

**UCHWAŁA NR XXV/162/12
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 28 grudnia 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; Dz.U. z 2012r. Nr 986), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę **90 012,00 zł.** do wysokości **36 044 329,38 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody **bieżące** w wysokości **33 305 960,38 zł** , dochody **majątkowe** w wysokości **2 738 369,00 zł.**

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **90 012,00 zł.** do wysokości **37 194 329,38 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **30 844 488,63 zł**, wydatki **majątkowe** w wysokości **6 349 840,75 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości **6 080 107 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 **3 777 767,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

§ 4. 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 XXV/162/12

Rady Gminy Dywity

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 891 717,00	80 000,00	16 971 717,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 180 500,00	80 000,00	1 260 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	80 000,00	1 030 000,00
758			Różne rozliczenia	8 684 925,00	26 488,00	8 711 413,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 488,00	26 488,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	26 488,00	26 488,00
801			Oświata i wychowanie	920 201,04	3 500,00	923 701,04
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	520 950,00	3 500,00	524 450,00
		0830	Wpływy z usług	482100,00	3 500,00	485 600,00
926			Kultura fizyczna	866 000,00	- 200 000,00	666 000,00
	92601		Obiekty sportowe	866 000,00	- 200 000,00	666 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Razem:	36 134 341,38	-90 012,00	36 044 329,38

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/162/12

Rady Gminy Dywity

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 647 308,84	-42 700,00	2 604 608,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 430 050,00	- 42 700,00	2 387 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	- 49 000,00	466 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	6 300,00	111 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	676 660,00	31 000,00	707 660,00
	40002		Dostarczanie wody	676 660,00	31 000,00	707 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	31 000,00	196 000,00
600			Transport i łączność	2 361 376,00	- 53 890,00	2 307 486,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	503 000,00	113 000,00	616 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	113 000,00	613 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	166 206,00	10,00	166 216,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 557,00	10,00	78 567,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 645 760,00	-166 900,00	1 478 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	900,00	5 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	200,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 100,00	- 31 000,00	414 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 630,00	-132 100,00	716 530,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 4 900,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 061 700,00	80 000,00	1 141 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 061 700,00	80 000,00	1 141 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	80 000,00	1 030 000,00
750			Administracja publiczna	4 094 024,81	- 27 600,00	4 066 424,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 531 913,81	-22100,00	3 509 813,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 000,00	-1 000,00	2 009 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	-12 000,00	118 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	89 000,00	-4100,00	84 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	60 600,00	- 5 500,00	55100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 3 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 695 428,23	34 250,00	12 729 678,23
	80101		Szkoły podstawowe	5 967 976,40	- 5 600,00	5 962 376,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 444 471,37	- 2 500,00	3 441 971,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	300,00	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 442,00	15 000,00	269 442,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	-18 400,00	16100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 689,00	800,00	304 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 326,29	800,00	211 126,29
	80110		Gimnazja	2 444 117,31	-1 100,00	2 443 017,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 684,00	-1 100,00	1 576 584,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	504 258,45	36 650,00	540 908,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 288,00	31 500,00	120 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 567,63	4 700,00	19 267,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 251,14	450,00	2 701,14
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 124 254,07	3 500,00	1 127 754,07
		4220	Zakup środków żywności	482100,00	3 500,00	485 600,00
852			Pomoc społeczna	3 841 297,00	- 30 792,00	3 810 505,00
	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.	38 624,00	- 4 000,00	34 624,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 932,00	- 4 000,00	16 932,00
	85216		Zasiłki stałe	211 732,00	- 28 092,00	183 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	211 732,00	- 28 092,00	183 640,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 643,00	1 300,00	313 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 820,00	1 300,00	186120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 046,50	3 700,00	284 746,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85305		Żłobki	36 775,00	3 700,00	40 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36100,00	3 700,00	39 800,00
	85395		Pozostała działalność	244 271,50	0,00	244 271,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 966,44	100,00	33 066,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 290,05	300,00	7 590,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,19	- 400,00	467,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 930,02	5 000,00	12 930,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	946,91	955,00	1 901,91
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35184,97	-18 345,00	16 839,97
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 209,03	-3 310,00	2 899,03
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350,00	13 345,00	22 695,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650,00	2 355,00	4 005,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	489 621,00	-19 500,00	470121,00
	85401		Świetlice szkolne	240 350,00	2 500,00	242 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 366,00	2 500,00	166 866,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	248 771,00	- 22 000,00	226 771,00
		3240	Stypendia dla uczniów	119 000,00	- 22 000,00	97 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 521 251,45	651 588,00	4172 839,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 393 700,00	597100,00	2 990 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	13 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2116 500,00	580100,00	2 696 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 250,00	23 000,00	152 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	8 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	5 000,00	14 250,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	409 838,00	31 488,00	441 326,00
		4260	Zakup energii	177 757,00	31 488,00	209 245,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 456 491,71	43 932,00	1 500 423,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 170 367,41	43 932,00	1 214 299,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	10 300,00	66 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 907,41	27 000,00	142 907,41
		4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	6 632,00	63 932,00
926			Kultura fizyczna	1 702 180,84	- 760 000,00	942 180,84
	92601		Obiekty sportowe	1 534 050,00	- 760 000,00	774 050,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 000,00	- 560 000,00	708 000,00
			Razem:	37 284 341,38	-90 012,00	37 194 329,38

