

**UCHWAŁA NR XIX/120/12
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 29 maja 2012 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz. 974 i 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420. Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Dz.U. Nr 106, poz. 675; Dz.U. Nr 40, poz. 230; Dz.U. z 2011 r. Nr 117, poz. 679; Dz.U. Nr 134, poz. 777; Dz.U, Nr 21, poz. 113; Dz.U. Nr 149, poz. 887; Dz.U. Nr 217, poz.1281; Dz.U. z 2012r. Nr 567) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art.236, art. 237 , art. 239 , art.258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; zmiany: Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 146; Dz.U. Nr 123, poz. 835; Dz.U. Nr 152 poz.1020; Dz.U. Nr 96, poz.620; Dz.U. Nr 238, poz. 1578; Dz.U. Nr 257, poz. 1726; Dz.U. z 2011r. Nr 201, poz. 1183; Dz.U. Nr 185, poz. 1092; Dz.U. Nr 234, poz. 1386; Dz.U. Nr 240,poz.1429; Dz.U. Nr 291, poz. 1707) w związku z art.121 ust.7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 zmiany; Dz.U. Nr 219, poz. 1706; Dz.U. z 2010r. Nr 96, poz. 620; Nr 108, poz. 685; Nr 152, poz. 1020; Nr 161, poz.1078; Nr 226, poz. 1475; Nr 238, poz. 1578; Dz.U. z 2011r. Nr 178, poz.1061, Nr 197, poz. 1170; Nr 171, poz. 1016), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **595 958 zł.** do wysokości **36 540 317,82 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości **32 055 145,82 zł**

dochody majątkowe w wysokości **4 485 172,00 zł.**

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **595 954 zł.** do wysokości **35 440 317,82 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **28 513 904,66 zł,**

wydatki **majątkowe** w wysokości **6 926 413,16 zł.** , zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości **6 389 927 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości **3 919 316,69 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 6;

2) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 7.

§ 3. Ustala się **przychody** budżetu w wysokości **1 972 700 zł,** **rozchody** w wysokości **3 072 700 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciągniętych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 670 707,78 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dywity.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dywity

Renata Kaszubska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/120/12
Rady Gminy Dywity
z dnia 29 maja 2012 r.

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2012 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 111 000,78	7 990,00	1 118 990,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 111 000,78	7 990,00	1 118 990,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185 000,00	7 990,00	192 990,00
630			Turystyka	270 114,00	8 000,00	278 114,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	270 114,00	8 000,00	278 114,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	77 057,00	100,00	77 157,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 811,00	100,00	67 911,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 146 281,00	475 000,00	16 621 281,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 227 100,00	15 000,00	3 242 100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	327 000,00	460 000,00	787 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	460 000,00	560 000,00
758			Różne rozliczenia	8 470 102,00	82 327,00	8 552 429,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 355 257,00	82 327,00	7 437 584,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 355 257,00	82 327,00	7 437 584,00
852			Pomoc społeczna	2 994 992,00	15 306,00	3 010 298,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800,00	0,00	1 800,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 800,00	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	- 1 800,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	73 560,00	15 306,00	88 866,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 160,00	15 306,00	85 466,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 240 700,00	4 231,00	1 244 931,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 000,00	4 231,00	67 231,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 000,00	- 4 769,00	58 231,00
Razem:				35 944 363,82	595 954,00	36 540 317,82

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/120/12
Rady Gminy Dywity
z dnia 29 maja 2012 r.

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2012 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 072 180,78	- 93 300,00	2 978 880,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 953 350,00	- 93 300,00	2 860 050,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 650,00	- 37 926,00	815 724,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 700,00	- 55 374,00	1 174 326,00
600			Transport i łączność	2 009 356,00	111 100,00	2 120 456,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	208 200,00	40 000,00	248 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	40 000,00	240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 573 480,00	71 100,00	1 644 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	5 100,00	425 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 780,00	66 000,00	846 780,00
630			Turystyka	205 789,00	22 100,00	227 889,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	205 789,00	22 100,00	227 889,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 100,00	22 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 700,00	460 000,00	686 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 700,00	460 000,00	686 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	460 000,00	560 000,00
750			Administracja publiczna	4 024 583,81	9 832,00	4 034 415,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 484 472,81	9 832,00	3 494 304,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 572,81	9 832,00	364 404,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	0,00	1 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	0,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	- 300,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	3 557 042,00	15 306,00	3 572 348,00
	85295		Pozostała działalność	183 560,00	15 306,00	198 866,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 885,00	15 306,00	175 191,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	490 265,00	- 27 765,00	462 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	235 265,00	- 27 765,00	207 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	158 765,00	- 27 765,00	131 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 572 095,86	98 681,00	3 670 776,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 342 800,00	500,00	2 343 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
	90002		Gospodarka odpadami	252 080,00	29 000,00	281 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	29 000,00	109 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	351 400,00	- 819,00	350 581,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	42 000,00	62 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	- 4 769,00	58 231,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 400,00	- 38 050,00	44 350,00
	90095		Pozostała działalność	332 280,86	70 000,00	402 280,86
		4270	Zakup usług remontowych	66 838,70	20 000,00	86 838,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
Razem:				34 844 363,82	595 954,00	35 440 317,82

