

**UCHWAŁA NR XXXII/213/13  
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

**w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2013 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 2013 poz. 594 t.j.), 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. z 2013r. poz. 885 t.j.; zmiany: Dz.U. z 2013r. poz. 938) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 zmiany; Dz.U. z 2009r. 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 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; Dz.U. z 2012r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548); Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 143 930,18 zł. do wysokości 39 632 365,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 35 415 872,07 zł, dochody majątkowe w wysokości 4 216 493,00 zł.

**§ 2. 1.** Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 143 930,18 zł. do wysokości 38 322 365,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 31 414 112,46 zł, wydatki majątkowe w wysokości 6 908 252,61 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3

2. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 5 952 979,09 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. 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 4 598 674,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 6.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 313 850,15</b>	<b>- 45 140,00</b>	<b>1 268 710,15</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 175 257,00	- 49 840,00	1 125 417,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 015 257,00	- 49 840,00	965 417,00
	01095		Pozostała działalność	138 593,15	4 700,00	143 293,15
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 700,00	4 700,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 924 000,00</b>	<b>23 344,49</b>	<b>1 947 344,49</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 924 000,00	23 344,49	1 947 344,49
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 344,49	7 344,49
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 278 495,88</b>	<b>221,69</b>	<b>9 278 717,57</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	146 695,88	221,69	146 917,57
		0920	Pozostałe odsetki	65 500,00	221,69	65 721,69

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>757 803,00</b>	<b>43 125,00</b>	<b>800 928,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	175 103,00	43 125,00	218 228,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 523,00	43 125,00	74 648,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 187 457,00</b>	<b>80 559,00</b>	<b>3 268 016,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	14 120,00	1 765,00	15 885,00
		0830	Wpływy z usług	14 120,00	1 765,00	15 885,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 713 504,00	18 477,00	2 731 981,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 678 604,00	18 477,00	2 697 081,00
	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.	27 249,00	3 685,00	30 934,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 260,00	3 685,00	15 945,00
	85295		Pozostała działalność	90 715,00	56 632,00	147 347,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 851,00	- 504,00	22 347,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 864,00	57 136,00	125 000,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 678 465,42</b>	<b>38 820,00</b>	<b>1 717 285,42</b>
	90095		Pozostała działalność	480 958,00	38 820,00	519 778,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	480 958,00	38 820,00	519 778,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>162 864,14</b>	<b>3 000,00</b>	<b>165 864,14</b>
	92116		Biblioteki	0,00	3 000,00	3 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>39 488 434,89</b>	<b>143 930,18</b>	<b>39 632 365,07</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 557 493,15</b>	<b>- 273 090,00</b>	<b>2 284 403,15</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 401 820,00	- 273 090,00	2 128 730,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 331,00	- 110 090,00	740 241,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 331 489,00	- 163 000,00	1 168 489,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 809 954,46</b>	<b>233 405,74</b>	<b>3 043 360,20</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	471 200,00	84 100,00	555 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	463 000,00	84 100,00	547 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	549 723,46	30 000,00	579 723,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	30 000,00	118 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 789 031,00	119 305,74	1 908 336,74
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	65 545,42	65 545,42
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	194 536,32	194 536,32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 344,00	13 344,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 031,00	- 154 120,00	871 911,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>444 369,24</b>	<b>45 000,00</b>	<b>489 369,24</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	444 369,24	45 000,00	489 369,24
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 865 644,19</b>	<b>102 246,69</b>	<b>12 967 890,88</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 504 700,34	30 125,00	6 534 825,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 553 555,84	11 000,00	3 564 555,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 123,00	6 720,00	251 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	12 405,00	61 905,00
	80104		Przedszkola	1 924 720,39	43 900,00	1 968 620,39

