

WYDATKI

	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2007 po zmianach	Wykonanie 2007	% wyk.
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 012 253,14	782 423,71	77,30%
	O1010		<u>Infrastrukt. wodociąg. i sanit.</u>	883 800,00	656 414,63	74,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 792,11	84,65%
			Dof. budowy przydom. oczyszczalni ścieków	20 000,00	13 800,00	69,00%
			Dof.indywidualnych rozwiązań zaopatrzenia w wodę siedisk jej pozbawionych	40 000,00	36 992,11	92,48%
			Wydatki inwestycyjne	823 800,00	605 622,52	73,52%
			Gminne wodociągi i stacje uzdatniania wody	590 000,00	420 395,05	71,25%
		6050	a) modernizacja wodociągu i stacji w Dywitach oraz w Ługwałdzie	100 000,00	0,00	0,00%
			a) budowa sieci wodociągowej w Nowych Włókach	367 540,00	347 777,87	94,62%
		6050	Modernizacja stacji Sętał i Gradki	52 460,00	37 030,01	70,59%
		6050	h) wstawianie zasuw na sieci	10 000,00	5 905,83	59,06%
		6050	i) modernizacja przyłączy wodociągowych Bukwałd, Dywity, Tuławki, Słupy	30 000,00	9 120,40	30,40%
		6050	j) modernizacja przyłączy wodociągowych – wodomierze	10 000,00	2 260,94	22,61%
		6059	Budowa sieci wodociągowej w Dąbrówce W.-kolonia	20 000,00	18 300,00	91,50%
		6050	Rozbudowa kanalizacji w Różnowie przy współfinansowaniu mieszkańców	174 000,00	161 696,32	92,93%
		6050	Modernizacja przepompowni w Ługwałdzie	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Kanalizacja sanitarna w Tuławkach /projekt/	10 000,00	6 400,00	64,00%
		6050	Kanalizacja deszczowa Różnowo-osiedle	14 800,00	12 131,15	81,97%
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod. i kanal./	5 000,00	5 000,00	100,00%
	O1022		<u>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</u>	5 000,00	2 875,61	57,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 875,61	57,51%
	O1030		<u>Izby rolnicze</u>	9 000,00	8 680,33	96,45%
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	9 000,00	8 680,33	96,45%
	O1095		<u>Pozostała działalność</u>	114 453,14	114 453,14	100,00%

WYDATKI

	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2007 po zmianach	Wykonanie 2007	% wyk.
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	255,00	255,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	689,16	689,16	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	112 208,98	112 208,98	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	428 964,00	417 756,29	97,39%
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	428 964,00	417 756,29	97,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	6 400,00	5 259,75	82,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	91,39	12,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	38 827,70	94,70%
		4210	Materiały i wyposażenie	7 000,00	6 826,44	97,52%
		4260	Energia	142 000,00	140 083,69	98,65%
			Energia elektryczna - przepompownie	100 000,00	98 384,50	98,38%
			Energia - za dostarczoną z Olsztyna wodę	42 000,00	41 699,19	99,28%
		4270	Zakup usług remontowych	174 500,00	170 141,64	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 314,00	16 040,11	98,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	887,60	88,76%
		6060	Zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 597,97	98,99%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 713 860,00	3 453 541,58	92,99%
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	842 359,45	802 949,35	95,32%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	23 819,53	52,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 548,13	50,96%
		6050	Razem wydatki inwestycyjne	356 870,00	341 097,85	95,58%
		6050	Budowa zatok przy drodze pow. W Gadach, Wadągu i N.Włókach	141 370,00	140 168,41	99,15%
		6050	Budowa przystanków w Wadągu i Różnowie przy drodze pow.	15 000,00	9 110,00	60,73%
		6050	Budowa chodnika w Bukwałdzie	21 500,00	21 295,04	99,05%
		6050	Budowa chodnika we Frączkach	50 000,00	41 564,95	83,13%
		6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Gadach	129 000,00	128 959,45	99,97%
		6620	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	435 489,45	435 483,84	100,00%
			- udział gminy Dywity w modern. drogi powiatowej Dywity - Różnowo- krzyżówki barczewskie - współpraca ze starostwem	200 000,00	200 000,00	100,00%

