

**UCHWAŁA NR XVII/110/16
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2016 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 52 315 zł** do wysokości **47 184 383,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody **bieżące** w wysokości **42 048 436,33zł**, dochody **majątkowe** w wysokości **5 135 947,00 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy **zwiększa się o kwotę 1 672 315 zł** do wysokości **49 814 383,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **36 262 196,33 zł**, wydatki **majątkowe** w wysokości **13 552 187,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **12 923 400,00 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 **7 636 000 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. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **2 630 000 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 900 000 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 110 000 zł,
- 3) innych źródeł (wolne środki) 1 620 000 zł.

§ 4. **Przychody** budżetu w wysokości **5 626 305,60 zł**, **rochody** w wysokości **2 996 305,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 287 617,00	50 000,00	1 337 617,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 287 617,00	50 000,00	1 337 617,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	561,00	3,00	564,00
	85195		Pozostała działalność	561,00	3,00	564,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	561,00	3,00	564,00
852			Pomoc społeczna	3 418 499,33	2 312,00	3 420 811,33
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 964,00	2 312,00	23 276,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 964,00	2 312,00	23 276,00
Razem:				47 132 068,33	52 315,00	47 184 383,33

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 446 898,00	563 300,00	4 010 198,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 431 100,00	563 300,00	3 994 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 100,00	438 300,00	2 094 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 617,00	106 250,00	1 203 867,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 383,00	18 750,00	646 133,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	827 250,00	3 500,00	830 750,00
	40002		Dostarczanie wody	827 250,00	3 500,00	830 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	3 000,00	59 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00
600			Transport i łączność	5 286 887,00	178 500,00	5 465 387,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 842 500,00	177 500,00	4 020 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	17 500,00	205 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	160 000,00	1 280 000,00
	60095		Pozostała działalność	70 000,00	1 000,00	71 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	593 400,00	100 000,00	693 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	593 400,00	100 000,00	693 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	100 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	5 187 961,00	10 000,00	5 197 961,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 331 900,00	10 000,00	4 341 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	10 000,00	24 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 550,00	19 808,00	349 358,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	114 000,00	9 808,00	123 808,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	9 808,00	119 808,00
801		Oświata i wychowanie	18 009 072,40	82 000,00	18 091 072,40
	80101	Szkoły podstawowe	9 733 020,00	49 000,00	9 782 020,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 426 800,00	40 000,00	3 466 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	212 300,00	9 000,00	221 300,00
	80104	Przedszkola	2 626 100,00	30 000,00	2 656 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	52 800,00	- 3 000,00	49 800,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	0,00	3 000,00	3 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30 000,00	65 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	787 450,00	3 000,00	790 450,00
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
851		Ochrona zdrowia	127 561,00	5 003,00	132 564,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	85195	Pozostała działalność	2 561,00	3,00	2 564,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	57,00	2 057,00
		4300 Zakup usług pozostałych	561,00	- 231,00	330,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	177,00	177,00
852		Pomoc społeczna	4 486 068,93	2 312,00	4 488 380,93
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 764,00	2 312,00	86 076,00
