

**UCHWAŁA NR XXIII/144/12
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 21 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2012 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 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, póź. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. 2003 r. Nr 80 poz. 717» Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz. 974 i 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420. Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Dz.U. Nr 106, poz. 675; Dz.U. Nr 40, poz. 230; Dz.U. z 2011 r. Nr 117, poz. 679; Dz.U. Nr 134, poz. 777; Dz.U, Nr 21, poz. 113; Dz.U. Nr 149, poz. 887; Dz.U. Nr 217, poz. 1281; Dz.U. z 2012r. Nr 567) 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. Nr 157 poz. 1240; zmiany: Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 146; Dz.U. Nr 123, poz. 835; Dz.U. Nr 152 poz. 1020; Dz.U. Nr 96, poz.620; Dz.U. Nr 238, poz. 1578; Dz.U. Nr 257, poz. 1726; Dz.U. z 2011r. Nr 201, poz. 1183; Dz.U. Nr 185, poz. 1092; Dz.U. Nr 234, poz. 1386; Dz.U. Nr 240,poz. 1429; Dz.U. Nr 291, poz. 1707) w związku z art.121 ust.7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 zmiany; Dz.U. 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 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; Nr 171, poz. 1016; Dz.U. z 2012r. Nr 986), Rada Gminy uchwałą, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **85 950,00 zł.** do wysokości **36 014 899,38 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody **bieżące** w wysokości **33 076 530,38 zł** dochody **majątkowe** w wysokości **2 938 369,00 zł.**

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **85 950,00 zł.** do wysokości **37 164 899,38 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **29 962 368,63 zł**, wydatki **majątkowe** w wysokości **7 202 530,75 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości **6 853 797 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości **4 545 825,19 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy stanowi załącznik Nr 7.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dywity.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dywity

Renata Kaszubska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/144/12

Rady Gminy Dywity

z dnia 21 listopada 2012 r.

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2013 ROK – DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	870 000,00	17 000,00	887 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 000,00	17 000,00	887 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	7 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	87 157,00	5 000,00	92 157,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 246,00	5 000,00	14 246,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 246,00	5 000,00	14 246,00
756			Dochody od osób. prawnych, od osób fizycznych i od innych. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 849 717,00	42 000,00	16 891 717,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 274 100,00	7 000,00	3 281 100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	7 000,00	27 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 392 000,00	35 000,00	3 427 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 000,00	5 000,00	67 000,00
801			Oświata i wychowanie	878 251,04	21 950,00	900 201,04
	80104		Przedszkola	200 000,00	48 000,00	248 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	48 000,00	248 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	527 000,00	- 26 050,00	500 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00	- 26 050,00	40 950,00
Razem:				35 928 949,38	85 950,00	36 014 899,38

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/144/12

Rady Gminy Dywity

z dnia 21 listopada 2012 r.

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2013 ROK-WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	676 660,00	0,00	676 660,00
	40002		Dostarczanie wody	676 660,00	0,00	676 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 300,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 480,00	7 000,00	49 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 3 500,00	20 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 3 600,00	71 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3100,00	600,00	3 700,00
600			Transport i łączność	2 358 876,00	2 500,00	2 361376,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 638 060,00	2 500,00	1 640 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	2 500,00	19 500,00
750			Administracja publiczna	4 087 024,81	7 000,00	4 094 024,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 311,00	2 000,00	169 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 020,00	2 000,00	128 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	- 422,00	10 678,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	2 022,00	22 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 600,00	1 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) .	3 526 913,81	5 000,00	3 531 913,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 500,00	5 000,00	50 500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 077 300,00	61 000,00	1 138 300,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 077 300,00	61 000,00	1 138 300,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	722 300,00	61 000,00	783 300,00
801			Oświata i wychowanie	12 620 378,23	- 150,00	12 620 228,23
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 098 374,03	- 150,00	1 098 224,03
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	1 500,00	10 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00	- 1 650,00	17 550,00
852			Pomoc społeczna	3 835 562,00	0,00	3 835 562,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 688 656,00	0,00	2 688 656,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 600,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 612 556,00	- 4 555,00	2 608 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 756,77	6 300,00	48 056,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 675,62	200,00	8 875,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	770,00	5 720,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-130,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-500,00	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-200,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 500,00	- 1 285,00	215,00

		korpusu służby cywilnej			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	306 634,00	0,00	306 634,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 030,98	3 000,00	17 030,98
		4260 Zakup energii	9 000,00	- 5 500,00	3 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 300,00	2 000,00	18 300,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62100,00	0,00	62100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	162,00	45162,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	-162,00	3 238,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 484 311,86	3 292,59	87 604;45
	90002	Gospodarka odpadami	138 080,00	-3 000,00	-35 080,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	- 3 000,00	2 200,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 500,00	- 12 000,00	7 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	19 500,00	-12 000,00	7 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	396181,00	-4 000,00	392181,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	-4 000,00	2 200,00
	90095	Pozostała działalność	377 750,86	22 292,59	400 043,45
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 950,00	11 950,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	6 000,00	32 000,00
		6629 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 642,16	9 342,59	39 984,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 438 784,30	17 707,41	1 456 491,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 142 660,00	27 707,41	1 170 367,41
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	20 907,41	115 907,41

		4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	5 000,00	57 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	-1 000,00	2 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 100,00	2 800,00	190 900,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 900,00	-10 000,00	49 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14900,00	-10 000,00	4 900,00
926			Kultura fizyczna	1 707 580,84	- 5400,00	1 702180,84
	92601		Obiekty sportowe	1 534 050,00	2 000,00	1 536 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 000,00	6 500,00
	92695		Pozostała działalność	173 530,84	- 7 400,00	166 130,84
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	- 3 400,00	10 000,00
Razem:				37 078 949,38	85 950,00	37 164 899,38

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/144/12

Rady Gminy Dywity

z dnia 21 listopada 2012 r.

