

**UCHWAŁA NR III/16/18
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2018 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 2018 r. poz. 994 t.j.; zmiany: Dz.U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), 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 2017r. poz. 2077 t.j.; zmiany: Dz.U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1948; Dz.U. z 2016r. poz. 1984, poz. 2260; Dz.U. z 2017r. poz. 191, poz. 659).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy **pozostają bez zmian** w wysokości **62 519 934,50 zł**, z tego: dochody **bieżące** w wysokości **55 608 579,93 zł**, dochody **majątkowe** w wysokości **6 911 354,57 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy **pozostają bez zmian** w wysokości **72 399 934,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **53 319 721,00 zł**, wydatki **majątkowe** w wysokości **19 080 213,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **18 515 085,50 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 3.

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 **7 910 539,04 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 5.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Dywity

Agnieszka Sakowska-Hrywniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/16/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 166 915,00	10 000,00	1 176 915,00
	40002		Dostarczanie wody	1 166 915,00	10 000,00	1 176 915,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	9 492 499,25	7 000,00	9 499 499,25
	60016		Drogi publiczne gminne	8 436 303,25	7 000,00	8 443 303,25
		4300	Zakup usług pozostałych	560 803,25	7 000,00	567 803,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	408 671,00	75 000,00	483 671,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 671,00	75 000,00	483 671,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	75 000,00	175 000,00
750			Administracja publiczna	7 427 218,58	22 000,00	7 449 218,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 650,00	6 000,00	250 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 172,55	6 000,00	195 172,55
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	329 600,00	16 000,00	345 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 500,00	16 000,00	331 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 409,00	0,00	138 409,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	136 163,00	0,00	136 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 940,00	3 538,00	23 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 032,00	- 3 538,00	7 494,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	889 067,00	13 775,00	902 842,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	724 790,00	12 500,00	737 290,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	2 500,00	97 000,00
	75495		Pozostała działalność	9 292,00	1 275,00	10 567,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 292,00	1 275,00	10 567,00
757			Obsługa długu publicznego	469 000,00	- 86 000,00	383 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	469 000,00	- 86 000,00	383 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	424 000,00	- 56 000,00	368 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 008 390,10	- 43 808,00	20 964 582,10
	80101		Szkoły podstawowe	11 312 157,99	47 400,00	11 359 557,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322 665,75	- 1 200,00	321 465,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 185 240,40	45 400,00	5 230 640,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 880,42	3 300,00	934 180,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 893,69	- 700,00	112 193,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 744,00	3 000,00	40 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 872,50	2 000,00	249 872,50
		4260	Zakup energii	208 869,00	- 4 400,00	204 469,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 908,26	440,00	315 348,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 538,25	- 300,00	17 238,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 465,90	1 000,00	196 465,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 984,31	- 260,00	3 724,31
	80104		Przedszkola	3 706 020,30	- 98 608,00	3 607 412,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 450,00	1 040,00	89 490,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 061,78	4 700,00	1 328 761,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 994,00	- 4 500,00	255 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 008,07	- 1 200,00	32 808,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	650,00	7 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 437,00	4 000,00	97 437,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00	1 000,00	14 700,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	178 864,48	- 99 608,00	79 256,48
	4260	Zakup energii	100 255,00	- 2 840,00	97 415,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	- 400,00	21 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 174,00	- 1 500,00	81 674,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 370,00	200,00	9 570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 345,00	- 150,00	1 195,00
80110		Gimnazja	1 938 840,19	0,00	1 938 840,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 410,63	50,00	242 460,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 222,20	- 50,00	28 172,20
80113		Dowożenie uczniów do szkół	945 350,33	- 40,00	945 310,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 176,53	- 40,00	2 136,53
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 107 262,40	7 000,00	1 114 262,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 825,16	6 800,00	357 625,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 430,00	700,00	44 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 200,00	- 500,00	28 700,00
80195		Pozostała działalność	628 776,72	0,00	628 776,72
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,52	42,33	257,85
	4121	Składki na Fundusz Pracy	30,72	6,03	36,75
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 529,19	46,24	3 575,43
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	33 155,54	- 94,60	33 060,94
852		Pomoc społeczna	1 845 092,11	15 000,00	1 860 092,11
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 875,00	15 000,00	97 875,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 875,00	15 000,00	97 875,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	594 053,70	- 17 300,00	576 753,70