		3110 Świadczenia społeczne	83 764,00	2 312,00	86 076,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 700,00	0,00	74 700,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 068,00	62,76	4 130,76
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 052,00	- 62,76	9 989,24

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 876 100,00	544 500,00	5 420 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 912 600,00	471 500,00	2 384 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00	420 000,00	1 870 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	51 500,00	51 500,00
	90095		Pozostała działalność	415 100,00	73 000,00	488 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 200,00	20 000,00	97 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	53 000,00	103 000,00
926			Kultura fizyczna	779 950,00	163 392,00	943 342,00
	92601		Obiekty sportowe	559 450,00	163 392,00	722 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	10 000,00	32 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 050,00	10 392,00	29 442,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	143 000,00	508 000,00
Razem:				48 142 068,33	1 672 315,00	49 814 383,33

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/110/16
Rady Gminy Dywity
z dnia 23 lutego 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 23.02.2016r.	PLAN PO ZMIANIE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	563 300,00	3 964 400,00
	01010		Infrastruktura wod. i sanitacyjna	563 300,00	3 964 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	438 300,00	2 094 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	106 250,00	1 203 867,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	18 750,00	646 133,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		20 000,00
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne	7 000,00	37 000,00
		6050	Modernizacja ujęcia wody w Sętału	0,00	982 500,00
		6050	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	0,00	510 000,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Różnowie		67 650,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ługwałdzie		65 950,00
		6050	Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej w Dywitach ul.Grzybowa - ul.Barczewskiego	30 000,00	30 000,00
		6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Słupy - Kieźliny	60 000,00	60 000,00
		6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tuławkach	262 300,00	262 300,00
		6050	Modernizacja SUW w Dywitach	79 000,00	79 000,00
		6057	Budowa sieci wodno - kan. na Osiedlu Sterowców w Dywitach	42 500,00	42 500,00
		6059	Budowa sieci wodno - kan. na Osiedlu Sterowców w Dywitach	7 500,00	7 500,00
		6057	Budowa wodociągu Dywity- Osiedle Sterowców	63 750,00	63 750,00
		6059	Budowa wodociągu Dywity- Osiedle Sterowców	11 250,00	11 250,00
		6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda		1 097 617,00
		6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda		627 383,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./		20 000,00
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 sprzęzarek, hydroforów		10 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	160 000,00	3 463 787,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	263 787,00
		6300	Pomoc fin. dla pow. "Przebudowa drogi Nr 1442N od skrzyżowania z DK51 w m. Spręcowo do m. Tuławki następnie z drogą pow. Nr 1449N do skrzyżowania z drogą pow. Nr 1430 Różnowo-Barczewko następnie do granic Olsztyna"		93 357,00
		6300	Pomoc fin. dla powiatu "Przebudowa drogi Nr 1449N od mostu na rzece Wadąg przez Kieźliny do DK51"	0,00	50 430,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi Gradki - Tuławki II etap"	0,00	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00	3 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	160 000,00	1 280 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne		1 505 215,00
		6059	Wydatki inwestycyjne		339 785,00
		6060	Wydatki inwestycyjne	0,00	5 000,00
		6050	Projekty drogowe:		80 000,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu Wadąg - kontynuacja		500 000,00
		6050	Modernizacja drogi w Brąswałdzie - inicjatywy lokalne	0,00	165 000,00
		6050	Budowa drogi Redykajny - Brąswałd		25 000,00
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Dągi		10 000,00
		6050	Budowa dróg w strefie przedsiębiorczości		10 000,00
		6050	Budowa drogi w Słupach - droga powiatowa - bloki Tamex		35 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie)		5 000,00
		6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Brąswałd - Dywity		20 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 23.02.2016r.	PLAN PO ZMIANIE