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 000,00	22 450,00	928 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 400,00	3 900,00	169 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 350,00	550,00	23 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	593 481,48	16 000,00	609 481,48
	4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	16 000,00	284 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	690 879,13	12 000,00	702 879,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 110,64	12 000,00	282 110,64
80195		Pozostała działalność	437 291,67	221,69	437 513,36
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,00	221,69	1 627,69
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 812 557,00</b>	<b>115 894,00</b>	<b>3 928 451,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	114 120,00	3 100,00	117 220,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 120,00	3 100,00	117 220,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 678 604,00	18 477,00	2 697 081,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 601 125,00	17 477,00	2 618 602,00
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	1 000,00
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.	31 249,00	3 685,00	34 934,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 260,00	3 685,00	15 945,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 113,00	0,00	128 113,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 113,00	- 11 612,70	116 500,30
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	11 612,70	11 612,70
85219		Ośrodki pomocy społecznej	317 245,00	34 000,00	351 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 674,70	27 600,00	222 274,70

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00	4 800,00	39 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	700,00	5 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	900,00	5 900,00
	85295		Pozostała działalność	202 115,00	56 632,00	258 747,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 215,00	53 032,00	238 247,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	3 600,00	3 600,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>439 135,08</b>	<b>2 473,75</b>	<b>441 608,83</b>
	85395		Pozostała działalność	438 310,08	2 473,75	440 783,83
		3117	Świadczenia społeczne	8 145,85	302,58	8 448,43
		3119	Świadczenia społeczne	431,15	16,02	447,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,88	206,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 159,58	2 736,53	19 896,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 038,16	144,87	2 183,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	29,52	29,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 237,35	2 237,35
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	93 081,81	- 3 039,11	90 042,70
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 222,91	- 160,89	13 062,02
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 425 654,69</b>	<b>- 105 000,00</b>	<b>5 320 654,69</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 862 076,54	- 150 000,00	2 712 076,54
		4300	Zakup usług pozostałych	2 535 000,00	- 150 000,00	2 385 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 299 743,15	45 000,00	1 344 743,15
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	4 000,00	66 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 270,09	41 000,00	411 270,09
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 026 110,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>1 049 110,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	793 810,00	20 000,00	813 810,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	510 000,00	20 000,00	530 000,00
	92116		Biblioteki	169 800,00	3 000,00	172 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	169 800,00	3 000,00	172 800,00
<b>Razem:</b>				<b>38 178 434,89</b>	<b>143 930,18</b>	<b>38 322 365,07</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 29.08.2013r.	Razem zmiany	PLAN PO ZMIANIE
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-273 090,00	-123 090,00	2 108 730,00
	01010		<b><u>Infrastruktura wod. i sanitacyjna</u></b>	-273 090,00	-123 090,00	2 108 730,00
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	0,00	60 000,00	130 000,00
		6057	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	-110 090,00	-193 716,00	740 241,00
		6059	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	-163 000,00	10 626,00	1 168 489,00
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	0,00	0,00	70 000,00
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne		0,00	20 000,00
		6050	Modernizacja ujęcia wody w Sętalu		0,00	20 000,00
		6057	Budowa oczyszczalni wraz z siecią w Spręcowie		-83 626,00	557 649,00
		6059	Budowa oczyszczalni wraz z siecią w Spręcowie		173 626,00	904 171,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ulicy E.Stein w Kieźlinach		0,00	30 000,00
		6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dywitach		60 000,00	60 000,00
		6057	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	-110 090,00	-110 090,00	182 592,00