	85401		Świetlice szkolne	397 583,70	- 2 300,00	395 283,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 900,00	- 1 500,00	43 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	- 800,00	5 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	165 070,00	- 15 000,00	150 070,00
		3240	Stypendia dla uczniów	79 070,00	- 15 000,00	64 070,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 674 487,20	4 333,00	6 678 820,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 767 351,48	0,00	2 767 351,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 231,48	17 900,00	74 131,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 900,00	- 17 900,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	883 867,96	4 333,00	888 200,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	1 333,00	6 733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 245,00	3 000,00	200 245,00
Razem:				72 399 934,50	0,00	72 399 934,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/16/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 20 grudnia 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 20.12.2018r.	PLAN PO ZMIANIE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	5 093 200,00
	01010		Infrastruktura wod. i sanitacyjna	0,00	5 093 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	1 393 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	1 591 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	1 843 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	273 000,00
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne		90 000,00
		6050	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków		90 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej w Słupach		430 000,00
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Słupach		5 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda		700 000,00
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gradkach		78 100,00
		6057	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo		1 591 750,00
		6059	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo		1 796 250,00
		6059	Budowa wodociągu Myki - Zalbki		47 200,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp, lampy UV./		64 900,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./		200 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	10 000,00	23 310,00
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00	23 310,00
		6059	Wdrżenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzężarek, hydroforów		13 310,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	6 993 361,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	201 261,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - MOBILNY MOF droga powiatowa Spręcowo - Tuławki - Barczewo		124 476,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiat. Nr 1442N od DK 51 Spręcowo - Tuławki - Różnowo - Barczewo do granic Olsztyna"		76 785,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	6 697 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	4 997 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	1 178 856,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	521 144,00
		6050	Projekty drogowe:		80 000,00
		6050	Budowa trzech zjazdów z ul. Ługwałdzkiej		24 000,00
		6050	Budowa ulicy Jeżynowej		150 000,00
		6050	Budowa ul. Jana Pawła II		10 000,00
		6050	Budowa łącznika ul. Spółdzielcza - ul. Warmińska (do osiedla Kormoran)		20 000,00
		6050	Budowa ul. Kwiatowej w Dywitach		19 000,00
		6050	Budowa drogi Redykajny - Brąswałd		10 000,00
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Dągi		10 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej w strefie przedsiębiorczości Dywity - Ługwałd		1 791 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie)		650 000,00
		6050	Budowa ciągu pieszego Osiedle Leśne - Słupy		20 000,00
		6050	Budowa ulicy przy pętli autobusowej w Różnowie		600 000,00
		6050	Przebudowa ul. Nad Stawem w Dywitach		474 300,00
		6050	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa		130 000,00
		6050	Budowa odwodnienia i oświetlenia przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo		397 000,00
		6050	Przebudowa ul.E. Szein w Kieźlinach - inicjatywy lokalne		125 000,00
		6050	Budowa ul. Domagały w Kieźlinach - inicjatywy lokalne		15 800,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 20.12.2018r.	PLAN PO ZMIANIE
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Kieźlinach - ul. Różewicza		154 000,00
		6050	Utwardzenie chodnika w Kieźlinach na działkach nr 284 i nr 619 - fundusz sołecki		10 000,00
		6050	Utwardzenie chodnika w Kieźlinach na działkach nr 284 i nr 619		3 000,00
		6050	Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Jagaly w Kieźlinach		80 000,00
		6050	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ługwałd		135 000,00
		6050	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Dywitach (działka 813/2)		89 000,00
		6057	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF		1 178 856,00
		6059	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF		521 144,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	95 000,00
		6050	Utwardzenie placu przy OSP w Kieźlinach II etap		16 734,00
		6050	Utwardzenie placu przy OSP w Kieźlinach II etap - fundusz sołecki		18 266,00
		6050	Budowa chodników i przejść dla pieszych		50 000,00
		6220	Dotacja na " Budowę ronda na drodze krajowej nr 51"		10 000,00
630			TURYSTYKA	0,00	500901
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	500 901,00
		6057	Uzupełnienie infrastruktury turystycznej na przystani kajakowej w Brąswaldzie		50 000,00
		6059	Uzupełnienie infrastruktury turystycznej na przystani kajakowej w Brąswaldzie		114 000,00
		6057	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego		119 409,00
		6059	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego		115 892,00
		6057	Utworzenie strefy rodziny		63 310,00
		6059	Utworzenie strefy rodziny		38 290,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75 000,00	175 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	175 000,00
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych	75 000,00	175 000,00
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	0,00	1 554 345,50
	75023		Urząd Gminy	0,00	1 554 345,50
		6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity		1 264 840,00