		6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Osiedle Leśne - Słupy		20 000,00
		6050	Budowa ulic nad j. Dywickim		200 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulic na osiedlu w Różnowie		50 000,00
		6050	Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach	160 000,00	160 000,00
		6057	Utwardzenie drogi gminnej między u. Spółdzielczą a ul. Jana Pawła II		70 000,00
		6059	Utwardzenie drogi gminnej między u. Spółdzielczą a ul. Jana Pawła II		40 000,00
		6057	Przebudowa drogi na odcinku: Wadąg - ul. Wiosenna w Olsztynie		1 317 500,00
		6059	Przebudowa drogi na odcinku: Wadąg - ul. Wiosenna w Olsztynie		232 500,00
		6057	Przebudowa drogi w Spręcowie		117 715,00
		6059	Przebudowa drogi w Spręcowie		67 285,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		5 000,00
	60095		Pozostała działalność		70 000,00
		6050	Projekt ścieżki pieszo - rowerowej Dywity - Różnowo		70 000,00
630			TURYSTYKA	0,00	220 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	220 000,00
		6050	Centrum rekreacyjno - turystyczne w Dywitach		35 000,00
		6057	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego		47 750,00
		6059	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego		27 250,00
		6057	Zagospodarowanie miejsc aktywności i integracji mieszkańców wsi Redykajny		70 000,00
		6059	Zagospodarowanie miejsc aktywności i integracji mieszkańców wsi Redykajny		40 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	270 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	270 000,00
		6050	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów i lokali mieszkalnych	0,00	270 000,00
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	0,00	105 000,00
	75023		Urząd Gminy	0,00	105 000,00
		6050	Modernizacja sieci komputerowej		10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego	0,00	95 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	10 000,00	70 000,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych / zakup samochodu/	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	60 000,00
		6050	Utwardzenie wjazdu do remizy w Kieźlinach		35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		25 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	350 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	350 000,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		350 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 000,00	3 331 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 246 000,00
		6050	Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie	0,00	40 000,00
		6057	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę	-258 313,00	545 587,00
		6059	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę	-97 587,00	2 304 513,00
		6057	Budowa obserwatorium astronomicznego w Zespole Szkół w Dywitach	258 313,00	258313
		6059	Budowa obserwatorium astronomicznego w Zespole Szkół w Dywitach	97 587,00	97 587,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	65 000,00
		6050	Modernizacja pomieszczeń w przedszkolu w Kieźlinach (zalecenia p.poż.)		35 000,00
		6050	Uzupełnienie placów zabaw w przedszkolu w Dywitach i Kieźlinach	30 000,00	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 23.02.2016r.	PLAN PO ZMIANIE
		6050	Koncepcja kompleksu edukacyjnego Gminy Dywity i Starostwa Powiatowego		20 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	5 000,00
	85111		<u>Szpitala ogólne</u>	5 000,00	5 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na zakup sprzętu medycznego dla Specjalist. Szpitala Dziecięcego	5 000,00	5 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	53 000,00	655 000,00
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	0,00	15 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00
	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	527 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia (fundusz sołecki)	0,00	8 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia		55 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Ługwałdzie (do DK 51)		291 000,00
		6050	Budowa oświetlenia przy chodniku wzdłuż ulicy Barczewskiego		98 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicy Domagały w Kieźlinach		50 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ulicy Spółdzielczej		25 000,00
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	53 000,00	103 000,00
		6050	Projekty komunalne		35 000,00
		6050	Projekt rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Dywitach	45 000,00	45 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w budynku komunalnym Brąswald 13	8 000,00	8 000,00