WYDATKI

	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2007 po zmianach	Wykonanie 2007	% wyk.
			- udział gminy Dywity w regeneracji i drogi powiatowej Dywity - Bukwałd	161 859,45	161 859,45	100,00%
			- udział gminy Dywity w budowie zatok autobusowych – Myki i Wadąg	73 630,00	73 624,39	99,99%
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	2 871 500,55	2 650 592,23	92,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	3 200,00	1 528,99	47,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	75,42	50,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	9 787,48	85,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 727,56	64,85%
		4270	Zakup usług remontowych	263 140,55	188 821,04	71,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	188 392,99	83,73%
			1) utrzymanie nawierzchni - żwir, pospółka, żużel	170 000,00	157 096,95	92,41%
			2) odśnieżanie	25 000,00	12 287,31	49,15%
			3) utrzymanie przystanków	20 000,00	13 015,58	65,08%
			4) oznakowanie dróg - tablice z nazwami ulic	10 000,00	5 993,15	59,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 353 510,00	2 252 258,75	95,70%
			1) projekty drogowe	20 000,00	18 176,00	90,88%
			3) Odwodnienie ulic Sowy i Baczyńskiego w Kieźlinach	20 000,00	0,00	0,00%
			4) Słupy -bud.drogi osiedlowej – odwodnienie + natrysk	33 000,00	32 479,21	98,42%
			Zjazd z drogi gminnej na powiatową w Brąswaldzie /projekt/	5 000,00	0,00	0,00%
			6) budowa ulic Dziwoty i Stein w Kieźlinach	1 260 505,00	1 260 504,27	100,00%
			7) wykonanie utwardzenia nawierzchni wyjazdu na drogę krajową i nawierzchni ul. Ługwałdzkiej	167 000,00	166 842,27	99,91%
			8) modernizacja wyjazdu z oś nad j. Dywidzkim na drogę krajową	72 000,00	70 839,13	98,39%
			9) Budowa drogi w Zalbkach z uzbrojeniem	550 000,00	549 103,20	99,84%
			10) Budowa ulic na oś. Wadąg (RSP) – projekt i oświetlenie	50 000,00	5 758,00	11,52%
			11) Budowa ulic w Dywitach - Grzybowa, Polna, Słoneczna	25 000,00	1 586,00	6,34%
			12) Budowa ulic oś. Różnowo	127 605,00	127 605,00	100,00%
			13. Utwardzenie nawierzchni drogi Brąswał – Redykajny – zjazdy	18 400,00	18 389,67	99,94%
			. Budowa pętli autobusowej Różnowo osiedle	5 000,00	976,00	19,52%

WYDATKI

	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2007 po zmianach	Wykonanie 2007	% wyk.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	291 345,00	223 229,26	76,62%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	291 345,00	223 229,26	76,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 928,00	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 750,00	27 672,88	99,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 562,00	97,63%
		4520	Wieczyste użytkowanie	200,00	21,02	10,51%
		4530	Podatek VAT	148 795,00	148 662,00	99,91%
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów pod inwestycje gminne	110 000,00	42 383,36	38,53%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	292 500,00	262 207,86	89,64%
	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	257 000,00	254 534,20	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	254 534,20	99,04%
			Plany zagospodarowana przestrz.	135 000,00	138 600,40	102,67%
			Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	22 000,00	18 163,00	82,56%
			Opracowywanie warunków zabudowy	100 000,00	97 770,80	97,77%
	71014		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	35 500,00	7 673,66	21,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 673,66	25,58%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 281 494,00	2 877 843,13	87,70%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	120 884,00	119 679,51	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	91 200,00	91 180,78	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 170,00	6 164,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpie. społeczne	16 928,00	16 207,58	95,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 686,00	2 318,59	86,32%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 608,56	96,61%
	75022		<u>Rada Gminy</u>	154 400,00	142 589,76	92,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 300,00	138 297,75	98,57%
			1) diety sołtysów	7 000,00	5 094,00	72,77%
			2) ryczałty radnych	133 300,00	133 203,75	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 830,42	52,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00%

