

**UCHWAŁA NR XII/73/15
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2015 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, poz.1626, poz. 1877; Dz.U. z 2015r. poz.532, poz. 238, poz.1117, poz. 1130) 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; Dz.U. z 2014r. poz.1457)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy **zwiększa się** o kwotę **221 056,06 zł** do wysokości **45 631 498,11 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody **bieżące** w wysokości **40 678 146,38zł** dochody **majątkowe** w wysokości **4 953 351,73 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy **zwiększa się** o kwotę **231 646,06 zł** do wysokości **43 250 115,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **34 499 279,22 zł**, wydatki **majątkowe** w wysokości **8 750 836,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **8 210 836,00 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 **972 183,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 6.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 7;

§ 3. Nadwyżka budżetu Gminy wynosi **2 381 382,89 zł** i przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. **Przychody** budżetu w wysokości **388 848,64 zł**, **rozchody** w wysokości **2 770 231,53 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

§ 6. §6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dywity

Sabina Robak

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 204 000,00	124 000,00	1 328 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 204 000,00	124 000,00	1 328 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	73 000,00	124 000,00	197 000,00
750			Administracja publiczna	73 205,00	3 000,00	76 205,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	3 000,00	9 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 565,00	13 054,00	79 619,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 054,00	13 054,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 054,00	13 054,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 129 339,00	32 300,00	21 161 639,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 136 900,00	32 000,00	4 168 900,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	32 000,00	52 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	648 100,00	300,00	648 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	300,00
758			Różne rozliczenia	9 827 122,35	22 201,06	9 849 323,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 118,35	22 201,06	152 319,41

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 118,35	6 525,58	75 643,93
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	15 675,48	15 675,48
801			Oświata i wychowanie	1 813 200,73	- 8 260,00	1 804 940,73
	80195		Pozostała działalność	155 760,00	- 8 260,00	147 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 260,00	- 8 260,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 123 578,00	34 761,00	3 158 339,00
	85216		Zasiłki stałe	193 194,00	34 961,00	228 155,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 094,00	34 961,00	224 055,00
	85295		Pozostała działalność	127 738,00	- 200,00	127 538,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 738,00	- 200,00	2 538,00
Razem:				45 410 442,05	221 056,06	45 631 498,11

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	726 706,97	5 000,00	731 706,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	593 100,00	5 000,00	598 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	45 500,00	185 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 960,00	- 65 500,00	142 460,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	801 024,03	10 000,00	811 024,03
	40002		Dostarczanie wody	801 024,03	10 000,00	811 024,03
		4270	Zakup usług remontowych	223 424,03	10 000,00	233 424,03
600			Transport i łączność	6 464 494,00	0,00	6 464 494,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	204 500,00	32 000,00	236 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	200 000,00	32 000,00	232 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 255 794,00	- 32 000,00	5 223 794,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 418 064,00	- 32 000,00	4 386 064,00
750			Administracja publiczna	5 326 245,00	3 000,00	5 329 245,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 300,00	3 000,00	239 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	3 000,00	49 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 565,00	13 054,00	79 619,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 054,00	13 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 974,00	3 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 170,00	6 170,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 210,00	2 210,00
752			Obrona narodowa	0,00	900,00	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	900,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	14 129 152,73	129 740,00	14 258 892,73
	80101		Szkoły podstawowe	6 143 332,71	23 710,00	6 167 042,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 300,00	13 000,00	297 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 239 328,47	103 800,00	3 343 128,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 000,00	41 800,00	679 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 850,00	- 1 890,00	89 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 397,99	- 50 000,00	213 397,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 939,94	- 13 000,00	87 939,94
		4260	Zakup energii	285 000,00	- 50 000,00	235 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 700,00	- 30 000,00	54 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 110,00	10 000,00	123 110,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 935,00	- 12 190,00	281 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 394,50	- 8 100,00	193 294,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 400,00	- 3 600,00	40 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	- 490,00	5 510,00
	80104		Przedszkola	2 557 080,60	13 000,00	2 570 080,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 303,60	10 000,00	1 078 303,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 900,00	- 3 000,00	202 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 950,00	6 000,00	31 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	- 4 660,00	32 140,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	4 660,00	15 660,00
	80110		Gimnazja	2 288 212,38	116 480,00	2 404 692,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 593,78	115 480,00	1 542 073,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 400,00	16 000,00	294 400,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	- 15 000,00	90 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	641 400,00	- 3 000,00	638 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 900,00	- 3 000,00	45 900,00
	80195		Pozostała działalność	700 860,00	- 8 260,00	692 600,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 608,00	- 6 608,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 652,00	- 1 652,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 842 361,00	58 761,00	3 901 122,00
	85204		Rodziny zastępcze	89 367,00	24 000,00	113 367,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 367,00	24 000,00	113 367,00
	85206		Wspieranie rodziny	20 033,00	0,00	20 033,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 478,00	- 1 005,00	3 473,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 005,00	1 005,00
	85216		Zasiłki stałe	198 194,00	34 961,00	233 155,00
		3110	Świadczenia społeczne	194 094,00	34 361,00	228 455,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	234 071,00	- 200,00	233 871,00
		3110	Świadczenia społeczne	224 500,00	- 200,00	224 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	459 337,00	- 24 000,00	435 337,00
	85401		Świetlice szkolne	267 970,00	0,00	267 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 527,64	1 400,00	177 927,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 900,00	- 1 400,00	37 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	191 367,00	- 24 000,00	167 367,00
		3240	Stypendia dla uczniów	115 767,00	- 24 000,00	91 767,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 729 812,80	20 691,06	4 750 503,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 497 100,00	15 191,06	2 512 291,06
		4270	Zakup usług remontowych	292 300,00	15 191,06	307 491,06
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	429 997,84	5 500,00	435 497,84
		4260	Zakup energii	230 497,84	5 500,00	235 997,84
926			Kultura fizyczna	2 099 109,59	14 500,00	2 113 609,59
	92601		Obiekty sportowe	1 836 128,05	24 500,00	1 860 628,05