		6050	Modernizacja i doposażenie Domu Edukacyjnego w Brąswaldzie		15 000,00
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	0,00	555 000,00
	92109		<u>Świetlice wiejskie</u>	0,00	555 000,00
		6057	<u>Wydatki inwestycyjne</u>		387 365,00
		6059	<u>Wydatki inwestycyjne</u>		162 635,00
		6060	<u>Zakupy inwestycyjne</u>	0,00	5 000,00
		6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie		35 215,00
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie		14 785,00
		6057	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie		352 150,00
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie		147 850,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		5 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	143 000,00	553 000,00
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	143 000,00	513 000,00
		6050	Przebudowa stadionu w Dywitach	13 000,00	378 000,00
		6050	Budowa Hali Sportowej w Dywitach - projekt	130 000,00	130 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		5 000,00
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	40 000,00
		6050	Modernizacja boiska w Słupach		35 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		5 000,00
			R A Z E M :	964 300,00	13 552 187,00
			w tym: wydatki inwestycyjne	949 300,00	12 923 400,00
			pozostałe wydatki majątkowe	15 000,00	628 787,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki .					Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016r.	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki i 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 i 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	3 342 500	975 633	1 010 000	153 000	1 203 867	621 900	584 900	0	37 000	0	UG DYWITY
2.	01010		INFRASTRUKTURA WODNA I SANITACYJNA WSI	3 342 500	975 633	1 010 000	153 000	1 203 867	621 900	584 900	0	37 000	0	UG DYWITY
			Projekty wodno-kanalizacyjne	0	0				37 000	37 000				UG DYWITY
			Modernizacja ujęcia wody w Sętału	982 500	82 500	900 000		0	0	0				UG DYWITY
			Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	510 000	247 000	110 000	153 000	0	0	0	0			UG DYWITY
			Budowa sieci wodociągowej w Różnowie	0	0				67 650	47 350		20 300		UG DYWITY
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ługwałdzie	0	0				65 950	49 250		16 700		UG DYWITY
			Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej w Dywitach ul.Grzybowa - ul.Barczewskiego	0					30 000	30 000				UG DYWITY
			Projekt kanalizacji sanitarnej Stupy - Kieźliny	0					60 000	60 000				UG DYWITY
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tuławkach	0					262 300	262 300				UG DYWITY
			Modernizacja SUW w Dywitach	0					79 000	79 000				UG DYWITY
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda	1 725 000	627 383			1 097 617	0	0				UG DYWITY
			Budowa sieci wodno - kan. na Osiedlu Sterowców w Dywitach	50 000	7 500			42 500	0					UG DYWITY
			Budowa wodociągu Dywity- Osiedle Sterowców	75 000	11 250			63 750	0					UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./	0	0				20 000	20 000				UG DYWITY
400			WYTWARZANIE I ZAOPTRZ. W WODĘ	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	UG DYWITY
	40002		DOSTARCZANIE WODY	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	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	1 060 000,00	942 285,00	0,00	0,00	117 715,00	2 140 000,00	704 500,00	0,00	48 000,00	1 387 500,00	UG DYWITY
	60016		DRÓG PUBLICZNE GMINNE	1 060 000,00	942 285,00	0,00	0,00	117 715,00	2 070 000,00	634 500,00	0,00	48 000,00	1 387 500,00	UG DYWITY
			Projekty drogowe:	0	0				80 000	80 000	0			UG DYWITY
			Budowa ulic na osiedlu Wadąg - kontynuacja	500 000	500 000				0	0	0			UG DYWITY
			Modernizacja drogi w Brąszwałdzie - inicjatywy lokalne	0	0				165 000	117 000		48 000		UG DYWITY
			Budowa drogi Redykajny - Brąszwałd	25 000	25 000				0	0				UG DYWITY
			Budowa drogi Kieźliny - Dągi	10 000	10 000				0	0				UG DYWITY
			Budowa dróg w strefie przedsiębiorczości	10 000	10 000				0	0				UG DYWITY
			Budowa drogi w Słupach - droga powiatowa - bloki Tamex	35 000	35 000				0	0				UG DYWITY

		Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie)	5 000	5 000			0	0				UG DYWITY	
		Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Brąswald - Dywity	20 000	20 000			0	0			0	UG DYWITY	
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego Osiedle Leśne - Słupy	20 000	20 000			0	0				UG DYWITY	
		Budowa ulic nad j. Dywickim	200 000,00	200 000			0	0				UG DYWITY	
		Budowa oświetlenia ulic na osiedlu w Różnowie	50 000	50 000			0	0				UG DYWITY	
		Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul. Spółdzielczej w Dywitach	0	0			160 000	160 000				UG DYWITY	
		Utwardzenie drogi gminnej między u. Spółdzielczą a ul. Jana Pawła II	0	0			110 000	40 000			70 000	UG DYWITY	
		Przebudowa drogi na odcinku: Wadąg - ul. Wiosenna w Olsztynie	0	0			1 550 000	232 500			1 317 500	UG DYWITY	
		Przebudowa drogi w Spręcowie	185 000	67 285		117 715	0	0				UG DYWITY	
		Zakupy inwestycyjne	0	0			5 000	5 000				UG DYWITY	
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00			70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY	
		Projekt ścieżki pieszo - rowerowej Dywity - Różnowo	0,00	0,00			70 000,00	70 000,00				UG DYWITY	
630	63003	TURYSTYKA	110 000	62 250	0	0	47 750	110 000	40 000	0	0	70 000	UG DYWITY
		Centrum rekreacyjno - turystyczne w Dywitach	35 000	35 000		0		0				UG DYWITY	
		Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	75 000	27 250		47 750		0				UG DYWITY	
		Zagospodarowanie miejsc aktywności i integracji mieszkańców wsi Redykajny	0	0		0	110 000	40 000			70 000	UG DYWITY	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	0	270 000	270 000	0	0	0	UG DYWITY	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0	0	0	270 000	270 000	0	0	0	UG DYWITY	
		Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości	0	0			270 000	270 000				UG DYWITY	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0	0	105 000	105 000	0	0	0	UG DYWITY	
	75023	URZĄD GMINY	0	0	0	0	105 000	105 000	0	0	0	UG DYWITY	
		Modernizacja sieci komputerowej	0	0			10 000	10 000				UG DYWITY	
		Wydatki inwestycyjne	0	0			95 000	95 000				UG DYWITY	
754		BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	UG DYWITY	
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNA	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	UG DYWITY	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0			25 000	25 000				UG DYWITY	
		Utwardzenie wjazdu do remizy w Kieźlinach	0	0			35 000	35 000		0		UG DYWITY	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 206 000	2 402 100	0	0	803 900	125 000,00	125 000,00	0	0	0	UG DYWITY
	80101	SKOŁY PODSTAWOWE	3 206 000	2 402 100	0	0	803 900	40 000	40 000	0	0	0	UG DYWITY
		Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę	2 850 100	2 304 513		0	545 587	0	0			UG DYWITY	
		Budowa obserwatorium astronomicznego w Zespole Szkół w Dywitach	355 900	97 587		0	258 313	0	0			UG DYWITY	
		Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej w Bukwałdzie	0	0			40 000	40 000				UG DYWITY	
	80104	PRZEDSZKOŁA	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0	0	UG DYWITY	
		Modernizacja pomieszczeń w przedszkolu w Kieźlinach (zalecenia p.poz.)	0	0		0	35 000	35 000				UG DYWITY	

		Uzupełnienie placów zabaw w przedszkolu w Dywitach i Kieźlinach	0	0				30 000	30 000					UG DWITY
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0				20 000	20 000,00	0	0	0	0	UG DWITY
		Koncepcja kompleksu edukacyjnego Gminy Dywity i Starostwa Powiatowego	0	0				20 000	20 000,00					UG DWITY
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0	0	0	0	655 000	655 000	0	0	0	0	UG DWITY
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0				UG DWITY
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0				15 000	15 000					UG DWITY
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	UG DWITY
		Zakupy inwestycyjne	0	0				5 000	5 000					UG DWITY
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI	0	0	0	0	0	5 000	5 000					UG DWITY
		Zakupy inwestycyjne	0	0				5 000	5 000					UG DWITY
	90015	OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC	0	0	0	0	0	527 000	527 000	0	0	0	0	UG DWITY
		Uzupełnienie oświetlenia (fundusz sołecki)	0	0				8 000	8 000					UG DWITY
		Uzupełnienie oświetlenia	0	0				55 000	55 000					UG DWITY
		Budowa oświetlenia ulicznego w Ługwałdzie (do DK 51)	0	0				291 000	291 000					UG DWITY
		Budowa oświetlenia przy chodniku wzdłuż ulicy Barczewskiego	0	0				98 000	98 000					UG DWITY
		Budowa oświetlenia ulicy Domagały w Kieźlinach	0	0				50 000	50 000					UG DWITY
		Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ulicy Spółdzielczej	0	0				25 000	25 000					UG DWITY
	90095	Pozostała działalność	0,00	0	0	0	0	103 000	103 000	0	0	0	0	UG DWITY
		Projekty komunalne	0	0	0	0	0	35 000	35 000					UG DWITY
		Projekt rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Dywitach	0	0				45 000	45 000					UG DWITY
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w budynku komunalnym Brąswald 13	0,00	0				8 000	8 000			0	0	UG DWITY
		Modernizacja i doposażenie Domu Edukacyjnego w Brąswaldzie	0	0				15 000	15 000			0	0	UG DWITY
