budowa ul. Domagały w Kieźlinach - inicjatywy lokalne	120 000	20 000	100 000			0	0			UG DYWITY
		Budowa ul. Kwiatowej w Dywitach	0	0				500 000	0	500 000		UG DYWITY
		Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm. Dywity - Budowa chodnika w Kieźlinach - fundusz sołecki	4 605 000	0	2 800 000		1 805 000	0	0			UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0	0				14 001	14 001			UG DYWITY
3b	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Budowa chodników i przejść dla pieszych						50 000	50 000			UG DYWITY
4	63003	TURYSTYKA	1 619 049	692 340	0	0	926 709	0	0	0	0	UG DYWITY
		Zagospodarowanie terenów przyległych do Jeziora Dywickiego	1 619 049	692 340	0		926 709	0	0			UG DYWITY
5	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	UG DYWITY
5a	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości	0	0				150 000	150 000			UG DYWITY
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	940 405,00	141 055,00	0	0	799 350	20 000	20 000	0	0	UG DYWITY
6a	75023	URZĄD GMINY	940 405,00	141 055,00	0	0	799 350	20 000	20 000	0	0	UG DYWITY
		Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	940 405,00	141 055,00	0	0	799 350	20 000	20 000	0	0	UG DYWITY

WOJTYCZKA
Jacek Sztydo


BUDŻET GMINY DYWITY NA 2019 ROK

		Wydatki inwestycyjne	0	0			20 000	20 000			UG DYWITY	
7	754	BEZPIECZNIŃSTWO PUBLICZNE	351 847	54 347	0	0	297 500	0	0	0	0	UG DYWITY
		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	351 847	54 347			297 500	0				UG DYWITY
		Bezpieczny MOF	351 847	54 347			297 500	0				UG DYWITY
8	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0	0	0	77 000,00	0	0	0	UG DYWITY
	8a	<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	UG DYWITY
		Przebudowa schodów przy szkole w Dywitach	0	0	0	0	0	40 000				UG DYWITY
	8c	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	0	0				37 000	37 000,00	0	0	UG DYWITY
		Zakup samochodu dostawczego	0	0				37 000	37 000,00			UG DYWITY
10	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000,00	22 500	0	0	127 500	215 000	0	0	0	UG DYWITY
	10a	<u>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</u>	0	0	0	0	0	20 000	20 000			UG DYWITY
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0				20 000	20 000			UG DYWITY
	10b	<u>GOSPODARKA ODPADAMI</u>	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0	0				20 000	20 000			UG DYWITY
	10c	<u>UTRZYMANIE ZIELENI</u>	0	0	0	0	0	15 000	15 000			UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0	0				15 000	15 000			UG DYWITY
	10d	<u>OŚWIETLENIE DRÓG I LULIC</u>	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0	0	UG DYWITY
		Uzupełnienie oświetlenia	0	0				95 000	95 000			UG DYWITY
	10e	<u>Pozostała działalność</u>	150 000,00	22 500	0	0	127 500	65 000	65 000	0	0	UG DYWITY
		Projekty komunalne	0	0	0	0	0	35 000	35 000			UG DYWITY
		Termomodernizacja budynku przy ul. Olizyńskiej 43 w Dywitach	150 000	22 500			127 500	0	0			UG DYWITY
		Doposażenie placów zabaw w Różnowie i Dąbrówce - fundusz sołecki	0	0				30 000	30 000			UG DYWITY
11	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	725 000,00	267 800,00	0	0	457 200	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
	11a	<u>ŚWIETLICE WIEJSKIE</u>	725 000	267 800	0	0	457 200	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwaidzie	5 000	5 000			0	0,00	0,00			UG DYWITY
		Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	300 000	199 800			100 200	0,00	0,00			UG DYWITY
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Słupach - II etap	0	0				40 000,00	40 000,00			UG DYWITY
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętalu	420 000	63 000			357 000	0,00	0,00			UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne do świetlic	0	0	0	0	0	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY

WOJCI GMINY
Jacek Sztydo

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2019 ROK

12 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KULTURA FIZYCZNA I SPORT																
12a	92601	Obiekty sportowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wymiana nawierzchni boiska na stadionie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12b	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RAZEM	19 487 101,00	2 928 892,00	8 900 000,00	1 722 000,00	5 936 209,00	2 301 501,10	1 601 501,10	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 WÓJT GMINY

 Jacek Szaydło

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Dywity Nr ... / 18 z dnia ...