	4300	Zakup usług pozostałych	12 418,05	14 500,00	26 918,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
92695		Pozostała działalność	262 981,54	- 10 000,00	252 981,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
Razem:			43 018 469,16	231 646,06	43 250 115,22

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 30.09.2015r.	PLAN PO ZMIANIE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-20 000,00	543 100,00
	01010		<u>Infrastruktura wod. i sanitacyjna</u>	-20 000,00	543 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	45 500,00	185 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	143 040,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	-65 500,00	142 460,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	72 100,00
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne		80 000,00
		6059	Modernizacja ujęcia wody w Sętału		12 000,00
		6050	Przebudowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych dla budynków handlowo-usługowych w Dywitach	25 500,00	25 500,00
		6050	Koncepcja projektowa zasilania Gminy Dywity z wodociągu miasta Olsztyn	20 000,00	20 000,00
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dywitach		60 000,00
		6057	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków		143 040,00
		6059	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	-65 500,00	130 460,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejścia sieci wod.i kanal./		72 100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	0,00	10 000,00
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzęzarek, hydroforów		10 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	4 623 064,00
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	32 000,00	232 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - przebud. Drogi pow. odcinek DK 51 - Tuławki oraz Różnowo - Barczewko do granic Olsztyna	32 000,00	32 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - przebud. drogi Nr 1449N w Gradkach	0,00	200 000,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	-32 000,00	4 391 064,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	-32 000,00	4 386 064,00
		6060	Wydatki inwestycyjne		5 000,00
		6050	Projekty drogowe:	-32 000,00	148 000,00
		6050	Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach		60 000,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu Wadąg - kontynuacja		430 000,00
		6050	Budowa drogi Różnowo-Dąbrówka Wielka (w ramach NPBDL)		2 834 264,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 30.09.2015r.	PLAN PO ZMIANIE
		6050	Modernizacja ulic osiedlowych w Słupach- osiedle domów jednorodzinnych		308 800,00
		6050	Budowa zjazdu przy drodze powiat.Różnowo-Dywity wraz z utwardzeniem drogi gruntowej		115 000,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu nad j.Dywickim		490 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		5 000,00
630			TURYSTYKA	0,00	15 000,00
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	0,00	15 000,00
		6050	Budowa studni na przystani kajakowej		15 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	355 000,00
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	0,00	355 000,00
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych		355 000,00
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	0,00	570 150,00
	75023		<u>Urząd Gminy</u>	0,00	570 150,00
		6057	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy		150 000,00
		6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy		314 150,00
		6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy		16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego		90 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	0,00	25 000,00
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	0,00	25 000,00
		6050	Wymiana dachu remizy w Tuławkach		13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		12 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	340 000,00
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	0,00	340 000,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		340 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 660,00	132 160,00
	80104		<u>Przedszkola</u>	4 660,00	111 160,00
		6050	Budowa przedszkola w Dywitach		95 500,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	4 660,00	15 660,00
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	21 000,00
		6050	Koncepcja kompleksu edukacyjnego Gminy Dywity i Starostwa Powiatowego		21 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	268 000,00