**BUDŻET GMINY DYWITY NA 2012 ROK
WYDATKI MAJĄTKOWE**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 21.11.12r.	Razem zmiany	PLAN PO ZMIANIE
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wod. i sanitacyjna	0,00 0,00	- 293 300,00 - 293 300,00	2 325 050,00 2 325 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	-105 000,00	515 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	-119 526,00	691 124,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	-68 774,00	1 098 926,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	20 000,00
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne		0,00	50 000,00
		6050	Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Tuławkach.		46 120,00	46 120,00
		6057	Budowa oczyszczalni wraz z siecią w Spręcowie		-119 526,00	691 124,00
		6059	Budowa oczyszczalni wraz z siecią w Spręcowie		-68 774,00	1 098 926,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kieźlinach ul. Domagały		-7 120,00	162 880,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Wilczkowo w Dywitach		160 000,00	160 000,00
		6050	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków		-214 000,00	86 000,00
		6050	Przeгляд i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Kieźlinach, Słupach i Różnowie		-90 000,00	10 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejścia sieci wod.i kanał./		0,00	20 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	0,00	0,00	15 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzężarek, hydroforów		0,00	15 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	-264,00	1 065 146,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	57 106,00	165 106,00
			Wydatki inwestycyjne	0,00	57 106,00	165106,00
		6050	Przebudowa ścieżki pieszej w Słupach		-38 000,00	0,00
		6050	Przebudowa chodnika i schodów we Frączkach		8 557,00	78 557,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - projekt przebudowy drogi Nr 1453N Różnowo- Dąbrówka W.		34 440,00	34 440,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu na przebudowę drogi i chodnika w Tuławkach		52 109,00	52 109,00

	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	-56 370,00	853 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	-56 370,00	848 630,00
		6060	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	5 000,00
		6050	Projekty drogowe:		3 500,00	173 500,00
		6050	Makroinwelacja terenu pod drogę na osiedlu Wilczkowo		0,00	50 000,00
		6050	Budowa ulic osiedlowych - osiedle Wilczkowo w Dywitach I etap (wraz z odwodnieniem)		66 000,00	451 000,00
		6050	Przebudowa ul. Słowackiego w Wadągu w celu poprawienia bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Dywity		-131 650,00	168 350,00
		6050	Budowa nowego odcinka drogi na osiedlu komunalnym w Różnowie		5 780,00	5 780,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		0,00	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	-1 000,00	46 410,00
		6057	Zagospodarowanie centrum wsi Frączki - PROW		0,00	25 000,00
		6059	Zagospodarowanie centrum wsi Frączki - PROW		-1 000,00	21 410,00
630			TURYSTYKA	0,00	22 100,00	227 889,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	22 100,00	227 889,00
		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Dywitach		22 100,00	22 100,00
		6057	Kajakami po Warmii budowa infrastruktury		0,00	134 928,00
		6059	Kajakami po Warmii budowa infrastruktury		0,00	70 861,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	850 000,00	950 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	850 000,00	950 000,00
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych		850 000,00	950 000,00
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	0,00	0,00	20 000,00
	75023		Urząd Gminy	0,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego		0,00	20 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	0,00	6 000,00	26 000,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	6 000,00	6 000,00
		6170	Wpłaty na fundusz celowy na finans. zadań inwestyc. /zakup samochodu oznakowanego dla komisariatu w Dobrym Mieście/		6 000,00	6 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	20 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	-5 000,00	195 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	-5 000,00	195 000,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		-5 000,00	195 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	34 500,00	34 500,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	34 500,00	34 500,00
		6059	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach - wymiana okien		34 500,00	34 500,00

