

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 100/2018
Wójta Gminy Dźwierzuty
z dnia 31 sierpnia 2018r.

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu gminy

W tabeli poniżej sporządzono zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem planu rocznego, wykonania i stopnia realizacji (%), z wyodrębnieniem bieżących i majątkowych wydatków na dzień 30 czerwca 2018r. :

Dz.	Rozdz	Paragr.	Wyszczególnienie	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	646 592,91	532 137,26	4,1	82,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	164 050,00	72 189,83	13,6	44,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	71 500,00	35 500,61	49,18	49,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 300,00	35 829,22	49,63	75,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 250,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	860,00	1,2	57,3
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	11 008,81	2,1	52,4
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	11 008,81	100,0	52,4
	01095		Pozostała działalność	461 542,91	448 938,62	84,4	97,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	0,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,16	380,16	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	53,90	53,90	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 537,75	4 537,75	1,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 560,40	5 956,11	1,3	69,6
		4430W	Różne opłaty i składki	435 810,70	435 810,70	97,1	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,0	0,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	23 000,00	5 138,81	0,0	31,8
	40002		Dostarczanie wody	23 000,00	5 138,81	100,0	22,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 318,06	45,1	29,0
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 820,75	54,9	18,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	311 575,00	126 063,54	1,0	30,4

	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 200,00	967,20	0,8	80,6
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	967,20	100,0	80,6
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 000,00	8 525,50	6,8	94,7
		4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 525,50	100,0	94,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 300,00	14 834,18	11,8	97,0
		4430W	Różne opłaty i składki	15 300,00	14 834,18	100,0	97,0
	60016		Drogi publiczne gminne	273 000,00	101 121,66	80,2	37,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	202,11	0,2	6,7
		4270W	Zakup usług remontowych	251 000,00	83 400,00	82,5	33,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 519,55	17,3	92,2
	60095		Pozostała działalność	13 075,00	615,00	0,5	4,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	615,00	100,0	61,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 075,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250 473,40	72 811,26	0,6	39,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 943,40	72 281,26	100,0	28,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,40	0,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	1 000,00	1,38	15,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 499,35	4,84	20,6
		4260W	Zakup energii	7 500,00	5 805,90	8,03	77,4
		4270W	Zakup usług remontowych	90 000,00	24 214,84	33,50	26,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	67 825,00	16 490,09	22,81	24,3
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	41 500,00	19 449,90	26,91	46,9
		4430W	Różne opłaty i składki	13 000,00	1 821,18	2,52	14,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	0,00	0,00	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	0,00	0,0
	70095		Pozostała działalność	530,00	530,00	0,4	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	530,00	530,00	100,0	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	104 000,00	35 770,98	0,3	16,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000,00	35 770,98	100,0	36,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	87 000,00	35 763,48	100,0	41,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	7,50	0,0	0,2
	71035		Cmentarze	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 687 847,20	1 382 115,18	10,7	49,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 404,00	24 400,00	1,8	67,0
		4010W	Wynagrodzenia os obowe pracowników	29 500,75	20 144,17	82,6	68,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 459,54	3 441,55	14,1	77,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	631,15	8,00	0,0	1,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0

		4300W	Zakup usług pozostałych	1 612,56	806,28	3,3	50,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 798,20	64 648,64	4,7	48,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 298,20	64 050,42	99,1	49,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	2 500,00	243,82	0,4	9,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	319,00	0,5	31,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	35,40	0,1	3,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 460 833,00	1 259 621,15	91,1	51,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	2 036,43	0,2	42,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 529,61	675 794,78	53,7	44,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 220,00	118 934,06	9,4	98,9
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 100,00	24 246,00	1,9	46,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 413,00	153 863,80	12,2	58,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	37 206,00	18 108,20	1,4	48,7
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	4 295,00	0,3	17,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	19 236,40	1,5	80,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	96 350,00	69 201,75	5,5	71,8
		4220W	Zakup środków żywności	2 100,00	559,88	0,0	26,7
		4260W	Zakup energii	16 700,00	9 413,47	0,7	56,4
		4270W	Zakup usług remontowych	15 573,00	6 846,98	0,5	44,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	938,00	0,1	31,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	158 630,00	79 267,45	6,3	50,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	8 647,31	0,7	42,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	14 032,00	6 384,77	0,5	45,5
		4430W	Różne opłaty i składki	40 500,00	17 337,22	1,4	42,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 324,39	33 814,34	2,7	86,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 205,00	611,10	0,0	14,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 650,00	10 084,21	0,8	64,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 700,00	6 618,79	0,5	61,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	2 215,26	33,5	38,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 403,53	66,5	88,1
	75095		Pozostała działalność	45 112,00	26 826,60	1,9	59,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 112,00	16 842,00	62,8	48,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 984,60	37,2	99,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 382,00	692,00	0,0	97,4
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 382,00	692,00	100,0	50,1