WYDATKI

	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2007 po zmianach	Wykonanie 2007	% wyk.
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	166,89	11,13%
		4420	Podróże służbowe zagraniczą	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 400,00	2 133,05	88,88%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1 000,00	161,65	16,17%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urząd Gminy	2 854 750,00	2 498 634,84	87,53%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 378,50	95,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 592 000,00	1 467 312,81	92,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 310,00	110 309,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	256 785,32	75,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	38 287,48	67,17%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	27 290,02	85,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	94 868,52	90,35%
		4260	Zakup energii	42 000,00	31 921,36	76,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 300,00	13 657,29	78,94%
		4280	Badania profilaktyczne	3 500,00	2 633,00	75,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 385,00	158 986,80	99,13%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 500,00	2 349,08	52,20%
		4360	Opłaty za telefony komórkowe	10 000,00	9 089,60	90,90%
		4370	Opłaty za telefony stacjonarne	44 500,00	43 203,68	97,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	52 800,00	51 220,43	97,01%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 443,94	99,64%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świadczeń socjal.	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	155,00	149,66	96,55%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	19 700,00	18 796,30	95,41%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	15 000,00	11 420,83	76,14%
		4750	Zakup akcesoriów komp.i programów	18 000,00	12 485,52	69,36%
		6050	Modernizacja Urzędu Gminy	109 400,00	49 566,01	45,31%
		6059	Modernizacja budynku byłego Gimnazjum Publicznego w Tuławkach na Urząd Gminy - Gminne Centrum Informacji	28 000,00	10 096,00	36,06%
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego	35 000,00	32 382,94	92,52%
	75095		Pozostała działalność	151 460,00	116 939,02	77,21%
			Promocja Gminy Dywity	151 460,00	116 939,02	77,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	20,85	13,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 374,00	73,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	20 392,49	71,30%

WYDATKI

	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2007 po zmianach	Wykonanie 2007	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	38 270,21	73,60%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	192,22	3,84%
		4430	Różne opłaty i składki	29 710,00	24 689,25	83,10%
			Wpłaty na rzecz związków gmin	28 810,00	24 249,25	84,17%
			1) Związek Gmin Warm.-Mazurskich	6 700,00	3 818,22	56,99%
			2) Związek Gmin Wiejskich	2 110,00	2 135,03	101,19%
			3) Warmiński Związek Gmin	20 000,00	18 296,00	91,48%
			Inne	900,00	440,00	48,89%
		6630	Dotacje celowe przekazana do UM na inwestycje - „Wrota Wamii i Mazur”	26 000,00	26 000,00	100,00%
751			URZĘDY NACZEL. ORGAN. WŁADZY	17 863,00	17 863,00	100,00%
	75101		<u>Krajowa Komisja Wyborcza</u>	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75108		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	16 763,00	16 763,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	7 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,29	380,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,71	54,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 288,00	3 288,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	4 080,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,00	1 040,00	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	992,27	99,23%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	992,27	99,23%
		3020	Wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	490,00	482,23	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	510,04	100,01%
754			BEZPIECZEŃST. PUBLICZNE	144 800,00	123 882,54	85,55%
	75403		<u>Jednostki terenowe Policji</u>	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75404		<u>Komendy Wojewódzkie Policji</u>	5 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych / instalacja słupa pod fotokamery/	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	129 500,00	113 582,54	87,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	12 345,00	88,18%
		4110	Składki na ubez.p.społeczne	500,00	242,62	48,52%

WYDATKI

	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2007 po zmianach	Wykonanie 2007	% wyk.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 605,22	80,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	50 097,26	98,23%
		4260	Energia	14 000,00	8 263,66	59,03%
		4280	Badania profilaktyczne	1 500,00	1 190,00	79,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	4 379,26	52,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 770,00	92,33%
		6050	Remont remizy strażackiej w Tuławkach i ocieplenie w Kieżlinach	30 000,00	28 689,52	95,63%
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAW., FIZYCZ. I INNYCH JEDNOSTEK	94 600,00	86 593,88	91,54%
	75647		<u>Pobór podatków</u>	94 600,00	86 593,88	91,54%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	9 500,00	7 609,69	80,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	32,31	32,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 500,00	77 183,99	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 384,05	25,16%
		4430	Opłaty komornicze	1 000,00	383,84	38,38%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	332 900,00	310 068,37	93,14%
	75702		<u>Obsługa papier. wartościów kredytów i pożyczek jst</u>	312 900,00	310 068,37	99,10%
		4300	Koszty i prowizje bankowe	23 000,00	21 543,98	93,67%
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap.wart.oraz pożyczek i kredytów	289 900,00	288 524,39	99,53%
	75704		<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji</u>	20 000,00	0,00	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	20 000,00	0,00	0,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	0,00	0,00%
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	50 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 964 670,00	8 142 348,93	90,83%