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		47 100,00	47 100,00
	85305		Żłobki		36 100,00	36 100,00
		6050	Prace adaptacyjne - żłobek w Spręcowie		36 100,00	36 100,00
	85395		Pozostała działalność		11 000,00	11 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestyc. ("Akademia wysokich lotów")		9 350,00	9 350,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestyc. ("Akademia wysokich lotów")		1 650,00	1 650,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 342,59	- 240 771,41	436 385,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	20 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		0,00	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	-169 880,00	1 000,00
		6010	Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek		-127 000,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		-4 000,00	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w gminie	0,00	-11 000,00	9 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		-11 000,00	9 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		-100 035,00	21 200,00
		6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin - dokumentacja na schronisko		-100 035,00	21 200,00
	90015		Oświetlenie dróg i ulic	0,00	2 681,00	168 081,00
		6050	Budowa oświetlenia przy ul. Domagały w Kieźlinach		42 000,00	42 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia ulic		3 500,00	23 500,00
		6057	Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Ługwałd		-7 659,00	55 341,00
		6059	Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Ługwałd		-35 160,00	47 240,00
	90095		Pozostała działalność	9 342,59	37 462,59	217 104,75
		6050	Projekty komunalne		29 000,00	59 000,00
		6057	Termomodernizacja dworu w Słupach		-35 700,00	0,00
		6059	Termomodernizacja dworu w Słupach		-41 480,00	41 820,00
		6057	Budowa targowiska w ramach programu "Mój rynek"		30 000,00	30 000,00
		6059	Budowa targowiska w ramach programu "Mój rynek"		46 300,00	46 300,00
		6629	Dotacje celowe przekazane do powiatu - remont budynku w Brąswaldzie II etap	9 342,59	9 342,59	39 984,75
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	2 800,00	79 800,00	387 460,00
	92109		Świetlice wiejskie	2 800,00	79 800,00	382 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 800,00	57 800,00	57 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne .	0,00	7 600,00	126 560,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	14 400,00	188 100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	10 000,00
		6050	Świetlica w Spręcowie - usuwanie wad		1 55 000,00	55 000,00
		6057	Budowa świetlicy wiejskiej z N.Wiókach		7 600,00	126 560,00

		6059	Budowa świetlicy wiejskiej z N.Włókach	2 800,00	17 200,00	190 900,00
		6060	Zakupy inwestycyjne do świetlic		0,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		0,00	5 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	503 000,00	1 473 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	508 000,00	1 468 000,00
		6057	Budowa Orlika		-130 000,00	200 000,00
		6059	Budowa Orlika		638 000,00	1 268 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	-5 000,00	5 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		-5 000,00	5 000,00
			RAZEM:	12 142,59	1 003 164,59	7 202 530,75
			w tym: wydatki inwestycyjne	2 800,00	1 133 308,00	6 853 797,00
			pozostałe wydatki majątkowe	9 342,59	-130 143,41	348 733,75

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/144/12

Rady Gminy Dywity

z dnia 21 listopada 2012 r.

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2012 ROK
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

L. p	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynuj		
				Inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012r.	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2012 (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
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 886 050	978 146	200 000	0	707 904	439 000	186 010	160 000	92 990	0	UG DYWITY
2.		01010	INFRASTRUKTURA WODNA I SANI	1 886 050	978 146	200 000	0	707 904	439 000	186 010	160 000	92 990	0	UG DYWITY
			Projekty wodno-kanalizacyjne						50 000	50 000				UG DYWITY
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Wilczkowo w Dywitach	0	0				160 000	0	160 000			UG DYWITY
			Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Tuławkach	0	0				46 120	46 120				UG DYWITY
			Budowa oczyszczalni wraz z siecią kanalizacyjną w Spręcowie	1 790 050	882 146	200 000		707 904	0					UG DYWITY
			Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	86 000	86 000		0		0	0	0			UG DYWITY
			Przeгляд i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Kieźlinach, Słupach i Różnowie	10 000	10 000				0					UG DYWITY
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kieźlinach ul. Domagały	0					162 880	69 890		92 990		UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./	0	0				20 000	20000				UG DYWITY

400		WYTWARZANIE IZAOPTRZ. W WODĘ	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0		0	UG DYWITY
	40002	DOSTARCZANIE WODY	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0		0	UG DYWITY
		Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzęzarek, hydroforów						15 000	15 000				UG DYWITY
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	625 130,00	175 130,00	450 000,00	0,00	0,00	353 467,00	328 467,00	0,00	0,00	25 000,00	UG DYWITY
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0	0	0	0	0	78 557	78 557	0	0	0	UG DYWITY
		Przebudowa ścieżki pieszej w Słupach	0					0	0				UG DYWITY
		Przebudowa chodnika i schodów we Frączkach	0					78 557	78 557			0	UG DYWITY
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	625 130,00	175130,00	450 000,00	0,00	0,00	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Projekty drogowe:	0	0				173 500	173 500	0			UG DYWITY
		Makronielacja terenu pod drogę na osiedlu Wilczkowo	0	0				50 000	50 000				UG DYWITY
		Budowa ulic osiedlowych - osiedle Wilczkowo w Dywitach i etap	451 000	1 000	450 000			0					UG DYWITY
		Budowa ulic na osiedlu Wadąg w Kietlinach - poprawa warunków bytowych	168 350	168 350				0					UG DYWITY
		Budowa dróg na osiedlu komunalnym w Różnowie	5 780	5 780				0	0				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne .	0	0				5000	5 000				UG DYWITY
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00					46 410,00	21 410,00	0,00	0,00	25 000,00	UG DYWITY
		Zagospodarowanie centrum wsi Frączki - PROW	0,00					46 410,00	21 410,00			25 000,00	UG DYWITY
630	63003	TURYSTYKA	205 789	70 861	0	0	134 928	22 100	14100	0	8 000	0	UG DYWITY
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Dywitach	0	0		0		22100	14100		8 000		UG DYWITY
		Kajakiem po Warmii budowa infrastruktury	205 789	70 861			134 928	0	0				UG DYWITY
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	0	0	950 000	950 000	0	0	0	UG DYWITY
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚĆ	0	0	0	0	0	950 000	950 000	0	0	0	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości	0					950 000	950 000				UG DYWITY
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	UG DYWITY