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/162/12
Rady Gminy Dywity
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**BUDŻET GMINY DYWITY NA 2012 ROK
WYDATKI MAJĄTKOWE**

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	SESJA 28.12.2012r.	PLAN PO ZMIANIE
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wod. i sanitacyjna	-42 700,00	2 367 350,00
				-42 700,00	2 367 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	-49 000,00	466 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	691 124,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	1 098 926,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 300,00	111 300,00
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne		50 000,00
		6050	Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w TUawkach		46 120,00
		6057	Budowa oczyszczalni wraz z siecią w Spręcowie		691 124,00
		6059	Budowa oczyszczalni wraz z siecią w Spręcowie		1 098 926,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kieźlinach ul.Domagaly		162 880,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Wilczkowo w Dywitach		160 000,00
		6050	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	-39 100,00	46 900,00
		6050	Przeгляд i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Kieźlinach, Słupach i Różnowie	-9 900,00	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejścia sieci wod.i kanal./	6 300,00	111 300,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	0,00	15 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzęzarek, hydroforów		15 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-136 990,00	928 156,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10,00	165 116,00
			Wydatki inwestycyjne	10,00	165 116,00
		6050	Przebudowa ścieżki pieszej w Słupach		0,00
		6050	Przebudowa chodnika i schodów we Frączkach	10,00	78 567,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - projekt przebudowy drogi Nr 1453N Różnowo-Dąbrówka W		34 440,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu na przebudowę drogi i chodnika w T ulawkach		52 109,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-137 000,00	716 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	-132 100,00	716 530,00
		6060	Wydatki inwestycyjne	-4 900,00	100,00
		6050	Projekty drogowe:	-80 000,00	93 500,00
		6050	Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu Wilczkowo	-35 600,00	14 400,00
		6050	Budowa ulic osiedlowych - osiedle Wilczkowo w Dywitach I etap (wraz z odwodnieniem)	-16 500,00	434 500,00
		6050	Ptzebudowa ul.Słowackiego w Wadągu w celu poprawienia bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Dywity		168 350,00
		6050	Budowa nowego odcinka drogi na osiedlu komunalnym w Różnowie		5 780,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	-4 900,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	46 410,00
		6057	Zagospodarowanie centrum wsi Fiączki - PROW		25 000,00
		6059	Zagospodarowanie centrum wsi Fiączki - PROW		21 410,00