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
PROJEKT

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki																
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:						z tego:								
							Wydatki z budżetu krajowego**			Wydatki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)			Wydatki razem (10+11+12)			Wydatki razem (14+15+16+17)		
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
1	Program: PROW 2014-2020 Działanie: ROZWÓJ TERYTORIALNY Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej Nazwa projektu: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYLEGLYCH DO J. DYWICKIEGO	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	Razem wydatki:			1 787 560,00	741 442,00	1 046 118,00	1 787 560,00	741 442,00	0,00	0,00	741 442,00	1 046 118,00	0	0	0	1 046 118,00					
	z tego: 2016r.			15 867,00	15 867,00	0,00	15 867,00	15 867,00	0,00	0,00	15 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2017 r.			5 043,00	5 043,00	0,00	5 043,00	5 043,00	0,00	0,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2018 r.			147 601,00	28 192,00	119 409,00	147 601,00	28 192,00	0,00	0,00	28 192,00	119 409,00	0,00	0,00	0,00	119 409,00					
	2019 r.			1 619 049,00	692 340,00	926 709,00	1 619 049,00	692 340,00	0,00	0,00	692 340,00	926 709,00	0,00	0,00	0,00	926 709,00					
	Program: RPO Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energet. budynków Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Nazwa projektu: TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SETALU		dz 921, rozdz. 92109	520 000,00	78 000,00	442 000,00	520 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00					
	Razem wydatki:			520 000,00	78 000,00	442 000,00	520 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00					
	z tego: 2018r.			100 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00					
	2019 r.			420 000,00	63 000,00	357 000,00	420 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00					
	Program: PROW 2014-2020 Działanie: ROZWÓJ TERYTORIALNY																				

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2018 ROK

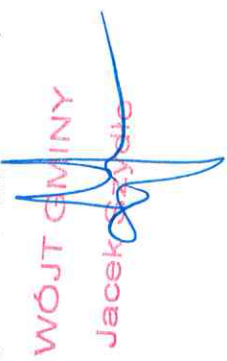
Zał. Nr 5

1.3		Podziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej		dz.921. rozdz. 92109	628 420,00	358 580,00	269 840,00	628 420,00	358 580,00	269 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 840,00
		Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁUGWAŁDZIE														
		Razem wydatki:			628 420,00	358 580,00	269 840,00	628 420,00	358 580,00	269 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 840,00
		z tego: 2016r.			28 420,00	5 910,00	22 510,00	28 420,00	5 910,00	22 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 510,00
		2018 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019 r.			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 r.			595 000,00	347 670,00	247 330,00	595 000,00	347 670,00	247 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 330,00
		Program: PROW 2014-2020														
1.4		Działanie: Rozwój Terytorialny														
		Podziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej		dz.921. rozdz. 92109	1 685 000,00	1 119 700,00	565 300,00	1 685 000,00	1 119 700,00	565 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 300,00
		Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY W RÓŻNOWIE														
		Razem wydatki:			1 685 000,00	1 119 700,00	565 300,00	1 685 000,00	1 119 700,00	565 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 300,00
		z tego: 2016r.			10 000,00	2 500,00	7 500,00	10 000,00	2 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
		2017 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 r.			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019 r.			300 000,00	199 800,00	100 200,00	300 000,00	199 800,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00
		2020 r.			1 370 000,00	912 400,00	457 600,00	1 370 000,00	912 400,00	457 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 600,00
		Program: PR. OPERAC. INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO														
		Działanie : 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach		Dz.010. rozdz. 01010	5 388 000,00	2 819 641,00	2 568 359,00	5 388 000,00	2 819 641,00	2 568 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 359,00
		Działanie: 2.3.1		1306												
1.3		Nazwa projektu: BUDOWA WODOCIĄGU DYWITY - ŁUGWAŁD - RÓŻNOWO														
		Razem wydatki:			5 388 000,00	2 819 641,00	2 568 359,00	5 388 000,00	2 819 641,00	2 568 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 359,00
		z tego: 2017r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 r.			3 388 000,00	1 796 250,00	1 591 750,00	3 388 000,00	1 796 250,00	1 591 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 750,00
		2019 r.			2 000 000,00	1 023 391,00	976 609,00	2 000 000,00	1 023 391,00	976 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 609,00
		Program: RPO														
		Działanie: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem														
		Podziałanie: 5.4.2 Bezpieczny MOF		Dz.754. rozdz. 75495	362 959,00	65 459,00	297 500,00	362 959,00	65 459,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00
		Nazwa projektu: BEZPIECZNY MOF		1306												
		Razem wydatki:			362 959,00	65 459,00	297 500,00	362 959,00	65 459,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2018 ROK