		6059	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	-163 000,00	-163 000,00	264 318,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejścia sieci wod.i kanal./		0,00	70 000,00
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ</b>	0,00	0,00	20 000,00
	40002		<b><u>Dostarczanie wody</u></b>	0,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzężarek, hydroforów		0,00	20 000,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-124 120,00	-415 668,54	1 486 134,46
	60014		<b><u>Drogi publiczne powiatowe</u></b>	30 000,00	-120 776,54	579 223,46
			<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-120 776,54</b>	<b>579 223,46</b>
		6050	Przebudowa ścieżki pieszej w Słupach wzdłuż drogi powiatowej		13 000,00	33 000,00
		6050	Budowa ścieżki pieszej Redykajny - Brąszwałd wzdłuż drogi powiatowej nr 1501N		0,00	25 000,00
		6050	Budowa zjazdu przy drodze powiat.Ró znowo-Dywity wraz z utwardzeniem drogi gruntowej	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		6300	Pomoc finansowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 1449N w miejsc. Tuławki etap I		-163 776,54	461 223,46
	60016		<b><u>Drogi publiczne gminne</u></b>	-154 120,00	-294 892,00	906 911,00
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	-154 120,00	-294 892,00	871 911,00
		6060	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	0,00	0,00	5 000,00
		6300	<b>Wydatki inwestycyjne</b>		0,00	30 000,00
		6050	Projekty drogowe:		85 228,00	135 228,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach II etap	-90 000,00	-90 000,00	453 400,00
		6050	Przebudowa ul.Słowackiego w Wadągu w celu poprawienia bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Dywity	-24120	-250 120,00	273 283,00
		6050	Makronielacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach	-40 000,00	-40 000,00	10 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla gminy Dobre Miasto na remont drogi gminnej (ul.Warszawska)		0,00	30 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 29.08.2013r.	Razem zmiany	PLAN PO ZMIANIE
		6060	Zakupy inwestycyjne		0,00	5 000,00
630			<b>TURYSTYKA</b>	0,00	10 000,00	10 000,00
	63003		<b><u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u></b>	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Zagospodarowanie działki w Bukwałdzie		10 000,00	10 000,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	0,00	10 000,00	310 000,00
	70005		<b><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b>	0,00	10 000,00	310 000,00
		6050	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów i lokali mieszkalnych		10 000,00	310 000,00
750			<b>ADMINISTR. PUBLICZNA</b>	0,00	0,00	20 000,00
	75023		<b><u>Urząd Gminy</u></b>	0,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego		0,00	20 000,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	0,00	0,00	25 000,00
	75412		<b><u>Ochotnicze Straże Pożarne</u></b>		0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	25 000,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	0,00	-48 000,00	157 000,00
	75818		<b><u>Rezerwy ogólne i celowe</u></b>	0,00	-48 000,00	157 000,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		-48 000,00	157 000,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	17 000,00	17 000,00	428 400,00
	80101		<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	0,00	0,00	411 400,00
		6057	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach		0,00	123 420,00
		6059	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach		0,00	287 980,00
	80104		<b><u>Przedszkola</u></b>	17 000,00	17 000,00	17 000,00
		6050	Adaptacja pomieszczeń biblioteki na oddział przedszkolny w Kieźlinach	17 000,00	17 000,00	17 000,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	41 000,00	233 015,06	1 494 778,15
	90001		<b><u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u></b>	0,00	0,00	20 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		0,00	20 000,00
	90002		<b><u>Gospodarka odpadami</u></b>	0,00	14 000,00	172 000,00
		6010	Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek		14 000,00	167 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		0,00	5 000,00
	90004		<b><u>Utrzymanie zieleni w gminie</u></b>	0,00	0,00	5 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		0,00	5 000,00
	90013		<b><u>Schroniska dla zwierząt</u></b>	0,00	0,00	100 035,00
		6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin - dokumentacja na schronisko		0,00	100 035,00
	90015		<b><u>Oświetlenie dróg i ulic</u></b>	0,00	0,00	41 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia ulic		0,00	25 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Dywitach		0,00	16 000,00
	90095		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	41 000,00	219 015,06	1 156 743,15
		6050	Projekty komunalne		100 000,00	173 500,00
		6057	Termomodernizacja dworu w Słupach		51 000,00	74 154,00
		6059	Termomodernizacja dworu w Słupach	-4 000,00	115 000,00	169 026,00
		6057	Budowa targowiska w ramach programu "Mój rynek"		0,00	457 804,00
		6059	Budowa targowiska w ramach programu "Mój rynek"	45 000,00	-87 000,00	242 244,09