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	SESJA 28.12.2012r.	PLAN PO ZMIANIE
630			TURYSTYKA	0,00	227 889,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	227 889,00
		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Dywitach		22 100,00
		6057	Kajakiem po Warmii budowa infrastruktury		134 928,00
		6059	Kajakiem po Warmii budowa infrastruktury		70 861,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 000,00	1 030 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	1 030 000,00
		6050	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów i lokali mieszkalnych	80 000,00	1 030 000,00
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	0,00	20 000,00
	75023		Urząd Gminy	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego		20 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	0,00	26 000,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji		6 000,00
		6170	Wpłaty na fundusz celowy na finans. zadań inwestyc./zakup samochodu oznakowanego dla komisariatu w Dobrym Mieście/		6 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		20 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	110 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	110 000,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		110 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-18 400,00	16 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	-18 400,00	16 100,00
		6059	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach - wymiana okien	-18 400,00	16 100,00
851			OCHRONA ZDROWIA		6 000,00
	85195		Pozostała działalność		6 000,00
		6220	Dotacja celowa dla ZOZ w Dywitach /zakup serwera/		6 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 400,00	66 500,00
	85305		Żłobki	3 700,00	39 800,00
		6050	Prace adaptacyjne - żłobek w Spręcowie	3 700,00	39 800,00
	85395		Pozostała działalność	15 700,00	26 700,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestyc. ("Akademia wysokich lotów")	13 345,00	22 695,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestyc. ("Akademia wysokich lotów")	2 355,00	4 005,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	436 385,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	20 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 000,00
		6010	Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek		0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w gminie	0,00	9 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		9 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	21 200,00
		6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin - dokumentacja na schronisko		21 200,00

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	SESJA 28.12.2012r.	PLAN PO ZMIANIE
	90015		Oświetlenie dróg i ulic	0,00	168 081,00
		6050	Budowa oświetlenia przy ul.Domagały w Kieźlinach		42 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia ulic		23 500,00
		6057	Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Ługwałd		55 341,00
		6059	Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Ługwałd		47 240,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	217 104,75
		6050	Projekty komunalne		59 000,00
		6057	Termomodernizacja dworu w Słupach		0,00
		6059	Termomodernizacja dworu w Słupach		41 820,00
		6057	Budowa targowiska w ramach programu "Mój rynek"		30 000,00
		6059	Budowa targowiska w ramach programu "Mój rynek"		46 300,00
		6629	Dotacje celowe przekazane do powiatu - remont budynku w Brąswałdzie II etap		39 984,75
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	0,00	387 460,00
	92109		Świetlice wiejskie	0,00	382 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	57 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	126 560,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	188 100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00
		6050	Świetlica w Spręcowie - usuwanie wad		55 000,00
		6057	Budowa świetlicy wiejskiej z N.Włókach		126 560,00
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej z N.Włókach		190 900,00
		6060	Zakupy inwestycyjne do świetlic		10 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		5 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-760 000,00	713 000,00
	92601		Obiekty sportowe	-760 000,00	708 000,00
		6057	Budowa Orika	-200 000,00	0,00
		6059	Budowa Orika	-560 000,00	708 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	5 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		5 000,00
			R A Z E M :	-858 690,00	6 349 840,75
			w tym: wydatki inwestycyjne	-858 690,00	6 080 107,00
			pozostałe wydatki majątkowe	0,00	269 733,75

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2012 ROK

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
				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	1 837 050	729 146	400 000	0	707 904	530 300	277 310	160 000	92 990	0	UG DYWITY
2.		01010	INFRASTRUKTURA WODNA I SANITACYJNA WSI	1 837 050	729 146	400 000	0	707 904	530 300	277 310	160 000	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	0	160 000			UG DYWITY
			Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Tuławkach	0	0				46 120	46 120				UG DYWITY
			Budowa oczyszczalni wraz z siecią kanalizacyjną w Sprećowie	1 790 050	682 146	400 000		707 904	0					UG DYWITY
			Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	46 900	46 900		0		0	0	0			UG DYWITY
			Przeгляд i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Kieźlinach, Słupach i Różnowie	100	100				0					UG DYWITY
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kieźlinach ul.Domagały	0					162 880	69 890		92 990		UG DYWITY

		Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./	0	0				111 300	111 300				UG DYWITY
400		WYTWARZANIE I ZAOPTRZ. W WODE	0	0	0	0	0	15 000	15 000	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, hydroforów						15 000	15 000				UG DYWITY
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	608 630,00	208 630,00	400 000,00	0,00	0,00	232 977,00	207 977,00	0,00	0,00	25 000,00	UG DYWITY
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0	0	0	0	0	78 567	78 567	0	0	0	UG DYWITY
		Przebudowa ścieżki pieszej w Słupach	0					0	0				UG DYWITY
		Przebudowa chodnika i schodów we Frączkach	0					78 567	78 567			0	UG DYWITY
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	608 630,00	208 630,00	400 000,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Projekty drogowe:	0	0				93 500	93 500	0			UG DYWITY
		Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu Wilczkowo	0	0				14 400	14 400				UG DYWITY
		Budowa ulic osiedlowych - osiedle Wilczkowo w Dywitach I etap	434 500	34 500	400 000			0					UG DYWITY
		Budowa ulic na osiedlu Wadąg w Kieźlinach - poprawa warunków bytowych	168 350	168 350				0					UG DYWITY
		Budowa dróg na osiedlu komunalnym w Różnowie	5 780	5 780				0	0				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0	0				100	100				UG DYWITY
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00					46 410,00	21 410,00	0,00	0,00	25 000,00	UG DYWITY
		Zagospodarowanie centrum wsi Frączki -PROW	0,00					46 410,00	21 410,00			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
		Kajakami po Warmii budowa infrastruktury	205 789	70 861			134 928	0	0				UG DYWITY
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	0	0	1 030 000	1 030 000	0	0	0	UG DYWITY
	70005	GOSPODARKA gruntami i NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0	0	0	0	1 030 000	1 030 000	0	0	0	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	0					1 030 000	1 030 000				UG DYWITY
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	UG DYWITY
	75023	URZĄD GMINY	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		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	UG DYWITY
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 100	16 100	0	0	0	0	0	0	0	0	UG DYWITY
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	16 100	16 100	0	0	0	0	0	0	0	0	UG DYWITY
		Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach - wymiana okien	16 100	16 100				0	0				UG DYWITY
853		OPIEKA SPOŁECZNA	0					66 500	66 500	0	0	0	UG DYWITY
	85305	Żłobki	0	0				39 800	39 800	0	0	0	UG DYWITY
		Prace adaptacyjne - żłobek w Spręcowie	0					39 800	39 800				UG DYWITY
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0					26 700	26 700	0	0	0	UG DYWITY

		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0					26 700	26 700				UG DYWITY
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	178 881	123 540	0	0	55 341	196 320	151 620	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	47 240	0	0	55 341	65 500	56 500	0	9 000	0	UG DYWITY
		Budowa oświetlenia przy ul.Domagały w Kieźlinach	0	0				42 000	33 000		9 000		UG DYWITY
		Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Ługwałd	102 581	47 240			55 341	0	0				UG DYWITY
		Uzupełnienie oświetlenia ulic - rozbudowa						23 500	23 500				UG DYWITY
	90095	Pozostała działalność	76 300	76 300	0	0	0	100 820	65 120	0	0	35 700	UG DYWITY
		Projekty komunalne						59 000	59 000				UG DYWITY
		Budowa targowiska w ramach programu "Mój rynek"	76 300	76 300				0	0				UG DYWITY
		Termomodernizacja dworu w Słupach						41 820	6 120			35 700	UG DYWITY
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	317 460	8 500	190 000	0	118 960	70 000	70 000	0	0	0	UG DYWITY
	92109	ŚWIETLICE WIEJSKIE	317 460	8 500	190 000	0	118 960	65 000	65 000	0	0	0	UG DYWITY
		Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Włókach	317 460	8 500	190 000		118 960	0	0				UG DYWITY
		Świetlica w Spręcowie - usuwanie wad	0					55 000	55 000			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	713 000	47 000	0	666 000	0	UG DYWITY
	92601	Obiekty sportowe	0	0	0	0	0	708 000	42 000		666 000		UG DYWITY
		Budowa Orlika						708 000	42 000		666 000		UG DYWITY
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0		0	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne						5 000	5 000	0			UG DYWITY
		RAZEM	3 163 910,00	1 156 777,00	990 000,00	0,00	1 017 133,00	2 916 197,00	1 919 507,00	160 000,00	775 990,00	60 700,00	

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki											
					2012 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE		
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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.			1 790 050	1 098 926	691 124	1 790 050	1 098 926			1 098 926	691 124				691 124
	2013 r.			1 372 600	771 329	601 271	1 372 600	771 329			771 329	601 271				601 271
	Działanie: 2.1															
	Nazwa projektu: KAJAKIEM PO WARMII BUDOWA INFRASTRUKTURY NA SZLAKU LYN	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