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	550 000	162 635	0	0	387 365	5 000	5 000	0	0	0	0	UG DWITY
	92109	ŚWIETLICE WIEJSKIE	550 000	162 635	0	0	387 365	5 000	5 000	0	0	0	0	UG DWITY
		Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie	50 000	14 785			35 215	0	0					UG DWITY
		Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	500 000	147 850			352 150	0	0					UG DWITY
		Zakupy inwestycyjne do świetlic	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0				UG DWITY
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	378 000	378 000	0	0	0	175 000	175 000	0	0	0	0	UG DWITY
	92601	Obiekty sportowe	378 000	378 000	0	0	0	135 000	135 000	0	0	0	0	UG DWITY
		Przebudowa stadionu w Dywitach	378 000	378 000				0	0					UG DWITY
		Budowa Hali Sportowej w Dywitach - projekt	0	0				130 000	130 000					UG DWITY
		Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	5 000	5 000					UG DWITY
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	UG DWITY
		Zakupy inwestycyjne	0	0				5 000	5 000	0				UG DWITY
		Modernizacja boiska w Stupach		0				35 000	35 000					UG DWITY
		RAZEM	8 646 500,00	4 922 903,00	1 010 000,00	153 000,00	2 560 597,00	4 276 900,00	2 734 400,00	0,00	85 000,00	1 457 500,00		

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											
							2016 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.1	Program: PROW																	
	Działanie: M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																	
	Poddziałanie: Gospodarka wodno -ściekowa		Dz010.	3 844 000	1 843 883	2 000 117	3 844 000	1 843 883	0	0	1 843 883	2 000 117	0	0	0	2 000 117		
	Nazwa projektu: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BUKWAŁD-BARKWEDA		Rozdział 01010															
	Razem wydatki:			3 844 000	1 843 883	2 000 117	3 844 000	1 843 883	0	0	1 843 883	2 000 117				2 000 117		
	z tego: 2016r.			1 725 000	627 383	1 097 617	1 725 000	627 383			627 383	1 097 617				1 097 617		
	2017 r.			2 119 000	1 216 500	902 500	2 119 000	1 216 500	0		1 216 500	902 500				902 500		
1.2	Program: PROW																	
	Działanie: M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																	
	Poddziałanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych		dz.600,	985 000,0	358 245,0	626 755,0	985 000,0	358 245,0	0,0	0,0	358 245,0	626 755,0	0,0	0,0	0,0	626 755,0		
	Nazwa projektu: PRZEBUDOWA DROGI W SPRĘCOWIE		Rozdział 60016															
	Razem wydatki:			985 000,0	358 245,0	626 755,0	985 000,0	358 245,0	0,0	0,0	358 245,0	626 755,0	0,0	0,0	0,0	626 755,0		
	z tego: 2016r.			185 000,0	67 285,0	117 715,0	185 000,0	67 285,0		0,0	67 285,0	117 715,0	0,0	0,0	0,0	117 715,0		
	2017r.			800 000,0	290 960,0	509 040,0	800 000,0	290 960,0	0,0	0,0	290 960,0	509 040,0	0,0	0,0	0,0	509 040,0		
1.3	Program: RPO																	
	Oś priorytetowa: 4 Zrównoważony transport zbiorowy																	
	Działanie: 4.4		dz.600,	1 550 000,00	232 500,00	1 317 500,00	1 550 000,00	232 500,00	0,00	0,00	232 500,00	1 317 500,00	0,00	0,00	0,00	1 317 500,00		
	Nazwa projektu: PRZEBUDOWA DROGI NA ODCINKU WADĄG - UL. WIOSENNA W OLSZTYNIE		rozdz.60016															
	Razem wydatki:			1 550 000,00	232 500,00	1 317 500,00	1 550 000,00	232 500,00	0,00	0,00	232 500,00	1 317 500,00	0,00	0,00	0,00	1 317 500,00		
	z tego: 2016r.			1 550 000,00	232 500,00	1 317 500,00	1 550 000,00	232 500,00	0,00	0,00	232 500,00	1 317 500,00	0,00	0,00	0,00	1 317 500,00		
	Program: PROW																	

	Działanie: M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich		dz.600, rozd.60016	110 000	40 000	70 000	110 000	40 000	0	0	40 000	70 000	0	0	0	70 000
	Poddziałanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych															
	Nazwa projektu: UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ MIĘDZY UL. SPÓŁDZIELCZA A UL. JANA PAWŁA II															
	Razem wydatki:			110 000	40 000	70 000	110 000	40 000	0		40 000	70 000				70 000
	z tego: 2016r.			110 000	40 000	70 000	110 000	40 000			40 000	70 000				70 000
1.3	Program: PROW															
	Działanie: M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich		Dz.630, rozd. 63003	150 000,00	54 500,00	95 500	150 000,00	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00	95 500	0	0	0	95 500
	Poddziałanie: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej															
	Nazwa projektu: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYLEGLYCH DO J. DYWICKIEGO															
	Razem wydatki:			150 000,00	54 500,00	95 500	150 000,00	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00	95 500	0	0	0	95 500