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 29.08.2013r.	Razem zmiany	PLAN PO ZMIANIE
		6629	Dotacje celowe przekazane do powiatu - remont budynku w Brąswaldzie II etap	0	40 015,06	40 015,06
921			<b>KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO</b>	0,00	0,00	43 210,00
	92109		<u>Świetlice wiejskie</u>	0,00	0,00	38 210,00
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	0,00	0,00	33 210,00
		6060	<u>Zakupy inwestycyjne</u>	0,00	0,00	5 000,00
		6050	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Ró żnowie		0,00	33 210,00
		6060	Zakupy inwestycyjne do świetlic		0,00	5 000,00
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	0,00	5 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		0,00	5 000,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	0,00	800 000,00	805 000,00
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	0,00	800 000,00	800 000,00
		6050	Przebudowa stadionu w Dywitach		5 000,00	5 000,00
		6057	Budowa Orlika		300 000,00	300 000,00
		6059	Budowa Orlika		495 000,00	495 000,00
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	0,00	5 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		0,00	5 000,00
			<b>R A Z E M :</b>	<b>-339 210,00</b>	<b>483 256,52</b>	<b>6 908 252,61</b>
			w tym: wydatki inwestycyjne	-339 210,00	641 018,00	5 952 979,09
			pozostałe wydatki majątkowe	0,00	-157 761,48	955 273,52

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki .				Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna na realizujące zadanie lub koordynująca program		
				inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013r.	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2013 (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		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 928 730</b>	<b>994 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>933 957</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	UG DYWITY
2.		01010	<b>INFRASTRUKTURA WODNA I SANITACYJNA WSI</b>	1 928 730	994 773	0	0	933 957	180 000	180 000	0	0	0	UG DYWITY
			Projekty wodno-kanalizacyjne						20 000	20 000				UG DYWITY
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dywitach	0	0				60 000	60 000				UG DYWITY
			Modernizacja ujęcia wody w Sętału	20 000	20 000				0	0				UG DYWITY
			Budowa oczyszczalni wraz z siecią kanalizacyjną w Spręcowie	1 461 820	820 545			641 275	0					UG DYWITY
			Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	446 910	154 228			292 682	0	0	0			UG DYWITY
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ulicy E.Stein w Kieźlinach	0					30 000	30 000				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./	0	0				70 000	70 000				UG DYWITY
	400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPTRZ. W WODĘ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	UG DYWITY
		40002	<b>DOSTARCZANIE WODY</b>	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0		0	UG DYWITY
			Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzężarek, hydroforów						20 000	20 000				UG DYWITY
	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>726 683,00</b>	<b>464 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 228,00</b>	<b>268 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	UG DYWITY
		60014	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	UG DYWITY
			Przebudowa ścieżki pieszej w Słupach	0					33 000	33 000				UG DYWITY
			Budowa ścieżki pieszej Redykajny - Brąswald wzdłuż drogi powiatowej nr 1501N	0					25 000	25 000			0	UG DYWITY
			Budowa zjazdu przy drodze powiat.Różnowo-Dywity wraz z utwardzeniem drogi gruntowej	0					60 000	60 000				UG DYWITY

	60016	<b><u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u></b>	<b>726 683,00</b>	<b>464 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 228,00</b>	<b>150 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	UG DYWITY
		Projekty drogowe:	0	0				135 228	135 228	0			UG DYWITY
		Makronielocja terenu pod drogę na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach	0	0				10 000	10 000				UG DYWITY
		Budowa ulic na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach II etap	453 400	453 400				0					UG DYWITY
		Przebudowa ul.Słowackiego w Wadągu w celu poprawienia bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Dywity	273 283	11 578		261 705		0					UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0	0				5 000	5 000				UG DYWITY
630	63003	<b>TURYSTYKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	UG DYWITY
		Zagospodarowanie działki w Bukwałdzie	0	0		0		10 000	10 000				UG DYWITY
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310 000</b>	<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	UG DYWITY
	70005	<b><u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u></b>	0	0	0	0	0	310 000	310 000	0	0	0	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości	0					310 000	310 000				UG DYWITY
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	UG DYWITY
	75023	<b><u>URZĄD GMINY</u></b>	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		<b>BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	UG DYWITY
	75412	<b><u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNA</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	UG DYWITY
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0					25 000	25 000				UG DYWITY
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>411 400</b>	<b>287 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 420</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	UG DYWITY
	80101	<b><u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u></b>	411 400	287 980	0	0	123 420	0	0	0	0	0	UG DYWITY
		Trmomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach	411 400	287 980			123 420		0				UG DYWITY
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>943 228,09</b>	<b>462 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480 958</b>	<b>244 500</b>	<b>244 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	UG DYWITY
	90001	<b><u>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</u></b>	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0			UG DYWITY
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0					20 000	20 000				UG DYWITY
	90002	<b><u>GOSPODARKA ODPADAMI</u></b>	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0					5 000	5 000				UG DYWITY
	90004	<b><u>UTRZYMANIE ZIELENI</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>				UG DYWITY