Załącznik Nr 5

2017 r.	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018 r.	9 292,00	9 292,00	9 292,00	0,00	9 292,00	9 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019 r.	351 847,00	54 347,00	297 500,00	297 500,00	351 847,00	54 347,00	0,00	0,00	0,00	54 347,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00	
Program: RPO																		
Oś priorytetowa: 4 Zrównoważony transport zbiorowy																		
Działanie: 4.4																		
Nazwa projektu: Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm. Dywity - budowa ciągu pieszo-rowerowego Dywity - Różnowo oraz budowa ciągu pieszo-																		
1306																		
Dz.600, rozdz. 60016																		
10 705 000,00	4 841 144,00	5 863 856,00	10 705 000,00	5 863 856,00	4 841 144,00	4 841 144,00	0,00	0,00	0,00	4 841 144,00	5 863 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863 856,00	
Razem wydatki:																		
z tego: 2016r.	10 705 000,00	4 841 144,00	5 863 856,00	10 705 000,00	4 841 144,00	4 841 144,00	0,00	0,00	0,00	4 841 144,00	5 863 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863 856,00	
2017 r.	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018 r.	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019 r.	1 700 000,00	521 144,00	1 178 856,00	1 700 000,00	521 144,00	521 144,00	0,00	0,00	0,00	521 144,00	1 178 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 856,00	
2020 r.	4 605 000,00	2 800 000,00	1 805 000,00	4 605 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	
2020 r.	4 080 000,00	1 200 000,00	2 880 000,00	4 080 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	
Program: PR. OPERAC. INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO																		
Działanie: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach																		
1306																		
Dz.010, rozdz. 01010																		
1 125 000,00	578 659,00	546 341,00	1 125 000,00	546 341,00	578 659,00	578 659,00	0,00	0,00	0,00	578 659,00	546 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 341,00	
1.3																		
Nazwa projektu: BUDOWA WODOCIĄGU MYKI - ZALBKI																		
Razem wydatki:																		
z tego: 2017r.	1 125 000,00	578 659,00	546 341,00	1 125 000,00	546 341,00	578 659,00	0,00	0,00	0,00	578 659,00	546 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 341,00	
2018 r.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019 r.	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020 r.	1 072 800,00	526 459,00	546 341,00	1 072 800,00	526 459,00	526 459,00	0,00	0,00	0,00	526 459,00	546 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 341,00	
Program: RPO																		
Priorytet: Oś 03.00.00 Cyfrowy region RPWM																		
Działanie: 03.01.00																		
Nazwa projektu: CYFROWE USŁUGI W ZAKRESIE UDOŚTĘPNIANIA INFORMACJI																		
1306																		
Dz. 750 Rozdz. 75023																		
2 457 200,50	383 010,50	2 074 190,00	2 457 200,50	2 074 190,00	383 010,50	383 010,50	0,00	0,00	0,00	383 010,50	2 074 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 190,00	
Razem wydatki:																		
z tego: 2017r.	2 457 200,50	383 010,50	2 074 190,00	2 457 200,50	383 010,50	383 010,50	0,00	0,00	0,00	383 010,50	2 074 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 190,00	
2018 r.	18 450,00	8 450,00	10 000,00	18 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	8 450,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
2019 r.	1 498 345,50	233 505,50	1 264 840,00	1 498 345,50	233 505,50	233 505,50	0,00	0,00	0,00	233 505,50	1 264 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 840,00	
2020 r.	940 405,00	141 055,00	799 350,00	940 405,00	141 055,00	141 055,00	0,00	0,00	0,00	141 055,00	799 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 350,00	
Program: RPO																		
Priorytet: 4a																		
Działanie: 4.1																		
1306																		
Dz.900, rozdz. 90010																		
272 000,00	40 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	