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	0,00	80 000,00
		6050	Modernizacja sieci w Słupach (przy ogrodach działkowych)		55 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 30.09.2015r.	PLAN PO ZMIANIE
		6060	Zakupy inwestycyjne		25 000,00
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	0,00	5 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		5 000,00
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w gminie</u>	0,00	5 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		5 000,00
	90015		<u>Oświetlenie dróg i ulic</u>	0,00	126 500,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia ulic		120 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia (fundusz sołecki)		6 500,00
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	51 500,00
		6050	Projekty komunalne		30 000,00
		6050	Modernizacja i doposażenie Domu Edukacyjnego w Brąswaldzie (pomoc finansowa z powiatu)		21 500,00
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	0,00	158 852,00
	92109		<u>Świetlice wiejskie</u>	0,00	75 000,00
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne</u>		70 000,00
		6060	<u>Zakupy inwestycyjne</u>	0,00	5 000,00
		6050	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie		40 000,00
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie - projekt		30 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		5 000,00
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	83 852,00
		6050	Budowa sceny w Ługwałdzie		18 100,00
		6050	Budowa wiaty we wsi Gady		20 000,00
		6067	Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw		18 700,00
		6069	Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw		10 052,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - uzupełnienie placów zabaw)		17 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	1 710 510,00
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	10 000,00	1 700 510,00
		6050	Przebudowa stadionu w Dywitach		1 690 510,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	-10 000,00	10 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	-10 000,00	10 000,00
			R A Z E M :	-15 340,00	8 750 836,00
			w tym: wydatki inwestycyjne	-15 340,00	8 210 836,00
			pozostałe wydatki majątkowe	0,00	540 000,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki .					Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015r.	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (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	285 500,00	97 460,00	0,00	45 000,00	143 040,00	257 600,00	257 600,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
2.		01010	<u>INFRASTRUKTURA WODNA I SANITACYJNA WSI</u>	285 500,00	97 460,00	0,00	45 000,00	143 040,00	257 600,00	257 600,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty wodno-kanalizacyjne	0,00	0,00				80 000,00	80 000,00				UG DYWITY
			Modernizacja ujęcia wody w Sętału	12 000,00	12 000,00			0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	273 500,00	85 460,00		45 000,00	143 040,00	0,00	0,00	0,00			UG DYWITY
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dywitach	0,00	0,00				60 000,00	60 000,00				UG DYWITY
			Przebudowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych dla budynków handlowo-usługowych w Dywitach						25 500,00	25 500,00				UG DYWITY
			Koncepcja projektowa zasilania Gminy Dywity z wodociągu miasta Olsztyn	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne /koszty przejścia sieci wod.i kanal./	0,00	0,00				72 100,00	72 100,00				UG DYWITY
	400		WYTWARZANIE I ZAOPTRZ. W WODĘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	UG DYWITY
		40002	<u>DOSTARCZANIE WODY</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	UG DYWITY
			Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzęzarek, hydroforów	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00				UG DYWITY
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 143 064,00	1 119 038,00	0,00	2 024 026,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		60016	<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>	3 143 064,00	1 119 038,00	0,00	2 024 026,00	0,00	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty drogowe:	0,00	0,00				148 000,00	148 000,00	0,00			UG DYWITY
			Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach	0,00	0,00				60 000,00	60 000,00	0,00			UG DYWITY
			Budowa ulic na osiedlu Wadąg - kontynuacja	0,00	0,00				430 000,00	430 000,00				UG DYWITY