	75023	URZĄD GMINY	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	UG DYWITY
		Wydatki inwestycyjne - zakupy sprzętu. biurowego	0					20 000	20 000				UG DYWITY
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	UG DYWITY
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNA	0	0	0	0	0	20.000	20 000	0	0	0	UG DYWITY
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0					20 000	20 000				UG DYWITY
801		OŚWIATA 1 WYCHOWANIE	34 500	34 500	0	0	0	0	0	0	0	0	UG DYWITY
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	34 500	34 500	0	0	0	0	0	0	0	0	UG DYWITY
		Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach - wymiana okien	34 500	34 500				0	0				UG DYWITY
853		OPIEKA SPOLECZNA	0					47 100	47100	0	0	0	UG DYWITY
	85305	Żłobki	0	0				36100	36100	0	0	0	UG DYWITY
		Prace adaptacyjne - żłobek w Spręcowie						36100	36100				UG DYWITY
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0					11 000	11 000	0	0	0	UG DYWITY
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0					11 000	11 000				UG DYWITY
900.		GOSPODARKA KOMUNALNA 1 OCHRONA ŚRODOWISKA	178 881	123 540	0	0	55 341	196 320	151 620	0	9 000	35 700	UG DYWITY
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA 1 OCHRONA WÓD	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0			UG DYWITY
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0					20 000	20 000				UG DYWITY
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0					1 000	1 000				UG DYWITY
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI	0	0	0	0	0	9 000	9 000				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne						9 000	9 000				UG DYWITY
	90015	OŚWIETLENIE DRÓG 1 ULIC	102 581	47 240	0	0	55 341	65 500	56 500	0	9 000	0	UG DYWITY
		Budowa oświetlenia przy ul. Domagały w Kieźlinach	0	0				42 000	33 000		9000		UG DYWITY
		Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Ługwałd	102 581	47 240			55341	0	0				UG DYWITY
		Uzupełnienie oświetlenia ulic - rozbudowa						23 500	23 500				UG DYWITY

	90095	Pozostała działalność	76 300	76 300	o	0	0	100 820	65 120	0	0	35 700	UG DYWITY
		Projekty komunalne						59 000	59 000				UG DYWITY
		Budowa targowiska w ramach programu "Mój rynek"	76 300	76 300				0	0				UG DYWITY
		Termomodernizacja dworu w Słupach						41 820	6 120			35 700	UG DYWITY
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	317 460	8 500	190 000	0	118 960	70 000	70 000	0	0	0	UG DYWITY
	92109	ŚWIETLICE WIEJSKIE	317 460	8 500	190 000	0	118 960	65 000	65 000	0	0	0	UG DYWITY
		Budowa świetlicy wiejskiej z N. Wiółkach	317 460	8 500	190 000		118 960	0	0				UG DYWITY
		Świetlica w Spręcowie - usuwanie wad	0					55 000	55 000			0	UG DYWITY
		Zakupy Inwestycyjne do świetlic	0					10 000	10 000	0			UG DYWITY
	92195	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0					5 000	5 000				UG DYWITY
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	0	0	-0	0	1 473 000	457 000	150 000	666 000	200 000	UG DYWITY
	92601	Obiekty sportowe	0	0	0	0	0	1 468 000	452 000	150 000	666 000	200 000	UG DYWITY
		Budowa Orlika						1 468 000	452 000	150 000	666 000	200 000	UG DYWITY
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0		0	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne						5 000	5 000	0			UG DYWITY
		RAZEM	3 247 810,00	1 390 677,00	840 000,00	0,00	1 017 133,00	3 605 987,00	2 259 297,00	310 000,00	775 990,00	260 700,00	

