

**UCHWAŁA NR XLIV/313/14
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2014 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 r. poz. 594 t.j.; zmiany: Dz.U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318; Dz.U, z 2014r. poz.379, poz.1072), 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, poz. 1646; Dz.U. z 2014r poz. 379, poz. 911, poz.1146) 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; Dz.U. z 2013r. poz. 1456, poz. 1548) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy **zwiększa się** o kwotę **39 107,62 zł** do wysokości **42 592 454,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości **38 434 800,24 zł** dochody majątkowe w wysokości **4 157 654,36 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy **zwiększa się** o kwotę **39 107,62 zł** do wysokości **42 192 454,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **32 789 904,60 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **9 402 550,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości **8 854 250,00 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 **4 542 107,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 7;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy stanowi załącznik nr 8.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dywity

Renata Kaszubska

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	233 214,00	57 000,00	290 214,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	218 700,00	29 500,00	248 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215 000,00	29 500,00	244 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 514,00	27 500,00	42 014,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	2 500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	206 350,00	5 000,00	211 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	5 000,00	21 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 000,00	- 14 520,00	520 480,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	525 000,00	- 14 520,00	510 480,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	520 000,00	- 19 520,00	500 480,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 498 325,00	15 000,00	20 513 325,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 874 750,00	15 000,00	3 889 750,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	15 000,00	80 000,00

758			Różne rozliczenia	9 712 167,00	- 4 765,38	9 707 401,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	131 790,00	- 4 765,38	127 024,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 790,00	- 7 807,74	54 982,26
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	3 042,36	3 042,36
801			Oświata i wychowanie	1 942 420,72	- 24 000,00	1 918 420,72
	80101		Szkoły podstawowe	985 713,72	- 24 000,00	961 713,72
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	877 565,00	- 24 000,00	853 565,00
852			Pomoc społeczna	3 088 974,00	4 693,00	3 093 667,00
	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.	34 604,00	3 711,00	38 315,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 547,00	3 711,00	22 258,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 806,00	982,00	59 788,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 806,00	982,00	59 788,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 913 585,00	700,00	1 914 285,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	700,00	700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00
Razem:				42 553 346,98	39 107,62	42 592 454,60

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	764 841,26	- 28 500,00	736 341,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	619 050,00	- 28 500,00	590 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	- 28 500,00	135 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	729 000,00	48 000,00	777 000,00
	40002		Dostarczanie wody	729 000,00	48 000,00	777 000,00
		4260	Zakup energii	193 000,00	35 000,00	228 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	224 000,00	10 000,00	234 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	- 2 000,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	2 000,00	9 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	3 000,00	21 600,00
600			Transport i łączność	4 470 219,00	- 4 000,00	4 466 219,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	753 200,00	70 000,00	823 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	745 000,00	70 000,00	815 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 853 519,00	- 74 000,00	2 779 519,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 789,00	4 000,00	526 789,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912 200,00	- 78 000,00	1 834 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	960 800,00	10 000,00	970 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	960 800,00	10 000,00	970 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	119 800,00	10 000,00	129 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	931 302,00	- 22 400,00	908 902,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	813 250,00	- 22 400,00	790 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 750,00	2 000,00	47 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	- 19 520,00	500 480,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 4 880,00	125 120,00
801			Oświata i wychowanie	16 518 326,00	- 59 345,92	16 458 980,08
	80101		Szkoły podstawowe	9 658 925,89	- 59 450,01	9 599 475,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	428 171,85	7 100,14	435 271,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 449,85	1 449,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 475,00	- 24 000,00	1 365 475,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 125,00	- 44 000,00	1 568 125,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	635 633,03	100,00	635 733,03
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	460 780,28	4,09	460 784,37
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 480,28	4,09	2 484,37
852			Pomoc społeczna	3 755 660,00	4 693,00	3 760 353,00
	85204		Rodziny zastępcze	31 000,00	12 000,00	43 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	12 000,00	43 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 474 651,00	0,00	2 474 651,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 392 350,00	- 665,00	2 391 685,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	665,00	5 665,00
	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.	36 604,00	3 711,00	40 315,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 547,00	3 711,00	22 258,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 806,00	982,00	129 788,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 593,00	982,00	114 575,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 558,00	- 12 000,00	28 558,00