	z tego: 2016r.			75 000,00	27 250,00	47 750	75 000,00	27 250,00	0,00	0,00	27 250,00	47 750	0	0	0	47 750
	2017 r.			75 000,00	27 250,00	47 750	75 000,00	27 250,00	0,00	0,00	27 250,00	47 750	0	0	0	47 750
1.3	Program: PROW															
	Działanie: M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich		Dz.630, rozd. 63003	110 000,00	40 000,00	70 000	110 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	70 000	0	0	0	70 000
	Poddziałanie: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej															
	Nazwa projektu: ZAGOSPODAROWANIE MIEJSC AKTYWNOŚCI I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW WSI REDYKAJNY															
	Razem wydatki:			110 000,00	40 000,00	70 000	110 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	70 000	0	0	0	70 000
	z tego: 2016 r.			110 000,00	40 000,00	70 000	110 000,00	40 000,00		0,00	40 000,00	70 000	0	0	0	70 000
1.3	Program: PRPO															
	Oś priorytetowa: 9 Dostęp do wysokiej jakości usług		dz.800, rozd. 80001	6 058 213	5 216 479	841 734	6 058 213	5 216 479	0	0	5 216 479	841 734	0	0	0	841 734
	Działanie: 9.3															
	Nazwa projektu: ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH O PRZEDSZKOLE I SZKOLE															
	Razem wydatki:			6 058 213	5 216 479	841 734	6 058 213	5 216 479	0	0	5 216 479	841 734	0	0	0	841 734
	z tego: 2016r.			2 850 100	2 304 513	545 587	2 850 100	2 304 513	0		2 304 513	545 587	0	0	0	545 587
	2017 r.			3 208 113	2 911 966	296 147	3 208 113	2 911 966	0	0	2 911 966	296 147	0	0	0	296 147
1.3	Program: PROW															
	Działanie: M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich		dz.921, rozd. 92109	600 000	214 785	385 215	600 000	214 785	0	0	214 785	385 215	0	0	0	385 215
	Poddziałanie: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej															

Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁUGWAŁDZIE																	
Razem wydatki:				600 000	214 785	385 215	600 000	214 785	0	0	214 785	385 215	0	0	0	385 215	
z tego: 2016r.				50 000	14 785	35 215	50 000	14 785	0	0	14 785	35 215	0	0	0	35 215	
2017 r.				550 000	200 000	350 000	550 000	200 000	0	0	200 000	350 000	0	0	0	350 000	
1.4	Program: PROW																
	Działanie: M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																
	Poddziałanie: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej																
	Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM W RÓŻNOWIE																
	Razem wydatki:				800 000	300 000	500 000	800 000	300 000	0	0	300 000	500 000	0	0	0	500 000
	z tego: 2016r.				500 000	147 850	352 150	500 000	147 850	0	0	147 850	352 150	0	0	0	352 150
2017 r.				300 000	152 150	147 850	300 000	152 150	0	0	152 150	147 850	0	0	0	147 850	
1.5	Program: PR. OPERAC. INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu: BUDOWA SIECI WOD.KAN. NA OSIEDLU STEROWCÓW W DYWITACH																
	Razem wydatki:				5 165 000	774 750	4 390 250	5 165 000	774 750	0	0	774 750	4 390 250	0	0	0	4 390 250
	z tego: 2016r.				50 000	7 500	42 500	50 000	7 500	0	0	7 500	42 500	0	0	0	42 500
2017 r.				5 115 000	767 250	4 347 750	5 115 000	767 250	0	0	767 250	4 347 750	0	0	0	4 347 750	
1.3	Program: PR. OPERAC. INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu: BUDOWA WODOCIĄGU DYWITY - OS. STEROWCÓW																
	Razem wydatki:		1306	Dz.010. rozdz. 01010	3 975 000	596 250	3 378 750	3 975 000	596 250	0	0	596 250	3 378 750	0	0	0	3 378 750
	z tego: 2016r.				75 000	11 250	63 750	75 000	11 250	0	0	11 250	63 750	0	0	0	63 750
2017 r.				3 900 000	585 000	3 315 000	3 900 000	585 000	0	0	585 000	3 315 000	0	0	0	3 315 000	
1.3	Program: PRPO																
	OŚ priorytetowa: 9 Dostęp do wysokiej jakości usług																
	Działanie: 9.3																
	Nazwa projektu: BUDOWA OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO W ZS w Dywitach																
	Razem wydatki:		1306	Dz.801. rozdz. 80101	736 787	154 721	582 066	736 787	154 721	0	0	154 721	582 066	0	0	0	582 066
	z tego: 2016r.				355 900	97 587	258 313	355 900	97 587	0	0	97 587	258 313	0	0	0	258 313
2017 r.				380 887	57 134	323 753	380 887	57 134	0	0	57 134	323 753	0	0	0	323 753	
Inwestycje 2016 r.				7 636 000,00	3 617 903,00	4 018 097,00	7 636 000,00	3 617 903,00	0,00	0,00	3 617 903,00	4 018 097,00	0,00	0,00	0,00	4 018 097,00	
Ogółem wydatki w 2016 r.				7 636 000,00	3 617 903,00	4 018 097,00	7 636 000,00	3 617 903,00	0,00	0,00	3 617 903,00	4 018 097,00	0,00	0,00	0,00	4 018 097,00	