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/120/12
Rady Gminy Dywity
z dnia 29 maja 2012 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 29.05.2012	Razem zmiany	PLAN PO ZMIANIE
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-93 300,00	221 700,00	2 840 050,00
	1010		Infrastruktura wod. i sanitacyjna	-93 300,00	221 700,00	2 840 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0	210 000,00	830 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	-37 926,00	5 074,00	815 724,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	-55 374,00	6 626,00	1 174 326,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	20 000,00
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne		0,00	50 000,00
		6050	Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Tuławkach		50 000,00	50 000,00
		6057	Budowa oczyszczalni wraz z siecią w Spręcowie	-37 926,00	5 074,00	815 724,00
		6059	Budowa oczyszczalni wraz z siecią w Spręcowie	-55 374,00	6 626,00	1 174 326,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kieźlinach ul.Domagały		0,00	170 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Wilczkowo w Dywitach		160 000,00	160 000,00
		6050	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków		0,00	300 000,00
		6050	Przeład i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Kieźlinach, Słupach i Różnowie		0,00	100 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./		0,00	20 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODE	0,00	0,00	15 000,00
	40002		Dostarczanie wody		0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzęzarek, hydroforów		0,00	15 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 000,00	12 946,00	1 078 356,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	71 166,00	179 166,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	71 166,00	179 166,00
		6050	Przebudowa ścieżki pieszej w Słupach		0,00	38 000,00
		6050	Przebudowa chodnika i schodów we Frączkach		8 557,00	78 557,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu na przebudowę drogi i chodnika w Tuławkach		62 609,00	62 609,00
	60016		Drogi publiczne gminne	66 000,00	-58 220,00	851 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	66 000,00	-58 220,00	846 780,00
		6060	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	5 000,00
		6050	Projekty drogowe:		0,00	170 000,00
		6050	Makronielacja terenu pod drogę na osiedlu Wilczkowo		0,00	50 000,00
		6050	Budowa ulic osiedlowych - osiedle Wilczkowo w Dywitach I etap (wraz z odwodnieniem)	66 000,00	66 000,00	451 000,00
		6050	Przebudowa ul.Słowackiego w Wadągu w celu poprawienia bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Dywity		-130 000,00	170 000,00
		6050	Budowa nowego odcinka drogi na osiedlu komunalnym w Różnowie		5 780,00	5 780,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		0,00	5 000,00
	60095		Pozostała działalność		0,00	47 410,00
		6057	Zagospodarowanie centrum wsi Frączki - PROW		0,00	25 000,00
		6059	Zagospodarowanie centrum wsi Frączki - PROW		0,00	22 410,00
630			TURYSTYKA	22 100,00	22 100,00	227 889,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 100,00	22 100,00	227 889,00
		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Dywitach	22 100,00	22 100,00	22 100,00
		6057	Kajakiem po Warmii budowa infrastruktury		0,00	134 928,00
		6059	Kajakiem po Warmii budowa infrastruktury		0,00	70 861,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	460 000,00	460 000,00	560 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 000,00	460 000,00	560 000,00
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych	460 000,00	460 000,00	560 000,00
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	0,00	0,00	20 000,00
	75023		Urząd Gminy	0,00	0,00	20 000,00