		3110	Świadczenia społeczne	40 558,00	- 12 000,00	28 558,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	368 023,00	0,00	368 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 039,21	- 614,00	15 425,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	614,00	3 114,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	451 118,11	0,00	451 118,11
	85395		Pozostała działalność	451 118,11	0,00	451 118,11
		3117	Świadczenia społeczne	19 538,90	- 4 519,64	15 019,26
		3119	Świadczenia społeczne	1 034,37	- 239,23	795,14
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 423,20	- 406,80	37 016,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 863,58	- 21,53	2 842,05
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 907,09	124,01	3 031,10
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153,89	6,56	160,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 155,45	4 242,57	19 398,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 396,85	224,56	1 621,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 386,20	- 9,97	1 376,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy	133,34	- 0,53	132,81
		4307	Zakup usług pozostałych	94 401,12	569,83	94 970,95
		4309	Zakup usług pozostałych	11 989,88	30,17	12 020,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 508 954,89	80 600,00	4 589 554,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 228 736,03	38 500,00	2 267 236,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 236,03	4 000,00	17 236,03
		4260	Zakup energii	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 712 000,00	18 500,00	1 730 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 4 000,00	56 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 339 500,00	1 000,00	1 340 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	1 000,00	16 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 718,86	13 100,00	154 818,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	100,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 600,00	- 7 000,00	18 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	7 000,00	28 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	8 000,00	59 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 888,86	5 000,00	21 888,86
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	347 400,00	10 000,00	357 400,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	10 000,00	170 000,00
90095		Pozostała działalność	397 700,00	13 000,00	410 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	3 000,00	35 500,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	7 000,00	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	3 000,00	57 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 195 655,00	10 060,54	1 205 715,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	881 855,00	10 060,54	891 915,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	2 060,54	84 060,54
	4260	Zakup energii	56 000,00	8 000,00	64 000,00
Razem:			42 153 346,98	39 107,62	42 192 454,60