WYDATKI

	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2007 po zmianach	Wykonanie 2007	% wyk.
	80101		Szkoły podstawowe	5 000 730,00	4 547 753,71	90,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	288 000,00	288 000,00	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	185 000,00	183 904,01	99,41%
		3110	Świadczenie społeczne-wyprawka szkolna	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 685 901,00	2 415 469,73	89,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 300,00	169 299,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 218,00	468 338,03	89,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 881,00	65 987,00	76,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	6 271,69	25,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 500,00	173 438,83	97,71%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	3 108,45	31,08%
		4260	Zakup energii	150 000,00	144 268,11	96,18%
		4270	Zakup usług remontowych	88 040,00	68 573,36	77,89%
		4280	Badania profilaktyczne	3 000,00	2 889,00	96,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 505,00	19 775,03	71,90%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	6 000,00	3 315,28	55,25%
		4370	Opłaty za telefony stacjonarne	24 000,00	15 948,61	66,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 835,72	92,18%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 400,00	53,33%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	175 000,00	175 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	730,00	313,99	43,01%
		4590	Kary i odszkodowania wypł.osobom fiz.	925,00	925,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 238,60	74,62%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	19 000,00	1 879,16	9,89%
		4750	Zakup akcesoriów komput.i programów	3 000,00	1 252,23	41,74%
		6050	Inwestycje razem	331 730,00	327 322,64	98,67%
		6050	Szkoła Podstawowa w Dywitach – nadbudowa /projekt/	54 000,00	52 500,00	97,22%
		6050	Modernizacja pomieszczeń SP w Dywitach	38 530,00	38 106,60	98,90%
		6050	Szkoła Podstawowa w Spręcowie – budowa sali gimnastycznej /razem/	18 500,00	18 300,00	98,92%
		6050	Remont SP w Bukwałdzie	195 700,00	195 501,76	99,90%
		6050	Monitoring w SP Dywity	25 000,00	22 914,28	91,66%
	80103		Przedszkola (przy szkołach podst)	268 700,00	242 672,28	90,31%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 350,00	96,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	172 000,00	161 950,20	94,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 498,55	99,99%

WYDATKI

	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2007 po zmianach	Wykonanie 2007	% wyk.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00	31 385,58	72,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	4 487,95	64,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80104		<u>Przedszkola</u>	1 394 400,00	1 337 434,43	95,91%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	31 367,20	98,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	530 000,00	525 432,72	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 010,00	36 004,02	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 990,00	98 803,87	86,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	14 077,57	70,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 950,00	19,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	29 306,19	94,54%
		4220	Zakup środków żywności	87 000,00	85 604,40	98,40%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 442,17	92,03%
		4260	Zakup energii	59 000,00	56 527,24	95,81%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 892,84	63,57%
		4280	Badania profilaktyczne	1 000,00	753,00	75,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	6 455,63	63,92%
		4370	Opłata za telefony stacjonarne	6 000,00	5 289,91	88,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 480,79	67,31%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	65,00	32,50%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1 500,00	145,62	9,71%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	500,00	0,00	0,00%
		6050	Termomodernizacja budynku - Przedszkole w Dywitach	386 900,00	386 836,26	99,98%
	80110		<u>Gimnazja</u>	1 557 100,00	1 435 399,76	92,18%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	74 000,00	72 476,57	97,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	955 000,00	899 885,82	94,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 070,00	62 065,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	172 555,40	89,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	24 390,58	69,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 282,00	64,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	34 077,19	94,66%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	5 629,28	56,29%
		4260	Zakup energii	55 000,00	51 786,13	94,16%
		4270	Zakup usług remontowych	39 930,00	28 236,69	70,72%
		4280	Badania profilaktyczne	1 500,00	569,00	37,93%

