

**UCHWAŁA NR XIII/78/15
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 29 października 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 **141 840,90 zł** do wysokości **46 181 829,54 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody **bieżące** w wysokości **41 228 477,81zł** dochody **majątkowe** w wysokości **4 953 351,73 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy **zwiększa się** o kwotę **141 840,90 zł** do wysokości **43 800 446,65 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **35 270 200,65 zł**, wydatki **majątkowe** w wysokości **8 530 246,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **7 990 246,00 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 **709 143,78 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Dywity stanowi załącznik nr 7.

§ 4. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 368 217,43 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego 368 217,43 zł, zgodnie z załącznikiem na 8.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

§ 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 619,00	11 480,00	91 099,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 054,00	11 480,00	24 534,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 054,00	11 480,00	24 534,00
801			Oświata i wychowanie	1 809 948,26	73 760,90	1 883 709,16
	80101		Szkoły podstawowe	792 293,58	3 460,99	795 754,57
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 290,00	3 296,00	9 586,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 106,58	164,99	47 271,57
	80104		Przedszkola	483 894,00	7 000,00	490 894,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 051,00	7 000,00	115 051,00
	80110		Gimnazja	25 549,38	3 299,91	28 849,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 549,38	3 299,91	26 849,29
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	255 000,00	25 000,00	280 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	25 000,00	275 000,00
	80195		Pozostała działalność	147 500,00	35 000,00	182 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	35 000,00	140 000,00

852			Pomoc społeczna	3 561 822,00	28 632,00	3 590 454,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 916,00	13 084,00	77 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 916,00	13 084,00	77 000,00
	85216		Zasiłki stałe	228 155,00	7 155,00	235 310,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 055,00	7 155,00	231 210,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 077,00	8 393,00	132 470,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 761,00	8 393,00	121 154,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 367,00	27 968,00	74 335,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 367,00	27 968,00	74 335,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 767,00	27 968,00	68 735,00
Razem:				46 039 988,64	141 840,90	46 181 829,54

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	731 706,97	- 250 740,00	480 966,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	598 100,00	- 250 740,00	347 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 500,00	12 300,00	197 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 040,00	- 142 040,00	1 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 460,00	- 121 000,00	21 460,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	811 024,03	7 000,00	818 024,03
	40002		Dostarczanie wody	811 024,03	7 000,00	818 024,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	233 424,03	2 000,00	235 424,03
600			Transport i łączność	6 464 494,00	38 000,00	6 502 494,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 004 200,00	35 000,00	1 039 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	996 000,00	35 000,00	1 031 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 223 794,00	3 000,00	5 226 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	2 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 000,00	1 000,00	523 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	613 400,00	7 000,00	620 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	613 400,00	7 000,00	620 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	7 000,00	67 000,00

750			Administracja publiczna	5 329 245,00	58 000,00	5 387 245,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 895,00	30 000,00	190 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 450,00	30 000,00	148 450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 551 050,00	28 000,00	4 579 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 700,00	28 000,00	330 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 619,00	11 480,00	91 099,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 054,00	11 480,00	24 534,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 480,00	11 480,00
801			Oświata i wychowanie	14 263 900,26	131 760,90	14 395 661,16
	80101		Szkoły podstawowe	6 172 676,71	73 460,99	6 246 137,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	476 724,00	70 000,00	546 724,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 593,65	- 490,08	5 103,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343 128,47	350,00	3 343 478,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 290,00	1 050,00	28 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 831,99	2 397,63	221 229,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 939,94	653,44	88 593,38
		4270	Zakup usług remontowych	54 660,00	500,00	55 160,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 550,00	- 1 000,00	19 550,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 745,00	0,00	281 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 294,50	1 100,00	194 394,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 510,00	- 1 100,00	4 410,00
	80104		Przedszkola	2 575 080,60	0,00	2 575 080,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 340,00	350,00	39 690,00
		4260	Zakup energii	99 000,00	1 500,00	100 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 660,00	- 1 850,00	13 810,00