		Budowa drogi Różnowo-Dąbrówka Wielka (w ramach NPB DL)	2 834 264,00	810 238,00		2 024 026,00		0,00	0,00			UG DYWITY	
		Modernizacja ulic osiedlowych w Słupach- osiedle domów jednorodzinnych	308 800,00	308 800,00				0,00	0,00			UG DYWITY	
		Budowa zjazdu przy drodze powiat.Różnowo-Dywity wraz z utwardzeniem drogi gruntowej	0,00	0,00				115 000,00	115 000,00			UG DYWITY	
		Budowa ulic na osiedlu nad j.Dywickim	0,00	0,00				490 000,00	490 000,00			UG DYWITY	
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				5 000,00	5 000,00			UG DYWITY	
630	63003	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Budowa studni na przystani kajakowej	0,00	0,00		0,00		15 000,00	15 000,00				UG DYWITY
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości	0,00					355 000,00	355 000,00				UG DYWITY
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	464 150,00	464 150,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
	75023	URZĄD GMINY	464 150,00	464 150,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	464 150,00	464 150,00				0,00	0,00				UG DYWITY
		Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy	0,00	0,00				16 000,00	16 000,00				UG DYWITY
		Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00				90 000,00	90 000,00				UG DYWITY
754		BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00					12 000,00	12 000,00				UG DYWITY
		Wymiana dachu remizy w Tuławkach	0,00					13 000,00	13 000,00	0,00			UG DYWITY
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	36 660,00	36 660,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
	80104	PRZEDSZKOLA	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	15 660,00	15 660,00				UG DYWITY
		Budowa przedszkola w Dywitach	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne						15 660,00	15 660,00				UG DYWITY
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00				21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Koncepcja kompleksu edukacyjnego Gminy Dywity i Starostwa Powiatowego	0,00	0,00				21 000,00	21 000,00				UG DYWITY
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	249 880,00	0,00	18 120,00	0,00	UG DYWITY
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00			UG DYWITY

		Modernizacja sieci w Słupach (przy ogrodach działkowych)	0,00					55 000,00	55 000,00				UG DYWITY
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00					25 000,00	25 000,00				UG DYWITY
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00					5 000,00	5 000,00				UG DYWITY
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00					5 000,00	5 000,00				UG DYWITY
	90015	OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Uzupełnienie oświetlenia ulic	0,00					120 000,00	120 000,00				UG DYWITY
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	33 380,00	0,00	18 120,00	0,00	UG DYWITY
		Projekty komunalne	0,00					30 000,00	30 000,00				UG DYWITY
		Modernizacja i doposażenie Domu Edukacyjnego w Brąszwaldzie (pomoc finansowa z powiatu)	0,00					21 500,00	3 380,00		18 120,00		UG DYWITY
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	118 852,00	90 152,00	0,00	10 000,00	18 700,00	UG DYWITY
	92109	ŚWIETLICE WIEJSKIE	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	40 000,00	40 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
		Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie - projekt	0,00					30 000,00	30 000,00				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne do świetlic	0,00					5 000,00	5 000,00	0,00			UG DYWITY
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 852,00	55 152,00	0,00	10 000,00	18 700,00	UG DYWITY
		Uzupełnienie placów zabaw	0,00					28 752,00	10 052,00			18 700,00	UG DYWITY
		Budowa wiaty we wsi Gady	0,00					20 000,00	20 000,00				UG DYWITY
		Budowa sceny w Ługwałdzie	0,00					18 100,00	8 100,00		10 000,00		UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00					17 000,00	17 000,00				UG DYWITY
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 690 510,00	1 100 810,00	0,00	589 700,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
	92601	Obiekty sportowe	1 690 510,00	1 100 810,00	0,00	589 700,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Przebudowa stadionu w Dywitach	1 690 510,00	1 100 810,00		589 700,00		0,00					UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne						10 000,00	10 000,00				UG DYWITY
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00					10 000,00	10 000,00	0,00			UG DYWITY
		RAZEM	5 718 724,00	2 916 958,00	0,00	2 658 726,00	143 040,00	2 492 112,00	2 445 292,00	0,00	28 120,00	18 700,00	