WYDATKI

	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2007 po zmianach	Wykonanie 2007	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 345,11	70,50%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3 600,00	1 388,91	38,58%
		4370	Opłaty za telefony stacjonarne	5 000,00	4 707,95	94,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 415,85	80,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	116,00	11,60%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	405,00	40,50%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	5 000,00	1 238,59	24,77%
		4750	Zakup akcesoriów komp.i programów	2 000,00	827,95	41,40%
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	473 600,00	429 205,79	90,63%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	338,00	37,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	70 000,00	67 177,64	95,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 990,00	3 980,18	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	11 282,79	86,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 592,61	53,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 738,07	47,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	47 730,25	73,43%
		4270	Zakup usług remontowych	9 510,00	7 723,51	81,21%
		4280	Badania profilaktyczne	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	275 386,75	97,65%
			a) zakup biletów	270 000,00	272 826,08	101,05%
			b) inne wydatki związane z dowożeniem	12 000,00	2 560,67	21,34%
		4360	Opłaty za telefony komórkowe	1 000,00	513,63	51,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	184,36	30,73%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	6 058,00	52,68%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80145		<u>Komisje egzaminacyjne</u>	2 200,00	396,14	18,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	29,47	14,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	366,67	18,33%
	80146		<u>Dokształ.i doskonal. nauczycieli</u>	38 500,00	25 704,00	66,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	25 704,00	66,76%
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	229 440,00	123 782,82	53,95%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 261,00	848,00	26,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - dostarczanie mleka do szkół i nauka pływania, młodociani prac.	115 819,00	92 934,82	80,24%

WYDATKI

	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2007 po zmianach	Wykonanie 2007	% wyk.
		4330	Zakup usług przez jst. od innych jst - dopłata do dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli olsztyńskich	80 000,00	0,00	0,00%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-nauucz.em.	30 000,00	30 000,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	165 260,00	138 108,41	83,57%
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	5 000,00	4 399,99	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 399,99	88,00%
	85154		<u>Przeciwdział. alkoholizmowi</u>	125 000,00	112 032,07	89,63%
		3030	Różne wydatki (diety)	12 000,00	10 288,00	85,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	665,17	44,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 120,00	29 851,45	92,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 850,00	12 486,58	74,10%
		4220	Zakup środków żywności	4 900,00	4 311,84	88,00%
		4260	Energia	1 100,00	700,00	63,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 560,00	50 024,56	98,94%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	1 864,00	60,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	349,98	50,72%
		4700	Szkolenia pracowników	1 180,00	1 180,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komput.i programów	200,00	160,00	80,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	800,00	150,49	18,81%
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	35 260,00	21 676,35	61,48%
		4210	Zakup opału	10 000,00	6 670,35	66,70%
		4300	Zakup usług pozostałych- przeprowadzenie na terenie Gminy zajęć profilaktyki zdrowotnej	5 260,00	732,00	13,92%
		4270	Zakup usług remontowych - budynku użyt. przez ZOZ w Dywitach (Tuławki)	10 000,00	5 734,00	57,34%
		6059	Modernizacja ZOZ w Tuławkach	10 000,00	8 540,00	85,40%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 055 526,00	2 975 866,87	97,39%
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	18 500,00	18 483,76	99,91%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	18 500,00	18 483,76	99,91%
	85212		<u>Świadczenia rodzinne</u>	2 239 113,00	2 239 113,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 159 760,05	2 159 760,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	15 173,05	15 173,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 096,67	1 096,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 611,24	20 611,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	382,03	382,03	100,00%