		Zakupy inwestycyjne						5 000	5 000				UG DYWITY
	90015	<b>OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	UG DYWITY
		Uzupełnienie oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Dywitach	0	0				16 000	16 000				UG DYWITY
		Uzupełnienie oświetlenia ulic						25 000	25 000				UG DYWITY
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>943 228,09</b>	<b>462 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480 958</b>	<b>173 500</b>	<b>173 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	UG DYWITY
		Projekty komunalne	0					173 500	173 500				UG DYWITY
		Budowa targowiska w ramach programu "Mój rynek"	700 048,09	242 244			457 804	0	0				UG DYWITY
		Termomodernizacja dworu w Słupach	243 180	220 026			23 154	0	0				UG DYWITY
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>	<b>33 210</b>	<b>33 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	UG DYWITY
	92109	<b>ŚWIE TLICE WIEJSKIE</b>	33 210	33 210	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	UG DYWITY
		Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	33 210	33 210				0	0				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne do świetlic	0					5 000	5 000	0			UG DYWITY
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0					5 000	5 000				UG DYWITY
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>800 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	UG DYWITY
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	800 000	500 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	UG DYWITY
		Przebudowa stadionu w Dywitach	5 000	5 000									UG DYWITY
		Budowa Orlika	795 000	495 000			300 000		0				UG DYWITY
	92695	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne						5 000	5 000	0			UG DYWITY
<b>RAZEM</b>			<b>4 843 251,09</b>	<b>2 743 211,09</b>	<b>0,00</b>	<b>261 705,00</b>	<b>1 838 335,00</b>	<b>1 109 728,00</b>	<b>1 109 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy struk

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki																									
							2013 r.																									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: z budżetu krajowego**				z tego: z budżetu UE																				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																
1.1	Program: PROW		Dz010, Rozdział 01010	3 451 320	2 127 397	1 323 923	3 451 320	2 127 397	0	0	2 127 397	1 323 923	0	0	0	1 323 923																
	Priorytet: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																															
	Działanie: 321																															
	Nazwa projektu: BUDOWA OCZYSZCZALNI WRAZ Z SIECIĄ KANALIZ. W SPRĘCOWIE																															
	Razem wydatki:																3 451 320	2 127 397	1 323 923	3 451 320	2 127 397	0	0	2 127 397	1 323 923						1 323 923	
	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.	1 461 820	904 171	557 649	1 461 820	904 171			904 171	557 649							557 649																
1.2	Program: RPO	1306	dz.010, Rozdział 01010	946 910,0	579 310,0	367 600,0	946 910,0	579 310,0	0,0	0,0	579 310,0	367 600,0	0,0	0,0	0,0	367 600,0																
	Priorytet: Przedsiębiorczość																															
	Działanie: 1.1																															
	Nazwa projektu: Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków																															
	Razem wydatki:																946 910,0	579 310,0	367 600,0	946 910,0	579 310,0	0,0	0,0	579 310,0	367 600,0	0,0	0,0				367 600,0	
z tego: 2013r.	446 910,0	264 318,0	182 592,0	446 910,0	264 318,0			264 318,0	182 592,0	0,0	0,0	0,0				182 592,0																
2014r.	500 000,0	314 992,0	185 008,0	500 000,0	314 992,0	0,0	0,0	314 992,0	185 008,0	0,0	0,0					185 008,0																
1.3	Program: PROGRAM PRIORYTET. NEOŚIGW		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																
	Priorytet: SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI																															
	Działanie:																															
	Nazwa projektu: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY																															
	Razem wydatki:																472 600	332 300	140 300	472 600	332 300	0	0	332 300	140 300	0	0	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	0	0	0
	2011 r.																0	0	0	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	0	0	0																
2013 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
2014r.	467 600	327 300	140 300	467 600	327 300	0	0	327 300	140 300	0	0	0	0	0	0	140 300																
1.4	Program: PROGRAM PRIORYT NEOŚIGW		dz.801,rozdz. 80101	123 003	40 900	82 103	123 003	40 900	0	0	40 900	82 103	0	0	0	82 103																
	Priorytet: SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI																															
	Działanie:																															
	Nazwa projektu: TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY W SPRĘCOWIE																															
	Razem wydatki:																123 003	40 900	82 103	123 003	40 900	0	0	40 900	82 103	0	0	0	0	0	82 103	
	z tego: 2010r.																5 000	5 000	0	5 000	5 000	0		5 000	0	0	0	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	0	0	0	8 903
2012 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
2013 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
2014 r.	104 600	31 400	73 200	104 600	31 400	0	0	31 400	73 200	0	0	0	0	0	0	73 200																