		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112,50	577,97	83,5	52,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,24	99,87	14,4	52,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	27,26	14,16	2,0	51,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	193 800,05	113 894,92	0,9	39,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	181 200,05	113 200,33	100,0	62,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	13 674,85	12,08	54,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	401,80	0,35	61,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	12 171,49	10,75	47,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 096,00	29 569,47	26,12	79,7
		4260W	Zakup energii	39 500,00	28 239,53	24,95	71,5
		4270W	Zakup usług remontowych	14 754,05	6 763,02	5,97	45,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 143,00	2,78	52,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 180,64	8,99	78,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 164,53	1,03	38,8
		4430W	Różne opłaty i składki	16 500,00	7 892,00	6,97	47,8
	75414		Obrona cywilna	12 600,00	694,59	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	652,80	93,98	13,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	41,79	6,02	41,8
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	192 000,00	63 386,55	0,5	39,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	192 000,00	63 386,55	100,0	33,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	192 000,00	63 386,55	100,0	33,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	121 600,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	121 600,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	121 600,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 355 835,38	4 370 574,39	33,9	46,7
	80101		Szkoły podstawowe	4 961 318,98	2 391 715,26	54,7	48,2
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	565 606,65	294 872,16	12,3	52,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 369,10	72 250,26	3,0	39,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895 019,16	1 301 807,08	54,4	45,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 030,93	211 777,15	8,9	93,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 507,00	237 585,42	9,9	43,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	74 639,00	29 033,18	1,2	38,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 195,80	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	141 626,91	90 932,84	3,8	64,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 075,63	1 783,06	0,1	4,7

		4260W	Zakup energii	45 594,64	26 599,41	1,1	58,3
		4270W	Zakup usług remontowych	50 863,66	357,50	0,0	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 179,00	3 889,00	0,2	54,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 585,20	11 242,94	0,5	47,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 439,42	2 505,46	0,1	46,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 613,50	424,40	0,0	26,3
		4430W	Różne opłaty i składki	3 446,49	1 754,00	0,1	50,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 928,00	101 946,00	4,3	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 445,59	1 398,00	0,1	57,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 153,30	1 557,40	0,1	30,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 159,51	151 768,59	3,5	46,1
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os.pr. in. niż JST oraz os. fiz	82 659,12	40 484,58	26,7	49,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 199,00	4 971,25	3,3	37,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 547,89	70 534,51	46,5	41,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 619,50	13 588,30	9,0	92,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 462,00	13 113,17	8,6	39,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 783,00	572,92	0,4	12,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 461,86	1,0	58,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 389,00	7 042,00	4,6	75,0
	80104		Przedszkola	821 071,55	351 869,15	8,1	42,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 554,50	10 028,42	2,9	39,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 018,50	175 315,78	49,8	40,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 648,91	26 503,66	7,5	95,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 902,50	32 004,89	9,1	41,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 103,50	2 245,44	0,6	20,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	784,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	14 204,73	4,0	77,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	3 840,00	1 876,07	0,5	48,9
		4270W	Zakup usług remontowych	4 570,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	114 098,00	55 871,41	15,9	49,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	19 154,90	5,4	23,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	167,45	0,0	34,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	244,00	20,40	0,0	8,4
		4430W	Różne opłaty i składki	929,20	461,00	0,1	49,6