80110		Gimnazja	2 404 592,38	3 299,91	2 407 892,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 233,16	32,67	54 265,83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 516,22	3 267,24	31 783,46
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	633 400,00	25 000,00	658 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 394,46	450,00	260 844,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 650,00	- 450,00	6 200,00
	4220	Zakup środków żywności	250 000,00	25 000,00	275 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	697 490,30	0,00	697 490,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,21	- 0,48	43,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 373,09	0,48	4 373,57
80195		Pozostała działalność	692 600,00	30 000,00	722 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 308,00	5 000,00	60 308,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	25 000,00	575 000,00
852		Pomoc społeczna	4 304 605,00	64 432,00	4 369 037,00
85202		Domy pomocy społecznej	132 000,00	10 000,00	142 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	10 000,00	142 000,00
85204		Rodziny zastępcze	113 367,00	35 800,00	149 167,00
	3110	Świadczenia społeczne	113 367,00	35 800,00	149 167,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 869 015,00	0,00	2 869 015,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 768 988,00	- 600,00	2 768 388,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00

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.	59 988,00	- 2 000,00	57 988,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 518,00	- 2 000,00	20 518,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 716,00	13 084,00	141 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 716,00	13 084,00	141 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
85216		Zasiłki stałe	233 155,00	2 155,00	235 310,00
	3110	Świadczenia społeczne	228 455,00	2 755,00	231 210,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	- 100,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	421 760,00	8 393,00	430 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 493,12	8 393,00	262 886,12
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 700,00	0,00	74 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	- 200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	200,00	800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 371,04	- 2 000,00	313 371,04
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 200,00	- 2 000,00	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	- 2 000,00	8 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	435 337,00	- 5 832,00	429 505,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	167 367,00	- 5 832,00	161 535,00
	3240	Stypendia dla uczniów	91 767,00	- 5 832,00	85 935,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 750 503,86	62 740,00	4 813 243,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 512 291,06	44 000,00	2 556 291,06
	4260	Zakup energii	120 000,00	12 000,00	132 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	32 000,00	57 000,00

	90095		Pozostała działalność	422 184,96	18 740,00	440 924,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	- 2 000,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	10 000,00	26 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 100,00	10 740,00	116 840,00
926			Kultura fizyczna	2 113 609,59	20 000,00	2 133 609,59
	92601		Obiekty sportowe	1 860 628,05	20 000,00	1 880 628,05
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	20 000,00	24 200,00
Razem:				43 658 605,75	141 840,90	43 800 446,65