1.5	Program: PROGRAM PRIORYT NFOŚiGW	1306	Dz.801, rozdz. 80101	2 170 500	1 522 350	648 150	2 170 500	1 522 350	0	0	1 522 350	648 150	0	0	0	648 150																
	Priorytet: SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI																															
	Działanie:																															
	Nazwa projektu: TERMO-MODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH																															
	Razem wydatki:																2 170 500	1 522 350	648 150	2 170 500	1 522 350	0	0	1 522 350	648 150	0	0	0	648 150			
	z tego: 2010r.																10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	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	0	0	0	0	0	0	0			
	2013 r.																411 400	287 980	123 420	411 400	287 980	0	0	287 980	123 420	0	0	0	123 420			
	2014r.																1 749 100	1 224 370	524 730	1 749 100	1 224 370	0	0	1 224 370	524 730	0	0	0	524 730			
1.6	Program: PROGRAM PRIORYT NFOŚiGW	1306	Dz.900, rozdz. 90095	417 000	303 246	113 754	417 000	303 246	0	0	303 246	113 754	0	0	0	113 754																
	Priorytet: SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI																															
	Działanie:																															
	Nazwa projektu: TERMO-MODERNIZACJA PALACU W ŚLUPACH																															
	Razem wydatki:																417 000	303 246	113 754	417 000	303 246	0	0	303 246	113 754	0	0	0	113 754			
	z tego: 2010r.																132 000	92 400	39 600	132 000	92 400	0	0	92 400	39 600	0	0	0	39 600			
	2011 r.																0	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	0			
	2013 r.																243 180	169 026	74 154	243 180	169 026	0	0	169 026	74 154	0	0	0	74 154			
	2014r.																1 749 100	1 224 370	524 730	1 749 100	1 224 370	0	0	1 224 370	524 730	0	0	0	524 730			
1.7	Program: RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013	1306	Dz.900, rozdz. 90095	43 315,28	43 315,28	0,00	43 315,28	43 315,28	0,00	0,00	43 315,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
	Priorytet: Środowisko przyrodnicze																															
	Działanie: 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami																															
	Nazwa projektu: MODERNIZACJA BUDYNKU NR 18 W BRASWALDZIE																															
	Razem wydatki:																43 315,28	43 315,28	0,00	43 315,28	43 315,28	0,00	0,00	43 315,28	0,00	0,00	0,00	0,00				
	z tego: 2010r.																3 300,22	3 300,22	0,00	3 300,22	3 300,22	0,00	0,00	3 300,22	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2013 r.																40 015,06	40 015,06	0,00	40 015,06	40 015,06	0,00	0,00	40 015,06	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2014r.																1 749 100	1 224 370	524 730	1 749 100	1 224 370	0	0	1 224 370	524 730	0	0	0	524 730			
	1.8																Program: PROW	1306	Dz.921, rozdz. 92109	776 348,09	288 544,09	487 804,00	776 348,09	288 544,09	0,00	0,00	288 544,09	487 804,00	0,00	0,00	0,00	487 804,00
																	Priorytet: Odnowa i rozwój wsi															
Działanie: 313.322.323																																
Nazwa projektu: BUDOWA TARGOWISKA W RAMZCH PROGRAMU 'MÓJ RYNEK'																																
Razem wydatki:		776 348,09	288 544,09	487 804,00	776 348,09	288 544,09	0,00	0,00	288 544,09	487 804,00	0,00	0,00	0,00	487 804,00																		
z tego: 2012r.		76 300,00	46 300,00	30 000,00	76 300,00	46 300,00	0,00	0,00	46 300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00																		
2013 r.		700 048,09	242 244,09	457 804,00	700 048,09	242 244,09	0,00	0,00	242 244,09	457 804,00	0,00	0,00	0,00	457 804,00																		
2014r.		1 749 100	1 224 370	524 730	1 749 100	1 224 370	0	0	1 224 370	524 730	0	0	0	524 730																		
1.9		Program: PROW	1306	Dz.926, rozdz. 92608	1 503 000	1 203 000	300 000	1 503 000	1 203 000	0	0	1 203 000	300 000	0	0	0	300 000															
		Priorytet: Odnowa i rozwój wsi																														
	Działanie: 313.322.323																															
	Nazwa projektu: BUDOWA ORLIKA																															
	Razem wydatki:	1 503 000																1 203 000	300 000	1 503 000	1 203 000	0	0	1 203 000	300 000	0	0	0	300 000			
	z tego: 2012r.	708 000																708 000	0	708 000	708 000	0	0	708 000	0	0	0	0	0			
	2013 r.	795 000																495 000	300 000	795 000	495 000	0	0	495 000	300 000	0	0	0	300 000			
	2014r.	1 749 100																1 224 370	524 730	1 749 100	1 224 370	0	0	1 224 370	524 730	0	0	0	524 730			
	2	Wydanki bieżące																1306	Dz.801, Rozdz. 80195	88 739,69	0,00	88 739,69	88 739,69	0,00	0,00	0,00	88 739,69	0,00	0,00	0,00	0,00	88 739,69
		Program: UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE																														
Priorytet: COMENIUS																																
Działanie:																																
Nazwa projektu:																																
Razem wydatki:		88 739,69	0,00	88 739,69	88 739,69	0,00	0,00	0,00	88 739,69	0,00	0,00	0,00	88 739,69																			
z tego: 2011r.		13 170,00	0,00	13 170,00	13 170,00	0,00	0,00	0,00	13 170,00	0,00	0,00	0,00	13 170,00																			
2012 r.		61 156,33	0,00	61 156,33	61 156,33	0,00	0,00	0,00	61 156,33	0,00	0,00	0,00	61 156,33																			
2013 r.		14 413,36	0,00	14 413,36	14 413,36	0,00	0,00	0,00	14 413,36	0,00	0,00	0,00	14 413,36																			
2014r.		1 749 100	1 224 370	524 730	1 749 100	1 224 370	0	0	1 224 370	524 730	0	0	0	524 730																		
2.1	Program: KAPITAŁ LUDZKI	1306	Dz.801, Rozdz. 80195	88 739,69	0,00	88 739,69	88 739,69	0,00	0,00	0,00	88 739,69	0,00	0,00	0,00	0,00	88 739,69																
	Priorytet: IX																															