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

Lp.	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	2012 r.																								
							Wydatki razem (9*13)	z tego:				Wydatki razem (14+15+16+1)	z tego, źródła finansowania:																		
					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**	pożyczki na	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17															
	Program: PROW		Dz010.	3 362 100	1 994 555	1 367 545	3 362 100	1 994 555			1 994 555	1 367 545	0	0	0	1 367 545															
	Priorytet Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej		Rozdział 1010																												
	Działanie: 321																														
	Nazwa projektu: BUDOWA OCZYSZCZALNI WRAZ Z SIĘCIĄ KANALIZ. W SPRECOWIE																														
	Razem wydatki:																														
	z tego:2010r.																		149 450	88 200	61 250	149 450	88200			88 200	61 250				61 250
	2011 r.																		50 000	36100	13 900	50 000	36100	0		36100	13 900				13 900
2012 r.				1 790 050	1 098 926	691 124	1 790 050	1 098 926			1 098 926	691 124				691 124															
2013 r.				1 372 600	771 329	601 271	1 372 600	• 771 329			771 329	601 271				601 271															
1.3	Działanie: 2.1	1306		207 945,00	71 493,00	136 462,00	207 945,00	71 493,00	0	0	71 493,00	136 452,00	0	0,00	0,00	136 452,00															
	Nazwa projektu: KAJAKIEM PO WARMII BUDOWA INFRASTRUKTURY NA SZLAKU ŁYNY		dz.630, rozdz.63003																												
	Razem wydatki:																	207 945,00	71 493,00	136 452,00	207 945,00	71 493,00	0	0,00	71 493,00	136 452,00	0,00	0	0,00	136 452,00	
	z tego: 2010 r.																	1 696,00	496,00	1 200,00	1 696,00	496,00	0,00	0	496,00	1 200,00	0,00	0,00	0	0	1 200,00
	2011 r.																	460,00	136,00	324	460,00	136,00	0,00	0,00	136	324	0	0	0	0	324
2012 r.			205 789,00	70 661,00	134 928,00	205 789,00	70 861,00	0	0,00	70 861,00	134 928,00	0,00	0	0,00	0,00	134 928,00															
1.3	Program: PROW	1306	Dz.600.	46 410,00	21 410,00	25 000	46 410,00	21 410,00	0	0	21 410,00	25 000	0	0	0	25 000															
	Priorytet Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013		rozd. 60095																												
	Działanie: 413																														
	Nazwa projektu: ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI FPĄCZKI																														
	Razem wydatki:																	46 410,00	21 410,00	25 000	46 410,00	21 410,00	0,00	0,00	21 410,00	25 000	0	0	0	25000	
z tego: 2012r.			46 410,00	21 410,00	25 000	46 410,00	21 410,00	0	0	21 410,00	25 000	0	0	0	0	25 000															
1.3	Program: PROGRAM PRIORYTET. NFOŚiGW			472 600	332 300	140 300	472 600	332 300			332 300	140 300	0	0	0	140 300															
	Priorytet SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI		dz.750,rozd z.75023																												
	Działanie:																														

Nazwa projektu: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY															
Razem wydatki:			472 600	332 300	140 300	472 600	332 300	0	0	332 300	140 300	0	0	0	140 300
z tego: 2010r.			5 000	5 000	0	5 000	5 000	0		5 000	0	0	0	0	0
2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013 r.			467 600	327 300	140 300	467 600	327 300	0	0	327 300	140 300	0	0	0	140 300

I.3	Program: PROGRAM PRIORYT NFOŚIGW															
	Priorytet SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI															
	Działanie:	dz.801.rozd z. 60101	123 003	41 500	81 503	123 003	41 500	0	0	41 500	81 503	0	0	0	81 503	
	Nazwa projektu: TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY W SPRECOWIE															
	Razem wydatki:		123 003	41 500	81 503	123 003	41 500	0	0	41 500	81 503	0	0	0	81 503	
	z tego: 2010r.		5 000	5 000	0	5 000	5 000	0		5 000	0	0	0	0	0	
	2011 r.		13 403	4 500	8 903	13 403	4 500	0	0	4 500	8 903	0	0	0	8 903	
2012 r.		0			0	0	0	0	0	0				0		
2013 r.		104 600	32 000	72 600	104 600	32 000	0	0	32 000	72 600				72 600		
I.3	Program: PROGRAM PRIORYT NFOŚIGW															
	Priorytet SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI															
	Działanie:	Dz.801. rozd. 80101	2 205 000	1 546 500	658 500	2 205 000	1 546 500	0	0	1 546 500	658 500	0	0	0	658 500	
	Nazwa projektu: TERMOMODERNIZACJA ZESPÓŁU SZKÓŁ W . DYWITACH															
	Razem wydatki:		2 205 000	1 546 500	658 500	2 205 000	1 546 500	0	0	1 546 500	658 500	0	0	0	658 500	
	z tego: 2010r.		10 000	10 000		10 000	10 000		0	10 000	0	0	0	0	0	
	2011 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2012 r.		34 500	34 500	0	34 500	34 500			34 500	0				0		
2013 r.		411 400	287 980	123 420	411 400	287 980			287 980	123 420				123 420		
2014r.		1 749 100	1 214 020	535 080	1 749 100	1 214 020			1 214 020	535 080				535 080		
I.3	Program: PROW															
	Priorytet: Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013															
	Działanie: 413	1306	Dz.900. rozd. 90015	115 391	60 050	55 341	115 391	60 050	0	0	60 050	55 341	0	0	55 341	
	Nazwa projektu: UZUPELNIENIE OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI															
	Razem wydatki:		115 391	60 050	55 341	115 391	60 050	0	0	60 050	55 341	0	0	0	55 341	
z tego: 2011r.		12 810	12 810	0	12 810	12 810		0	12 810	0	0	0	0	0		
2012 r.		102 581	47 240	55 341	102 581	47 240		0	47 240	55 341	0	0	0	55 341		
I.3	Program: PROGRAM PRIORYT NFOŚIGW															
	priorytet SYSTEM ZIELONYCH INWESTYPI															
	Działanie'		DZ.9C0. radz. 90095	251 000	175 700	75 300	173 820	134 220	0	0	175 700	75 300	0	0	75 300	
Nazwa projektu: TERMOMODERNIZACJA PALACU W SŁUPACH																