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 29.10.2015r.	PLAN PO ZMIANIE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-250 740,00	292 360,00
	01010		<u>Infrastruktura wod. i sanitacyjna</u>	-250 740,00	292 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	12 300,00	197 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	-142 040,00	1 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	-121 000,00	21 460,00
		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
		6050	Koncepcja projektowa zasilania Gminy Dywity z wodociągu miasta Olsztyn		20 000,00
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dywitach		60 000,00
		6057	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	-142 040,00	1 000,00
		6059	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	-121 000,00	9 460,00
		6050	Budowa przyłącza ciśnieniowego w Spręcowie	12300	12 300,00
		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 sprzężarek, hydroforów		10 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	4 623 064,00
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	0,00	232 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - przebud. Drogi pow. odcinek DK 51 - Tuławki oraz Różnowo - Barczewko do granic Olsztyna		32 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - przebud. drogi Nr 1449N w Gradkach	0,00	200 000,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	0,00	4 391 064,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	4 386 064,00
		6060	Wydatki inwestycyjne	0,00	5 000,00
		6050	Projekty drogowe:		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
		6050	Modernizacja ulic osiedlowych w Słupach- osiedle domów jednorodzinnych		308 800,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 29.10.2015r.	PLAN PO ZMIANIE
		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	-1 850,00	130 310,00
	80104		<u>Przedszkola</u>	-1 850,00	109 310,00
		6050	Budowa przedszkola w Dywitach		95 500,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	-1 850,00	13 810,00
	80195		<u>Pozostała działalność</u>		21 000,00
		6050	Koncepcja kompleksu edukacyjnego Gminy Dywity i Starostwa Powiatowego		21 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 000,00	300 000,00
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	32 000,00	112 000,00
		6050	Modernizacja sieci w Słupach (przy ogrodach działkowych)		55 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	32 000,00	57 000,00
	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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 29.10.2015r.	PLAN PO ZMIANIE
		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>	0,00	1 700 510,00
		6050	Przebudowa stadionu w Dywitach		1 690 510,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		10 000,00
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	10 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		10 000,00
			R A Z E M :	-220 590,00	8 530 246,00
			w tym: wydatki inwestycyjne	-220 590,00	7 990 246,00
			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	22 460,00	22 460,00	0,00	0,00	0,00	269 900,00	269 900,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
2.		01010	INFRASTRUKTURA WODNA I SANITACYJNA WSI	22 460,00	22 460,00	0,00	0,00	0,00	269 900,00	269 900,00	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	10 460,00	10 460,00		0,00	0,00	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
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dywitach	0,00					12 300,00	12 300,00				
			Przebudowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych dla budynków handlowo-usługowych w Dywitach	0,00					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 przejęcia 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	0,00	UG DYWITY
		40002	DOSTARCZANIE WODY	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 sprzęzek, 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	DROGI PUBLICZNE GMINNE	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 NPBDL)	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	<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>	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	<u>URZĄD GMINY</u>	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	<u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNA</u>	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	34 810,00	34 810,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
	80104	<u>PRZEDSZKOLA</u>	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	13 810,00	13 810,00				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						13 810,00	13 810,00				UG DYWITY
	80195	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	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	300 000,00	281 880,00	0,00	18 120,00	0,00	UG DYWITY
	90001	<u>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	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				57 000,00	57 000,00				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	5 455 684,00	2 841 958,00	0,00	2 613 726,00	0,00	2 534 562,00	2 487 742,00	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:															
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	780 510,00	499 310,00	281 200,00	780 510,00	499 310,00	0,00	0,00	499 310,00	281 200,00	0,00	0,00	0,00	281 200,00
	Priorytet: Przedsiębiorczość															
	Działanie: 1.1															
	Nazwa projektu: Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków															
	Razem wydatki:															
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.	10 460,00	9 460,00	1 000,00	10 460,00	9 460,00	0,00	0,00	9 460,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
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	0,00	26 100,00															
	OŚ 4. Leader																														
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																														
	Nazwa projektu: UZUPEŁNIENIE WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW																														
	Razem wydatki:																														
	z tego: 2014r.																														
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	0,00	721 051,68															
	Priorytet: IX																														
	9.1																														
	Nazwa projektu: AKADEMIA WYSOKICH LOTÓW																														
	Razem wydatki:																														
	z tego: 2012 r.																														
	2013 r.																														
	2014 r.																														
	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.				515 362,00	345 662,00	169 700,00	515 362,00	345 662,00	0,00	0,00	345 662,00	169 700,00	0,00	0,00	0,00	169 700,00															
Ogółem wydatki w 2015 r.				709 143,78	374 729,28	334 414,50	709 143,78	374 729,28	0,00	0,00	374 729,28	334 414,50	0,00	0,00	0,00	334 414,50															

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/78/15
Rady Gminy Dywity
z dnia 29 października 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
				przynane z tyt. dotacji na realizację zadań	przynane 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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 209,27		
		4430	Różne opłaty i składki		115 463,70		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 695,00	45 695,00	500,00	0,00
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	45 695,00	45 695,00	500,00	0,00
		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 ubezp.społeczne		4 500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 195,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	91 099,00	91 099,00		
	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		
	75108		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	24 534,00	24 534,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	24 534,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11 480,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 974,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 170,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 210,00		
	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 ubezp.społeczne		567,78		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		33,17		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 473,05		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 825,03		
		4300	Zakup usług pozostałych		270,63		
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 253,34		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 538,16	78 538,16		
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	47 271,57	47 271,57		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	47 271,57			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		5 103,57		