		6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity		239 805,50
		6050	Instalacja klimatyzatorów w części C budynku Urzędu Gminy		40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego		9 700,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 275,00	489 167,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych / zakup samochodu/		20 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	458 600,00
		6050	Przebudowa remizy OSP w Tuławkach		110 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		20 000,00
		6060	Zakup wozu strażackiego dla OSP Tuławki		328 100,00
	75495		Pozostała działalność	1 275,00	10 567,00
		6619	"Bezpieczny MOF"	1 275,00	10 567,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	133 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	133 300,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		133 300,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	2 577 374,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 534 800,00
		6050	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronom. w ZS w Dywitach		2 534 800,00
	80104		Przedszkola	0,00	25 600,00
		6050	Modernizacja pomieszczeń w przedszkolu w Kieźlinach (zalecenia p.poz.)		25 600,00
	80148		Pozostała działalność	0,00	16 974,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 20.12.2018r.	PLAN PO ZMIANIE
		6060	Zakupy inwestycyjne		16 974,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	101 000,00
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	101 000,00
		6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ (zakup aparatu do USG)		65 000,00
		6220	Dotacja celowa dla ZOZ w Dywitach (zakup aparatu do wczesnego wykrywania wad postawy)		36 000,00
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0,00	69 000,00
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	69 000,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego		69 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-17 900,00	462 500,00
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	-17 900,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	-17 900,00	0,00
	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	110 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia		110 000,00
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	342 500,00
		6050	Projekty komunalne		42 500,00
		6050	Adaptacja pomieszczeń pałacu w Słupach na realizację zajęć środowiskowych i pozalekcyjnych		283 500,00
		6057	Termomodernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 43 w Dywitach		14 025,00
		6059	Termomodernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 43 w Dywitach		2 475,00
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	0,00	417 930,00
	92109		<u>Świetlice wiejskie</u>	0,00	105 000,00
		6057	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	0,00	85 000,00
		6059	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	0,00	20 000,00
		6057	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętału		85 000,00
		6059	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętału		15 000,00
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie		5 000,00
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	312 930,00
		6050	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąszwaldzie - modernizacja budynku bylej szkoły		300 000,00
		6050	Integracja i edukacja przez szachy - utworzenie zewnętrznego placu szachowego w Tuławkach		12 930,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	489 825,00
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	0,00	375 925,00
		6050	Budowa Hali Sportowej w Dywitach		365 925,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		10 000,00
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	113 900,00
		6050	Doświetlenie boisk piłkarskich w Różnowie i Słupach		83 200,00
		6050	Piłkochwyty na boisku w Różnowie - fundusz sołecki		10 700,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym		20 000,00
			R A Z E M :	68 375,00	19 080 213,50
			w tym: wydatki inwestycyjne	67 100,00	18 515 085,50
			pozostałe wydatki majątkowe	1 275,00	565 128,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/16/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki .				Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018r.	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2018 (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	4 655 200,00	226 450,00	2 500 000,00	337 000,00	1 591 750,00	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
1a		01010	INFRASTRUKTURA WODNA I SANITACYJNA WSI	4 655 200,00	226 450,00	2 500 000,00	337 000,00	1 591 750,00	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty wodno-kanalizacyjne	0,00	0,00				90 000,00	90 000,00				UG DYWITY
			Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			UG DYWITY
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej w Słupach	430 000,00	30 000,00	400 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00		UG DYWITY
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gradkach	0,00	0,00				78 100,00	78 100,00				UG DYWITY
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Słupach	0,00	0,00				5 000,00	5 000,00				UG DYWITY
			Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	3 388 000,00	59 250,00	1 600 000,00	137 000,00	1 591 750,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa wodociągu Myki - Zalbki	47 200,00	47 200,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda	700 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp, lampy UV./	0,00	0,00				64 900,00	64 900,00				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./	0,00	0,00			0,00	200 000,00	200 000,00				UG DYWITY
2	400		WYTWARZANIE I ZAOPTRZ. W WODĘ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	13 310,00	13 310,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
2a		40002	DOSTARCZANIE WODY	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	13 310,00	13 310,00	0,00		0,00	UG DYWITY
			Wdrpżenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	10 000,00	10 000,00									UG DYWITY
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				13 310,00	13 310,00				UG DYWITY
3	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 092 100,00	1 223 244,00	3 590 000,00	100 000,00	1 178 856,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