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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki																							
							2015 r.																							
							Wydatki razem (9+13)	z tego:																						
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE																
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:																	
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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														
1.1	Program: PROW	1306	Dz010. Rozdział 01010	994 500,00	612 000,00	382 500,00	994 500,00	612 000,00	0,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00														
	Priorytet: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																													
	Działanie: 321																													
	Nazwa projektu: MODERNIZACJA UJĘCIA WODY W SĘTALU																													
	Razem wydatki:																994 500,00	612 000,00	382 500,00	994 500,00	612 000,00	0,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00	
z tego: 2015r.	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
2016r.	982 500,00	600 000,00	382 500,00	982 500,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00															
1.2	Program: RPO	1306	dz.010, Rozdział. 01010	1 043 550,00	620 310,00	423 240,00	1 043 550,00	620 310,00	0,00	0,00	620 310,00	423 240,00	0,00	0,00	0,00	423 240,00														
	Priorytet: Przedsiębiorczość																													
	Działanie: 1.1																													
	Nazwa projektu: Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków																													
	Razem wydatki:																1 043 550,00	620 310,00	423 240,00	1 043 550,00	620 310,00	0,00	0,00	620 310,00	423 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 240,00
	z tego: 2013r.																350 000,00	220 000,00	130 000,00	350 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
2014r.	420 050,00	269 850,00	150 200,00	420 050,00	269 850,00	0,00	0,00	269 850,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 200,00																
2015r.	273 500,00	130 460,00	143 040,00	273 500,00	130 460,00	0,00	0,00	130 460,00	143 040,00					143 040,00																
1.3	Program: PROGRAM PRIORYTET. NFOŚIGW	dz.750,rozdz. 75023	474 050,00	324 050,00	150 000,00	474 050,00	324 050,00	0,00	0,00	324 050,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00															
	Priorytet: SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI																													
	Działanie:																													
	Nazwa projektu: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY																													

	Razem wydatki:			474 050,00	324 050,00	150 000,00	474 050,00	324 050,00	0,00	0,00	324 050,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00													
	z tego: 2010r.			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	2013 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	2014r.			4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	2015 r.			464 150,00	314 150,00	150 000,00	464 150,00	314 150,00			314 150,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00													
1.3	Program: PROW	1306	Dz.921, rozd. 92195	40 752,00	14 652,00	26 100,00	40 752,00	14 652,00	0,00	0,00	14 652,00	26 100,00	0,00		0,00	26 100,00													
	Oś 4. Leader																												
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																												
	Nazwa projektu: UZUPELNIENIE WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW																												
	Razem wydatki:																40 752,00	14 652,00	26 100,00	40 752,00	14 652,00	0,00	0,00	14 652,00	26 100,00	0,00		0,00	26 100,00
	z tego: 2014r.																12 000,00	4 600,00	7 400,00	12 000,00	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	7 400,00	0,00		0,00	7 400,00
	2015 r.																28 752,00	10 052,00	18 700,00	28 752,00	10 052,00	0,00	0,00	10 052,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00
2	Wydatki bieżące																												
2.3	Program: KAPITAŁ LUDZKI		Dz.853, rozd. 85395	850 769,58	129 717,90	721 051,68	850 769,58	129 717,90	0,00	0,00	129 717,90	721 051,68	0,00	0,00	0,00	721 051,68													
	Priorytet: IX																												
	9.1																												
	Nazwa projektu: AKADEMIA WYSOKICH LOTÓW																												
	Razem wydatki:																850 769,58	129 717,90	721 051,68	850 769,58	129 717,90	0,00	0,00	129 717,90	721 051,68	0,00	0,00	0,00	721 051,68
	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.	275 996,05	41 399,41	234 596,64	275 996,05	41 399,41	0,00	0,00	41 399,41	234 596,64	0,00	0,00	0,00	234 596,64																
2015 r.	193 781,78	29 067,28	164 714,50	193 781,78	29 067,28	0,00	0,00	29 067,28	164 714,50	0,00	0,00	0,00	164 714,50																
	Wydatki bieżące 2015 r.			193 781,78	29 067,28	164 714,50	193 781,78	29 067,28	0,00	0,00	29 067,28	164 714,50	0,00	0,00	0,00	164 714,50													
	Inwestycje 2015 r.			778 402,00	466 662,00	311 740,00	778 402,00	466 662,00	0,00	0,00	466 662,00	311 740,00	0,00	0,00	0,00	311 740,00													
	Ogółem wydatki w 2015 r.			972 183,78	495 729,28	476 454,50	972 183,78	495 729,28	0,00	0,00	495 729,28	476 454,50	0,00	0,00	0,00	476 454,50													

* 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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/73/15

Rady Gminy Dywity

z dnia 30 września 2015 r.