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 25.09.2014r.	PLAN PO ZMIANIE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-28 500,00	580 550,00
	01010		Infrastruktura wod. i sanitacyjna	-28 500,00	580 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	-28 500,00	135 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	150 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	269 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne		20 000,00
		6050	Modernizacja ujęcia wody w Sętalu	-28 500,00	11 500,00
		6050	Odwodnienie ulic osiedlowych w Kie żlinach		50 000,00
		6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dywitach		54 000,00
		6057	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków		150 200,00
		6059	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków		269 850,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejścia sieci wod.i kanal./		25 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	0,00	10 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzężarek, hydroforów		10 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-78 000,00	2 777 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	729 000,00
			Wydatki inwestycyjne	0,00	729 000,00
		6050	Budowa chodnika w Brąswałdzie		75 000,00
		6050	Budowa chodnika na ul.Barczewskiego w Dywitach		279 000,00
		6050	Budowa chodnika w Barkwedzie		210 000,00
		6050	Budowa chodnika w Gradkach (dokończenie)		65 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu na na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych Rozgity - Ró żnowo		100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-78 000,00	1 918 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	-78 000,00	1 834 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne		25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne		54 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne	0,00	5 000,00
		6050	Projekty drogowe:		131 700,00
		6050	Budowa zjazdu przy drodze powiat.Ró żnowo-Dywity wraz z utwardzeniem drogi gruntowej		75 000,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu przy ul.Spó łdzielczej w Dywitach III etap		553 700,00
		6050	Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul.Spó łdzielczej w Dywitach		34 000,00
		6050	Budowa drogi Ró żnowo-Dąbrówka Wielka (w ramach NPBDL)	-50 000,00	31 000,00
		6050	Modernizacja ulic osiedlowych w Słupach- osiedle domów jednorodzinnych	-68 000,00	223 000,00
		6050	Budowa zjazdów przy ul.Kwiatowej w Dywitach		8 000,00
		6050	Budowa ścieżki pieszej wokó ł jeziora Dywickiego		60 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 25.09.2014r.	PLAN PO ZMIANIE
		6050	Wykonanie przejścia dla pieszych na osiedlu przy ul.Spółdzielczej /Wilczkowo/		8 200,00
		6050	Utwardzenie nawierzchni drogi w Brąswaldzie (z udziałem mieszkańców)		69 600,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie	40 000,00	240 000,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu nad j.Dywickim		350 000,00
		6050	Kanalizacja deszczowa ul.Herberta i ul.Rózewicza w Kieźlinach		50 000,00
		6057	Utworzenie i zagospod.przestrzeni publicznej w miejscowości Słupy poprzez utwardzenie placu		25 000,00
		6059	Utworzenie i zagospod.przestrzeni publicznej w miejscowości Słupy poprzez utwardzenie placu		54 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		5 000,00
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	130 000,00
		6050	Utwardzenie placu przy Ośrodku Zdrowia w Dywitach		75 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla Miasta Olsztyn na zadanie wspólne odbudowa kładki na Wadąg		55 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	480 000,00
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	0,00	480 000,00
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych		480 000,00
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	0,00	294 600,00
	75023		<u>Urząd Gminy</u>	0,00	183 900,00
		6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy		4 900,00
		6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy		98 000,00
		6050	Instalacja klimatyzatorów w Urzędzie Gminy		59 000,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego		22 000,00
	75095		<u>Pozostała działalność</u>		110 700,00
		6050	Instalacja TELEBIMU		110 700,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	-24 400,00	650 600,00
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	-24 400,00	650 600,00
		6067	Zakup wozu strażackiego	-19 520,00	500 480,00
		6069	Zakup wozu strażackiego	-4 880,00	125 120,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		25 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	92 300,00
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	0,00	92 300,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		92 300,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-68 000,00	3 199 600,00
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	-68 000,00	3 108 600,00
		6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie		45 000,00
		6050	Przebudowa łazienek w Zespole Szkół w Dywitach		100 000,00
		6050	Wymiana podłogi w Sali gimnastycznej SP w Bukwałdzie		30 000,00
		6057	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach		586 260,00
		6059	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach		1 367 940,00
		6057	Termomodernizacja budynku szkoły w Spręcowie -	-24 000,00	14 215,00