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 127,00	13 595,00	3,9	75,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	233,44	132,00	0,0	56,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	588,00	288,00	0,1	49,0
80110		Gimnazja	1 961 952,20	989 696,69	22,6	50,4
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 281,50	30 764,80	3,1	36,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 977,98	584 993,76	59,1	46,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 153,16	102 153,16	10,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 744,50	105 716,38	10,7	43,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	33 212,00	13 625,35	1,4	41,0
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	148,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	75 458,64	7,6	89,8
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	22 721,68	20 411,07	2,1	89,8
	4270W	Zakup usług remontowych	41 659,34	467,40	0,0	1,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 589,52	289,00	0,0	18,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 232,00	4 448,26	0,4	43,5
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 445,50	1 051,07	0,1	43,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 121,26	275,40	0,0	24,6
	4430W	Różne opłaty i składki	2 930,97	1 328,00	0,1	45,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 042,00	47 281,00	4,8	75,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 970,79	1 002,00	0,1	50,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 148,00	431,40	0,0	20,1
80113		Dowożenie uczniów do szkół	376 640,00	193 758,18	4,4	51,4
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	14 077,00	7,3	56,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	351 640,00	179 681,18	92,7	51,1
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 550,00	12 195,61	0,3	28,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 358,00	255,61	2,1	3,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 518,00	10 400,00	85,3	50,7
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 674,00	1 540,00	12,6	9,8
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	18 846,21	10 784,11	0,2	57,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 716,21	10 480,38	97,2	62,7
	4260W	Zakup energii	1 630,00	122,97	1,1	7,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	180,76	1,7	36,2

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	32 318,14	27 534,31	0,6	85,2
	2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 192,03	13 021,74	47,3	85,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	917,15	3,3	76,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 993,11	11 537,28	41,9	88,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	1 800,23	6,5	73,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	483,00	257,91	0,9	53,4
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	373 515,30	127 404,32	2,9	34,1
	2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	123 119,70	68 259,09	53,6	55,4
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 028,90	983,44	0,8	10,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 670,34	49 405,56	38,8	24,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	596,36	596,36	0,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	7 127,52	5,6	21,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	1 032,35	0,8	12,0
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	95 670,02	18 816,28	0,4	19,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 670,02	16 333,99	86,81	20,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	2 269,71	12,06	20,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	212,58	1,13	7,1
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 206,47	0,00	0,0	0,0
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 838,43	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	596,09	0,00	0,0	0,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 771,95	0,00	0,0	0,0
80195		Pozostała działalność	281 587,00	95 031,89	2,2	33,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 065,00	850,00	0,89	6,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 580,00	0,00	0,00	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 673,50	0,00	0,00	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 238,50	0,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	0,00	0,00	0,0

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	2 625,56	2,76	46,9
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 391,70	7,78	73,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	62 816,00	18 373,01	19,33	29,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	43 100,00	8 379,40	8,82	19,4
		4309W	Zakup usług pozostałych	7 600,00	1 478,72	1,56	19,5
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	858,50	0,90	17,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	73 434,00	55 075,00	57,95	75,0
851			OCHRONA ZDROWIA	191 010,00	67 516,17	0,5	35,3
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	44 310,00	28 197,93	41,8	63,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 451,52	5,1	58,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	8 400,00	29,8	57,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 997,40	49,6	93,3
		4260W	Zakup energii	8 500,00	3 741,39	13,3	44,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	578,10	2,1	28,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 610,00	29,52	0,1	1,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	7 150,00	10,6	42,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 460,00	34,4	49,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 690,00	65,6	58,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 700,00	32 168,24	47,6	24,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 067,00	981,54	3,1	24,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	594,00	139,65	0,4	23,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	73 709,00	13 153,00	40,9	17,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 600,00	5,0	16,0
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 330,00	7 378,50	22,9	29,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 915,55	27,7	59,4
852			POMOC SPOŁECZNA	2 128 587,00	986 658,34	7,7	46,4
	85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	97 770,20	9,9	30,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	97 770,20	100,0	30,6
	85205		zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 400,00	284,80	0,0	8,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	115,60	40,6	28,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	169,20	59,4	16,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	101 074,00	44 158,58	4,5	43,7
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 074,00	44 158,58	100,0	43,7