WOJCI GMINY
Jacek Kurpiński

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2018 ROK

Załącznik Nr 5

Nazwa projektu: TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. OLSZTYŃSKIEJ 43 W DYWITACH	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
	90095																	
Razem wydatki:	320 000,00	48 000,00	320 000,00	48 000,00	320 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00
z tego: 2018r.	16 000,00	2 400,00	16 000,00	2 400,00	16 000,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00
2019 r.	150 000,00	22 500,00	150 000,00	22 500,00	150 000,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	127 500,00
2020r.	154 000,00	23 100,00	154 000,00	23 100,00	154 000,00	23 100,00	0,00	0,00	23 100,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 900,00	0,00	0,00	130 900,00
2 Wydatki bieżące																		
Program: EFRR																		
Priorytet:																		
Działanie: 3.1 Cyfrowa Polska																		
Nazwa projektu: Ja w internecie.																		
Program szkol. w zakresie																		
kompetencji cyfrowych"																		
Razem wydatki:	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
z tego: 2018r.	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
2019 r.	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Program: RPO WM																		
Oś priorytetowa: 02.00.00																		
Działanie: 02.02.01 Podniesienie																		
jakości oferty edukacyjnej																		
ukierunkowanej na rozwój																		
kompetencji kluczowych uczniów																		
2.4 Nazwa projektu: NOWOCZESNE																		
SZKOŁY BEZ BARIER SP																		
TUŁAWKI I BUKWAŁD																		
Razem wydatki:	163 660,62	0,00	163 660,62	0,00	163 660,62	0,00	0,00	0,00	0,00	163 660,62	0,00	0,00	0,00	0,00	163 660,62	0,00	0,00	163 660,62
z tego: 2018 r.	140 392,22	0,00	140 392,22	0,00	140 392,22	0,00	0,00	0,00	0,00	140 392,22	0,00	0,00	0,00	0,00	140 392,22	0,00	0,00	140 392,22
2019 r.	23 268,40	0,00	23 268,40	0,00	23 268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23 268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23 268,40	0,00	0,00	23 268,40
Program: RPO WM																		
Oś priorytetowa: 02.00.00																		
Działanie: 02.02.01 Podniesienie																		
jakości oferty edukacyjnej																		
ukierunkowanej na rozwój																		
kompetencji kluczowych uczniów																		
2.4 Nazwa projektu: AKADEMIA																		
EKSPERYMENTÓW SP DYWITY																		
Razem wydatki:	144 722,90	0,00	144 722,90	0,00	144 722,90	0,00	0,00	0,00	0,00	144 722,90	0,00	0,00	0,00	0,00	144 722,90	0,00	0,00	144 722,90
z tego: 2018 r.	127 801,30	0,00	127 801,30	0,00	127 801,30	0,00	0,00	0,00	0,00	127 801,30	0,00	0,00	0,00	0,00	127 801,30	0,00	0,00	127 801,30
2019 r.	16 921,60	0,00	16 921,60	0,00	16 921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16 921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16 921,60	0,00	0,00	16 921,60
Wydatki bieżące 2019 r.	70 190,00	0,00	70 190,00	0,00	70 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 190,00	0,00	0,00	70 190,00
Investycje 2019 r.	11 464 101,00	5 527 892,00	5 936 209,00	11 464 101,00	5 936 209,00	11 464 101,00	5 527 892,00	0,00	0,00	5 936 209,00	5 527 892,00	0,00	0,00	0,00	5 936 209,00	0,00	0,00	5 936 209,00
Ogółem wydatki w 2019 r.	11 534 291,00	5 527 892,00	6 006 399,00	11 534 291,00	6 006 399,00	11 534 291,00	5 527 892,00	0,00	0,00	6 006 399,00	5 527 892,00	0,00	0,00	0,00	6 006 399,00	0,00	0,00	6 006 399,00

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2019 ROK

Załącznik Nr 6

zał.nr 6 do Uchwały Rady Gminy Dywity Nr .../ /18 z dnia ...