DOCHODY I WYDATKI W 2016 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	0,00	263 787,00	0,00				263 787,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	263 787,00	0,00				263 787,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi Gradki - Tuławki II etap"	0,00	120 000,00	0,00				120 000,00
		6300	Pomoc fin. dla pow. "Przebudowa drogi Nr 1442N od skrzyżowania z DK51 w m. Spręcowo do m. Tuławki następnie z drogą pow. Nr 1449N do skrzyżowania z drogą pow. Nr 1430 Różnowo-Barczewko następnie do granic Olsztyna"	0,00	93 357,00	0,00	0,00			93 357,00
		6300	Pomoc fin. dla powiatu "Przebudowa drogi Nr 1449N od mostu na rzece Wadąg przez Kieźliny do DK51"	0,00	50 430,00	0,00				50 430,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	5000	0,00				5 000,00
	85195		Szpital ogólny	0,00	5000	0,00				5 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na zakup sprzętu medycznego dla Specjal. Szpitala Dziecięcego		5000	0,00				5 000,00
			RAZEM:	0,00	268 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 787,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/110/16
Rady Gminy Dywity
z dnia 23 lutego 2016 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2016 ROKU

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	Dochody do	Dochody
				przynane z tyt. dotacji na realizację zadań	przynane z tyt. dotacji na realizację zadań	przekaz. do budżetu państwa	przekaz. do budżetu państwa
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 461,00	50 461,00	300,00	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 461,00	50 461,00	300,00	0
		2010	Dotacja na zadania zlecone	50 461,00			
		2350	Dochody budżetu państwa	0,00	0,00	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		41 300,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00		
		4110	Składki na ubezp. społeczne		4 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 161,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	2 200,00	2 200,00		
	75101		Krajowe Biuro Wyborcze	2 200,00	2 200,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	2 200,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 900,00		
851			OCHRONA ZDROWIA	564,00	564,00		
	85195		Pozostała działalność	564,00	564,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	564,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		330,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		177,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	3 027 208,00	3 027 208,00	80 622,00	
	85212		Świadczenia rodzinne	2 997 142,00	2 997 142,00	80 622,00	
		2350	Wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z fund. alimentac.			80 622,00	
		2010	Dotacja na zadania zlecone - bieżące	2 997 142,00	0,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		600,00		
		3110	Świadczenia społeczne		2 907 250,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		51 395,96		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 854,18		
		4110	Składki na ubezp. społeczne		9 822,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 378,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00		
		4260	Zakup energii		500,00		
		4280	Badania profilaktyczne		200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		11 300,00		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00		
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00		
		4440	Odpis na zřs.		1 640,86		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00		
		4700	Szkolenia pracowników		1 701,00		
	85213		Śładki na ubez. zdrowotne	27 032,00	27 032,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	27 032,00			
		3110	Świadczenia społeczne		27 032,00		
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 034,00	3 034,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	3 034,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 034,00		
			RAZEM:	3 080 433,00	3 080 433,00	80 922,00	0,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/110/16
Rady Gminy Dywity
z dnia 23 lutego 2016 r.

Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2016 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2016r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		47 184 383,33
2	Planowane wydatki		49 814 383,33
	Deficyt		-2 630 000,00
I	FINANSOWANIE (przychody- rozchody):		2 630 000,00
	Przychody ogółem:		5 626 305,60
1	Kredyty	§ 952	3 894 159,29
2	Pożyczki	§ 952	110 000,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spłaty 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	1 622 146,31
	Rozchody ogółem:		2 996 305,60
1	Spłaty kredytów	§ 992	1 943 548,04
2	Spłaty pożyczek	§ 992	52 757,56
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
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