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 424,00	154 049,90	15,6	53,2
		3110W	Świadczenia społeczne	284 424,00	150 049,90	97,4	52,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	2,6	80,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	81 015,00	20 019,73	2,0	24,7
		3110W	Świadczenia społeczne	80 995,11	20 014,53	100,0	24,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	19,89	5,20	0,0	26,1
	85216		Zasiłki stałe	405 221,00	214 501,11	21,7	52,9
		3110W	Świadczenia społeczne	405 221,00	214 501,11	100,0	52,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	526 997,00	275 166,58	27,9	52,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	3 300,00	1,2	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 193,00	173 430,56	63,0	50,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 902,00	25 405,26	9,2	94,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 165,00	31 027,69	11,3	56,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 414,00	2 253,23	0,8	41,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 200,00	0,4	33,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	971,54	0,4	10,8
		4260W	Zakup energii	6 200,00	3 108,18	1,1	50,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	147,60	0,1	14,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	900,00	199,00	0,1	22,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 623,57	19 877,61	7,2	41,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	609,88	0,2	40,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	219,60	0,1	16,9
		4430W	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 449,43	12 449,43	4,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	967,00	0,4	32,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	39 363,50	4,0	43,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	90 000,00	39 363,50	100,0	43,7
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	272 356,00	126 846,68	12,9	46,6
		3110W	Świadczenia społeczne	270 000,00	125 346,68	98,8	46,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 356,00	1 500,00	1,2	63,7
	85295		Pozostała działalność	39 100,00	14 497,26	1,5	37,1
		3110W	Świadczenia społeczne	39 100,00	14 497,26	100,0	37,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	95 960,67	84 804,37	0,7	88,4
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 960,67	2 480,34	2,92	50,0
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 960,67	2 480,34	100,0	50,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 500,00	82 324,03	97,08	94,1

		3240W	Stypendia dla uczniów	87 500,00	82 324,03	100,0	94,1
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 500,00	0,00	0,00	0,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,0	0,0
855			RODZINA	8 195 377,00	4 058 992,51	31,5	49,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 709 027,00	2 447 238,64	60,29	52,0
		3110W	Świadczenia społeczne	4 638 392,00	2 412 080,34	98,56	52,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 600,00	21 959,09	0,90	47,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 193,00	2 193,00	0,09	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 144,00	4 328,86	0,18	47,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	468,90	0,02	36,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	986,40	0,04	98,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 635,00	158,88	0,01	9,7
		4260W	Zakup energii	800,00	296,02	0,01	37,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 277,34	3 230,81	0,13	61,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	100,68	0,00	20,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	0,05	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	250,00	0,01	31,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 181 526,00	1 582 000,18	38,98	49,7
		3110W	Świadczenia społeczne	3 090 528,00	1 530 531,25	96,75	49,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 496,00	28 377,02	1,79	54,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 379,28	0,28	97,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 470,00	5 640,57	0,36	59,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	802,48	0,05	59,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	300,00	0,02	20,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	147,22	0,01	4,9
		4260W	Zakup energii	1 000,00	296,02	0,02	29,6
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	147,60	0,01	49,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	199,00	0,01	33,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 410,68	8 006,86	0,51	64,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	301,56	0,02	60,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	0,15	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,03	50,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	27,00	26,80	0,00	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27,00	26,80	100,0	99,3

	85504		Wspieranie rodziny	260 265,00	17 950,50	0,44	6,9
		3110W	Świadczenia społeczne	214 713,00	0,00	0,00	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	0,00	0,00	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 301,00	2 583,00	14,39	41,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	921,00	367,50	2,05	39,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 000,00	83,56	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	0,00	0,00	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	44 532,00	11 776,39	0,29	26,4
		4430W	Różne opłaty i składki	44 532,00	11 776,39	100,0	26,4
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 166 836,74	520 241,38	4,0	44,6
	90002		Gospodarka odpadami	729 611,66	308 618,69	59,3	42,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 528,00	16 795,37	5,4	47,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 780,00	2 707,36	0,9	97,4
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	6 427,00	2,1	42,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 620,00	2 997,31	1,0	45,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	938,00	424,98	0,1	45,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	662 560,00	277 459,27	89,9	41,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	621,74	0,2	62,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	0,4	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	86 000,00	32 439,54	6,2	37,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	0,00	0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	13 152,72	40,5	72,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 800,00	19 286,82	59,5	30,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 470,00	1 463,52	0,3	42,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 470,00	1 463,52	100,0	42,2
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 215,40	133 847,24	25,7	57,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 974,65	5,21	62,0
		4260W	Zakup energii	160 000,00	90 511,22	67,62	56,57
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 800,00	14,79	22,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 215,40	16 561,37	12,37	57,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 399,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 239,00	0,00		
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0	0,0