1.3	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
	Program: PROW															
	Priorytet: Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013															
	Działanie: 413	1306	Dz.600. rozdz. 60095	46 410,00	21 410,00	25 000	46 410,00	21 410,00	0,00	0,00	21 410,00	25 000	0	0	0	25 000
1.3	Nazwa projektu: ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI FRĄCZKI															
	Razem wydatki:			46 410,00	21 410,00	25 000	46 410,00	21 410,00	0,00	0,00	21 410,00	25 000	0	0	0	25 000
	z tego: 2012r.			46 410,00	21 410,00	25 000	46 410,00	21 410,00	0,00	0,00	21 410,00	25 000	0	0	0	25 000
	Program: PROGRAM PRIORYTET. NFOŚiGW															
	Priorytet: SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: TERMOMODERNIZACJA 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
1.3	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	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
	Program: PROGRAM PRIORYT NFOŚiGW															
	Priorytet: SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY W SPRĘCOWIE		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
1.3	Razem wydatki:			123 003	41 500	81 503	123 003	41 500	0	0	41 500	81 503	0	0	0	81 503

			5 000	5 000	0	5 000	5 000	0		5 000	0	0	0	0		
			13 403	4 500	8 903	13 403	4 500	0	0	4 500	8 903	0	0	0	8 903	
			0			0	0	0	0	0	0				0	
			104 600	32 000	72 600	104 600	32 000	0	0	32 000	72 600				72 600	
1.3	Program: PROGRAM PRIORYT NFOŚIGW	Dz.801. rozd. 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	
	Priorytet: SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: TERMOMODERNIZACJA ZESPÓŁU SZKÓŁ W DYWITACH															
	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	0
	2011 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.		16 100	16 100	0	16 100	16 100			16 100	0					0
	2013 r.		429 800	306 380	123 420	429 800	306 380			306 380	123 420					123 420
	2014r.		1 749 100	1 214 020	535 080	1 749 100	1 214 020			1 214 020	535 080					535 080
1.3	Program: PROW	1306	Dz.900. rozd. 90015	115 391	60 050	55 341	115 391	60 050	0	0	60 050	55 341	0	0	0	55 341
	Priorytet: Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013															
	Działanie: 413															
	Nazwa projektu: UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI ŁUGWAŁD															
	Razem wydatki:		115 391	60 050	55 341	115 391	60 050	0	0	60 050	55 341	0	0	0	55 341	
z tego: 2011r.		12 810	12 810	0	12 810	12 810		0	12 810	0	0	0	0	0	0	
2012 r.		102 581	47 240	55 341	102 581	47 240		0	47 240	55 341	0	0	0	55 341		
1.3	Program: PROGRAM PRIORYT NFOŚIGW	1306	Dz.900, rozd. 90095	251 000	175 700	75 300	251 000	175 700	0	0	175 700	75 300	0	0	0	75 300
	Priorytet: SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI															
	Działanie:															

1.3	Nazwa projektu: TERMOMODERNIZACJA PALACU W SŁUPACH														
	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.			41 820	41 820	0	41 820	41 820	0	0	41 820	0	0	0	0
	2013 r.			77 180	41 480	35 700	77 180	41 480	0	0	41 480	35 700	0	0	35 700
1.3	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 BRĄSWALDZIE														
	Razem wydatki:			43 284,97	43 284,97	0,00	43 284,97	43 284,97	0,00	0,00	43 284,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010r.			3 300,22	3 300,22		3 300,22	3 300,22	0,00	0,00	3 300,22	0,00	0,00		0,00
2012 r.			39 984,75	39 984,75		39 984,75	39 984,75	0,00	0,00	39 984,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Program: PROW														
	Priorytet: Oś Podstawowe usługi														
	Działanie: 413														
	Nazwa projektu: BUDOWA TARGOWISKA W RAMACH PROGRAMU "MÓJ RYNEK"														
	Razem wydatki:			887 100	429 250	457 850	887 100	429 250	0	0	429 250	457 850	0	0	457 850
	z tego: 2010r.			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2011 r.			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2012 r.			76 300	46 300	30 000	76 300	46 300	0	0	46 300	30 000	0	0	30 000,00	
2013 r.			810 800	382 950	427 850	810 800	382 950	0	0	382 950	427 850	0	0	427 850,00	
1.3	Program: PROW														
	Priorytet: Odnowa i rozwój wsi														
	Działanie: 313,322,323														
	Nazwa projektu: BUDOWA I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W N.WŁÓKACH														
	Razem wydatki:			514 110	317 770	196 340	514 110	317 770	0	0	317 770	196 340	0	0	196 340