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		468,02		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		41 699,98		
	80110		Gimnazja	26 849,29	26 849,29		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	26 849,29			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		265,83		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		26 583,46		
	80150		<u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach</u>	4 417,30	4 417,30		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	4 417,30			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43,73		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 373,57		
851			OCHRONA ZDROWIA	780,00	780,00		
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	780,00	780,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	780,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		780,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	2 917 404,00	2 917 404,00	88 941,00	
	85212		<u>Świadczenia rodzinne</u>	2 866 080,00	2 866 080,00	88 941,00	
		2350	Wpływy z tyt.zwrotów świadczeń z fund.alimentac.			88 941,00	
		2010	Dotacja na zadania zlecone - bieżące	2 866 080,00	0,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		600,00		
		3110	Świadczenia społeczne		2 768 388,00		
		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		7 000,00		
		4260	Zakup energii		500,00		
		4280	Badania profilaktyczne		200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00		
		4430	Różne opłaty i składki		500,00		
		4440	Odpis na zfsś.		1 641,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00		
		4700	Szkolenia pracowników		1 701,00		
	85213		<u>Śładki na ubez. zdrowotne</u>	37 470,00	37 470,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	37 470,00			
		3110	Świadczenia społeczne		37 470,00		
	85219		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	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		<u>Pozostała działalność</u>	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:	3 251 289,13	3 251 289,13	89 441,00	0,00

KWOTY PLANOWANYCH DOTACJI UDZIENONYCH Z BUDŻETU GMINY REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 ROKU

Ip	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotow	Podmiotow.	Celowej
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
	921	92109	2480	Dotacja dla GOK na organizację imprez		27 000,00	
	921	92109	2480	Dotacja dla GOK w Dywitach		539 520,00	
	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej		185 000,00	
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach		546 724,00	
2	801	80101	2830	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach - zadanie zlecone		5 103,57	
3	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Różnowie i Spręcowie		686 060,00	
4	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach		64 164,00	
5	853	85305	2580	Dotacja dla żłobka w Spręcowie		90 000,00	
6	853	85395	2360	Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			20 000,00
7	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
8	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
9	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych			13 000,00
10	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			50 000,00
11	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			152 000,00
				RAZEM	0,00	2 143 571,57	285 000,00

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2015 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa		Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Zmiana 30.10.2015r.	Plan po zmianie
1	BARKWEDA	1	Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia	5 000,00		5 000,00
		2	Zakup roślinności na tereny wiejskie	600,00		600,00
		3	Utrzymanie zieleni i prace gospodarcze na terenie wsi	1 500,00		1 500,00
		4	Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	2 900,00		2 900,00
		5	Organizacja zabaw dla dzieci, festynów i imprez integracyjnych	2 956,00		2 956,00
			Razem	12 956,00	0,00	12 956,00
2	BRĄSWAŁD	1	Zatrudnienie opiekuna świetlicy wiejskiej	3 950,00		3 950,00
		2	Wykazanie, utrzymanie estetyki wsi (paliwo, naprawy kosiarek, naprawa mienia sołectkiego, malowanie nasadzenia drzew, krzewów itp.)	1 500,00		1 500,00
		3	Opłata za internet	800,00		800,00
		4	Imprezy wiejskie integracyjne	1 500,00		1 500,00
		5	Utrzymanie dróg, wykonanie napraw, doświetlenie, materiały	10 951,00		10 951,00
			Razem	18 701,00	0,00	18 701,00
3	BUKWAŁD	1	Utrzymanie czystości, koszenie, nasadzenie, zakup sprzętu, zagospodarowanie plaży i miejsc integracyjnych	6 786,35		6 786,35
		2	Remont świetlicy wiejskiej, utrzymanie, zagospodarowanie miejsca wokoło świetlicy, zakup sprzętu	8 000,00		8 000,00
		4	Organizacja imprez integracyjnych dla wszystkich mieszkańców wsi oraz zakup różnych artykułów	2 000,00		2 000,00
			Razem	16 786,35	0,00	16 786,35
4	DĄBRÓWKA W	1	utrzymanie terenów komunalnych, w tym boiska i placu zabaw , koszenie	5 500,00		5 500,00
		2	Utrzymanie i doposażenie świetlicy (m.innymi opał)	5 088,60		5 088,60
		3	Zakończenie budowy grzybka	3 100,00		3 100,00
		4	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	800,00		800,00
			Razem	14 488,60	0,00	14 488,60
5	DYWITY	1	Zakup lampy solarnej na plac w Dągach	4 000,00		4 000,00
		2	Uzupełnienie materiałów na budowę wiaty w Dągach	1 000,00		1 000,00
		3	Zabezpieczenie i organizacja imprez integracyjnych	8 000,00		8 000,00
		4	Modernizacja i utrzymanie placów zabaw	5 000,00		5 000,00