	6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego			0,00	20 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			0,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne			0,00	20 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			-5 000,00	195 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			-5 000,00	195 000,00
	6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne			-5 000,00	195 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 181,00	15 301,00		692 458,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0,00	20 000,00
	6060	Zakupy inwestycyjne			0,00	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami			-42 880,00	128 000,00
	6010	Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek			0,00	127 000,00
	6060	Zakupy inwestycyjne			-4 000,00	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w gminie			-11 000,00	9 000,00
	6060	Zakupy inwestycyjne			-11 000,00	9 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt			0,00	121 235,00
	6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin - dokumentacja na schronisko			0,00	121 235,00
	90015	Oświetlenie dróg i ulic	-819	-819		164 581,00
	6050	Budowa oświetlenia przy ul.Domagały w Kieźlinach	42 000,00	42 000,00		42 000,00
	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulic			0,00	20 000,00
	6057	Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Ługwałd	-4 769,00	-4 769,00		58 231,00
	6059	Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Ługwałd	-38 050,00	-38 050,00		44 350,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	70 000,00		249 642,16
	6050	Projekty komunalne	50 000,00	70 000,00		100 000,00
	6057	Termomodernizacja dworu w Słupach			0,00	35 700,00
	6059	Termomodernizacja dworu w Słupach			0,00	83 300,00
	6629	Dotacje celowe przekazane do powiatu - remont budynku w Brąszwaldzie II etap			0,00	30 642,16
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	0,00	0,00		307 660,00
	92109	Świetlice wiejskie	0,00	0,00		302 660,00
	6057	Wydatki inwestycyjne			0,00	118 960,00
	6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00		173 700,00
	6060	Zakupy inwestycyjne			0,00	10 000,00
	6057	Budowa świetlicy wiejskiej z N.Włókach			0,00	118 960,00
	6059	Budowa świetlicy wiejskiej z N.Włókach			0,00	173 700,00
	6060	Zakupy inwestycyjne do świetlic			0,00	10 000,00
	92195	Pozostała działalność			0,00	5 000,00
	6060	Zakupy inwestycyjne			0,00	5 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00		970 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00		960 000,00
	6057	Budowa Orlika			0,00	330 000,00
	6059	Budowa Orlika			0,00	630 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00		10 000,00
	6060	Zakupy inwestycyjne			0,00	10 000,00
		R A Z E M :	503 981,00	727 047,00		6 926 413,16
		w tym: wydatki inwestycyjne	503 981,00	669 438,00		6 389 927,00
		pozostałe wydatki majątkowe	0,00	57 609,00		536 486,16

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/120/12

Rady Gminy Dywity

z dnia 29 maja 2012 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki .					Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012r.	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 390 050	609 750	900 000	220 000	660 300	450 000	227 010	130 000	92 990	0	UG DYWITY
2.		01010	INFRASTRUKTURA WODNA I SANITACYJNA WSI	2 390 050	609 750	900 000	220 000	660 300	450 000	227 010	130 000	92 990	0	UG DYWITY
			Projekty wodno-kanalizacyjne						50 000	50 000				UG DYWITY
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Wilczkowo w Dywitach	0	0				160 000	30 000	130 000			UG DYWITY
			Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Tuławkach	0	0				50 000	50 000				UG DYWITY
			Budowa oczyszczalni wraz z siecią kanalizacyjną w Spręcowie	1 990 050	429 750	900 000		660 300	0					UG DYWITY
			Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	300 000	80 000		220 000		0	0	0			UG DYWITY
			Przeгляд i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Kieźlinach, Słupach i Różnowie	100 000	100 000				0					UG DYWITY
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kieźlinach ul.Domagały	0					170 000	77 010		92 990		UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./	0	0				20 000	20 000				UG DYWITY
	400		WYTWARZANIE I ZAOPTRZ. W WODĘ	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	UG DYWITY
		40002	DOSTARCZANIE WODY	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0		0	UG DYWITY
			Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup pomp i sprzężarek.						15 000	15 000				UG DYWITY