	90095		Pozostała działalność	100 140,68	43 872,39	8,4	43,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	57 736,31	21 098,30	48,09	36,54
		4270W	Zakup usług remontowych	14 562,37	0,00	0,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 642,00	19 763,09	45,05	80,20
		4430W	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 011,00	6,86	94,09
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	813 473,73	404 373,00	3,1	49,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	598 727,93	296 996,42	73,4	49,6
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	396 208,49	186 000,00	62,63	46,94
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 825,00	8 825,00	2,97	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 580,82	9 644,94	3,25	24,37
		4260W	Zakup energii	26 700,00	19 797,08	6,67	74,15
		4270W	Zakup usług remontowych	113 963,62	64 740,52	21,80	56,81
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 450,00	7 988,88	2,69	64,17
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	154 177,34	75 000,00	18,5	48,6
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 177,34	75 000,00	100,0	48,6
	92195		Pozostała działalność	60 568,46	32 376,58	8,0	53,5
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 268,46	20 076,58	62,01	46,4
		4270W	Zakup usług remontowych	12 300,00	12 300,00	37,99	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	95 189,40	60 792,67	0,5	63,9
	92601		Obiekty sportowe	37 549,89	28 287,73	46,5	75,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 549,89	27 340,47	96,65	95,8
		4260W	Zakup energii	7 000,00	563,14	1,99	8,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	384,12	1,36	19,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	57 639,51	32 504,94	53,5	56,4
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	25 000,00	76,91	83,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 850,00	0,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 789,51	7 324,36	22,53	46,4
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	180,58	0,56	18,1
Razem wydatki bieżące				26 574 540,48	12 885 963,33	94,7	48,49
Wydatki majątkowe							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 305 040,20	323 734,00	44,8	24,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 305 040,20	323 734,00	100,0	24,8
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	204 000,00	204 000,00	63,0	100,0

		<i>Wkład pieniężny na pokrycie kapitału zakładowego dla tworzonej spółki komunalnej – środki własne gminy</i>	204 000,00	204 000,00	100,0	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 450,61	118 258,00	36,5	24,6
	901018W	<i>Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej w gminie Dźwierzuty - wydatki niekwalifikowane projektu – środki własne gminy</i>	142 505,61	0,00	0,0	0,0
	901014	<i>Dokumentacja projektowa przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Laurentowie dz. nr 368 i 369 obr. Rumy, gm. Dźwierzuty – środki własne gminy</i>	60 000,00	0,00	0,0	0,0
	901005	<i>Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Śledzie, obręb Rańsk – środki własne gminy</i>	26 445,00	26 445,00	22,4	100,0
	901003	<i>Wymiana odżelaziaczy w Targowie – środki własne gminy</i>	95 000,00	91 313,00	77,2	96,1
	901011	<i>Wymiana odżelaziaczy SUW Nowe Kiejkuty – środki własne gminy</i>	102 000,00	0,00	0,00	0,0
	901057	<i>Kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinkach w miejscowościach: Dźwierzuty, Orzyny, Kulka, Jeleniowo, Sapłaty, na terenie gminy Dźwierzuty – środki własne gminy</i>	55 500,00	500,00	0,42	0,9
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 651,15	1 020,00	0,3	0,2
	901018U	<i>Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej w gminie Dźwierzuty, dofinansowanie 85% (wartość netto) w ramach RPO WiM na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa – środki UE</i>	526 651,15	1 020,00	100,00	0,2
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 938,44	456,00	0,1	0,5
	901018W	<i>Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej w gminie Dźwierzuty – środki własne gminy</i>	92 938,44	456,00	100,0	0,5
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	415 403,94	1 476,00	0,2	0,4
40095		Pozostała działalność	415 403,94	1 476,00	100,0	0,4
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	0,00	0,0	0,0
	901019W	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznej w Gminie Dźwierzuty, realizacja w ramach projektu z RPO WiM na lata 2014-2020 – środki własne gminy</i>	9 900,00	0,00	0,0	0,0
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 226,30	1 020,00	69,1	0,4
	901019U	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznej w Gminie Dźwierzuty, dofinansowanie w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 85% wydatków kwalifikowalnych – środki UE</i>	280 226,30	1 020,00	100,0	0,4
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 277,64	456,00	30,9	0,4
	901019W	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznej w Gminie Dźwierzuty, dofinansowanie w ramach RPO WiM na lata 2014-2020, wkład własny Gminy 15% wydatków kwalifikowalnych – środki własne gminy</i>	125 277,64	456,00	100,00	0,4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 571 000,00	18 800,00	2,6	1,2
60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,0	0,0
	6300W	Wydatki na pomoc finans udzielaną między JST na dofin własnych zadań inwest i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,0	0,0