2.2	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych	Dz.801 rozdz. 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	
	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		
2.3	Program: KAPITAŁ LUDZKI	Dz.853 rozdz. 85395	849 450,50	132 971,53	716 478,97	849 450,50	132 971,53	0,00	0,00	132 971,53	716 478,97	0,00	0,00	0,00	716 478,97	
	Priorytet: IX															
	9.1															
	Nazwa projektu: AKADEMIA WYSOKICH LOTÓW															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2012 r.															
	2013 r.															
2014 r.																
2015 r.																
2.4	Program: KAPITAŁ LUDZKI	Dz.921 rozdz. 92108	1 800,00	250,00	1 550,00	1 800,00	250,00	0,00	0,00	250,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	
	Priorytet: I															
	Działanie: 1.5															
	Nazwa projektu: AKADEMIA MAŁUCHA ŻŁOBEK W SPREĆCOWIE															
	Razem wydatki:															
z tego: 2012 r.																
2013 r.																
2014 r.																
2.4	Program: KAPITAŁ LUDZKI	Dz.853 rozdz. 85395	144 882,00	21 732,30	123 149,70	144 882,00	21 732,30	0,00	0,00	21 732,30	123 149,70	0,00	0,00	0,00	123 149,70	
	Priorytet: I															
	Działanie: 7.1															
	Nazwa projektu: WSPÓLNIE PRZECIWKO BEZROBOCIU!															
	Razem wydatki:															
z tego: 2013 r.																
2.5	Priorytet: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej		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	
	Działanie: 3.21															
	Nazwa projektu: SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW PIŁOTA Ż															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2011r.															
	2012 r.															
	2013 r.															
	Razem wydatki bieżące:															
	Wydatki bieżące 2013r.															
	Wydatki inwestycyjne razem:															
Inwestycje 2013 r.																
<b>Ogółem wydatki w 2013 r.</b>			<b>x</b>	<b>4 598 674,29</b>	<b>2 489 755,00</b>	<b>2 108 919,29</b>	<b>4 598 674,29</b>	<b>2 489 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 489 755,00</b>	<b>2 108 919,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 108 919,29</b>