		hydroforów											
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	626 780,00	106 780,00	520 000,00	0	0	388 967,00	363 967,00	0	0	25 000,00	UG DYWITY
	60014	<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>	0	0	0	0	0	116 557	116 557	0	0	0	UG DYWITY
		Przebudowa ścieżki pieszej w Słupach	0					38 000	38 000				UG DYWITY
		Przebudowa chodnika i schodów we Frączkach	0					78 557	78 557			0	UG DYWITY
	60016	<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>	626 780,00	106 780,00	520 000,00	0	0	225 000,00	225 000,00	0	0	0	UG DYWITY
		Projekty drogowe:	0	0				170 000	170 000	0			UG DYWITY
		Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu Wilczkowo	0	0				50 000	50 000				UG DYWITY
		Budowa ulic osiedlowych - osiedle Wilczkowo w Dywitach I etap	451 000	101 000	350 000			0					UG DYWITY
		Budowa ulic na osiedlu Wadąg w Kieźlinach - poprawa warunków bytowych mieszkańców	170 000	0	170 000			0					UG DYWITY
		Budowa dróg na osiedlu komunalnym w Różnowie	5 780	5 780				0	0				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0	0				5 000	5 000				UG DYWITY
	60095	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	0					47 410,00	22 410,00	0	0	25 000,00	UG DYWITY
		Zagospodarowanie centrum wsi Frączki - PROW	0					47 410,00	22 410,00			25 000,00	UG DYWITY
630	63003	TURYSTYKA	205 789	70 861	0	0	134 928	22 100	14 100	0	8 000	0	UG DYWITY
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Dywitach	0	0		0		22 100	14 100		8 000		UG DYWITY
		Kajakiem po Warmii budowa infrastruktury	205 789	70 861			134 928	0	0				UG DYWITY
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	0	0	560 000	560 000	0	0	0	UG DYWITY
	70005	<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>	0	0	0	0	0	560 000	560 000	0	0	0	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości	0					560 000	560 000				UG DYWITY
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	UG DYWITY
	75023	<u>URZĄD GMINY</u>	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	UG DYWITY
		Wydatki inwestycyjne - zakupy sprzętu biurowego	0					20 000	20 000				UG DYWITY
754		BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	UG DYWITY
	75412	<u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNA</u>	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	UG DYWITY
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0					20 000	20 000				UG DYWITY
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	102 581	44 350	0	0	58 231	311 000	266 300	0	9 000	35 700	UG DYWITY

	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0			UG DYWITY
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0					20 000	20 000				UG DYWITY
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0					1 000	1 000				UG DYWITY
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI	0	0	0	0	0	9 000	9 000				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne						9 000	9 000				UG DYWITY
	90015	OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC	102 581	44 350	0	0	58 231	62 000	53 000	0	9 000	0	UG DYWITY
		Budowa oświetlenia przy ul.Domagały w Kieźlinach	0	0				42 000	33 000		9000		UG DYWITY
		Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Ługwałd	102 581	44350			58 231	0	0				UG DYWITY
		Uzupełnienie oświetlenia ulic – rozbudowa						20 000	20 000				UG DYWITY
	90095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	219 000	183 300	0	0	35 700	UG DYWITY
		Projekty komunalne						100 000	100 000				UG DYWITY
		Termomodernizacja dworu w Słupach						119 000	83 300			35 700	UG DYWITY
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	292 660	173 700	0	0	118 960	15 000	15 000	0	0	0	UG DYWITY
	92109	ŚWIETLICE WIEJSKIE	292 660	173 700	0	0	118 960	10 000	10 000	0	0	0	UG DYWITY
		Budowa świetlicy wiejskiej z N.Wiókach	292 660	173 700	0		118 960	0	0				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne do świetlic	0					10 000	10 000	0			UG DYWITY
	92195	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0					5 000	5 000				UG DYWITY
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	0	0	0	0	970 000	217 300	422 700	0	330 000	UG DYWITY
	92601	Obiekty sportowe	0	0	0	0	0	960 000	207 300	422 700	0	330 000	UG DYWITY
		Budowa Orlika						960 000	207 300	422 700		330 000	UG DYWITY
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0		0	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne						10 000	10 000	0			UG DYWITY
		RAZEM	3 617 860,00	1 005 441,00	1 420 000,00	220 000,00	972 419,00	2 772 067,00	1 718 677,00	552 700,00	109 990,00	390 700,00	

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki											
					2012 r.											
					z tego:											
					Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE					
					z tego, źródła finansowania:						z tego, źródła finansowania:					
Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Program: PROW Priorytet: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Działanie: 321 Nazwa projektu: BUDOWA OCZYSZCZALNI WRAZ Z SIECIĄ KANALIZ. W SPRĘCOWIE		Dz010. Rozdział 01010	3 362 100	1 994 555	1 367 545	3 362 100	1 994 555	0	0	1 994 555	1 367 545	0	0	0	1 367 545
	Razem wydatki:			3 362 100	1 994 555	1 367 545	3 362 100	1 994 555	0	0	1 994 555	1 367 545				1 367 545
	z tego: 2010r.			149 450	88 200	61 250	149 450	88 200			88 200	61 250				61 250
	2011 r.			50 000	36 100	13 900	50 000	36 100	0		36 100	13 900				13 900
	2012 r.			1 990 050	1 174 326	815 724	1 990 050	1 174 326			1 174 326	815 724				815 724
	2013 r.			1 172 600	695 929	476 671	1 172 600	695 929			695 929	476 671				476 671
1.3	Działanie: 2.1 Nazwa projektu: KAJAKIEM PO WARMII	1306	dz.630, rozdz.63003	207 945,00	71 493,00	136 452,00	207 945,00	71 493,00	0,00	0,00	71 493,00	136 452,00	0,00	0,00	0,00	136 452,00