DOCHODY I WYDATKI W 2019 R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

PROJEKT

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagr.	dotacje	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	150 000,00	0,00				150 000,00
600	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	0,00	150 000,00	0,00				150 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiatowej Frączki - Gradki"	0,00	150 000,00	0,00	0,00			150 000,00
			RAZEM:	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

WÓJT GMINY
Jacek Szajda

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W
2019 ROKU**

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	PROJEKT			
				DOCHODY przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	WYDATKI przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	Dochody do przekaz. do budżetu państwa	Dochody przekaz. do budżetu państwa
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 319,00	45 319,00	200,00	0
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	45 319,00	45 319,00	200,00	0
		2010	Dotacja na zadania zlecone	45 319,00			
		2350	Dochody budżetu państwa	0,00	0,00	200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		39 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 300,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 800,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		219,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY	2 290,00	2 290,00		
	75101		<u>Krajowe Biuro Wyborcze</u>	2 290,00	2 290,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	2 290,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		310,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 980,00		
851			OCHRONA ZDROWIA	401,00	401,00		
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	401,00	401,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	401,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		191,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		210,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00		
			POMOC SPOŁECZNA	28 841,00	28 841,00	0	
	85219		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	28 841,00	28 841,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	28 841,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		28 415,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		426,00		
855			RODZINA	10 714 787,00	10 714 787,00	76 766,00	
	85501		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	6 856 338,00	6 856 338,00	0,00	
		2060	Dotacja na wydatki bieżące	6 856 338,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		500,00		
		3110	Świadczenia społeczne		6 753 493,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		52 900,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 300,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 282,82		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 678,45		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 154,43		
		4260	Zakup energii		1 000,00		

WÓJT GMINY
Jacek Szydło

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2019

Załącznik Nr 7

ROK

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	Dochody do przekaz. do budżetu państwa	Dochody do przekaz. do budżetu państwa
				przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań		
		4280	Badania profilaktyczne I kw.		300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		1 000,00		
		4440	Odpis na zfs.		1 229,30		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00		
		4700	Szkolenia pracowników		2 000,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	3 419 286,00	3 419 286,00	76 766,00	
		2010	Dotacje na zadania zlecone	3 419 286,00			
		2350	Wpływy z tyt.zwrotów świadczeń z fund.alimentac.			76 766,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		600,00		
		3110	Świadczenia społeczne		3 323 979,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		56 496,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 708,00		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		10 539,36		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		607,75		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00		
		4260	Zakup energii		300,00		
		4280	Badania profilaktyczne		200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		12 697,29		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		500,00		
		4430	Różne opłaty i składki		500,00		
		4440	Odpis na zfs.		2 458,60		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników		2 200,00		
	85504		Wspieranie rodziny	358 033,00	358 033,00	0	0
		2010	Dotacje na zadania zlecone	358 033,00			
		3110	Świadczenia społeczne		346 103,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		7 774,00		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		1 520,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		250,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		386,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00		
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	81 130,00	81 130,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	81 130,00			
		3110	Świadczenia społeczne		81 130,00		
			RAZEM:	10 791 638,00	10 791 638,00	76 966,00	0,00

WÓJT GMINY
Jacek Szydło

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2019
ROK

Zał. Nr 8

Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2019 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2019r.
1	Planowane dochody		66 430 000,00
2	Planowane wydatki		76 030 000,00
3	Deficyt		-9 600 000,00
I	FINANSOWANIE (przychody- rozchody):		9 600 000,00
	Przychody ogółem:		13 256 622,12
1	Kredyty	§ 952	56 622,12
2	Pożyczki	§ 952	500 000,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	100 000,00
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7	Obligacje skarbowe	§911	0,00
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	12 600 000,00
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	Rozchody ogółem:		3 656 622,12
1	Spłaty kredytów	§ 992	3 203 548,00
2	Spłaty pożyczek	§ 992	353 074,12
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	100 000,00
5	Lokaty	§ 994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

WÓJT GMINY
Jacek Sztydo



KWOTY PLANOWANYCH DOTACJI UDZIENONYCH Z BUDŻETU GMINY REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019ROKU

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Dywity Nr ... /... /18 z dnia ...