	Razem wydatki:			251 000	175 700	75 300	173 820	134 220	0	0	175 700	75 300	0	0	75 300
	z tego: 2010r.			132 000	92400	39 600	132 000	92 400	0	0	92400	39 600	0	0	39 600
	2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			41 820	41 620	0	41 820	41 820	0	0	41 820	0	0	0	0
	2013 f.			77 180	41 480	35 700	77180	41 480	0	0	41 480	35 700	0	0	35 700
1.3	Program: RPO Warmia i Mazury na lata 2007- 20013														
	Priorytet Środowisko przyrodnicze														
	Działanie: 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami														
	Nazwa projektu: MODERNIZACJA BUDYNKU NR 18 W	1306	Dz.900, rozdz. 90095	33 942,38	33 942,38	0,00	33 942,38	33 942,38	0,00	0,00	33 942,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:			33 942,36	33 942,38		33 942,38	33 942,38	0,00	0,00	33 942,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.			3 300,22	3 300,22		3 300,22	3 300,22	0,00	0,00	3 300,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.			30 642,16	30 642,16		30 642,16	30 642,16	0,00	0,00	30 642,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Program: PROW														
	Priorytet: Oś Podstawowe usługi														
	Działanie: 413														
	Nazwa projektu: BUDOWA TARGOWISKA W RAMACH PROGRAMU "MÓJ RYNEK"	1306	Dz.900, rozdz. 90095	887 100	429 250	457 850	887 100	429 250	0	0	429 250	457 850	0	0	457 050
	Razem wydatki:			887 100	429 250	457 850	887100	429 250	0	0	429 250	457 850	0	0	457 850
	z tego: 2010 r.			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2011 r.			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2012 r.			76 300	46 300	30 000	76 300	46 300	0	0	46 300	30 000	0	0	30 000,00
	2013 r.			810 800	382 950	427 850	810 800	382 950	0	0	382 950	427 850	0	0	427 850,00
1.3	Program: PROW														
	Priorytet Odnowa i rozwój wsi														
	Działanie: 313.322.323														
	Nazwa projektu: BUDOWA 1 WYPOSAŻENIE ŚWIETUCY WIEJSKIEJ W N.WŁÓKACH	1306	Dz.921, rozdz. 92109	514 110	317 770	196 340	514 110	317 770	0	0	317 770	196 340	0	0	196 340
	Razem wydatki:			514 110	317 770	196 340	514 110	317 770	0	0	317 770	196 340	0	0	196 340
	z tego: 2010 r.			25 000	25 000	0	25 000	25 000		0	25 000	0	0	0	0
	2011 r.			171 650	101 870	69 780	171 650	101 870	0	0	101 870	69 780	0	0	69 780
	2012 r.			317 460	190 900	126 560	317 460	190 900			190 900	126 560			126 560
1.3	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu: BUDOWA ORLIKA	1306	Dz.926, rozdz. 92608	1 468 000	1 268 000	200 000	1 468 000	1 268 000	0	0	1 268000	200 000	0	0	200 000
	Razem wydatki:			1 468 000	1 268 000	200 000	1468 000	1 268 000	0	0	1 268 000	200 000	0	0	200 000
	z tego:2012r.			1 468 000	1 268 000	200 000	1 468 000	1 268 000	0	0	1 268 000	200 000	0	0	200 000
1.3	Program: KAPITAŁ LUDZKI														
	Priorytet IX														
	Działanie: 9.1														
	Nazwa projektu: „AKADEMIA WYSOKICH LOTÓW”	1306	Dz.853, rozdz. 85395	11 000	1 650	9 350	11 000	1 650	0	0	1 650	9 350	0	0	9 350

	Razem wydatki:			11 000	1 650	9 350	11 000	1 650	0	0	1 650	9 350	0	0	9 350
	z tego: 2012r.			11 000	1 650	9 350	11 000	1 650	0	0	1 650	9 350	0	0	9 350
Z	Wydatki bieżące														
Z.1	Program: UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE														
	Priorytet: COMENIUS		Dz.801 Rozdz. 80195	87 518,00	0,00	87 518,00	87 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 518,00	0,00	0,00	87 518,00
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			87 518,00	0,00	87 518,00	87 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 518,00	0,00	0,00	87 518,00
	z tego: 2011r.			13 170,00	0,00	13 170,00	13 170,00	0,00			0,00	13 170,00			13 170,00
	2012 r.			62 950,00	0,00	62 950,00	62 950,00	0,00			0,00	62 950,00			62 950,00
	2013 r.			11 398,00	0,00	11 398,00	11 398,00	0,00			0,00	11 398,00			11 398,00