	BUDOWA INFRASTRUKTUR Y NA SZLAKU ŁYNY															
	Razem wydatki:			207 945,00	71 493,00	136 452,00	207 945,00	71 493,00	0,00	0,00	71 493,00	136 452,00	0,00	0,00	0,00	136 452,00
	z tego: 2010r.			1 696,00	496,00	1 200,00	1 696,00	496,00	0,00	0,00	496,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
	2011 r.			460,00	136,00	324,00	460,00	136,00	0,00	0,00	136,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00
	2012 r.			205 789,00	70 861,00	134 928,00	205 789,00	70 861,00	0,00	0,00	70 861,00	134 928,00	0,00	0,00	0,00	134 928,00
1.3	Program: PROW															
	Priorytet: Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013															
	Działanie: 413															
	Nazwa projektu: ZAGOSPODARO WANIE CENTRUM WSI FRĄCZKI	1306	Dz.600, rozdz. 60095	47 410,00	22 410,00	25 000	47 410,00	22 410,00	0	0	22 410,00	25 000	0	0	0	25 000
	Razem wydatki:			47 410,00	22 410,00	25 000	47 410,00	22 410,00	0	0	22 410,00	25 000	0	0	0	25 000
	z tego: 2012r.			47 410,00	22 410,00	25 000	47 410,00	22 410,00	0	0	22 410,00	25 000	0	0	0	25 000
1.3	Program: PROGRAM PRIORYTET. NFOŚiGW															
	Priorytet: SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: TERMOMODERNI ZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY		dz.750,rozdz.75023	472 600	332 300	140 300	472 600	332 300	0	0	332 300	140 300	0	0	0	140 300
	Razem wydatki:			472 600	332 300	140 300	472 600	332 300	0	0	332 300	140 300	0	0	0	140 300
	z tego: 2010r.			5 000	5 000	0	5 000	5 000	0		5 000	0	0	0	0	0
	2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013 r.			467 600	327 300	140 300	467 600	327 300	0	0	327 300	140 300	0	0	0	140 300	
1.3	Program: PROGRAM PRIORYT NFOŚiGW		dz.801,rozdz.80101	123 003	41 500	81 503	123 003	41 500	0	0	41 500	81 503	0	0	0	81 503
	Priorytet: SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: TERMOMODERNI															

	ZACJA SZKOŁY W SPRĘCOWIE															
	Razem wydatki:			123 003	41 500	81 503	123 003	41 500	0	0	41 500	81 503	0	0	0	81 503
	z tego: 2010r.			5 000	5 000	0	5 000	5 000	0		5 000	0	0	0	0	0
	2011 r.			13 403	4 500	8 903	13 403	4 500	0	0	4 500	8 903	0	0	0	8 903
	2012 r.			0			0	0	0	0	0	0				0
	2013 r.			104 600	32 000	72 600	104 600	32 000	0	0	32 000	72 600				72 600
	Program: PROGRAM PRIORYT NFOŚiGW															
	Priorytet: SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: TERMOMODERNI ZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH		Dz.801. rozdz. 80101	2 205 000	1 546 500	658 500	2 205 000	1 546 500	0	0	1 546 500	658 500	0	0	0	658 500
	Razem wydatki:			2 205 000	1 546 500	658 500	2 205 000	1 546 500	0	0	1 546 500	658 500	0	0	0	658 500
	z tego: 2010r.			10 000	10 000		10 000	10 000		0	10 000	0	0	0	0	0
	2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			0			0	0			0	0				0
1.3	2013 r.			411 400	287 980	123 420	411 400	287 980			287 980	123 420				123 420
	2014r.			1 783 600	1 248 520	535 080	1 783 600	1 248 520			1 248 520	535 080				535 080
	Program: PROW															
	Priorytet: Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013															
	Działanie: 413															
	Nazwa projektu:UZUPEŁN IENIE OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚĆ I ŁUGWAŁD	1306	Dz.900. rozdz. 90015	115 391	57 160	58 231	115 391	57 160	0	0	57 160	58 231	0	0	0	58 231
	Razem wydatki:			115 391	57 160	58 231	115 391	57 160	0	0	57 160	58 231	0	0	0	58 231
	z tego: 2011r.			12 810	12 810	0	12 810	12 810		0	12 810	0	0	0	0	0
1.3	2012 r.			102 581	44 350	58 231	102 581	44 350		0	44 350	58 231	0	0	0	58 231
1.3	Program: PROGRAM PRIORYT NFOŚiGW	1306	Dz.900. rozdz. 90095	251 000	175 700	75 300	251 000	175 700	0	0	175 700	75 300	0		0	75 300
	Priorytet: SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI															