		6059	Termomodernizacja budynku szkoły w Spręcowie -	-44 000,00	45 185,00
		6057	Termomodernizacja szkoły w Spręcowie w oparciu o odnawialne źródła energii - pompa ciepła		765 000,00
		6059	Termomodernizacja szkoły w Spręcowie w oparciu o odnawialne źródła energii - pompa ciepła		155 000,00
	80104		<u>Przedszkola</u>		70 000,00
		6050	Budowa przedszkola w Dywitach		70 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 25.09.2014r.	PLAN PO ZMIANIE
	80195		Pozostała działalność		21 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu na opracowanie koncepcji kompleksu edukacyjnego		21 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA		20 000,00
	85195		Pozostała działalność		20 000,00
		6220	Dotacja celowa dla ZOZ w Dywitach (gabinet zabiegowy)		20 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-4 000,00	654 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-4 000,00	111 000,00
		6050	Modernizacja sieci w Słupach (przy ogrodach działkowych)		55 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	-4 000,00	56 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	264 100,00
		6010	Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek		260 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		4 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w gminie	0,00	15 400,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		15 400,00
	90015		Oświetlenie dróg i ulic	0,00	107 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia ulic		92 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Dywitach		15 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	157 100,00
		6050	Projekty komunalne		70 000,00
		6050	Modernizacja budynku byłej szkoły w Brąswałdzie		40 000,00
		6057	Termomodernizacja dworu w Słupach		8 125,00
		6059	Termomodernizacja dworu w Słupach		18 975,00
		6059	Budowa targowiska w ramach programu "Mój rynek"		20 000,00
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	0,00	98 000,00
	92109		Świetlice wiejskie	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	70 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00
		6050	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Róźnowie		45 000,00
		6050	Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy w Tuławkach		25 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		5 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	23 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - uzupełnienie placów zabaw)		23 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	545 100,00
	92601		Obiekty sportowe		530 000,00
		6050	Przebudowa stadionu w Dywitach		530 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	15 100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		15 100,00
			R A Z E M :	-202 900,00	9 402 550,00
			w tym: wydatki inwestycyjne	-202 900,00	8 854 250,00
			pozostałe wydatki majątkowe	0,00	548 300,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014r.	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (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	431 550	231 350	150 200	50 000	0	149 000	149 000	0	0	0	UG DYWITY
2.		01010	INFRASTRUKTURA WODNA I SANITACYJNA WSI	431 550	231 350	150 200	50 000	0	149 000	149 000	0	0	0	UG DYWITY
			Projekty wodno-kanalizacyjne	0	0				20 000	20 000				UG DYWITY
			Modernizacja ujęcia wody w Sętału	11 500	11 500				0	0				UG DYWITY
			Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	420 050	219 850	150 200	50 000	0	0	0	0			UG DYWITY
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dywitach	0	0				54 000	54 000				UG DYWITY
			Odwodnienie ulic osiedlowych w Kieźlinach	0	0				50 000	50 000				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./	0	0				25 000	25 000				UG DYWITY
	400		WYTWARZANIE I ZAOPTRZ. W WODĘ	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0		0	UG DYWITY
		40002	DOSTARCZANIE WODY	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0		0	UG DYWITY
			Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzężarek, hydroforów	0	0				10 000	10 000				UG DYWITY
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	807 700,00	807 700,00	0,00	0,00	0,00	1 814 500,00	1 584 500,00	0,00	205 000,00	25 000,00	UG DYWITY
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0	0	0	0	0	629 000	424 000	0	205 000	0	UG DYWITY
			Budowa chodnika w Brąszwaldzie	0					75 000	75 000				UG DYWITY
			Budowa chodnika na ul.Barczewskiego w Dywitach	0					279 000	169 000		110 000		UG DYWITY
			Budowa chodnika w Barkwedzie	0					210 000	115 000		95 000		UG DYWITY
			Budowa chodnika w Gradkach (dokończenie)	0					65 000	65 000				UG DYWITY
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	807 700,00	807 700,00	0,00	0,00	0,00	1 110 500,00	1 085 500,00	0,00	0,00	25 000,00	UG DYWITY
			Projekty drogowe:	0	0				131 700	131 700	0			UG DYWITY
			Budowa zjazdu przy drodze powiat.Różnowo-Dywity wraz z utwardzeniem drogi gruntowej	0	0				75 000	75 000	0			UG DYWITY
			Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach	0	0				34 000	34 000				UG DYWITY
			Budowa ulic na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach III etap	553 700	553 700				0	0				UG DYWITY
			Budowa drogi Różnowo-Dąbrówka Wielka (w ramach NPBDL)	31 000	31 000				0	0				UG DYWITY
			Modernizacja ulic osiedlowych w Słupach- osiedle domów jednorodzinnych	223 000	223 000				0	0				UG DYWITY