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU

## ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2013 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			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>138 593,15</b>	<b>138 593,15</b>		
	01095		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b>138 593,15</b>	<b>138 593,15</b>		
		2010	Różne opłaty i składki	138 593,15	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 717,51		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		135 875,64		
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	79 793,00	79 793,00	600,00	0
	75011		<b><u>Urzędy wojewódzkie</u></b>	79 793,00	79 793,00	600,00	0
		2010	Dotacja na zadania zlecone	79 793,00			
		2350	Dochody budżetu państwa	0,00	0,00	600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		62 293,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 900,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00		
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.		1 600,00		
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY</b>	1 700,00	1 700,00		
	75101		<b><u>Krajowe Biuro Wyborcze</u></b>	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			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	360,00	360,00		
	85195		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	360,00	360,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	360,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		360,00		
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	2 738 547,00	2 738 547,00	90 537,00	
	85212		<b><u>Świadczenia rodzinne</u></b>	2 697 081,00	2 697 081,00	90 537,00	
		2350	Wpływy z tyt.zwrotów świadczeń z fund.alimentac.			90 537,00	
		2010	Dotacja na zadania zlecone - bieżące	2 697 081,00	0,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wwnagrodzeń		600,00		
		3110	Świadczenia społeczne		2 618 602,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		42 709,37		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 782,63		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 900,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 337,00		
		4260	Zakup energii		1 000,00		
		4280	Badania profilaktyczne		200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		9 100,00		
		4370	Opłaty za telefony stacjonarne		1 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00		
		4440	Odpis na zřs.		1 650,00		

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	Dochody do przekaz. do budżetu państwa	Dochody przekaz. do budżetu państwa
				przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań		
		4700	Szkolenia pracowników		1 200,00		
	85213		<b><u>Śladki na ubez. zdrowotne</u></b>	15 945,00	15 945,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	15 945,00			
		3110	Świadczenia społeczne		15 945,00		
	85219		<b><u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u></b>	3 174,00	3 174,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	3 174,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 141,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32,98		
	85295		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	22 347,00	22 347,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	22 347,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne		21 547,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00		
			<b>RAZEM:</b>	2 958 993,15	2 958 993,15	91 137,00	0,00