	Działanie:														
	Nazwa projektu: TERMOMODERNIZACJA PALACU W ŚLUPACH														
	Razem wydatki:		251 000	175 700	75 300	251 000	175 700	0	0	175 700	75 300	0	0	75 300	
	z tego: 2010r.		132 000	92 400	39 600	132 000	92 400	0	0	92 400	39 600	0	0	39 600	
	2011 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2012 r.		119 000	83 300	35 700	119 000	83 300	0	0	83 300	35 700	0	0	35 700	
	Program: RPO Warmia i Mazury na lata 2007- 2013														
	Priorytet: Środowisko przyrodnicze														
	Działanie: 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami														
	Nazwa projektu: MODERNIZACJA BUDYNKU NR 18 W BRĄSWALDZI E	1306	Dz.900, rozdz. 90095	33 942,38	33 942,38	0	33 942,38	33 942,38	0	0	33 942,38	0	0	0	0
	Razem wydatki:		33 942,38	33 942,38		33 942,38	33 942,38	0	0	33 942,38	0	0	0	0	
	z tego: 2010r.		3 300,22	3 300,22		3 300,22	3 300,22	0	0	3 300,22	0	0	0	0	
1.3	2012 r.		30 642,16	30 642,16		30 642,16	30 642,16	0	0	30 642,16	0	0	0	0	
	Program: PROW														
	Priorytet: Odnowa i rozwój wsi														
	Działanie: 313,322,323														
	Nazwa projektu: BUDOWA I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W N.WŁÓKACH	1306	Dz.921, rozdz. 92109	489 310	300 570	188 740	489 310	300 570	0	0	300 570	188 740	0	0	188 740
	Razem wydatki:		489 310	300 570	188 740	489 310	300 570	0	0	300 570	188 740	0	0	188 740	
	z tego: 2010r.		25 000	25 000	0	25 000	25 000		0	25 000	0	0	0	0	
1.3	2011 r.		171 650	101 870	69 780	171 650	101 870	0	0	101 870	69 780	0	0	69 780	
	2012 r.		292 660	173 700	118 960	292 660	173 700			173 700	118 960			118 960	
1.3	Program:														
	Priorytet:	1306	Dz.926, rozdz. 92608	960 000	630 000	330 000	960 000	630 000	0	0	630 000	330 000	0	0	330 000
	Działanie:														
	Nazwa projektu: BUDOWA ORLIKA														