		Utworzenie i zagospod.przestrzeni publicznej w miejscowości Słupy poprzez utwardzenie placu	0	0				79 000	54 000			25 000	UG DYWITY
		Budowa zjazdów przy ul.Kwiatowej w Dywitach	0	0				8 000	8 000				UG DYWITY
		Budowa ścieżki pieszej wokół jeziora Dywickiego	0	0				60 000	60 000			0	UG DYWITY
		Wykonanie przejścia dla pieszych na osiedlu przy ul.Spółdzielczej /Wilczkowo/	0	0				8 200	8 200				UG DYWITY
		Utwardzenie nawierzchni drogi w Bąswałdzie (z udziałem mieszkańców)	0	0				69 600	69 600				UG DYWITY
		Budowa ulic na osiedlu w Różnowie	0	0				240 000	240 000				UG DYWITY
		Budowa ulic na osiedlu nad j.Dywickim	0	0				350 000	350 000				UG DYWITY
		Kanalizacja deszczowa ul.Herberta i ul.Różewicza w Kieźlinach	0	0				50 000	50 000				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0	0				5 000	5 000				UG DYWITY
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00				75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
	700	Utwardzenie placu przy Ośrodka Zdrowia w Dywitach	0,00					75 000,00	75 000,00				UG DYWITY
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	0	0	480 000	480 000	0	0	0	UG DYWITY
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0	0	0	0	480 000	480 000	0	0	0	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości	0					480 000	480 000				UG DYWITY
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 900	4 900	0	0	0	289 700	189 700	0	100 000	0	UG DYWITY
	75023	URZĄD GMINY	4 900	4 900	0	0	0	179 000	179 000	0	0	0	UG DYWITY
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	4 900	4 900				0	0				UG DYWITY
		Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy	0	0				98 000	98 000				UG DYWITY
		Instalacja klimatyzatorów w Urzędzie Gminy	0	0				59 000	59 000				UG DYWITY
		Wydatki inwestycyjne	0	0				22 000	22 000				UG DYWITY
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0				110 700	10 700	0	100 000	0	UG DYWITY
		Instalacja TELEBIMU	0	0				110 700	10 700		100 000	0	UG DYWITY
	754	BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE	0	0	0	0	0	650 600	150 120	0	0	500 480	UG DYWITY
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNA	0	0	0	0	0	650 600	150 120	0	0	500 480	UG DYWITY
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0					25 000	25 000				UG DYWITY
		Zakup wozu strażackiego RPO	0					625 600	125 120	0		500 480	UG DYWITY
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 083 600	1 483 125	0	0	600 475	1 095 000,00	330 000,00	0	0	765 000	UG DYWITY
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 013 600	1 413 125	0	0	600 475	1 095 000	330 000	0	0	765 000	UG DYWITY
		Trmomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach	1 954 200	1 367 940	0	0	586 260	0	0				UG DYWITY
		Termomodernizacja budynku szkoły w Spręcowie	59 400	45 185	0	0	14 215	0	0				UG DYWITY
		Termomodernizacja szkoły w Spręcowie w oparciu o odnawialne źródła energii - pompa ciepła	0	0	0	0	0	920 000	155 000			765 000	UG DYWITY
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie	0	0				45 000	45 000				UG DYWITY