WYDATKI

	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2007 po zmianach	Wykonanie 2007	% wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 786,11	12 786,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 926,27	27 926,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	440,00	440,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	937,58	937,58	100,00%
	85213		<u>Śladki na ubez. zdrowotne</u>	14 781,00	14 779,39	99,99%
		4130	Zakup świadczeń zdrowotnych	14 781,00	14 779,39	99,99%
	85214		<u>Zasilki i pomoc w naturze</u>	216 161,00	213 555,52	98,79%
			1) zadania zlecone	116 161,00	116 161,00	100,00%
			2) zadania własne i dopł.do zad.włas.	100 000,00	97 394,52	97,39%
		3110	Świadczenia społeczne	216 161,00	213 555,52	98,79%
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	40 000,00	26 875,41	67,19%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	26 875,41	67,19%
	85219		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	265 295,00	206 621,52	77,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	185 000,00	148 648,56	80,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	12 062,17	89,35%
		4110	Składki na ubez.spoleczne	31 000,00	28 724,48	92,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 909,42	78,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 495,00	459,97	7,08%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 158,38	57,92%
		4280	Badania profilaktyczne I kw.	300,00	250,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	1 852,17	29,40%
		4350	Opłata za usługi internetowe	500,00	0,00	0,00%
		4370	Opłaty za telefony stacjonarne	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 590,37	80,95%
		4440	Odpis na zfs. II kw.	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	466,00	46,60%
		4740	Zakup materiałów papiern.	2 000,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komp.i progr.	500,00	0,00	0,00%
	85278		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	7 095,00	7 095,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 095,00	7 095,00	100,00%
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	254 581,00	249 343,27	97,94%
		3110	Świadczenia społeczne	211 141,00	210 873,30	99,87%
			"1 "Posiłek dla potrzebujących"	186 141,00	186 437,86	100,16%
			2 prace społ.uzyteczne	25 000,00	24 435,44	97,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	3 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 480,00	19 772,02	101,50%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	938,16	93,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	4 960,00	54,51%

WYDATKI

	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2007 po zmianach	Wykonanie 2007	% wyk.
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	600,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komp.i progr.	440,00	289,90	65,89%
		6060	Zakupy inwestycyjne	9 100,00	8 789,89	96,59%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	772 361,00	686 644,86	88,90%
	85401		<u>Świetlice szkolne+stołówka</u>	565 500,00	556 671,67	98,44%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 028,16	97,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	261 000,00	260 105,56	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 493,54	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	49 803,57	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	7 018,95	82,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 050,24	90,50%
		4220	Zakup środków żywności	168 000,00	166 691,88	99,22%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 890,27	98,90%
		4280	Badania profilaktyczne	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 089,50	51,49%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	16 500,00	16 500,00	100,00%
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	201 861,00	125 798,19	62,32%
		2830	Dotacja na promocję wyników nauczania dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	153 141,00	93 223,89	60,87%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33 720,00	17 574,30	52,12%
	85446		<u>Dokształ.i doskonal. nauczycieli</u>	1 500,00	675,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	675,00	45,00%
	85495		<u>Pozostała działalność</u>	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 500,00	3 500,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 888 729,00	1 713 669,66	90,73%
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	1 371 500,00	1 275 191,54	92,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 550,00	38,75%
		4210	Materiały i wyposażenie	5 000,00	281,70	5,63%
		4260	Energia	39 000,00	31 156,83	79,89%

WYDATKI

	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2007 po zmianach	Wykonanie 2007	% wyk.
		4270	Zakup usług remontowych	126 900,00	93 214,54	73,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 500,00	1 129 544,24	96,50%
			Zakup usług pozostałych -za odprowadzone do Olsztyna ścieki	1 150 500,00	1 109 695,24	96,45%
			Zakup innych usług	20 000,00	19 849,00	99,25%
		4360	Oplaty za telefony komórkowe	1 100,00	891,08	81,01%
		6060	Zakupy inwestycyjne	25 000,00	18 553,15	74,21%
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	62 000,00	45 366,24	73,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	36 266,24	91,81%
		6050	Rekultywacja składowiska odpadów	20 000,00	9 100,00	45,50%
	90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	5 000,00	3 624,39	72,49%
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości z posesji gminnych	5 000,00	3 624,39	72,49%
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w gminie</u>	22 000,00	20 662,62	93,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 999,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	663,49	33,17%
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	224 000,00	194 807,89	86,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 541,95	96,95%
		4260	Zakup energii	125 000,00	113 111,38	90,49%
		4270	Zakup usług remontowych - Konserwacja i remonty oświetlenia	54 000,00	52 838,42	97,85%
		6050	Wydatki na inwestycje	30 000,00	14 316,14	47,72%
			1) uzupełnienie oświetlenia ulic	30 000,00	14 316,14	47,72%
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	27 000,00	22 237,63	82,36%
		4600	Kary i odszkodowania za korzystanie ze środowiska	27 000,00	22 237,63	82,36%
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	177 229,00	151 779,35	85,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 850,00	85,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 531,71	17,02%
		4260	Zakup energii elektrycznej	6 000,00	689,02	11,48%
		4270	Zakup usług remontowych	58 929,00	56 986,72	96,70%
			1) remont. budynk.komunal.	55 929,00	56 986,72	101,89%
			2) inne usługi	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	19 491,50	69,61%
			1) szczepienia psów	5 000,00	4 035,00	80,70%
			2) inne usługi	23 000,00	15 456,50	67,20%