	Razem wydatki:			960 000	630 000	330 000	960 000	630 000	0	0	630 000	330 000	0	0	330 000	
	z tego: 2012r.			960 000	630 000	330 000	960 000	630 000	0	0	630 000	330 000	0	0	330 000	
2	Wydatki bieżące															
	Program: UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE															
	Priorytet: COMENIUS															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dz.801 Rozdz. 80195		87 518,00	0	87 518,00	87 518,00	0	0	0	0	87 518,00	0	0	0	87 518,00
	Razem wydatki:			87 518,00	0	87 518,00	87 518,00	0	0	0	0	87 518,00	0	0	0	87 518,00
	z tego: 2011r.			13 170,00	0	13 170,00	13 170,00	0			0	13 170,00				13 170,00
	2012 r.			55 950,00	0	55 950,00	55 950,00	0			0	55 950,00				55 950,00
2.1	2013 r.			18 398,00	0	18 398,00	18 398,00	0			0	18 398,00				18 398,00
	Program: KAPITAŁ LUDZKI															
	Priorytet: IX															
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych															
	Nazwa projektu: Indywidualiz. nauczania w klas I-III	Dz.801 rozdz. 80101		168 213,00	0	168 213,00	168 213,00	0	0	0	0	168 213,00	0	0	0	168 213,00
	Razem wydatki:			168 213,00	0	168 213,00	168 213,00	0	0	0	0	168 213,00	0	0	0	168 213,00
	z tego: 2011r.			94 322,77	0	94 322,77	94 322,77	0	0	0	0	94 322,77				94 322,77
2.2	2012r.			53 730,23	0	53 730,23	53 730,23	0	0	0	0	53 730,23				53 730,23
	2013r.			20 160,00	0	20 160,00	20 160,00	0	0	0	0	20 160,00	0	0	0	20 160,00
	Program: PROW															
	Priorytet: Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013															
	Działanie: 413															
	Nazwa projektu: Utworzenia chóru - kontynuacja	Dz.921 rozdz. 92108		34 109,70	10 232,91	23 876,79	34 109,70	10 232,91	0	0	10 232,91	23 876,79	0	0	0	23 876,79
	Razem wydatki:			34 109,70	10 232,91	23 876,79	34 109,70	10 232,91	0	0	10 232,91	23 876,79				23 876,79
	z tego: 2011r.			11 485,40	3 445,62	8 039,78	11 485,40	3 445,62	0	0	3 445,62	8 039,78				8 039,78
2.2	2012r.			22 624,30	6 787,29	15 837,01	22 624,30	6 787,29	0	0	6 787,29	15 837,01				15 837,01
	Program: PROW															
	Priorytet: Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013	Dz.921 rozdz. 92109		119 790,00	65 790,00	54 000,00	119 790,00	65 790,00	0	0	65 790,00	54 000,00	0	0	0	54 000,00
	Działanie: 321															
	Nazwa projektu: SELEKTYWNA															

	ZBIÓRKA ODPADÓW PILOTAŻ															
	Razem wydatki:			119 790,00	65 790,00	54 000,00	119 790,00	65 790,00	0	0	65 790,00	54 000,00	0	0	0	54 000,00
	z tego: 2011 r.			42 030,00	24 030,00	18 000,00	42 030,00	24 030,00	0	0	24 030,00	18 000,00				18 000,00
	2012 r.			38 880,00	20 880,00	18 000,00	38 880,00	20 880,00	0	0	20 880,00	18 000,00				18 000,00
	2013 r.			38 880,00	20 880,00	18 000,00	38 880,00	20 880,00	0	0	20 880,00	18 000,00				18 000,00
	Razem wydatki bieżące:			289 840,70	10 232,91	279 607,79	289 840,70	10 232,91	0	0	10 232,91	279 607,79	0	0	0	279 607,79
	Wydatki bieżące 2012r.			171 184,53	6 787,29	125 517,24	132 304,53	6 787,29	0	0	6 787,29	125 517,24	0	0	0	125 517,24
	2013r.			38 558,00	0	38 558,00	38 558,00	0	0	0	38 558,00	0	0	0	0	38 558,00
	Wydatki inwestycyjne razem:			8 267 701,38	5 206 130,38	3 061 571,00	8 267 701,38	5 206 130,38	0	0	5 206 130,38	3 061 571,00	0	0	0	3 061 571,00
	2010 rok			331 446,22	229 396,22	102 050,00	331 446,22	229 396,22	0	0	229 396,22	102 050,00	0	0	0	102 050,00
	2011r.			290 353,00	179 446,00	110 907,00	290 353,00	179 446,00	0	0	179 446,00	110 907,00	0	0	0	110 907,00
	Inwestycje 2012 r.			3 748 132,16	2 229 589,16	1 518 543,00	3 748 132,16	2 229 589,16	0	0	2 229 589,16	1 518 543,00	0	0	0	1 518 543,00
	2013 r.			2 215 240	1 364 089	851 151	2 215 240	1 364 089	0	0	1 364 089	851 151	0	0	0	851 151
	2014 r.			1 783 600	1 248 520	535 080	1 783 600	1 248 520	0	0	1 248 520	535 080	0	0	0	535 080
	Ogółem wydatki w 2012 r.	x		3 919 316,69	2 236 376,45	1 644 060,24	3 880 436,69	2 236 376,45	0	0	2 236 376,45	1 644 060,24	0	0	0	1 644 060,24

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/120/12

Rady Gminy Dywity

z dnia 29 maja 2012 r.