DOCHODY I WYDATKI W 2015 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	808 007,00	232 000,00	0,00				232 000,00
600	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	0,00	232 000,00	0,00				232 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - przebud. Drogi pow. odcinek DK 51 - Tdawki oraz Różnowo - Barczewko do granic Olsztyna	0,00	32 000,00	0,00	0,00			32 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu na na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych Rozgity - Różnowo	0,00	200 000,00	0,00				200 000,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	808 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa powiatu na budowę drogi Różnowo Dąbrówka W.	808 007,00	0,00					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	3 000,00	0,00	0,00				0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	3 000,00	0,00	0,00				0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	18 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z powiatu - modernizacja i doposażenie Domu Edukacyjnego w Brąszwaldzie	18 120,00		0,00				0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	92116		<u>Biblioteki</u>	3 000,00	0,00	0,00				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące /prowadzenie biblioteki powiatowej/	3 000,00						
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	10 000,00	0,00	0,00				0,00
		6300	Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na budowę sceny w Ługwałdzie	10 000,00		0,00				0,00
			RAZEM:	842 127,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/73/15
Rady Gminy Dywity
z dnia 30 września 2015 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2015 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	117 772,97	117 772,97		
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	117 772,97	117 772,97		
		2010	Różne opłaty i składki	117 772,97	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 209,27		
		4430	Różne opłaty i składki		115 463,70		
		4740	Zakup materiałów papierniczych		0,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 695,00	45 695,00	500,00	0
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	45 695,00	45 695,00	500,00	0
		2010	Dotacja na zadania zlecone	45 695,00			
		2350	Dochody budżetu państwa	0,00	0,00	500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		36 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00		
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		4 500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 195,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.		0,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY	79 619,00	79 619,00		
	75101		<u>Krajowe Biuro Wyborcze</u>	1 700,00	1 700,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	1 700,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		250,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 450,00		
	75107		<u>Wybory Prezydenta RP</u>	44 322,00	44 322,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	44 322,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.		24 240,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		870,93		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		56,51		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 891,56		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 910,09		
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 352,91		
	75110		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	20 543,00	20 543,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	20 543,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 120,00		
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		554,59		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		38,05		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 481,36		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 349,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		700,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 300,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 499,73	75 499,73		
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	47 106,58	47 106,58		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	47 106,58			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		5 593,65		

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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		466,39		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		41 046,54		
	80110		Gimnazja	23 549,38	23 549,38		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	23 549,38			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		233,16		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		23 316,22		
	80150		Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach	4 843,77	4 843,77		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	4 843,77			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48,43		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 795,34		
851			OCHRONA ZDROWIA	780,00	780,00		
	85195		Pozostała działalność	780,00	780,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	780,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		780,00		
852			POMOC SPOLECZNA	2 518 735,00	2 518 735,00	88 941,00	
	85212		Świadczenia rodzinne	2 474 218,00	2 474 218,00	88 941,00	
		2350	Wpływy z tyt.zwrotów świadczeń z fund.alimentac.			88 941,00	
		2010	Dotacja na zadania zlecone - bieżące	2 474 218,00	0,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		600,00		
		3110	Świadczenia społeczne		2 382 427,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		51 456,67		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 793,33		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		9 822,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 378,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00		
		4260	Zakup energii		500,00		
		4280	Badania profilaktyczne		200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00		
		4440	Odpis na zfs.		1 641,00		
		4700	Szkolenia pracowników		1 400,00		
	85213		Śladki na ubez. zdrowotne	30 663,00	30 663,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	30 663,00			
		3110	Świadczenia społeczne		30 663,00		
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 316,00	11 316,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	11 316,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11 236,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80,00		
	85295		Pozostała działalność	2 538,00	2 538,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	2 538,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne		1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		538,00		
			RAZEM:	2 838 101,70	2 838 101,70	89 441,00	0,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/73/15
Rady Gminy Dywity
z dnia 30 września 2015 r.

Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2015 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2015r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		45 631 498,11
2	Planowane wydatki		43 250 115,22
	Nadwyżka		2 381 382,89
I	FINANSOWANIE (przychody- rozchody):		-2 381 382,89
	Przychody ogółem:		388 848,64
1	Kredyty	§ 952	
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Obligacje skarbowe	§911	0,00
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	388 848,64
	Rozchody ogółem:		2 770 231,53
1	Spląty kredytów	§ 992	1 325 548,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	52 757,56
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	391 925,97
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 000 000,00
7	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00