		5	Zakup ławek dla wsi Dywity	1 500,00		1 500,00
		6	Naprawa pomostu nad stawem przy ul. Słonecznej	3 500,00		3 500,00
		7	Uzupełnienie infrastruktury wokół j. Dywickiego	8 000,00		8 000,00
		8	Utrzymanie porządku i nasadzenia krzewów w Dywitach	913,22		913,22
			Razem	31 913,22	0,00	31 913,22
6	FRĄCZKI	1	Remont przystanku autobusowego	1 000,00		1 000,00
		2	Remont świetlicy (kominek, malowanie)	5 000,00		3 000,00
		3	Uzupełnieni oświetlenia wsi	1 500,00		1 500,00
		4	Remont placu zabaw	1 000,00		1 000,00
		5	Utrzymanie czystości i porządku we wsi	2 500,00		2 500,00
		6	Udział w imprezie integracyjnej "O Garniec Kłobuka"	1 500,00		1 500,00
		7	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	3 000,00		3 000,00
		8	Zakup środków czystości do świetlicy	180,00		180,00
		9	Zakup mebli do kuchni w świetlicy wiejskiej	0,00		2 000,00
			Razem	15 680,00	0,00	15 680,00
7	GADY	1	Utrzymanie terenów zielonych	3 690,54		3 690,54
		2	Utrzymanie placu zabaw	500,00		500,00
		3	Dalsza rozbudowa miejsca integracji wiejskiej	10 000,00		10 000,00
		4	Imprezy integracyjne i udział w konkursach	4 000,00		4 000,00
			Razem	18 190,54		18 190,54
8	GRADKI	1	Element małej architektury na powietrzu dla dorosłych (element siłowni)	4 650,00		4 650,00
		2	Opieka nad świetlicą	2 400,00		2 400,00
		3	Integracja	1 000,00		1 000,00
		4	Koszenie trawy (boiska, terenów komunalnych)	1 200,00		1 200,00
		5	Wkończenie poddasza (klatki schodowej robocizna)	2 000,00	-2 000,00	0,00
		5	Zakup spalinowej dmuchawy do odśnieżania z materiałami eksploatacyjnymi	0,00	2 000,00	2 000,00
		6	Utrzymanie świetlicy, czystości i estetycznego wyglądu miejscowości oraz materiały eksploatacyjne do kosiarek, oleje, paliwo	1 387,64		1 387,64
			Razem	12 637,64	0,00	12 637,64
9	KIEŻLINY	1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00		4 000,00
		2	Koszenie terenów sołeckich	3 000,00		3 000,00
		3	Zakup ławek i kosze na śmieci z montażem	1 800,00		1 800,00
		4	Uzupełnienie oświetlenia ulic	8 000,00		8 000,00
		5	Naprawa przepustu wodnego przy ul. Jagiełły	3 000,00		3 000,00
		6	Utrzymanie czystości w sołectwie (zakup znaków, tablic, serwis kosiarek)	3 000,00		3 000,00