	901026	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym - Dźwierzuty 6+650 do km 9+600 na terenie gminy Dźwierzuty w partnerstwie z Powiatem Szczycieńskim - kontynuacja	200 000,00	0,00	0,00	0,0
	901012	Modernizacja drogi powiatowej do miejscowości Rogale	100 000,00	0,00	0,00	0,0
60016		Drogi publiczne gminne	986 000,00	13 000,00	69,1	1,3
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 000,00	13 000,00	100,0	1,3
	901028	Przebudowa drogi gminnej nr 195024N odc. Dąbrowa kolonia - Dąbrowa w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (dofinansowanie 50% środków krajowe)	686 000,00	0,00	0,00	0,00
	901052	Przebudowa drogi gminnej nr 195014N, dz. Nr 44, obręb Gisiej, gmina Dźwierzuty na odcinku od drogi krajowej nr 57 przez wieś Gisiej, dofinansowanie dotacja z Samorządu Województwa 50.000 zł	300 000,00	13 000,00	100,00	4,3
60017		Drogi wewnętrzne	279 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00	0,00	-	-
	901059	Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej dz. nr 971/4 w Dźwierzutach - II etap	244 000,00	0,00	0,00	0,0
	901004	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 98/2 wraz z budową odwodnienia w m. Miętkie	35 000,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	6 000,00	5 800,00	30,9	96,7
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 800,00	100,0	96,7
	901074	Projekt przebudowy zjazdu na drogę powiatową Nr 1496N, dz. nr 228 z dz. nr 192/1, stanowiącej plac sołecki w m. Orzyny	6 000,00	5 800,00	100,00	96,7
630		TURYSTYKA	125 081,77	125 081,77	17,3	100,0
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 081,77	125 081,77	100,00	100,0
	6300W	Wydatki na pomoc finans udzielaną między JST na dofin własnych zadań inwest i zakupów inwestycyjnych	125 081,77	125 081,77	100,00	100,0
	901013	Dokumentacja projektowa budowlano – wykonawcza, kosztorysowa, program funkcjonalno-użytkowy z koncepcją programowo - przestrzenną budowy ścieżki rowerowej pn. : „ Wstęga rowerowa Mazury-Warmia” na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno-Biskupiec.	125 081,77	125 081,77	100,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75 335,20	69 335,20	9,6	92,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 335,20	69 335,20	100,0	92,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 335,20	69 335,20	100,0	100,0
	901024	Przebudowa części parteru na cele mieszkalne ośrodka zdrowia w budynku położonym na dz. nr 72/23 w Orzynch, obręb Orzyny, gmina Dźwierzuty,	3 690,00	3 690,00	5,32	100,0
	901043	Projekty techniczne dwóch budynków na cele mieszkaniowe (lokale socjalne)	65 645,20	65 645,20	94,68	100,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	901009	Wykupy działek pod przepompownie ścieków do celów kanalizacji gminnej	6 000,00	0,00	0,0	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 025 000,00	33 333,00	4,6	3,3
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	100 000,00	25 830,00	77,5	25,8