Lp	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					Przedmiotów	Celowej
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
1	600	60095	6620	Dotacje celowe z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (RONDO na drodze "51")		73 200,00
2	851	85195	6220	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych dla innych jednostek sektora finansów publicznych - SP ZOZ zakup aparatu do krioterapii	18 000,00	
3	921	92109	2480	Dotacja dla GOK na organizację imprez	40 000,00	
4	921	92109	2480	Dotacja dla GOK w Dywitach	760 000,00	
5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	240 000,00	
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
1	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach	584 800,00	
2	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkola niepublicznych w Różnowie i Spręcowie	1 204 000,00	
3	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkola w Spręcowie (specjalna organizacja nauki i metod pracy)	269 522,00	
4	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach (specjalna organizacja nauki i metod pracy)	108 000,00	
5	853	85505	2580	Dotacja dla żłobka w Spręcowie	168 000,00	
6	853	85395	2360	Wsparanie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego		40 000,00
8	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej sedostki systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	28 600,00	
9	854	85415	2360	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie - dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania		50 000,00
10	900	90095	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego		10 000,00
11	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego - ochrona i konserwacja zabytków		55 000,00
12	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego		50 000,00
13	926	92695	2360	Opowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego		200 000,00
RAZEM					0,00	3 420 922,00
						478 200,00

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2019 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa		Nazwa przedsięwzięcia	Plan
1	BARKWEDA	1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	4 000,00
		2	Rozbudowa placu zabaw	4 500,00
		3	Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	2 000,00
		4	Organizacja festynów i imprez integracyjnych	2 000,00
		5	Zakup roślin na tereny sołectwa	1 500,00
		5	Utrzymanie czystości oraz poprawa wyglądu i estetyki sołectwa	4 222,74
			Razem	18 222,74
2	BRĄSWAŁD	1	Opieka świetlicy, utrzymanie, wyposażenie oraz zajęcia świetlicowe	3 357,06
		2	Utrzymanie estetyki wsi (koszenie, paliwo, naprawa)	3 000,00
		3	Organizacja imprez dla mieszkańców - kino letnie	4 000,00
		4	Kuchnia materiały, usługa doposażenie	7 000,00
		5	Kotłownia (remont, wymiana drzw,i odwodnienie)	4 000,00
		6	Utrzymanie dró, chodników, doświetlenie	4 000,00
		7	Gril	2 000,00
	Razem	27 357,06		
3	BUKWAŁD	1	Utrzymanie czystości, zakup sprzętu do utrzymania czystości i poprawa wizerunku wsi, zakup roślin, umowa na koszenie, modernizacja i konserwacja urządzeń, zakup kosiarki i drobnego sprzętu	11 000,00
		2	Zakup wyposażenia potrzebnego do prowadzenia świetlicy, zakup monitoringu, umowa dla osoby odpowiedzialnej za świetlicę, zakup opału	11 000,00
		3	Spotkania integracyjne z mieszkańcami, zakup artykułów potrzebnych do prowadzenia spotkań, uczestnictwa mieszkańców w spotkaniach organizowanych przez Urząd Gminy	2 052,18
			Razem	24 052,18
4	DĄBRÓWKA W	1	Utrzymanie terenów komunalnych, w tym boiska	2 201,40
		2	Wposażenie placu zabaw	15 000,00
		3	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	1 000,00
		4	Impreza integracyjna	2 500,00
	Razem	20 701,40		
5	DYWITY	1	Doposażenie siłowni zewnętrznej w Dągach	3 500,00
		2	Organizacja imprez integracyjnych dla sołectwa (w tym uwzględnić Święto ul. Grzybowej)	10 000,00
		3	Doprowadzenie prądu do wiaty w Dągach	7 000,00
		4	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenie na ul. Ługwałdzkiej	5 000,00
		5	Utrzymanie porządków i czystości oraz nasadzenie drzew i krzewów	20 401,10
	Razem	45 901,10		
6	FRĄCZKI	1	Tablice informacyjne	500,00
		2	zatrudnienie osoby do opieki nad świetlicą (12miesiący)	3 600,00
		3	Środki czystości do świetlicy	550,00
		4	Gaz w butlach do świetlicy	100,00
		5	Nasadzenie i utrzymanie zieleni	5 000,00
		6	Montaż słupa oświetleniowego	5 000,00
		7	Sprzęt do świetlicy	791,54
		8	Imprezy integracyjne	3 500,00
		9	Śmietniki	200,00
		10	Stojak na rowery	250,00
		11	Polbruk pod wiatą	3 000,00
	Razem	22 491,54		
7	GADY	1	Utrzymanie terenów zielonych	3 500,00
		2	Wydarzenia wiejskie i udział w konkursach	4 000,00
		3	Doposażenie placu zabaw	5 000,00
		4	Doposażenie wiaty (oświetlenie)	1 000,00
		5	Lampy solarne przy drogach wiejskich na kolonie	9 500,00