		Przebudowa łazienek w Zespole Szkół w Dywitach	0	0				100 000	100 000			UG DYWITY
		Wymiana podłogi w Sali gimnastycznej SP w Bukwałdzie	0	0				30 000	30 000			UG DYWITY
	80104	PRZEDSZKOLA	70 000	70 000	0	0	0	0	0			UG DYWITY
		Budowa przedszkola w Dywitach	70 000	70 000	0	0	0	0	0			UG DYWITY
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 100,00	38 975	0	0	8 125	347 500	347 500	0	0	0 UG DYWITY
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	0	0	0	0	111 000	111 000	0		UG DYWITY
		Modernizacja sieci w Słupach (przy ogrodach działkowych)	0					55 000	55 000			UG DYWITY
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0					56 000	56 000			UG DYWITY
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	0	0	0	0	4 100	4 100	0	0	0 UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0					4 100	4 100			UG DYWITY
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI	0	0	0	0	0	15 400	15 400			UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne						15 400	15 400			UG DYWITY
	90015	OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC	0	0	0	0	0	107 000	107 000	0	0	0 UG DYWITY
		Uzupełnienie oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Dywitach	0	0				15 000	15 000			UG DYWITY
		Uzupełnienie oświetlenia ulic						92 000	92 000			UG DYWITY
	90095	Pozostała działalność	47 100,00	38 975	0	0	8 125	110 000	110 000	0	0	0 UG DYWITY
		Projekty komunalne	0					70 000	70 000			UG DYWITY
		Modernizacja budynku byłej szkoły w Brąswaldzie	0,00	0				40 000	40 000		0	UG DYWITY
		Budowa targowiska w ramach programu "Mój rynek"	20 000,00	20 000				0	0			UG DYWITY
		Termomodernizacja dworu w Słupach	27 100	18 975			8 125	0	0			UG DYWITY
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 000	45 000	0	0	0	53 000	53 000	0	0	0 UG DYWITY
	92109	ŚWIETLICE WIEJSKIE	45 000	45 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0 UG DYWITY
		Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	45 000	45 000				0	0			UG DYWITY
		Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy w Tuławkach	0					25 000	25 000			UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne do świetlic	0					5 000	5 000	0		UG DYWITY
	92195	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	23 000	23 000	0	0	0 UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0					23 000	23 000			UG DYWITY
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	530 000	530 000	0	0	0	15 100	15 100	0	0	0 UG DYWITY
	92601	Obiekty sportowe	530 000	530 000	0	0	0	0	0	0	0	0 UG DYWITY
		Przebudowa stadionu w Dywitach	530 000	530 000				0				UG DYWITY
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0	15 100	15 100	0		0 UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne						15 100	15 100	0		UG DYWITY
		RAZEM	3 949 850,00	3 141 050,00	150 200,00	50 000,00	608 600,00	4 904 400,00	3 308 920,00	0,00	305 000,00	1 290 480,00

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																								
					2014 r.																								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:																					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE																		
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:																									
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17													
1.2	Program: RPO	1306	dz.010, Rozdział .01010	1 170 050,0	727 250,0	442 800,0	1 170 050,0	727 250,0	0,0	0,0	727 250,0	442 800,0	0,0	0,0	0,0	442 800,0													
	Priorytet: Przedsiębiorczość																												
	Działanie: 1.1																												
	Nazwa projektu: Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków																												
	Razem wydatki:																1 170 050,0	727 250,0	442 800,0	1 170 050,0	727 250,0	0,0	0,0	727 250,0	442 800,0	0,0	0,0	0,0	442 800,0
	z tego: 2013r.																350 000,0	220 000,0	130 000,0	350 000,0	220 000,0	0,0	0,0	220 000,0	130 000,0	0,0	0,0	0,0	130 000,0
2014r.	420 050,0	269 850,0	150 200,0	420 050,0	269 850,0	0,0	0,0	269 850,0	150 200,0	0,0	0,0	0,0	150 200,0																
2015r.	400 000,00	237 400,00	162 600,00	400 000,00	237 400,00	0,00	0,00	237 400,00	162 600,00				162 600,00																
1.3	Program: PROW	13006	dz.600, rozd.60016	79 000	54 000	25 000	79 000	54 000	0	0	54 000	25 000	0	0	0	25 000													
	Oś 4 Leader																												
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																												
	Nazwa projektu: UTWORZENIE I ZAGOSPOD.PRZESTRZENI PUBL.W M. SŁUPY POPRZEZ UTWARDZENIE PLACU																												
	Razem wydatki:																79 000	54 000	25 000	79 000	54 000	0		54 000	25 000				25 000
z tego: 2014r.	79 000	54 000	25 000	79 000	54 000			54 000	25 000				25 000																
1.3	Program: RPO		Dz.800. rozd. 80001	920 000,00	155 000,00	765 000	920 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	765 000	0	0	0	765 000													
	Priorytet: 6 Środowisko przyrodnicze																												
	Działanie: 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszc. i zniszczeniem																												
	Nazwa projektu: TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY W SPRĘCOWIE W OPARCIU O ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII																												
Razem wydatki:	920 000,00	155 000,00	765 000	920 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	765 000	0	0	0	765 000																
z tego: 2014 r.	920 000,00	155 000,00	765 000	920 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	765 000	0	0	0	765 000																