	z tego: 2010r.			25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0																
	2011 r.			171 650	101 870	69 780	171 650	101 870	0	0	101 870	69 780	0	0	0	69 780															
	2012 r.			317 460	190 900	126 560	317 460	190 900			190 900	126 560				126 560															
1.3	Program:	1306	Dz.926, rozd. 92608	1 478 000	1 178 000	300 000	1 178 000	1 178 000	0	0	1 178 000	0	0	0	300 000																
	Priorytet:																														
	Działanie:																														
	Nazwa projektu: BUDOWA ORLIKA																														
	Razem wydatki:																														
	z tego: 2012r.																														
2013 r.			770 000	470 000	300 000	470 000	470 000	0	0	470 000	0	0	0	0	300 000																
1.3	Program: KAPITAŁ LUDZKI	1306	Dz.853, rozd. 85395	26 700	4 005	22 695	26 700	4 005	0	0	4 005	22 695	0	0	0	22 695															
	Priorytet: IX																														
	Działanie: 9.1																														
	Nazwa projektu: "AKADEMIA WYSOKICH LOTÓW"																														
	Razem wydatki:																														
z tego: 2012r.			26 700	4 005	22 695	26 700	4 005	0	0	4 005	22 695	0	0	0	22 695																
2	Wydatki bieżące																														
2.1	Program: UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE		Dz.801 Rozdz. 80195	88 518,00	0,00	88 518,00	88 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 518,00	0,00	0,00	0,00	88 518,00															
	Priorytet: COMENIUS																														
	Działanie:																														
	Nazwa projektu:																														
	Razem wydatki:																														
	z tego: 2011r.																		13 170,00	0,00	13 170,00	13 170,00	0,00			0,00	13 170,00				13 170,00
	2012 r.																		63 950,00	0,00	63 950,00	63 950,00	0,00			0,00	63 950,00				63 950,00
	2013 r.																		11 398,00	0,00	11 398,00	11 398,00	0,00			0,00	11 398,00				11 398,00
Program: KAPITAŁ LUDZKI																															
Priorytet: IX																															
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych			Dz.801 rozd. 80101	168 213,00	0,00	168 213,00	168 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 213,00	0,00	0,00	0,00	168 213,00															

2.2	Nazwa projektu: Indywidualiz.nauczania w klas I-III															
	Razem wydatki:		168 213,00	0,00	168 213,00	168 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 213,00	0,00	0,00	0,00	168 213,00	
	z tego: 2011r.		94 322,77	0,00	94 322,77	94 322,77	0,00	0,00	0,00	0,00	94 322,77				94 322,77	
	2012r.		53 730,23	0,00	53 730,23	53 730,23	0,00	0,00	0,00	0,00	53 730,23				53 730,23	
	2013r.		20 160,00	0,00	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	20 160,00	
1.3	Program: KAPITAŁ LUDZKI	1306	Dz.853, rozd. 85395	849 450,50	127 013,58	722 436,92	849 450,50	127 013,58	0	0	127 013,58	722 436,92	0,00	0,00	722 436,92	
	Priorytet: IX															
	Działanie: 9.1															
	Nazwa projektu: "AKADEMIA WYSOKICH LOTÓW"															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2012r.															
2013 r.		276 195,00	41 429,00	234 766,00	276 195,00	41 429,00	0,00	0,00	41 429,00	234 766,00	0,00		0,00	234 766,00		
2014 r.		276 195,00	41 429,00	234 766,00	276 195,00	41 429,00	0,00	0,00	41 429,00	234 766,00	0,00		0,00	234 766,00		
2015 r.		189 790,00	28 465,00	161 325,00	189 790,00	28 465,00	0,00	0,00	28 465,00	161 325,00	0,00		0,00	161 325,00		
1.3	Program: KAPITAŁ LUDZKI	1306	Dz.853, rozd. 85305	1 800,00	250,00	1 550,00	1 800,00	250,00	0	0	250,00	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	
	Priorytet: I															
	Działanie: 1.5															
	Nazwa projektu: "AKADEMIA MALUCHA - ŻŁOBEK WSPRĘCOWIE"															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2012r.															
2013 r.		825,00	115,00	710,00	825,00	115,00	0,00	0,00	115,00	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00		
2014 r.		300,00	40,00	260,00	300,00	40,00	0,00	0,00	40,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		
1.3	Program: KAPITAŁ LUDZKI	1306	Dz.853, rozd. 85395	119 443,00	17 916,45	101 526,55	119 443,00	17 916,45	0,00	0,00	17 916,45	101 526,55	0,00	0,00	0,00	101 526,55
	Priorytet: VII															
	Działanie: 7.1															
	Nazwa projektu: WSPÓLNIE PRZECIWKO BEZROBOCIU															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2012 r.															
2013 r.		825,00	115,00	710,00	825,00	115,00	0,00	0,00	115,00	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00		
2014 r.		300,00	40,00	260,00	300,00	40,00	0,00	0,00	40,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		