3a		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 092 100,00	1 223 244,00	3 590 000,00	100 000,00	1 178 856,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty drogowe:	0,00	0,00				80 000,00	80 000,00	0,00			UG DYWITY
			Budowa trzech zjazdów z ul. Ługwałdzkiej	0,00	0,00				24 000,00	24 000,00	0,00			UG DYWITY

			Budowa drogi Redykajny - Brąswald	10 000,00	10 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa drogi Kieźliny - Dągi	10 000,00	10 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa drogi gminnej w stefie przedsiębiorczości Dywity - Ługwałd	1 791 000,00	891 000,00	900 000,00	0,00		0,00	0,00				UG DYWITY
			Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie)	650 000,00	0,00	650 000,00			0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa ulicy Jeżynowej	150 000,00	0,00	150 000,00			0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa ciągu pieszego Osiedle Leśne - Słupy	20 000,00	20 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa ulicy przy pętli autobusowej w Różnowie	600 000,00	0,00	600 000,00			0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa ul. Jana Pawła II	0,00	0,00	0,00			10 000,00	10 000,00		0,00		UG DYWITY
			Przebudowa ul. Nad Stawem w Dywitach	474 300,00	4 300,00	470 000,00			0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa	130 000,00	30 000,00	100 000,00			0,00	0,00	0,00		0,00	UG DYWITY
			Budowa odwodnienia i oświetlenia przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo	397 000,00	77 000,00	220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa ulic na osiedlu w Kieźlinach- kontynuacja ul. Różewicza	0,00	0,00				154 000,00	154 000,00				UG DYWITY
			Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Jagąły w Kieźlinach	0,00	0,00				80 000,00	80 000,00				UG DYWITY
			Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ługwałd	0,00	0,00				135 000,00	135 000,00				UG DYWITY
			Przebudowa ul. E. Szeina w Kieźlinach - inicjatywy lokalne	125 000,00	125 000,00				0,00					UG DYWITY
			Budowa ul. Domagały w Kieźlinach - inicjatywy lokalne	15 800,00	15 800,00	0,00			0,00					UG DYWITY
			Budowa łącznika ul. Spółdzielcza - ul. Warmińska (do osiedla Kormoran)	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00				UG DYWITY
			Budowa ul. Kwiatowej w Dywitach	19 000,00	19 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm. Dywity - EKOMOBILNY MOF	1 700 000,00	21 144,00	500 000,00		1 178 856,00	0,00					UG DYWITY
			Utwardzenie chodnika w Kieźlinach na działkach nr 284 i nr 619 - fundusz sołecki	0,00	0,00				13 000,00	13 000,00				UG DYWITY
			Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Dywitach (działka 813/2)	0,00	0,00				89 000,00	89 000,00				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				0,00	0,00				UG DYWITY
3b	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00				85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Utwardzenie placu przy OSP w Kieźlinach II etap	0,00	0,00				35 000,00	35 000,00				UG DYWITY
			Budowa chodników i przejść dla pieszych	0,00	0,00				50 000,00	50 000,00				UG DYWITY
4	630	63003	TURYSTYKA	235 301,00	5 892,00	110 000,00	0,00	119 409,00	265 600,00	152 290,00	0,00	0,00	113 310,00	UG DYWITY
			Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	235 301,00	5 892,00	110 000,00		119 409,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Uzupełnienie infrastruktury turystycznej na przystani kajakowej w Brąswaldzie	0,00					164 000,00	114 000,00			50 000,00	UG DYWITY
			Utworzenie strefy rodziny	0,00	0,00			0,00	101 600,00	38 290,00			63 310,00	UG DYWITY
5	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY

5a		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości	0,00	0,00				175 000,00	175 000,00				UG DYWITY
6	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 504 645,50	139 805,50	100 000,00	0,00	1 264 840,00	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
6a		75023	URZĄD GMINY	1 504 645,50	139 805,50	100 000,00	0,00	1 264 840,00	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	1 504 645,50	139 805,50	100 000,00		1 264 840,00	0,00					UG DYWITY
			Instalacja klimatyzatorów w części C budynku Urzędu Gminy	0,00	0,00				40 000,00	40 000,00				UG DYWITY
			Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00				9 700,00	9 700,00				UG DYWITY
7	754		BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 600,00	158 600,00	300 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
7a		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 600,00	158 600,00	300 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00				UG DYWITY
			Zakup wozu strażackiego dla OSP Brąswald	0,00	0,00				328 100,00	28 100,00	300 000,00			UG DYWITY
			Przebudowa remizy OSP w Tuławkach	0,00	0,00	0,00			110 500,00	110 500,00				UG DYWITY
8	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 534 800,00	284 800,00	2 250 000,00	0,00	0,00	42 574,00	42 574,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
8a		80101	SZKOLY PODSTAWOWE	2 534 800,00	284 800,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronom. w ZS w	2 534 800,00	284 800,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
8b		80104	PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00				UG DYWITY
			Modernizacja pomieszczeń w przedszkolu w Kieźlinach (zalecenia p.poż.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00				UG DYWITY
10	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	66 000,00	380 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
10a		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			UG DYWITY
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				0,00	0,00				UG DYWITY
10b		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	0,00				5 000,00	5 000,00				UG DYWITY
10c		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	0,00				5 000,00	5 000,00				UG DYWITY
10d		90015	OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Uzupełnienie oświetlenia (fundusz sołecki)	0,00	0,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Uzupełnienie oświetlenia	0,00	0,00				110 000,00	10 000,00	100 000,00			UG DYWITY
10e		90095	Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	46 000,00	280 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty komunalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00				UG DYWITY
			Termomodernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 43 w Dywitach	16 500,00	16 500,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Adaptacja pomieszczeń pałacu w Słupach na realizację zajęć środowiskowych i pozalekcyjnych	0,00					283 500,00	3 500,00	280 000,00		0,00	UG DYWITY

11	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	105 000,00	90 000,00	0,00	0,00	15 000,00	312 930,00	12 930,00	300 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
11a	92109	ŚWIETLICE WIEJSKIE	105 000,00	90 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	5 000,00	5 000,00			0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętału	100 000,00	85 000,00			15 000,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne do świetlic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			UG DYWITY
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 930,00	12 930,00	300 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąszewie - modernizacja budynku byłej szkoły	0,00	0,00				300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Integracja i edukacja przez szachy - utworzenie zewnętrznego placu szachowego w Tuławkach	0,00					12 930,00	12 930,00				UG DYWITY
12	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	365 925,00	15 925,00	350 000,00	0,00	0,00	103 900,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
12a	92601	Obiekty sportowe	365 925,00	15 925,00	350 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Wymiana nawierzchni boiska na stadionie	0,00	0,00				0,00	0,00				UG DYWITY
		Budowa Hali Sportowej w Dywitach	365 925,00	15 925,00	350 000,00			0,00	0,00				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00				UG DYWITY
12b	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 900,00	93 900,00	0,00		0,00	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			UG DYWITY
		Doświetlenie boisk piłkarskich w Różnowie i Słupach		0,00				83 200,00	83 200,00				UG DYWITY
		Pilkochwyty na boisku w Różnowie - fundusz sołecki	0,00	0,00			0,00	10 700,00	10 700,00				UG DYWITY
RAZEM			15 519 471,50	2 012 616,50	8 900 000,00	437 000,00	4 169 855,00	2 995 614,00	1 902 304,00	980 000,00	0,00	113 310,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/16/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program: PROW															
	Działanie:															
	Poddziałanie: 19.2 Wsparcie na wdrżanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność		dz.630, rozdz. 63003	164 000,00	114 000,00	50 000,00	164 000,00	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	Nazwa projektu: UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA PRZYSTANI KAJAKOWJ W BRĄSWALDZIE															
	Razem wydatki:			164 000,00	114 000,00	50 000,00	164 000,00	114 000,00	0,00		114 000,00	50 000,00				50 000,00
	z tego: 2018r.			164 000,00	114 000,00	50 000,00	164 000,00	114 000,00			114 000,00	50 000,00				50 000,00
1.3	Program: PROW 2014-2020															
	Działanie: ROZWÓJ TERYTORIALNY															
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej		Dz.630, rozdz. 63003	1 875 260,00	829 142,00	1 046 118,00	1 875 260,00	829 142,00	0,00	0,00	829 142,00	1 046 118,00	0,00	0,00	0,00	1 046 118,00
	Nazwa projektu: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYLEGLYCH DO J. DYWICKIEGO															
	Razem wydatki:			1 875 260,00	829 142,00	1 046 118,00	1 875 260,00	829 142,00	0,00	0,00	829 142,00	1 046 118,00	0,00	0,00	0,00	1 046 118,00
	z tego: 2016r.			15 867,00	15 867,00	0,00	15 867,00	15 867,00	0,00	0,00	15 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.			5 043,00	5 043,00	0,00	5 043,00	5 043,00	0,00	0,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			235 301,00	115 892,00	119 409,00	235 301,00	115 892,00	0,00	0,00	115 892,00	119 409,00	0,00	0,00	0,00	119 409,00
	2019 r.			1 619 049,00	692 340,00	926 709,00	1 619 049,00	692 340,00	0,00	0,00	692 340,00	926 709,00	0,00	0,00	0,00	926 709,00
1.3	Program: PROW 2014-2020															
	Działanie: 19.2															
	Poddziałanie: ROZWÓJ OGÓLNODESTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY		Dz.630, rozdz. 63003	101 600,00	38 290,00	63 310,00	101 600,00	38 290,00	0,00	0,00	38 290,00	63 310,00	0,00	0,00	0,00	63 310,00
	Nazwa projektu: UTWORZENIE STREFY DLA RODZINY															

	Razem wydatki:			101 600,00	38 290,00	63 310,00	101 600,00	38 290,00	0,00	0,00	38 290,00	63 310,00	0,00	0,00	0,00	63 310,00														
	z tego: 2018 r.			101 600,00	38 290,00	63 310,00	101 600,00	38 290,00		0,00	38 290,00	63 310,00	0,00	0,00	0,00	63 310,00														
1.3	Program: RPO		dz.921. rozd. 92109	520 000,00	78 000,00	442 000,00	520 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00														
	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energet. budynków																													
	Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych																													
	Nazwa projektu: TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SĘTALU																													
	Razem wydatki:																													
	z tego: 2018r.																													
2019 r.			420 000,00	63 000,00	357 000,00	420 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00															
1.3	Program: PROW 2014-2020		dz.921. rozd. 92109	588 420,00	215 910,00	372 510,00	588 420,00	215 910,00	0,00	0,00	215 910,00	372 510,00	0,00	0,00	0,00	372 510,00														
	Działanie: ROZWÓJ TERYTORIALNY																													
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej																													
	Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁUGWALDZIE																													
	Razem wydatki:																													
	z tego: 2016r.																													
	2018 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
	2019 r.																		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 r.			550 000,00	200 000,00	350 000,00	550 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00															
1.4	Program: PROW 2014-2020		dz.921. rozd. 92109	1 685 000,00	1 124 400,00	560 600,00	1 685 000,00	1 124 400,00	0,00	0,00	1 124 400,00	560 600,00	0,00	0,00	0,00	560 600,00														
	Działanie: Rozwój Terytorialny																													
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej																													
	Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY W RÓŻNOWIE																													
	Razem wydatki:																													
	z tego: 2016r.																													