		7	Uzupełnienie placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu	4 000,00		4 000,00
		8	Wyposażenie świetlicy - zakup potrzebnych artykułów	500,00		500,00
		9	Zakup środków czystości do świetlicy	200,00		200,00
		10	Budowa ścieżki zdrowia (siłowni) przy Orliku I etap	4 413,22		4 413,22
			Razem	31 913,22		31 913,22
10	ŁUGWAŁD	1	Organizacja imprez - Dzień Dziecka(1000), Święto Małego Dzwonu (1000)	2 000,00		1 921,56
		2	Imprezy organizowane przez gminę Dywit - konkursy: Garniec Kłobuka (1500), Czysta (Wieś 3083,87)	4 583,87		4 583,87
		3	Utrzymanie czystości we wsi	6 000,00		6 000,00
		4	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	1 000,00		500,00
		5	Infrastruktura ziązana z placami wiejskimi	3 000,00		3 578,44
		6	Infrastryktura związana z oświetleniem	3 000,00		0,00
		7	Stodoła IV etap	4 000,00		4 000,00
		8	Budowa sceny	0,00		3 000,00
			Razem	23 583,87	0,00	23 583,87
11	MYKI - ZALBKI	1	Wynagrodzenie osoby opiekującej się świetlicą	4 200,00		4 200,00
		2	Opłaty	300,00		300,00
		3	Środki czystości	300,00		300,00
		4	Wykaszenie i utrzymanie czystości	2 500,00		2 500,00
		5	Zakup sprzętu na świetlicę, art. papiernicze	500,00		500,00
		6	Zakup drukarki	1 000,00		1 000,00
		7	Zakup krzewów	100,00		100,00
		8	Doposażenie placu zabaw + ogrodzenie	3 000,00		3 000,00
		9	Imprezy okolicznościowe	1 000,00		1 000,00
		10	Zakup materiałów na wykonanie ławek	2 609,83		2 609,83
			Razem	15 509,83	0,00	15 509,83
12	NOWE WŁÓKI	1	Utrzymanie czystości wraz z nasadzeniem kwiatów	5 860,00		5 860,00
		2	Obsługa świetlicy, wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 596,00		4 596,00
		3	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	2 000,00		2 000,00
		4	Modernizacja placu zabaw	1 400,00		1 400,00
		5	Zakup znaków informacyjnych	600,00		600,00
			Razem	14 456,00	0,00	14 456,00
13	REDYKAJNY	1	Organizacja dnia dziecka	600,00		600,00
		2	Oświetlenie parku wiejskiego	2 000,00		2 000,00
		3	Zakup hydroforu wraz z osprzętem	800,00		800,00
		4	Niwelacja placu wiejskiego i parku wiejskiego	1 000,00		1 000,00
		5	Wykonanie poręczy na kładce w parku wiejskim	350,00		350,00
		6	Impreza integracyjna dla mieszkańców wsi	500,00		500,00