2.2	Program: PROW	Dz.921 rozd. 92108	34 109,70	10 232,91	23 876,79	34 109,70	10 232,91	0,00	0,00	10 232,91	23 876,79	0,00	0,00	0,00	23 876,79
	Priorytet: Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013														
	Działanie: 413														
	Nazwa projektu: Utworzenia chóru - kontynuacja														
Razem wydatki:			34 109,70	10 232,91	23 876,79	34 109,70	10 232,91	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 445,62	8 039,78				8 039,78
2012r.			22 624,30	6 787,29	15 837,01	22 624,30	6 787,29	0,00	0,00	6 787,29	15 837,01				15 837,01
Program: PROW	Dz.921 rozd. 92109	119 790,00	65 790,00	54 000,00	119 790,00	65 790,00	0,00	0,00	65 790,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
Priorytet: Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013															
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	0,00	0,00	65 790,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
z tego: 2011 r.			42 030,00	24 030,00	18 000,00	42 030,00	24 030,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	20 880,00	18 000,00				18 000,00
Razem wydatki bieżące:			1 381 324,20	221 202,94	1 160 121,26	1 381 324,20	221 202,94	0,00	0,00	221 202,94	1 160 121,26	0,00	0,00	0,00	1 160 121,26
Wydatki bieżące 2012r.			406 573,03	61 369,32	345 203,71	406 573,03	61 369,32	0,00	0,00	61 369,32	345 203,71	0,00	0,00	0,00	345 203,71
2013r.			347 458,00	62 424,00	285 034,00	347 458,00	62 424,00	0,00	0,00	62 424,00	285 034,00	0,00	0,00	0,00	285 034,00
2014r.			276 495,00	41 469,00	235 026,00	276 495,00	41 469,00	0,00	0,00	41 469,00	235 026,00	0,00	0,00	0,00	235 026,00
2015r.			189 790,00	28 465,00	161 325,00	189 790,00	28 465,00	0,00	0,00	28 465,00	161 325,00	0,00	0,00	0,00	161 325,00
Wydatki inwestycyjne razem:			9 705 943,97	6 211 812,97	3 494 131,00	9 405 943,97	6 211 812,97	0,00	0,00	6 211 812,97	3 194 131,00	0,00	0,00	0,00	3 494 131,00
2010 rok			331 446,22	229 396,22	102 050,00	331 446,22	229 396,22	0,00	0,00	229 396,22	102 050,00	0,00	0,00	0,00	102 050,00
2011r.			1 060 353,00	649 446,00	410 907,00	760 353,00	649 446,00	0,00	0,00	649 446,00	110 907,00	0,00	0,00	0,00	410 907,00
Inwestycje 2012 r.			3 371 194,75	2 285 546,75	1 085 648,00	3 371 194,75	2 285 546,75	0,00	0,00	2 285 546,75	1 085 648,00	0,00	0,00	0,00	1 085 648,00
2013 r.			4 032 580	2 331 439	1 701 141	3 732 580	2 331 439	0	0	2 331 439	1 401 141	0	0	0	1 701 141
2014 r.			1 749 100	1 214 020	535 080	1 749 100	1 214 020	0	0	1 214 020	535 080	0	0	0	535 080
Ogółem wydatki w 2012 r.	x		3 777 767,78	2 346 916,07	1 430 851,71	3 777 767,78	2 346 916,07	0,00	0,00	2 346 916,07	1 430 851,71	0,00	0,00	0,00	1 430 851,71

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne