

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2006 po zmianach	Wykonanie 2006	% wyk.
O10			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	791 086	580 130	73,33%
	O1010		<b><u>Infrastrukt. wodociąg. i sanit.</u></b>	745 700	537 850	72,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000	41 215	85,86%
			Dof. budowy przydom. oczyszczalni ścieków	13 000	9 000	69,23%
			Dof. Indywidualnych rozwiązań zaopatrzenia w wodę siedlisk jej pozbawionych	35 000	32 215	92,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne	697 700	496 635	71,18%
			Gminne wodociągi i stacje uzdatniania wody	351 700	163 304	46,43%
			a) budowa sieci wodociągowej w Nowych Wólkach	200 000	18 514	9,26%
			b) modernizacja wodociągu w Dywitach - ul. Grzybowa	130 200	123 290	94,69%
			g) modernizacja wodociągu w Dywitach- CEFARM	21 500	21 500	100,00%
			Modernizacja kanalizacji w Dywitach	15 000	14 000	93,33%
			Budowa oczyszczalni ścieków przy SP w Tuławkach	310 000	306 091	98,74%
			Rozbudowa kanalizacji w Różnowie przy współfinansowaniu mieszkańców	1 000	500	50,00%
			Kompleksowa ochrona zlewni rzeki Łyny i Pasłęki - wspólna inwestycja gmin Jonkowo, Dywity, Świątki	20 000	12 740	63,70%
	O1022		<b><u>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</u></b>	5 000	3 345	66,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 345	66,90%
	O1030		<b><u>Izby rolnicze</u></b>	9 000	7 882	87,58%
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	9 000	7 882	87,58%
	O1095		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	31 386	<b>31 053</b>	98,94%
		4430	Różne opłaty i składki	31 386	31 053	98,94%
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ</b>	378 099	340 541	90,07%
	40002		<b><u>Dostarczanie wody</u></b>	378 099	340 541	90,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	5 364	4 762	88,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335	74	22,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400	35 360	99,89%
		4210	Materiały i wyposażenie	10 000	6 370	63,70%
		4260	Energia	144 000	127 982	88,88%
			Energia elektryczna - przepompownie	94 000	90 221	95,98%
			Energia - za dostarczoną z Olsztyna wodę	45 000	37 761	83,91%
			Zakup wody z RSP Kieźliny	5 000	0	0,00%

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2006 po zmianach	Wykonanie 2006	% wyk.
		4270	Zakup usług remontowych	145 000	139 584	96,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	20 894	80,36%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 001	50,05%
		6060	Zakupy inwestycyjne	10 000	4 514	45,14%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	4 324 822	3 371 949	77,97%
	60014		<b><u>Drogi publiczne powiatowe</u></b>	866 597	631 756	72,90%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000	32 282	89,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 714	18 869	65,71%
		6050	Budowa chodnika w Bukwałdzie	10 000	9 949	99,49%
		6050	Przebudowa szlaku pieszego przy drodze powiatowej w miejscowości Gady	14 833	14 762	99,52%
		6620	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	777 050	555 894	71,54%
			- udział gminy Dywity w modern. drogi powiatowej Dywity - Różnowo-krzyżówki barczewskie - współpraca ze starostwem	547 050	347 044	63,44%
			- udział gminy Dywity w modernizacji drogi powiatowej Dywity - Bukwałd	150 000	149 283	99,52%
			- udział gminy Dywity w modernizacji drogi powiatowej Spręcowo - Sętań	60 000	59 567	99,28%
			- udział gminy Dywity w budowie dwóch zatok autobusowych - Myki	20 000	0	0,00%
	60016		<b><u>Drogi publiczne gminne</u></b>	3 458 225	2 740 193	79,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	2 200	1 619	73,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	12 072	96,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 746	67,46%
		4270	Zakup usług remontowych	165 000	155 431	94,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 112	136 024	86,58%
			1) utrzymanie nawierzchni - żwir, pospółka, żużel	54 112	43 940	81,20%
			2) odśnieżanie	78 000	69 679	89,33%
			3) utrzymanie przystanków	15 000	12 589	83,93%
			4) oznakowanie dróg - tablice z nawami ulic	10 000	9 816	98,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne	3 111 263	2 428 301	78,05%
			1) projekty drogowe	15 000	9 365	62,43%
			2) budowa drogi w Słupach	460 263	460 263	100,00%
			4) Kieźliny - oś. Leśne -bud.drogi	15 000	14 489	96,59%
			5) budowa ulic w Dywitach (Malinowa, Sosnowa, Różana, Jeziorna, Prosta)	1 605 000	1 604 640	99,98%

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2006 po zmianach	Wykonanie 2006	% wyk.
			6) budowa ulic Dziwoty i Stein w Kieźlinach	630 000	4 540	0,72%
			7) wykonanie nawierzchni wyjazdu z ul. Ługwałdzkiej na drogę krajową	50 000	49 533	99,07%
			10) Budowa ulic na oś. Wadąg (RSP)	50 000	49 532	99,06%
			13) Modernizacja drogi Brąswałd-Redykajny	286 000	235 939	82,50%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	279 770	257 795	92,15%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	279 770	257 795	92,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	450	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 707	34,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200	7 765	94,70%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 428	71,40%
		4520	Wieczyste użytkowanie	120	109	90,83%
		4530	Podatek VAT	259 000	243 361	93,96%
		6050	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów pod inwestycje gminne	5 000	3 425	68,50%
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	365 540	220 776	60,40%
	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	340 000	199 355	58,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000	199 355	58,63%
			Plany zagospodarowania przestrz.	199 300	73 860	37,06%
			Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	20 500	14 780	72,10%
			Opracowywanie warunków zabudowy	120 200	110 715	92,11%
	71014		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	25 540	21 421	83,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	540	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 920	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	16 501	82,51%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	2 590 942	2 481 349	95,77%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	132 800	110 746	83,39%
			<u>Zadania zlecone</u>	72 740	72 740	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	60 000	60 000	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300	5 300	100,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	5 640	5 640	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	100,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 200	1 200	100,00%
			<u>Dopłata do zadań zleconych</u>	60 060	38 006	63,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	40 761	25 056	61,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 799	2 707	96,71%

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2006 po zmianach	Wykonanie 2006	% wyk.
		4110	Składki na ubezp.społeczne	14 000	8 794	62,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	1 449	57,96%
			<b>RAZEM Urząd Wojewódzki</b>	<b>132 800</b>	<b>110 746</b>	83,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	100 761	85 056	84,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 099	8 007	98,86%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	19 640	14 434	73,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100	2 049	66,10%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 200	1 200	100,00%
	75022		<b><u>Rada Gminy</u></b>	<b>71 000</b>	<b>66 756</b>	94,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 500	61 334	98,13%
			1) diety sołtysów	3 000	2 534	84,47%
			2) ryczałty radnych	59 500	58 800	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 288	85,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	867	28,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	267	53,40%
	75023		<b><u>Urząd Gminy</u></b>	<b>2 319 990</b>	<b>2 244 793</b>	96,76%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 400	2 341	97,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 390 133	1 373 338	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 811	107 810	100,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	241 240	231 211	95,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 520	35 317	94,13%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000	1 787	89,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	22 138	88,55%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe/śr.unijne/	6 270	6 270	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 800	57 836	82,86%
		4218	Zakup mat. I wyposażenia /śr.unijne/	3 363	3 363	100,00%
		4260	Zakup energii	39 986	33 236	83,12%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 883	57,66%
		4280	Badania profilaktyczne	1 200	440	36,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 166	224 673	96,36%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 000	3 773	94,33%
		4418	Podróże st.krajowe /śr. unijne/	2 597	2 597	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	69 000	68 666	99,52%
		4428	Podróże st.zagraniczne /śr. Unijne/	1 770	1 770	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	5 640	94,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	33 696	33 696	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	38	38	100,00%
		6050	Modernizacja budynku byłego Gimnazjum Publicznego w Tuławkach na Urząd Gminy - Gminne Centrum Informacji	8 000	7 320	91,50%
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego	30 000	18 650	62,17%
	75095		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b>67 152</b>	<b>59 054</b>	87,94%

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2006 po zmianach	Wykonanie 2006	% wyk.
			<b>Promocja Gminy Dywity</b>	67 152	59 054	87,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	600	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 801	17 993	82,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	16 287	81,44%
		4430	Różne opłaty i składki	24 184	24 174	99,96%
			Wpłaty na rzecz związków gmin	23 374	23 374	100,00%
			1) Związek Gmin Warm.-Mazurskich	3 650	3 650	100,00%
			2) Związek Gmin Wiejskich	2 028	2 028	100,00%
			3) Warmiński Związek Gmin	17 696	17 696	100,00%
			Inne	810	800	98,77%
751			<b>URZĘDY NACZEL. ORGAN. WŁADZY</b>	39 720	38 775	97,62%
	75101		<b>Krajowa Komisja Wyborcza</b>	1 030	1 030	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030	1 030	100,00%
	75109		<b>Wybory do Rad Gmin,Rad Pow.Sejm. Woj.Wójtów,Burmistrzów</b>	<b>38 690</b>	37 745	97,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 100	22 155	95,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478	478	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24	24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 995	5 995	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 727	4 727	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 758	2 758	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 608	1 608	100,00%
754			<b>BEZPIECZEŃST. PUBLICZNE</b>	128 200	82 970	64,72%
	75404		<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	5 000	0	
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finans. Zadań inwestycyjnych/ zakup kamer/	5 000	0	
	75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	122 200	81 970	67,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	16 704	92,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	238	47,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	5 597	79,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	40 627	90,28%
		4260	Energia	14 000	10 215	72,96%
		4280	Badania profilaktyczne	1 500	720	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 230	4 326	52,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 770	2 770	100,00%

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2006 po zmianach	Wykonanie 2006	% wyk.
		6050	Rozbudowa remizy strażackiej w Tuławkach i ocieplenie w Kieżlinach	25 000	773	3,09%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	1 000	1 000	100,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	700	700	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	100,00%
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAW., FIZYCZ. I INNYCH JEDNOSTEK</b>	84 800	76 138	89,79%
	75647		<b><u>Pobór podatków</u></b>	84 800	76 138	89,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400	5 777	61,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	41	41,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000	66 320	97,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	3 673	69,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0,00%
		4430	Opłaty komornicze	1 000	327	32,70%
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	225 000	200 182	88,97%
	75702		<b><u>Obsługa papier. wartościow. kredytów i pożyczek jst</u></b>	225 000	200 182	88,97%
		4300	Koszty i prowizje bankowe	25 000	16 225	64,90%
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap.wart.oraz pożyczek i kredytów	200 000	183 957	91,98%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	50 800	0	0,00%
	75818		<b><u>Rezerwy ogólne i celowe</u></b>	50 800	0	0,00%
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	50 800	0	0,00%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	7 969 413	7 505 179	94,17%
	80101		<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	4 718 342	4 566 736	96,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	235 000	235 000	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	185 000	171 598	92,76%
		3110	Świadczenie społeczne-wyprawka szkolna	3 050	2 446	80,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 288 192	2 239 003	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 865	158 865	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 636	440 596	96,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 693	61 505	88,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	15 704	78,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 150	202 198	97,14%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	4 062	40,62%
		4260	Zakup energii	145 000	140 722	97,05%

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2006 po zmianach	Wykonanie 2006	% wyk.
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	78 324	78,32%
		4280	Badania profilaktyczne	2 800	2 778	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000	59 703	97,87%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 396	2 803	63,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	4 847	80,78%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600	4 023	71,84%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	156 960	156 960	100,00%
		6050	Termomodernizacja budynku SP i Gimnazjum w Dywitach	600 000	585 599	97,60%
	80103		<b><u>Przedszkola (przy szkołach podst)</u></b>	<b>206 456</b>	<b>198 279</b>	<b>96,04%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 000	11 855	69,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	136 000	135 019	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 350	11 006	89,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900	26 475	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950	3 668	92,86%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	10 256	10 256	100,00%
	80104		<b><u>Przedszkola</u></b>	<b>1 091 539</b>	<b>1 011 689</b>	<b>92,68%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 650	26 742	90,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	499 232	449 484	90,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 103	32 158	94,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 667	86 585	96,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200	12 211	85,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	840	56,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900	22 019	96,15%
		4220	Zakup środków żywności	79 000	76 806	97,22%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	2 402	48,04%
		4260	Zakup energii	70 000	63 219	90,31%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	39 421	98,55%
		4280	Badania profilaktyczne	1 000	550	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	10 304	93,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 176	98,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200	158	79,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	39 560	39 560	100,00%
		6050	Modernizacja dachu i ocieplenie budynku - Przedszkole w Kieźlinach	132 327	132 327	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne - zmywarki	21 000	15 727	74,89%
	80110		<b><u>Gimnazja</u></b>	<b>1 352 226</b>	<b>1 223 832</b>	<b>90,50%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	69 520	68 659	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	826 006	740 415	89,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 560	53 648	88,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 168	141 367	96,06%

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2006 po zmianach	Wykonanie 2006	% wyk.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 742	20 539	90,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	230	11,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000	50 097	87,89%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	1 936	24,20%
		4260	Zakup energii	62 000	56 410	90,98%
		4270	Zakup usług remontowych	17 400	13 683	78,64%
		4280	Badania profilaktyczne	1 500	1 033	68,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500	9 149	87,13%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	5 000	4 058	81,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 078	90,35%
		4430	Różne opłaty i składki	860	860	100,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	59 670	59 670	100,00%
	80113		<b><u>Dowożenie uczniów do szkół</u></b>	<b>434 128</b>	<b>406 655</b>	<b>93,67%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	850	303	35,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	54 000	52 111	96,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 660	2 218	83,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 955	9 470	86,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 413	1 218	86,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	8 991	89,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 950	59 085	93,86%
		4270	Zakup usług remontowych	5 950	3 929	66,03%
		4280	Badania profilaktyczne	450	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	273 200	258 421	94,59%
			a) zakup biletów	260 000	250 516	96,35%
			b) inne wydatki związane z dowożeniem	13 200	7 905	59,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	156	19,50%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600	6 563	99,44%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	4 000	3 948	98,70%
		4570	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.pozostałych podatków i opłat	300	242	80,67%
	80145		<b><u>Komisje egzaminacyjne</u></b>	<b>2 400</b>	<b>397</b>	<b>16,54%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	14	7,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	383	17,41%
	80146		<b><u>Dokształ. i doskonal. nauczycieli</u></b>	<b>13 560</b>	<b>8 439</b>	<b>62,23%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 560	8 439	62,23%
	80195		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b>150 762</b>	<b>89 152</b>	<b>59,13%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	0	
		4300	Zakup usług pozostałych - dostarczanie mleka do szkół i nauka pływania	72 828	61 918	85,02%



Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2006 po zmianach	Wykonanie 2006	% wyk.
		4330	Zakup usług przez jst. od innych jst - dopłata do dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli olsztyńskich	50 000	0	0,00%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-naucz.em.	27 234	27 234	100,00%
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	218 022	162 814	74,68%
	85121		<b><u>Lecznictwo ambulatoryjne</u></b>	18 022	17 809	98,82%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinans.kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów	18 022	17 809	98,82%
	85154		<b><u>Przeciwdział. alkoholizmowi</u></b>	130 000	95 005	73,08%
		3020	Komisja	12 000	9 978	83,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 202	80,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	28 906	74,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200	11 137	61,19%
		4220	Zakup środków żywności	8 100	3 554	43,88%
		4260	Energia	800	800	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	39 132	78,26%
		4430	Różne opłaty i składki	100	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	296	98,67%
	85195		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	70 000	50 000	71,43%
		4210	Zakup opału	10 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych- przeprowadzenie na terenie Gminy zajęć profilaktyki zdrowotnej	5 000	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych - budynki użyt. przez ZOZ w Dywitach (Tuławki)	5 000		0,00%
		6220	Dotacja na modernizację Ośrodka Zdrowia w Dywitach	50 000	50 000	100,00%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	2 747 933	2 627 621	95,62%
	85202		<b><u>Domy pomocy społecznej</u></b>	5 000	2 914	58,28%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	5 000	2 914	58,28%
	85212		<b><u>Świadczenia rodzinne</u></b>	1 969 182	1 969 182	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 905 289	1 905 289	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	13 246	13 246	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 517	20 517	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	293	293	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	15 500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 337	14 337	100,00%
	85213		<b><u>Śładki na ubez. zdrowotne</u></b>	13 647	13 622	99,82%
		4130	Zakup świadczeń zdrowotnych	13 647	13 622	99,82%

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2006 po zmianach	Wykonanie 2006	% wyk.
	85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze</b>	192 127	189 712	98,74%
			1) zadania zlecone	93 498	92 963	99,43%
			2) zadania własne i dopł.do zad.włas.	98 629	96 749	98,09%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	46 000	30 002	65,22%
		3110	Świadczenia społeczne	46 000	30 002	65,22%
	85219		<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	283 490	209 981	74,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	179 230	145 358	81,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 560	11 771	93,72%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	30 650	27 103	88,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650	3 847	82,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	2 027	18,43%
		4260	Zakup energii	2 000	1 808	90,40%
		4280	Badania profilaktyczne	200	100	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600	9 003	26,79%
		4350	Opłata za usługi internetowe	500	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	2 764	95,31%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	6 200	6 200	100,00%
	85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	47 584	47 584	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	47 584	47 584	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	190 903	164 624	86,23%
		3110	Świadczenia społeczne	190 403	164 624	86,46%
			"- "Posiłek dla potrzebujących"	31 034	42 708	137,62%
			- prace społ.uzyteczne	20 000	17 926	89,63%
			- dożywianie dzieci - parafia	4 000	0	0,00%
			- dożywianie dzieci w szkołach	135 361	103 990	76,82%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	500	0	0,00%
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	774 523	646 332	83,45%
	85401		<b>Świetlice szkolne+stołówka</b>	561 478	504 038	89,77%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000	14 761	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	272 309	250 836	92,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 457	13 788	95,37%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	45 681	42 420	92,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 189	6 145	85,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	160	8,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	7 385	49,23%
		4220	Zakup środków żywności	163 000	148 334	91,00%
		4280	Badania profilaktyczne	500	192	38,40%

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2006 po zmianach	Wykonanie 2006	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	2 675	29,72%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	17 342	17 342	100,00%
	85415		<b><u>Pomoc materialna dla uczniów</u></b>	200 549	131 248	65,44%
		2830	Dotacja na promocję wyników nau- czania w szkołach Gminy Dywity	10 000	10 000	100,00%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	190 549	121 248	63,63%
	85446		<b><u>Dokształ.i doskonal. nauczycieli</u></b>	9 000	8 050	89,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	8 050	89,44%
	85495		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	2 996	2 996	100,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	2 996	2 996	100,00%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 828 675	1 594 311	87,18%
	90001		<b><u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u></b>	1 354 000	1 209 491	89,33%
		4210	Materiały i wyposażenie	5 000	2 197	43,94%
		4260	Energia	34 000	26 037	76,58%
		4270	Zakup usług remontowych	145 000	126 371	87,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130 000	1 027 026	90,89%
			Zakup usług pozostałych -za odprowadzone do Olsztyna ścieki	1 120 000	1 021 461	91,20%
			Zakup innych usług	10 000	5 565	55,65%
		6060	Zakupy inwestycyjne	40 000	27 860	69,65%
	90002		<b><u>Gospodarka odpadami</u></b>	57 500	37 380	65,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	11 822	73,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500	25 558	96,45%
		6050	Rekultywacja składowiska odpadów	15 000	0	0,00%
	90003		<b><u>Oczyszczanie miast i wsi</u></b>	6 500	4 712	72,49%
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości z posesji gminnych	6 500	4 712	72,49%
	90004		<b><u>Utrzymanie zieleni w gminie</u></b>	20 000	19 360	96,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	16 578	97,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 782	92,73%
	90015		<b><u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u></b>	220 000	201 935	91,79%
		4260	Zakup energii	120 000	112 459	93,72%
		4270	Zakup usług remontowych - Konserwacja i remonty oświetlenia	40 000	39 432	98,58%
		6050	Wydatki na inwestycje	60 000	50 044	83,41%
			1) uzupełnienie oświetlenia, w tym: w Ługwałdzie i Tuławkach	60 000	50 044	83,41%