		7	Zakup bramki między placem a parkiem wiejskim	300,00		300,00
		8	Koszenie trawy na terenie wsi	1 500,00		1 500,00
		9	Zakup paliwa do kosiarki, nawozu i żyłki do kosy	298,48		298,48
		10	Zakup roślin, drzew i krzewów ozdobnych do nasadzeń na placu wiejskim i parku wiejskim	1 300,00		1 300,00
			Razem	8 648,48	0,00	8 648,48
14	RÓŻNOWO	1	Utrzymanie terenów komunalnych, koszenie, nasadzenia, nawóz, naprawa sprzętu, paliwo, materiały potrzebne do poprawy estetyki wsi	5 000,00		5 000,00
		2	Utrzymanie oraz doposażenie świetlicy: środki czystości, pomoce dydaktyczne, wyposażenie	3 013,22		3 013,22
		3	Orgodzenie i piłkochwyty na boisku do piłki nożnej (siatka, słupki) II etap	10 000,00		10 000,00
		4	Doposażenie terenów rekreacyjnych (boiska, place zabaw) zabawki, ogrodzenie, ławki itp..	10 000,00		10 000,00
		5	Impreza integracyjna dla mieszkańców (w tym ognisko)	3 900,00		3 900,00
			Razem	31 913,22	0,00	31 913,22
15	ROZGITY	1	Zakup sprzętu na plac zabaw	2 600,00		2 600,00
		2	Zakup znaku informującego onumeracji domów w Rozgitych	700,00		700,00
		3	Zakup materiałów do konserwacji wiat	300,00		300,00
		4	Budowa podłogi w wiacie	1 000,00		1 000,00
		5	Zagospodarowanie terenu nad stawem w Rozgitych	1 000,00		1 000,00
		6	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	3 664,40		3 664,40
		7	Zakup materiałów biurowych	150,00		150,00
			Razem	9 414,40	0,00	9 414,40
16	SĘTAL	1	Remont świetlicy wiejskiej i jej utrzymanie (wykonanie szatni, naprawa sprzętu, zabezpieczenie kominka, malowanie, wymiana okna)	6 000,00		6 000,00
		2	Organizacja imprez integracyjnych nawiązujących do tradycji regionu i historii wsi	3 000,00		3 000,00
		3	Wykonanie i instalacja tablic informacyjnych i historycznych	4 000,00		4 000,00
		4	Utrzymanie czystości, porządku, nowe nasadzenia (wykaszenie traw, nowe kwietniki, konserwacja ławk)	3 014,01		3 014,01
			Razem	16 014,01	0,00	16 014,01
17	SŁUPY	1	Świetlica wiejska, utrzymanie czystości, porządku, zieleni oraz obiektów sołeckich, modernizacja chodników i przystanków, remonty, zakup narzędzi.	10 400,00		15 001,92
		2	Organizacja imprez integracyjnych, w tym 650-lecia Słup, zawodów sportowych oraz zakup artykułów potrzebnych do ich realizacji.	4 189,99		2 789,99
		3	Zakup laptopa, kamery bezprzewodowej, namiotu laminarki, odkurzacza - dmuchawy do liści oraz akcesoriów do posiadanego sołeckiego sprzętu	8 000,00		3 798,08

		4	Zakup stołu do tenisa stołowego oraz sprzętu sportowego	2 500,00		2 500,00
		5	Zlecenie prowadzenia strony internetowej sołectwa	600,00		0,00
		6	Zlecenie opieki nad świetlicą wiejską	3 000,00		3 000,00
		7	Zakup kamery i kamer atrap wraz z akcesoriami	0,00		600,00
		8	Zakup domku na plac zabaw	0,00		1 000,00
			Razem	28 689,99	0,00	28 689,99
18	SPRĘCOWO	1	Utrzymanie i bieżące remonty świetlicy, opieka nad świetlicą wiejską, palenie w piecu co	6 000,00		6 000,00
		2	Utrzymanie i opłaty internet, tv, alarm, wodę, śmieci, środki czystości, itp.	2 600,00		2 600,00
		3	Prace ziemne, naprawa dróg i chodników	5 000,00		5 000,00
		4	Poprawa estetyki wsi, zlecenia wykonania tablicy z planem miejscowości oraz kierunkowych w tym projekt, wykonanie i montaż.	5 000,00		5 000,00
		5	Poprawa estetyki wsi : - koszenie sprzątanie, naprawa, benzyna i materiały eksploatacyjne do kosiarek - urządzenie, nasadzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakup ławek, skrzynek i donic	3 324,21		3 324,21
		6	Zabezpieczenie imprez okolicznościowych i integracyjnych	1 500,00		1 500,00
			Razem	23 424,21	0,00	23 424,21
19	TULAWKI	1	Kosiarz	1 800,00		1 800,00
		2	Paliwo, remont kosiarki, żyłka, olej	1 500,00		1 500,00
		3	Świetlicowy	3 000,00		3 000,00
		4	Imprezy integracyjne (festyn, kulinaria, ogniska)	3 000,00		3 000,00
		5	Środki czystości, wyposażenie świetlicy	1 000,00		1 000,00
		6	Zagospodarowanie terenu między byłą szkołą a państwem Tyczyna (zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej, prace ziemne z nasadzeniami roślin)	11 500,00		11 500,00
		7	Utrzymanie czystości na terenach gminnych (zakup kwiatów, worków, cementu, randap)	1 496,85		1 496,85
			Razem	23 296,85	0,00	23 296,85
			OGÓLEM	368 217,43	0,00	368 217,43