			powiatu)				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	25 830,00	100,0	25,8
		901010	<i>Modernizacja infrastruktury sieci elektrycznej i komputerowej - dokumentacja projektowo-kosztorysowa – środki własne gminy</i>	<i>100 000,00</i>	<i>25 830,00</i>	<i>100,00</i>	<i>25,8</i>
	75095		Pozostała działalność	925 000,00	7 503,00	22,5	0,8
		6057U	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 000,00	627,30	8,36	0,1
		901030	<i>Nowa jakość usług publicznych - informatyzacja gminy Dźwierzuty, projekt realizowany w ramach RPO Oś 3 Cyfrowy region , Działanie 3.1, dofinansowanie 85% - środki UE</i>	<i>742 000,00</i>	<i>627,30</i>	<i>100,00</i>	<i>0,1</i>
		6059W	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	6 875,70	91,64	3,8
		901030	<i>Nowa jakość usług publicznych - informatyzacja gminy Dźwierzuty, projekt realizowany w ramach RPO Oś 3 Cyfrowy region , Działanie 3.1, - wkład własny do projektu 15% – środki własne gminy</i>	<i>183 000,00</i>	<i>6 875,70</i>	<i>100,00</i>	<i>3,8</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	160 844,00	40 344,00	5,6	25,1
	80101		Szkoły podstawowe	120 500,00	0,00	0,0	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 500,00	0,00	0,0	0,0
		901020	<i>Wykonanie przebudowy instalacji wewnętrznej co w budynku szkoły podstawowej w Orzynach</i>	<i>120 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	80104		Przedszkola	40 344,00	40 344,00	100,0	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 344,00	40 344,00	100,0	100,0
		901021	<i>Projekt techniczny budowy przedszkola przy ZSP w Orzynach</i>	<i>40 344,00</i>	<i>40 344,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	111 073,67	70 161,20	9,7	63,2
	90002		Gospodarka odpadami	42 500,00	10 361,10	14,8	24,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	10 361,10	100,0	24,4
		901045	<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych</i>	<i>42 500,00</i>	<i>10 361,10</i>	<i>100,0</i>	<i>24,4</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 110,00	35 055,00	50,0	99,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 110,00	35 055,00	100,0	99,8
		901016	<i>Budowa oświetlenia na osiedlu domów jednorodzinnych w Orzynach - II etap</i>	<i>35 110,00</i>	<i>35 055,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,8</i>
	90095		Pozostała działalność	33 463,67	24 745,10	35,3	73,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 463,67	24 745,10	100,0	73,9
		901033	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pomostów</i>	<i>1 845,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>6,1</i>	<i>81,3</i>
		901063	<i>Sołectwo Rańsk - ogrodzenie placu zabaw w Zalesiu i doposażenie placu zabaw</i>	<i>12 922,74</i>	<i>4 626,00</i>	<i>18,7</i>	<i>35,8</i>
		901065	<i>Sołectwo Targowie - doposażenie placu zabaw w Targowie</i>	<i>18 695,93</i>	<i>18 619,10</i>	<i>75,2</i>	<i>99,6</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	294 195,33	36 240,42	5,0	12,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294 195,33	36 240,42	100,0	12,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00	34 740,42	95,9	40,2
		901068	<i>Sołectwo Dźwierzuty - poprawa estetyki miejscowości Dźwierzuty</i>	<i>31 000,00</i>	<i>30 291,58</i>	<i>87,2</i>	<i>97,7</i>
		901067	<i>Przebudowa i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych sali widowiskowej w GOK w Dźwierzutach – środki własne gminy</i>	<i>55 500,00</i>	<i>4 448,84</i>	<i>12,8</i>	<i>8,0</i>

	6057U	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 156,54	0,00	0,0	0,0
	901067	<i>Przebudowa i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych sali widowiskowej GOK w Dźwierzutach realizowane w ramach PROW poddziałanie 19.2, dofinansowanie 63,63% - środki UE</i>	132 156,54	0,00	0,0	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 538,79	1 500,00	4,1	2,0
	901067	<i>Przebudowa i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych sali widowiskowej w GOK w Dźwierzutach realizowane w ramach PROW poddziałanie 19.2, wkład własny 36,37 % - środki własne gminy</i>	75 538,79	1 500,00	100,0	2,0
926		KULTURA FIZYCZNA	72 412,41	3 448,78	0,5	4,8
	92601	Obiekty sportowe	18 912,41	2 999,83	87,0	15,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 912,41	2 999,83	100,0	15,9
	901023	<i>Sołectwo Grądy - altana II etap</i>	3 000,00	2 999,83	100,0	100,0
	901037	<i>Sołectwo Gisiel - zagospodarowanie działek nr 252/6-10 w Augustowie na boisko i plac zabaw</i>	15 912,41	0,00	0,0	0,0
	92695	Pozostałe zadania	53 500,00	448,95	13,0	0,8
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	448,95	100,0	0,8
	901053	<i>"Budowa Otwartej Strefy Aktywności" w m. Dźwierzuty</i>	53 500,00	448,95	100,0	0,8
Razem wydatki majątkowe			5 155 386,52	721 954,37	5,3	14,0
Ogółem wydatki			31 729 927,00	13 607 917,70	100,0	42,9