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2006 po zmianach	Wykonanie 2006	% wyk.
	90019		<b><u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u></b>	25 000	19 655	78,62%
		4600	Kary i odszkodowania za korzystanie ze środowiska	25 000	19 655	78,62%
	90095		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	145 675	101 778	69,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 200	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	14 270	83,94%
		4260	Zakup energii elektrycznej	7 000	2 902	41,46%
		4270	Zakup usług remontowych	57 000	49 385	86,64%
			1) remont. budynk.komunal.	55 000	49 265	89,57%
			2) inne usługi	2 000	120	6,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 405	21 821	89,41%
			1) szczepienia psów	4 405	4 405	100,00%
			2) inne usługi	20 000	17 416	87,08%
		6050	Adaptacja byłej szkoły podstawowej w Tuławkach na cele mieszkalne	35 000	12 200	34,86%
921			<b>KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NAROD.</b>	748 907	718 441	95,93%
	92109		<b><u>Gminny Ośrodek Kultury i świetlice wiejskie</u></b>	373 445	356 742	95,53%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000	185 000	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	1 475	92,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	22 084	73,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000	71 519	99,33%
		4260	Energia	11 800	10 339	87,62%
		4270	Remonty	6 000	4 349	72,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 995	51 455	98,96%
		4350	Usługi internetowe	1 800	1 587	88,17%
		6060	Zakupy inwestycyjne do świetlic	13 000	8 934	68,72%
	92116		<b><u>Biblioteka Gminna</u></b>	170 000	170 000	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteki	170 000	170 000	100,00%
	92120		<b><u>Ochrona i konserwacja zabytków</u></b>	1 500	1 345	89,67%
		4270	Remont kapliczek	1 500	1 345	89,67%

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2006 po zmianach	Wykonanie 2006	% wyk.
	92195		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	203 962	190 354	93,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	20 000	12 045	60,23%
		6050	Remont i adaptacja budynku GOK	115 885	110 232	95,12%
		6059	Remont i adaptacja budynku GOK	68 077	68 077	100,00%
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	473 554	114 077	24,09%
	92601		<b><u>Stadion komunalny</u></b>	355 124	22 629	6,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	75	3,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 773	96,76%
		4260	Zakup energii	9 000	6 646	73,84%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200	213	17,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900	4 386	89,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	165	82	49,70%
		6050	Odnowienie obiektu i remont boiska w Dywitach	174 129	4 454	2,56%
		6059	Odnowienie obiektu i remont boiska w Dywitach	156 430	0	0,00%
	92695		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	118 430	91 448	77,22%
			Sport masowy	118 430	91 448	77,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	25 000	24 699	98,80%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	300	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	1 080	30,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400	5 197	70,23%
		4270	Remonty boisk wiejskich	28 000	27 338	97,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	12 059	86,14%
		4430	Różne opłaty i składki	230	91	39,57%
		6050	Budowa boiska wiejskiego w Tuławkach	30 000	20 984	69,95%
		6050	Projekt budowy basenu z zapleczem rekreacyjno-rehabilitacyjnym w Dywitach	10 000	0	0,00%
			<b>RAZEM:</b>	<b>24 019 806</b>	<b>21 019 380</b>	<b>87,51%</b>