	2017 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
	2018 r.																		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 r.			500 000,00	333 000,00	167 000,00	500 000,00	333 000,00	0,00	0,00	333 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00															
2020 r.			1 170 000,00	783 900,00	386 100,00	1 170 000,00	783 900,00	0,00	0,00	783 900,00	386 100,00	0,00	0,00	0,00	386 100,00															
1306	Program: PR. OPERAC. INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO	Dz.010. rozd. 01010	5 388 000,00	2 819 641,00	2 568 359,00	5 388 000,00	2 819 641,00	0,00	0,00	2 819 641,00	2 568 359,00	0,00	0,00	0,00	2 568 359,00															
	Działanie : 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach																													
	Działanie: 2.3.1																													

1.3	Nazwa projektu: BUDOWA WODOCIĄGU DYWITY - LUGWALD - RÓŻNOWO														
	Razem wydatki:		5 388 000,00	2 819 641,00	2 568 359,00	5 388 000,00	2 819 641,00	0,00	0,00	2 819 641,00	2 568 359,00	0,00	0,00	0,00	2 568 359,00
	z tego: 2017r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		3 388 000,00	1 796 250,00	1 591 750,00	3 388 000,00	1 796 250,00	0,00	0,00	1 796 250,00	1 591 750,00	0,00	0,00	0,00	1 591 750,00
	2019 r.		2 000 000,00	1 023 391,00	976 609,00	2 000 000,00	1 023 391,00			1 023 391,00	976 609,00				976 609,00
	Program: RPO														
	Działanie: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem	1306	Dz.754, rozdz. 75495	364 234,00	66 734,00	297 500,00	364 234,00	66 734,00	0,00	0,00	66 734,00	297 500,00	0,00	0,00	297 500,00
	Poddziałanie: 5.4.2 Bezpieczny MOF														
1.3	Nazwa projektu: BEZPIECZNY MOF														
	Razem wydatki:		364 234,00	66 734,00	297 500,00	364 234,00	66 734,00	0,00	0,00	66 734,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00
	2017 r.		1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		10 567,00	10 567,00		10 567,00	10 567,00			10 567,00	0,00				0,00
	2019 r.		351 847,00	54 347,00	297 500,00	351 847,00	54 347,00			54 347,00	297 500,00				297 500,00
	Program: RPO														
	Oś prorytetowa: 4 Zrównoważony transport zbiorowy														
	Działanie: 4.4	1306	Dz.600, rozdz. 60016	10 705 000,00	4 841 144,00	5 863 856,00	10 705 000,00	4 841 144,00	0,00	0,00	4 841 144,00	5 863 856,00	0,00	0,00	5 863 856,00
	Nazwa projektu: Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - budowa ciągu pieszo-rowerowego Dywity - Różnowo oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego z przebudową grogi na odcinku Wadąg - ul. Wiosenna														
	Razem wydatki:		10 705 000,00	4 841 144,00	5 863 856,00	10 705 000,00	4 841 144,00	0,00	0,00	4 841 144,00	5 863 856,00	0,00	0,00	0,00	5 863 856,00
	z tego: 2016r.		245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.		75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		1 700 000,00	521 144,00	1 178 856,00	1 700 000,00	521 144,00	0,00	0,00	521 144,00	1 178 856,00	0,00	0,00	0,00	1 178 856,00
	2019 r.		4 605 000,00	2 800 000,00	1 805 000,00	4 605 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00
	2020 r.		4 080 000,00	1 200 000,00	2 880 000,00	4 080 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00
	Program: PR. OPERAC. INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO														
	Działanie : 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach	1306	Dz.010, rozdz. 01010	1 125 000,00	578 659,00	546 341,00	1 125 000,00	578 659,00	0,00	0,00	578 659,00	546 341,00	0,00	0,00	546 341,00
	Działanie: 2.3.1														
1.3	Nazwa projektu: BUDOWA WODOCIĄGU MYKI - ZALBKI														
	Razem wydatki:		1 125 000,00	578 659,00	546 341,00	1 125 000,00	578 659,00	0,00	0,00	578 659,00	546 341,00	0,00	0,00	0,00	546 341,00
	z tego: 2017r.		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.		1 072 800,00	526 459,00	546 341,00	1 072 800,00	526 459,00	0,00	0,00	526 459,00	546 341,00	0,00	0,00	0,00	546 341,00
	Program: RPO														
	Priorytet: Oś 03.00.00 Cyfrowy region RPWM	1306	Dz. 750 Rozdz. 75023	2 463 500,50	389 310,50	2 074 190,00	2 463 500,50	389 310,50	0,00	0,00	389 310,50	2 074 190,00	0,00	0,00	2 074 190,00
	Działanie: 03.01.00														
1.3	Nazwa projektu: CYFROWE USŁUGI W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ														

	Razem wydatki:			2 463 500,50	389 310,50	2 074 190,00	2 463 500,50	389 310,50	0,00	0,00	389 310,50	2 074 190,00	0,00	0,00	2 074 190,00		
	z tego: 2017r.			18 450,00	8 450,00	10 000,00	18 450,00	8 450,00	0,00	0,00	8 450,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		
	2018 r.			1 504 645,50	239 805,50	1 264 840,00	1 504 645,50	239 805,50	0,00	0,00	239 805,50	1 264 840,00	0,00	0,00	1 264 840,00		
	2019 r.			940 405,00	141 055,00	799 350,00	940 405,00	141 055,00	0,00	0,00	141 055,00	799 350,00			799 350,00		
1.8	Program: RPO	1306	Dz.900, rozd. 90095														
	Priorytet: 4a																
	Działanie: 4.1			320 500,00	48 075,00	272 425,00	320 500,00	48 075,00	0,00	0,00	48 075,00	272 425,00	0,00	0,00	272 425,00		
	Nazwa projektu: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. OLSZTYŃSKIEJ 43 W DWYWITACH																
	Razem wydatki:			320 500,00	48 075,00	272 425,00	320 500,00	48 075,00	0,00	0,00	48 075,00	272 425,00	0,00	0,00	272 425,00		