WYDATKI

	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2007 po zmianach	Wykonanie 2007	% wyk.
		6050	Remont i adaptacja pałacu w Słupach	46 000,00	45 741,19	99,44%
		6050	Adaptacja byłej szkoły podstawowej w Tuławkach na cele mieszkalne	24 000,00	23 489,21	97,87%
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NAROD.	699 350,00	652 992,92	93,37%
	92109		<u>Gminny Ośrodek Kultury i świetlice wiejskie</u>	448 100,00	405 160,29	90,42%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 508,30	71,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	7,11	2,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 141,90	95,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	90 016,87	97,84%
		4260	Energia	19 000,00	15 794,15	83,13%
		4270	Remonty	25 000,00	24 087,61	96,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	21 218,30	90,68%
		4350	Usługi internetowe	1 800,00	1 185,75	65,88%
		4370	Opłata za telefony stacjonarne	550,00	516,30	93,87%
			Razem wydatki inwestycyjne	35 000,00	2 684,00	7,67%
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Gadach	15 000,00	0,00	0,00%
		6059	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Barkwedzie	10 000,00	0,00	0,00%
		6059	Świetlica w Brąswaldzie	10 000,00	2 684,00	26,84%
	92116		<u>Biblioteka Gminna</u>	135 000,00	135 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteki	135 000,00	135 000,00	100,00%
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	116 250,00	112 832,63	97,06%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	116 250,00	112 832,63	97,06%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	535 354,00	494 460,98	92,36%
	92601		<u>Stadion komunalny</u>	347 404,00	341 324,34	98,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 938,75	91,84%
		4260	Zakup energii	6 214,00	5 571,44	89,66%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	95,84	9,58%

WYDATKI

	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2007 po zmianach	Wykonanie 2007	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	2 461,00	1 433,50	58,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4370	Opłata za telefony stacjonarne	550,00	512,40	93,16%
		6059	Odnowienie obiektu i remont boiska w Dywitach	165 349,00	165 342,41	100,00%
		6058	Odnowienie obiektu i remont boiska w Dywitach	156 430,00	156 430,00	100,00%
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	187 950,00	153 136,64	81,48%
			Sport masowy	187 950,00	153 136,64	81,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	36 241,79	90,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	94,20	47,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 712,00	57,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 534,56	36,90%
		4270	Remonty boisk wiejskich	54 500,00	49 266,70	90,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	31 623,56	75,65%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	281,00	62,44%
		6050	Budowa boiska wiejskiego w Tuławkach	23 000,00	22 282,83	96,88%
		6050	Projekt budowy basenu z zapleczem rekreacyjno-rehabilitacyjnym w Dywitach	10 000,00	6 100,00	61,00%
			RAZEM:	25 792 829,14	23 360 494,52	90,57%
			DOCHODY - WYDATKI	-2 950 000,00	-197 784,96	6,70%
			Z TEGO:			
			a) wydatki bieżące, w tym:	20 117 250,69	18 301 788,04	90,98%
			- wynagrodzenie i pochodne	8 920 375,99	8 080 913,62	90,59%
			- dotacje	824 250,00	817 074,42	99,13%
			- na obsługę długu	312 900,00	310 068,37	99,10%
			- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	20 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki majątkowe, w tym:	5 675 578,45	5 058 706,48	89,13%
			- wydatki inwestycyjne	5 180 089,00	4 614 682,64	89,09%