2.2	Program: KAPITAŁ LUDZKI														
	Priorytet IX														
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych		Dz.801 rozd. 80101	168 213,00	0,00	168 213,00	168 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 213,00	0,00	0,00	168 213,00
	Nazwa projektu: Indywidualizacja. nauczania w klas I-III														
	Razem wydatki:			168 213,00	0,00	168 213,00	168 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 213,00	0,00	0,00	168 213,00
	z tego: 2011r.			94 322,77	0,00	94 322,77	94 322,77	0,00	0,00	0,00	0,00	94 322,77			94 322,77
1.3	Program: KAPITAŁ LUDZKI														
	Priorytet IX														
	Działanie: 9.1	1306	Dz.653, rozd. 85395	865 150,50	129 768,58	735 381,92	865 150,50	129 768,58	0		129 768,58	735 381,92	0,00	0,00	735 381,92
	Nazwa projektu: "AKADEMIA WYSOKICH LOTÓW"														
	Razem wydatki:			865 150,50	129 768,58	735 381,92	865 150,50	129 768,58	0,00	0,00	129 768,58	735 381,92	0,00	0,00	735 381,92
	z tego: 2012r.			222 970,50	18 445,58	104 524,92	222 970,50	18 445,58	0,00	0,00	18 445,58	104 524,92	0,00	0,00	104 524,92
1.3	Program: KAPITAŁ LUDZKI														
	Priorytet I														
	Działanie: 1.6	1306	Dz.653, rozd. 85305	1 800,00	250,00	1 550,00	1 800,00	250,00	0	0	250,00	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00
	Nazwa projektu: „AKADEMIA MALUCHA - ŻŁOBEK W SPRĘCOWIE”														
	Razem wydatki:			1 800,00	250,00	1 550,00	1 800,00	250,00	0,00	0,00	250,00	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00
	z tego: 2012r.			675,00	95,00	580,00	675,00	95,00	0,00	0,00	95,00	580,00	0,00	0,00	580,00
1.3	Program: KAPITAŁ LUDZKI														
	Priorytet VII														
	Działanie: 7.1		Dz.853, rozd. 85395	119 443,00	17 916,45	101 526,55	119 443,00	17 916,45	0,00	0,00	17 916,45	101 526,55	0,00	0,00	101 526,55
	Nazwa projektu: WSPÓLNIE PRZECIWKO BEZROBOCIU														
	Razem wydatki:			119 443,00	17 916,45	101 526,55	119 443,00	17 916,45	0,00	0,00	17 916,45	101 526,55	0,00	0,00	101 526,55
	z tego: 2012 r.			119 443,00	17 916,45	101 526,55	119 443,00	17 916,45	0,00	0,00	17 916,45	101 526,55	0,00	0,00	101 526,55

	Program: PROW															
	Priorytet: 06 4 Leader w ramach PROW 2007-2013		Dz.921 rozd. 92108	34 109,70	10 232,91	23 876,79	34 109,70	10 232,91	0,00	0,00	10 232,91	23 876,79	0,00	0,00	0,00	23 876,79
	Działanie: 413															
	Nazwa projektu: Utworzenia chóru - kontynuacja															
2.2	Razem wydatki:			34109,70	10 232,91	23 876,79	34 109,70	10 232,91	0,00	0,00	10 232,91	23 876,79				23 876,79
	z tego: 2011r.			11 485,40	3 445,62	8 039,78	11 485,40	3 445,62	0,00	0,00	3 445,62	8 039,78				8 039,78
	2012r.			22 624,30	6 787,29	15 837,01	22 624,30	6 787,29	0,00	0,00	6 787,29	15 837,01				15 837,01

	Program: PROW															
	Priorytet Oś 4 Leader w ramach PROF 2007-2013		Dz.921 rozd. 92109	119 790,00	65 790,00	54 000,00	119 790,00	65 790,00	0,00	0,00	65 790,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	Działanie: 321															
	Nazwa projektu: SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW PILOTAŻ															
	Razem wydatki:			119 790,00	65 790,00	54 000,00	119 790,00	65 790,00	0,00	0,00	65 790,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	z tego: 2011 r.			42 030,00	24 030,00	18 000,00	42 030,00	24 030,00	0,00	0,00	24 030,00	18 000,00				18 000,00
	2012 r.			38 880,00	20 880,00	18 000,00	38 880,00	20 880,00	0,00	0,00	20 880,00	18 000,00				18 000,00
	2013 r.			38 880,00	20 880,00	18 000,00	38 880,00	20 880,00	0,00	0,00	20 880,00	18 000,00				18 000,00
	Razem wydatki bieżące:			1 396 024,20	223 957,94	1 172 066,26	1 396 024,20	223 957,94	0,00	0,00	223 957,94	1 172 066,26	0,00	0,00	0,00	1 172 066,26
	Wydatki białe 2012 r.			421 273,03	64 124,32	357 148,71	421 273,03	64 124,32	0,00	0,00	64 124,32	357 148,71	0,00	0,00	0,00	357 148,71
	2013 r.			347 458,00	62 424,00	285 034,00	347 458,00	62 424,00	0,00	0,00	62 424,00	285 034,00	0,00	0,00	0,00	285 034,00
	2014 r.			276 495,00	41 469,00	235 026,00	276 495,00	41 469,00	0,00	0,00	41 469,00	235 026,00	0,00	0,00	0,00	235 026,00
	2015 r.			189 790,00	28 465,00	161 325,00	189 790,00	28 465,00	0,00	0,00	28 465,00	161 325,00	0,00	0,00	0,00	161 325,00
	Wydatki inwestycyjne razem:			9 686 601,38	6 292 470,38	3 394 131,00	9 686 601,38	6 292 470,38	0,00	0,00	6 292 470,38	3 394 131,00	0,00	0,00	0,00	3 394 131,00
	2010 rok			3 314 462,22	229 396,22	1 020 500,00	3 314 462,22	229 396,22	0,00	0,00	229 396,22	1 020 500,00	0,00	0,00	0,00	1 020 500,00
	2011 r.			290 353,00	179 446,00	110 907,00	290 353,00	179 446,00	0,00	0,00	179 446,00	110 907,00	0,00	0,00	0,00	110 907,00
	Inwestycje 2012 r.			4 124 552,16	2 852 249,16	1 272 303,00	4 124 552,16	2 852 249,16	0,00	0,00	2 852 249,16	1 272 303,00	0,00	0,00	0,00	1 272 303,00
	2013 r.			3 303 220	1 863 919	1 439 301	3 303 220	1 863 919	0	0	1 863 919	1 439 301	0	0	0	1 439 301
	2014 r.			1 749 100	1 214 020	-535 080	1 749 100	1 214 020	0	0	1 214 020	535 080	0	0	0	535 080
	Ogółem wydatki w 2012 r.	X		4 545 825,19	2 916 373,48	1 629 451,71	4 545 825,19	2 916 373,48	0,00	0,00	2 916 373,48	1 629 451,71	0,00	0,00	0,00	1 629 451,71