	z tego: 2018r.			16 500,00	2 475,00	14 025,00	16 500,00	2 475,00		0,00	2 475,00	14 025,00	0,00	0,00	14 025,00		
	2019 r.			150 000,00	22 500,00	127 500,00	150 000,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	127 500,00	0,00	0,00	127 500,00		
	2020r.			154 000,00	23 100,00	130 900,00	154 000,00	23 100,00	0,00	0,00	23 100,00	130 900,00	0,00	0,00	130 900,00		
	Program: RPO																
	Oś 03. Cyfrowy region																
Działanie: 03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego																	
Nazwa projektu: WDROŻENIE e-USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI KLIENTÓW I KONTRACHENTÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ GMINY DWYWITY			Dz.400, rozd. 40002	2 713 350,00	548 800,00	2 164 550,00	2 713 350,00	548 800,00	0,00	0,00	548 800,00	2 164 550,00	0,00	0,00	2 164 550,00		
Razem wydatki:				2 713 350,00	548 800,00	2 164 550,00	2 713 350,00	548 800,00	0,00	0,00	548 800,00	2 164 550,00	0,00	0,00	2 164 550,00		
z tego: 2018r.				10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019 r.				1 625 800,00	322 800,00	1 303 000,00	1 625 800,00	322 800,00			322 800,00	1 303 000,00	0,00	0,00	1 303 000,00		
2020 r.				1 077 550,00	216 000,00	861 550,00	1 077 550,00	216 000,00			216 000,00	861 550,00	0,00	0,00	861 550,00		
2	Wydatki bieżące																
2.1	Program: EFRR	1306	Dz.853 rozd. 85395														
	Priorytet:																
	Działanie: 3.1 Cyfrowa Polska			150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
	Nazwa projektu: Ja w internecie. Program szkol. w zakresie kompetencji cyfrowych'																
	Razem wydatki:			150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
z tego: 2018r.				120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00		0,00	120 000,00				120 000,00			
2019 r.				30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	30 000,00			30 000,00			
2.2	Program: RPO WM		Dz.801 rozd. 80103, 80104														
	Oś priorytetowa: 02.00.00																
	Działanie: 02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej			88 866,72	0,00	88 866,72	88 866,72	0,00	0,00	0,00	0,00	88 866,72	0,00	0,00	0,00	88 866,72	
	Nazwa projektu: MultiLandia dla dzieci w gminie Dywity																
	Razem wydatki:			88 866,72	0,00	88 866,72	88 866,72	0,00	0,00	0,00	0,00	88 866,72	0,00	0,00	0,00	88 866,72	
z tego: 2018r.				88 866,72	88 866,72	88 866,72	0,00	0,00	0,00	88 866,72				88 866,72			
Program: ERASMUS +																	
Priorytet: Edukacja szkolna																	

2.3	Mobilność osób uczących się i pracowników	Dz.801. rozd. 80195	64 377,87	0,00	64 377,87	64 377,87	0,00	0,00	0,00	0,00	64 377,87	0,00	0,00	0,00	64 377,87
	Nazwa projektu: ZDROWA EDUKACJA WZNOŚI EDUKACJĘ NA WYŻYNY														
	Razem wydatki:		64 377,87	0,00	64 377,87	64 377,87	0,00	0,00	0,00	0,00	64 377,87	0,00	0,00	0,00	64 377,87
	z tego: 2017 r.		724,57	0,00	724,57	724,57	0,00	0,00	0,00	0,00	724,57	0,00	0,00	0,00	724,57
	2018 r.		63 653,30	0,00	63 653,30	63 653,30	0,00	0,00	0,00	0,00	63 653,30	0,00	0,00	0,00	63 653,30
2.4	Program: RPO WM	Dz.801 rozd. 80101	163 659,42	0,00	163 659,42	163 659,42	0,00	0,00	0,00	0,00	163 659,42	0,00	0,00	0,00	163 659,42
	Oś priorytetowa: 02.00.00														
	Działanie: 02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu: NOWOCZESNE SZKOŁY BEZ BARIER SP TULAŃKI I BUKWAŁD														
	Razem wydatki:														
z tego: 2018 r.	140 392,22		140 392,22	140 392,22	0,00	0,00	0,00	0,00	140 392,22				140 392,22		
2019 r.	23 267,20		23 267,20	23 267,20	0,00				23 267,20				23 267,20		
2.4	Program: RPO WM	Dz.801 rozd. 80101	144 722,90	0,00	144 722,90	144 722,90	0,00	0,00	0,00	0,00	144 722,90	0,00	0,00	0,00	144 722,90
	Oś priorytetowa: 02.00.00														
	Działanie: 02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu: AKADEMIA EKSPERYMENTÓW SP DYWITY														
	Razem wydatki:														
z tego: 2018 r.	127 801,30		127 801,30	127 801,30	0,00	0,00	0,00	0,00	127 801,30				127 801,30		
2019 r.	16 921,60		16 921,60	16 921,60	0,00				16 921,60				16 921,60		
2.5	Program: RPO WM		186 620,00	67 000,00	119 620,00	186 620,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	119 620,00	0,00	0,00	0,00	119 620,00
	Oś priorytetowa: 02.00.00 Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej														
	Nazwa projektu: CYFROWE PRZEDSZKOLE W DYWITACH														
	Razem wydatki:														
z tego: 2018r.	87 012,00	67 000,00	20 012,00	87 012,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	20 012,00				20 012,00		
2019 r.	99 608,00	0,00	99 608,00	99 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 608,00				99 608,00		
Wydatki bieżące 2018 r.			627 725,54	67 000,00	560 725,54	627 725,54	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	560 725,54	0,00	0,00	0,00	560 725,54
Inwestycje 2018 r.			7 282 813,50	2 915 623,50	4 367 190,00	7 282 813,50	2 915 623,50	0,00	0,00	2 915 623,50	4 367 190,00	0,00	0,00	0,00	4 367 190,00
Ogółem wydatki w 2018 r.			7 910 539,04	2 982 623,50	4 927 915,54	7 910 539,04	2 982 623,50	0,00	0,00	2 982 623,50	4 927 915,54	0,00	0,00	0,00	4 927 915,54

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/16/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 20 grudnia 2018 r.