1.3	Program: PROGRAM PRIORYTET. NFOŚiGW		dz.750,roz dz.75023	504 050	364 800	139 250	504 050	364 800	0	0	364 800	139 250	0	0	0	139 250													
	Priorytet: SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI																												
	Działanie:																												
	Nazwa projektu: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY																												
	Razem wydatki:																504 050	364 800	139 250	504 050	364 800	0	0	364 800	139 250	0	0	0	139 250
	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.																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014r.																4 900	4 900	0	4 900	4 900	0	0	4 900	0	0	0	0	0
2015 r.	494 150	354 900	139 250	494 150	354 900			354 900	139 250	0	0	0	139 250																
1.3	Program: RPO	1306	dz.754,roz dz.75412	625 600	125 120	500 480	625 600	125 120	0	0	125 120	500 480	0	0	0	500 480													
	Priorytet: Ochrona środow. przed zanieczysz. i zniszcz.																												
	Działanie: 6.2.2																												
	Nazwa projektu: ZAKUP WOZU STRAŻACKIEGO																												
	Razem wydatki:																625 600	125 120	500 480	625 600	125 120	0	0	125 120	500 480	0	0	0	500 480
z tego: 2014r.	625 600	125 120	500 480	625 600	125 120	0	0	125 120	500 480	0	0	0	500 480																
1.4	Program: PROGRAM PRIORYT NFOŚiGW		dz.801,roz dz.80101	77 803	54 685	23 118	77 803	54 685	0	0	54 685	23 118	0	0	0	23 118													
	Priorytet: SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI																												
	Działanie:																												
	Nazwa projektu: TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY W SPRĘCOWIE																												
	Razem wydatki:																77 803	54 685	23 118	77 803	54 685	0	0	54 685	23 118	0	0	0	23 118
	z tego: 2010r.																5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	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	0	0	0	0	0
	2013 r.																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014 r.																59 400	45 185	14 215	59 400	45 185	0	0	45 185	14 215	0	0	0	14 215
1.5	Program: PROGRAM PRIORYT NFOŚiGW		Dz.801. rozdz. 80101	2 375 600	1 665 920	709 680	2 375 600	1 665 920	0	0	1 665 920	709 680	0	0	0	709 680													
	Priorytet: SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI																												
	Działanie:																												
	Nazwa projektu: TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH																												
	Razem wydatki:																2 375 600	1 665 920	709 680	2 375 600	1 665 920	0	0	1 665 920	709 680	0	0	0	709 680
	z tego: 2010r.																10 000	10 000		10 000	10 000			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.			1 954 200	1 367 940	586 260	1 954 200	1 367 940	0	0	1 367 940	586 260	0	0	0	586 260													
1.6	Program: PROGRAM PRIORYT NFOŚiGW	1306	Dz.900, rozdz. 90095	438 306	344 813	93 493	438 306	344 813	0	0	344 813	93 493	0	0	93 493														
	Priorytet: SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI																												
	Działanie:																												
	Nazwa projektu: TERMOMODERNIZACJA PALACU W ŚLUPACH																												
	Razem wydatki:															438 306	344 813	93 493	438 306	344 813	0	0	344 813	93 493	0	0	0	93 493	
	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	0
	2012 r.															41 820	41 820	0	41 820	41 820	0	0	41 820	0	0	0	0	0	0
	2013 r.															237 386	191 618	45 768	237 386	191 618	0	0	191 618	45 768	0	0	0	45 768	
	2014 r.															27 100	18 975	8 125	27 100	18 975	0	0	18 975	8 125	0	0	0	8 125	
1.8	Program: PROW	1306	Dz.921, rozdz. 92109	802 048,09	314 244,09	487 804,00	802 048,09	314 244,09	0,00	0,00	314 244,09	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:																802 048,09	314 244,09	487 804,00	802 048,09	314 244,09	0,00	0,00	314 244,09	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.																705 748,09	247 944,09	457 804,00	705 748,09	247 944,09	0,00	0,00	247 944,09	457 804,00	0,00	0,00	0,00	457 804,00
	2014r.																20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Wydatki bieżące																													
2.3	Program: KAPITAŁ LUDZKI		Dz.853, rozdz. 85395	850 567,59	131 036,66	719 530,93	850 567,59	131 036,66	0,00	0,00	131 036,66	719 530,93	0,00	0,00	0,00	719 530,93													
	Priorytet: IX																												
	9.1																												
	Nazwa projektu: AKADEMIA WYSOKICH LOTÓW																												
	Razem wydatki:																850 567,59	131 036,66	719 530,93	850 567,59	131 036,66	0,00	0,00	131 036,66	719 530,93	0,00	0,00	0,00	719 530,93
	z tego: 2012 r.																102 324,72	15 348,72	86 976,00	102 324,72	15 348,72	0,00	0,00	15 348,72	86 976,00	0,00	0,00	0,00	86 976,00
	2013 r.																278 667,03	43 902,49	234 764,54	278 667,03	43 902,49	0,00	0,00	43 902,49	234 764,54	0,00	0,00	0,00	234 764,54
2014 r.	281 377,09	42 206,57	239 170,52	281 377,09	42 206,57	0,00	0,00	42 206,57	239 170,52	0,00	0,00	0,00	239 170,52																
2015 r.	188 198,75	29 578,88	158 619,87	188 198,75	29 578,88	0,00	0,00	29 578,88	158 619,87	0,00	0,00	0,00	158 619,87																
2.4	Program: KAPITAŁ LUDZKI		Dz.853 rozdz. 85395	150 480,27	22 013,87	128 466,40	150 480,27	22 013,87	0,00	0,00	22 013,87	128 466,40	0,00	0,00	0,00	128 466,40													
	Priorytet: I																												
	Działanie: 7.1																												
	Nazwa projektu: WSPÓLNIE PRZECIWKO BEZROBOCIU																												
Razem wydatki:	150 480,27	22 013,87	128 466,40	150 480,27	22 013,87	0,00	0,00	22 013,87	128 466,40	0,00	0,00	0,00	128 466,40																
z tego: 2014 r.	150 480,27	22 013,87	128 466,40	150 480,27	22 013,87	0,00	0,00	22 013,87	128 466,40				128 466,40																
Wydatki bieżące 2014 r.				431 857,36	64 220,44	367 636,92	431 857,36	64 220,44	0,00	0,00	64 220,44	367 636,92	0,00	0,00	0,00	367 636,92													
bieżące 2015 r.				188 198,75	29 578,88	158 619,87	188 198,75	29 578,88	0,00	0,00	29 578,88	158 619,87	0,00	0,00	0,00	158 619,87													
Inwestycje 2014 r.				4 110 250,00	2 060 970,00	2 049 280,00	4 110 250,00	2 060 970,00	0,00	0,00	2 060 970,00	2 049 280,00	0,00	0,00	0,00	2 049 280,00													