WÓJT GMINY
Jacek Szydło

		6	Uzupełnienie numeracji porządkowej	1 000,00
		7	Zakup akcesoriów do letniego kina	2 000,00
		8	Częściowe ogrodzenie boiska etap III	1 678,36
			Razem	27 678,36
8	GRADKI	1	Środki na utrzymanie czystości, środki eksploatacyjne	2 000,00
		2	Opieka nad świetlicą	3 500,00
		3	Koszenie terenów komunalnych	3 000,00
		4	Festyn	2 000,00
		5	Zestaw ławek + stoliki	3 000,00
		6	Środki do odnowienia świetlicy i wykonanie prac z tym związanych	4 768,64
			Razem	18 268,64
9	KIEŻLINY	1	Środki czystości do świetlicy	300,00
		2	Utrzymanie świetlicy, naprawa sprzętu, wyposażenie	3 500,00
		3	Koszenie traw, czyszczenie stawu	4 000,00
		4	Utrzymanie estetyki wsi, bezpieczeństwo (kamery, lustra, znaki)	5 100,00
		5	Ogrodzenie placu zabaw, konserwacja	1 500,00
		6	Budowa wiaty - modernizacja	2 500,00
		7	Organizacja imprez integracyjnych, konkursy kulinarne, dożynki	6 000,00
		8	Zakup namiotu z wyposażeniem	1 000,00
		9	Zakup sprzętu do siłowni	8 000,00
		10	wkład własny na budowę chodnika	14 001,10
			Razem	45 901,10
10	ŁUGWAŁD	1	Koszenie terenów wiejskich, naprawa sprzętu i zakup paliwa	5 800,00
		2	Oplata za utrzymanie strony internetowej	200,00
		3	Wynajem sprzętu do konserwacji terenów zielonych oraz utrzymania czystości we wsi	1 300,00
		4	Obchody Dnia Dziecka	3 000,00
		5	Obchody Święta Małego Dzwonu	4 000,00
		6	Udział w konkursie "o Garnirc Kłobuka"	2 000,00
		7	Wiejskie spotkania integracyjne	1 600,00
		8	Utrzymanie świetlicy	500,00
		9	Utrzymanie terenów wiejskich oraz zabezpieczenie środków, jako wkładu własnego do programów finansowanych ze środków zewnętrznych	16 260,24
		10	Usługi transportowe	500,00
			Razem	35 160,24
11	MYKI - ZALBKI	1	Montaż spowalniaczy 2szt. we wsi Myki i 3 szt. w Zalbkach	5 800,00
		2	Tabliczki z numeracją kierunkowe domów i miejscowości	1 000,00
		3	Doposażenie siłowni zewnętrznej	5 000,00
		4	Zakup i montaż ławek na boisku	1 200,00
		5	Montaż i instalacja doświetlenia boiska	4 000,00
		6	Imprezy okolicznościowe	1 000,00
		7	Doposażenie placu zabaw	2 000,00
		8	Wykaszenie	3 000,00
		9	Zakup kwiatów, zieleni i donic	225,96
			Razem	23 225,96
12	NOWE WŁÓKI	1	Utrzymanie czystości wraz z nasadzeniem kwiatów	2 370,00
		2	Obsługa świetlicy, wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 300,00
		3	Modernizacja nawierzchni boiska wiejskiego w Nowych Włókach	13 159,28
			Razem	19 829,28
13	REDYKAJNY	1	Utrzymanie zieleni - usługa koszenia	2 500,00
			- materiały eksploatacyjne	1 000,00
		2	Badanie wody	300,00
		3	Udział w konkursach i imprezach integracyjnych	2 500,00
		4	Utrzymanie i doposażenie infrastruktury parku i placu wiejskiego	6 644,11
			Razem	12 944,11
14	RÓŻNOWO	1	Utrzymanie terenów komunalnych; koszenie, nasadzenia, naprawa sprzętu soleckiego, materiały potrzebne do poprawy estetyki wsi, zakup traktorka do koszenia terenów zielonych	15 000,00