DOCHODY I WYDATKI W 2018 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	pochodne od wynagr.	dotacje	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	401 261,00	200 000,00				201 261,00
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	0,00	401 261,00	200 000,00				201 261,00
		2710	Pomoc finansową dla powiatu - "Remont drogi powiatowej Dywity - Brąswald - Barkweda - Bukwałd poprzez wykonanie nakładki"	0,00	200 000,00	200 000,00				0,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiat. Nr 1442N od DK 51 Spręcowo - Tulawki - Różnowo - Barczewo do granic Olsztyna"	0,00	76 785,00	0,00				76 785,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - MOBILNY MOF droga powiatowa Spręcowo - Tulawki - Barczewo	0,00	124 476,00	0,00				124 476,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	9 000,00	0,00	0,00			0,00	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	9 000,00	0,00	0,00			0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	10 000,00	10 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 567,00
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	10 000,00	0,00	0,00				0,00
		6620	Dotacja celowa z powiatu na zakup sprzętu dla OSP	10 000,00						0,00
	75495		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	10 567,00					10 567,00
		6619	Dotacje celowe przekazane Gminie Olsztyn "Bezpieczny MO" F	0,00	10 567,00					10 567,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	5 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		2710	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej - wymiana młodzieży ukraińskiej i polskiej	5 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 000,00	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						
	92120		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	35 000,00	0,00	0,00				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	35 000,00						
			RAZEM:	62 000,00	411 828,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	211 828,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/16/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 20 grudnia 2018 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2018 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	273 306,25	273 306,25		
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	273 306,25	273 306,25		
		2010	Różne opłaty i składki	273 306,25	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 758,95		
		4300	Zakup usług pozostałych		2 600,00		
		4430	Różne opłaty i składki		267 947,30		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 515,00	61 515,00	200,00	0,00
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	61 515,00	61 515,00	200,00	0,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	61 515,00			
		2350	Dochody budżetu państwa	0,00	0,00	200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		51 507,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 600,00		
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		2 700,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		700,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY	138 409,00	138 409,00		
	75101		<u>Krajowe Biuro Wyborcze</u>	2 246,00	2 246,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	2 246,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 946,00		
	75109		<u>Wybory do Rad Gmin, Powiat, Sejm, Woj. Wójtów</u>	136 163,00	136 163,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	136 163,00	136 163,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		79 800,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 450,92		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		206,80		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 482,28		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 478,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		7 494,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		251,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	121 136,34	121 136,34		
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych</u>	121 136,34	121 136,34		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	121 136,34			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		7 563,60		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 199,29		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		112 373,45		
851			OCHRONA ZDROWIA	480,00	480,00		
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	480,00	480,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	480,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		132,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		235,60		
		4410	Podróże służbowe krajowe		112,40		
852			POMOC SPOŁECZNA	109 728,00	109 728,00	0,00	
	85213		<u>Śladki na ubez. zdrowotne</u>	74 258,00	74 258,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	74 258,00			
		3110	Świadczenia społeczne		74 258,00		
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	146,00	146,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	146,00			
		3110	Świadczenia społeczne		146,00		
	85219		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	35 324,00	35 324,00		

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	Dochody do przekaz. do budżetu państwa	Dochody przekaz. do budżetu państwa
				przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	35 324,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		34 803,47		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		520,53		
855			RODZINA	11 539 700,00	11 539 700,00	114 192,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 543 202,00	7 543 202,00	0,00	
		2060	Dotacja na wydatki bieżące	7 543 202,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		500,00		
		3110	Świadczenia społeczne		7 396 016,34		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		75 096,61		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 503,38		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		12 417,70		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 482,30		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 700,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00		
		4260	Zakup energii		1 000,00		
		4280	Badania profilaktyczne I kw.		300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		24 500,00		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		1 000,00		
		4440	Odpis na zřs.		1 185,67		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00		
		4700	Szkolenia pracowników		2 000,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 482 979,00	3 482 979,00	114 182,00	
		2010	Dotacje na zadania zlecone	3 482 979,00			
		2350	Wpływy z tyt.zwrotów świadczeń z fund.alimentac.			114 182,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		600,00		
		3110	Świadczenia społeczne		3 352 807,68		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		73 334,97		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 565,01		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		13 800,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00		
		4260	Zakup energii		300,00		
		4280	Badania profilaktyczne		200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		23 500,00		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		500,00		
		4430	Różne opłaty i składki		500,00		
		4440	Odpis na zřs.		2 371,34		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników		2 200,00		
	85503		Karta Dużej rodziny	369,00	369,00	10,00	0,00
		2010	Dotacje na zadania zlecone	369,00			
		2350	Dochody budżetu państwa			10,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		369,00		
	85504		Wspieranie rodziny	513 150,00	513 150,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje na zadania zlecone	513 150,00			
		3110	Świadczenia społeczne		496 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		11 882,42		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		2 017,58		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		250,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00		
			RAZEM:	12 244 274,59	12 244 274,59	114 392,00	0,00