Inwestycje 2015 r.			894 150,00	592 300,00	301 850,00	894 150,00	592 300,00	0,00	0,00	592 300,00	301 850,00	0,00	0,00	0,00	301 850,00
Ogółem wydatki w 2014 r.			4 542 107,36	2 125 190,44	2 416 916,92	4 542 107,36	2 125 190,44	0,00	0,00	2 125 190,44	2 416 916,92	0,00	0,00	0,00	2 416 916,92

* 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

DOCHODY I WYDATKI W 2014 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	215 000,00	644 000,00	0,00				644 000,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	215 000,00	589 000,00	0,00				589 000,00
		6050	Pomoc finansowa z powiatu i wydatki na budowę chodnika w Barkwedzie	105 000,00	210 000,00	0,00				210 000,00
		6050	Pomoc finansowa z powiatu i wydatki na budowę chodnika na ul.Barczewskiego w Dywitach	110 000,00	279 000,00	0,00	0,00			279 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu na na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych Rozgity - Różnowo	0,00	100 000,00	0,00				100 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	55 000,00	0,00				55 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla Miasta Olszyn na zadanie wspólne odbudowa kładki na Wadągu	0,00	55 000,00	0,00				55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	5 000,00	0,00	0,00				0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu	5 000,00						0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	23 484,37	23 484,37	0	0,00	2 484,37	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	23 484,37	23 484,37			2 484,37	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realiz. na podst. porozumień	0,00	2 484,37	2 484,37			2 484,37	0,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu na opracowanie koncepcji kompleksu edukacyjnego	0,00	21 000,00	21 000,00				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
		6300	Pomoc finansowa z powiatu - modernizacja budynku byłej szkoły w Brąswaldzie	20 000,00		0,00				0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 500,00	0,00	0				0,00
	92116		Biblioteki	1 500,00	0,00	0,00				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące /prowadzenie biblioteki powiatowej/	1 500,00						
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0			0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa z powiatu na Garniec Kłobuka	2 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			RAZEM:	243 500,00	667 484,37	23 484,37	0,00	0,00	2 484,37	644 000,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH
GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2014 ROKU

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		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	123 097,26	123 097,26		
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	123 097,26	123 097,26		
		2010	Różne opłaty i składki	123 097,26	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		913,67		
		4430	Różne opłaty i składki		120 683,59		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 850,00	84 850,00	600,00	0
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	84 850,00	84 850,00	600,00	0
		2010	Dotacja na zadania zlecone	84 850,00			
		2350	Dochody budżetu państwa	0,00	0,00	600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		63 250,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00		
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.		1 600,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY	25 214,00	25 214,00		
	75101		<u>Krajowe Biuro Wyborcze</u>	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		
	75113		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	23 514,00	23 514,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	23 514,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 620,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		466,74		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		36,68		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 129,58		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 097,40		
		4300	Zakup usług pozostałych		639,60		
		4410	Podróże służbowe krajowe		524,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 748,72	12 748,72		
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	12 748,72	12 748,72		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	12 748,72			
		2540	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 449,85		
		4210	Składki na Fundusz Pracy		111,87		
		4240	Wynagrodzenia bezosobowe		11 187,00		
851			OCHRONA ZDROWIA	263,00	263,00		
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	263,00	263,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	263,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		263,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	2 546 553,00	2 546 553,00	69 070,00	
	85212		<u>Świadczenia rodzinne</u>	2 474 651,00	2 474 651,00	69 070,00	
		2350	Wpływy z tyt.zwrotów świadczeń z fund.alimentac.			69 070,00	

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		
		2010	Dotacja na zadania zlecone - bieżące	2 474 651,00	0,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		600,00		
		3110	Świadczenia społeczne		2 391 685,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		41 877,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 250,00		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		9 200,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 310,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00		
		4260	Zakup energii		1 000,00		
		4280	Badania profilaktyczne		200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		10 423,00		
		4370	Opłaty za telefony stacjonarne		500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		600,00		
		4440	Odpis na zřs.		1 641,00		
		4580	Pozostałe odsetki		5 665,00		
		4700	Szkolenia pracowników		1 200,00		
85213			<u>Śladki na ubez. zdrowotne</u>	22 258,00	22 258,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	22 258,00			
		3110	Świadczenia społeczne		22 258,00		
85215			<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	558,00	558,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	558,00			
		3110	Świadczenia społeczne		558,00		
85219			<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	5 941,00	5 941,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	5 941,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 901,79		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39,21		
85295			<u>Pozostała działalność</u>	43 145,00	43 145,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	43 145,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne		42 146,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		369,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		630,00		
			RAZEM:	2 792 725,98	2 792 725,98	69 670,00	0,00

KWOTY PLANOWANYCH DOTACJI UDZIENONYCH Z BUDŻETU GMINY REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2014 ROKU

lp	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotow.	Podmiotow.	Celowej
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
	801	80195	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na realizację zadania na podstawie porozumień - nauka religii			2 484,37
	851	85195	6220	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych dla innych jednostek sektora finansów publicznych - SP ZOZ modern. gabinetu zabiegowego			20 000,00
	921	92109	2480	Dotacja dla GOK na organizację imprez		55 000,00	
	921	92109	2480	Dotacja dla GOK w Dywitach		504 755,00	
	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej		181 300,00	
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach		435 271,99	
2	801	80101	2830	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach - zadanie zlecone		1 449,85	
3	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Różnowie		589 500,00	
4	853	85395	2360	Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			32 000,00
5	854	85415	2360	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie - dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania			40 000,00
6	900	90095	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			10 000,00
7	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			8 000,00
8	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			60 000,00
9	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			228 000,00
RAZEM					0,00	1 765 826,99	400 484,37