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/144/12

Rady Gminy Dywity

z dnia 21 listopada 2012 r.

DOCHODY I WYDATKI W 2012 R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagr.	dotacje	
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 557,00	86 549,00	0,00				86 549,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	43 557,00	86 549,00	0,00				86 649,00
	6300	Pomoc finansowa otrzymana z powiatu na przebudowę schodów we Frączkach	43 557,00	0,00	0,00				0,00
	6300	Pomoc finansowa dla powiatu - projekt przebudowy drogi Nr 1453N Różnowo-Dąbrówka W	0,00	34 440,00	0,00	0,00			34 440,00
	6300	Udział gminy Dywity w przebudowie drogi i chodnika w Tuławkach • pomoc finansowa dla powiatu	0,00	52 109,00	0,00				52 109,00
630		TURYSTYKA	8 000,00	0,00	0,00				0,00
	630	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	0,00					0,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej - zagospodarowanie plaży w Dywitach	8 000,00	0,00					0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urząd Gminy	10 000,00	0,00	0,00			0,00	
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	10 000,00	0,00	0,00			0,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00	0,00	0,00				0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu	10 000,00						0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1000,00	1000,00	0	0,00	1 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realiz. na podst. Porozumień	0,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	0,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	61 184,75	0,00	0,00	0,00	0,00	61 184,75
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	21 200,00	0,00				21 200,00
		6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin - schronisko		21 200,00	0,00				21 200,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	39 984,75	0,00	0	0	0	39 984,75
		6629	Dotacje celowe przekazane do powiatu - remont budynku w Brąswaldzie II etap	0,00	39 984,75	0,00				39 984,75
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	0,00					
	92116		Biblioteka Gminna	3 000,00	0,00					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące /prowadzenie biblioteki powiatowej/	3 000,00	0,00					
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	333 000,00	0,00	0,00				0,00
	92601		Obiekty sportowe	333 000,00	0	0,00			0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na budowę "Orlika"	333 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			RAZEM:	407 557,00	148 733,75	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	147 733,75

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/144/12
Rady Gminy Dywity
z dnia 21 listopada 2012 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2012 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	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	199 818,84	199 818,84		
	01095		Pozostała działalność	199 818,84	199 818,84		
		2010	Różne opłaty i składki	199 818,84	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 918,01		
		4430	Różne opłaty i składki		195 900,83		
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie	67 811,00 67 811,00	67 811,00 67 811,00	300,00 300,00	0 0
		2010	Dotacja na zadania zlecone	67 811,00			
		2350	Dochody budżetu państwa	0,00	0,00	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		59 820,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.		4 000,00		
		4110	Składki na ubez.p.społeczne		3 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		991,00		
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY Krajowe Biuro Wyborcze	1 700,00 1 700,00	1 700,00 1 700,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	1 700,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00		
851	85195		OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność	360,00 360,00	360,00 360,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	360,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		360,00		
852	85212		POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne	2 725 544,00 2 688 656,00	2 725 544,00 2 688 656,00	51 718,00 51 718,00	
		2350	Wpływy z tyt. zwrotów świadczeń z fund. alimentac.			51 718,00	
		2010	Dotacja na zadania zlecone - bieżące	2 688 656,00	0,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne		2 608 001,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		48 056,77		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 467,61		
		4110	Składki na ubez.p.społeczne		8 875,62		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 720,00		
		4260	Zakup energii		0,00		
		4280	Badania profilaktyczne		70,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		10 500,00		
		4370	Opłaty za telefony stacjonarne		500,00		

Dz.	Rozdz.	§	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00		
		4440	Odpis na zfs.		1 650,00		
		4700	Szkolenia pracowników		215,00		
	85213		Składki na ubez. zdrowotne	17 973,00	17 973,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	17 973,00			
		3110	Świadczenia społeczne		17 973,00		
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 227,00	4 227,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	4 227,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 196,02		
		4260	Zakup energii		30,98		
	85295		Pozostała działalność	14 688,00	14 688,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	14 688,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne		13 600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		878,20		
		4300	Zakup usług pozostałych		209,80		
			RAZEM:	2 995 233,84	2 995 233,84	52 018,00	0,00