DOCHODY I WYDATKI W 2012 R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagr.	dotacje	
			Transport i Łączność	35 000,00	62 609,00	0,00				62 609,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	62 609,00	0,00				62 609,00
		6300	Pomoc finansowa otrzymana z powiatu na przebudowę schodów we Frączkach	35 000,00	0,00	0,00				0,00
		6300	Udział gminy Dywity w przebudowie drogi i chodnika w Tuławkach - pomoc finansowa dla powiatu	0,00	62 609,00	0,00				62 609,00
630			TURYSTYKA	8 000,00	0,00	0,00				0,00
	630		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	0,00					0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej - zagospodarowanie plaży w Dywitach	8 000,00	0,00					0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 000,00	1000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1000,00			1 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realiz. na podst. porozumień	0,00	1 000,00	1000,00			1 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	151 877,16	0,00	0,00	0,00	0,00	151 877,16
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	121 235,00	0,00				121 235,00
		6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin - schronisko		121 235,00	0,00				121 235,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 642,16	0,00	0,00	0,00	0,00	30 642,16
		6629	Dotacje celowe przekazane do powiatu - remont budynku w Brąszwaldzie II etap	0,00	30 642,16	0,00				30 642,16
			RAZEM:	43 000,00	215 486,16	1000,00	0,00	0,00	1 000,00	214 486,16

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/120/12

Rady Gminy Dywity

z dnia 29 maja 2012 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2012 ROKU**

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	Dochody do	Dochody
				przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	przekaz. do budżetu państwa	przekaz. do budżetu państwa
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	101 390,78	101 390,78		
	01095		Pozostała działalność	101 390,78	101 390,78		
		2010	Różne opłaty i składki	101 390,78	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		988,05		
		4430	Różne opłaty i składki		99 402,73		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 811,00	67 811,00	300,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 811,00	67 811,00	300,00	0,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	67 811,00			
		2350	Dochody budżetu państwa	0,00	0,00	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		59 820,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		3 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		991,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAJDZY	1 700,00	1 700,00		
	75101		Krajowe Biuro Wyborcze	1 700,00	1 700,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	1 700,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00		
851			OCHRONA ZDROWIA	360,00	360,00		
	85195		Pozostała działalność	360,00	360,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	360,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		360,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	2 690 532,00	2 690 532,00	51 718,00	
	85212		Świadczenia rodzinne	2 676 704,00	2 676 704,00	51 718,00	
		2350	Wpływy z tyt.zwrotów świadczeń z fund.alimentac.			51 718,00	
		2010	Dotacja na zadania zlecone - bieżące	2 676 704,00	0,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		600,00		
		3110	Świadczenia społeczne		2 599 604,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		41 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 300,00		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		7 600,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 950,00		
		4260	Zakup energii		1 000,00		
		4280	Badania profilaktyczne		200		
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00		
		4370	Opłaty za telefony stacjonarne		500		
		4410	Podróże służbowe krajowe		500		
		4440	Odpis na zřs.		1 650,00		
		4700	Szkolenia pracowników		1 500,00		
	85213		Sładki na ubez. zdrowotne	8 314,00	8 314,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	8 314,00			

	3110	Świadczenia społeczne		8 314,00		
	4130	Zakup świadczeń zdrowotnych		0,00		
85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 114,00	2114,00		
	2010	Dotacja na zadania zlecone	2 114,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2098,38		
	4260	Zakup energii		15,62		
85295		Pozostała działalność	3 400,00	3400,00		
	2010	Dotacja na zadania zlecone	3 400,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne		3100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		220,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		80,00		
		RAZEM:	2 861 793,78	2 861 793,78	52 018,00	0,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/120/12
Rady Gminy Dywity
z dnia 29 maja 2012 r.

Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2012 roku

Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2012r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		36 540 317,82
2	Planowane wydatki		35 440 317,82
	Nadwyżka		1 100 000,00
1	FINANSOWANIE (przychody- rozchody):		-1 100 000,00
	Przychody ogółem:		1 972 700,00
1	Kredyty	§ 952	470 707,78
2	Pożyczki	§ 952	200 000,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7	Obligacje skarbowe	§911	0,00
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 301 992,22
	Rozchody ogółem:		3 072 700,00
1	Spląty kredytów	§ 992	2 014 700,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	58 000,00
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1000000,00
7	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00