		2	Utrzymanie, wyposażenie oraz bieżące naprawy w świetlicy: środki czystości, pomoce dydaktyczne, remont, wynoszenie itp.	10 401,10
		3	Zagospodarowanie i doposażenie placów zabaw	15 000,00
		4	Udziały w konkursach gminnych	1 500,00
		5	Organizacja festynu, ogniska dla mieszkańców, spotkania dla seniorów	4 000,00
			Razem	45 901,10
15	ROZGITY	1	Zakup i montaż ulicznego oświetlenia solarnego	9 000,00
		2	Utrzymanie czystości, pielęgnacja zieleni, zlecenie koszenia terenów zielonych, zakup paliwa oraz środków do konserwacji i pielęgnacji, nasadzenie roślin, naprawa sprzętu	4 953,93
			Razem	13 953,93
16	SĘTAL	1	Utrzymanie czystości i porządku we wsi, terenów zielonych oraz sportowo - rekreacyjnych	9 016,10
		2	Organizacja imprez integracyjnych	4 000,00
		3	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 000,00
		4	Montaż siłowni zewnętrznej	7 000,00
			Razem	25 016,10
17	SŁUPY	1	Świetlica wiejska, obiekty, infrastruktura i tereny wiejskie	17 000,00
		2	Utrzymanie czystości, porządku, zieleni oraz naprawy i remonty	9 500,00
		3	Zakup namiotu oraz sprzętu i narzędzi z akcesoriami	4 000,00
		4	Spotkania integracyjne, festyny, konkursy, zawody, imprezy gminne	11 778,10
		5	Oplacenie domeny internetowej www.solectwoslupy.pl	123,00
		6	Zakup traktora ogrodowego	2 500,00
		6	Zakup strojów sportowych	1 000,00
			Razem	45 901,10
18	SPRĘCOWO	1	Utrzymanie soleckiego mienia komunalnego, opieka nad świetlicą, internet, alarm, środki czystości itp.	8 000,00
		2	Poprawa estetyki wsi, koszenie, naprawa, benzyna i materiały eksploatacyjne, wykonanie i montaż tablic z numerami domów	5 747,13
		3	Zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego wsi Spręcowo, udział w projektach	18 500,00
		4	Zabezpieczenie festynów i konkursów	2 500,00
			Razem	34 747,13
19	TUŁAWKI	1	Kosiarz	2 200,00
		2	Paliwo, remont kosiarki, żyłka, przeglądy	2 500,00
		3	Opieka nad świetlicą, zajęcia świetlicowe	3 000,00
		4	Palacz	2 000,00
		5	Festyn, kulinaria i inne wydarzenia integracyjne	4 500,00
		6	Doposażenie i remont świetlicy	3 800,00
		7	Zakup figur szachowych z transportem	3 000,00
		8	zakup garażu (z podłożem)	2 000,00
		9	Utrzymanie terenów zielonych i porządku we wsi (m.innymi kwiaty, ziemia,	1 500,00
		10	Instalacja i zakup kamery na boisko wiejskie	1 000,00
		11	Ogrodzenie boiska wiejskiego	8 099,61
			Razem	33 599,61
20	WADĄG	1	Koszenie terenów zielonych	3 000,00
		2	Uzupełnienie oświetlenia ulic	5 000,00
		3	Utrzymanie czystości w sołectwie (serwis kosiarek, odśnieżanie chodnika, zakup farby, ziemi, kwiatów, narzędzi)	3 000,00
		4	Monitoring osiedla I etap(kamery z osprzętem)	5 000,00
		5	Zakup telewizora do świetlicy z osprzętem	3 300,00
		6	Montaż telewizji satelitarnej z rocznym abonamentem	700,00
		7	Projekt chodnika utwardzenie dojścia do zatoki autobusowej przy drodze powiatowej 1449N	2 500,00
		8	Wyposażenie świetlicy	1 000,00
		9	Organizacja Dnia Dziecka	500,00
		10	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	1 166,91
		11	Nowe tablice ogłoszeń - zakup	400,00
			RAZEM	25 566,91
			OGÓŁEM	566 419,59