

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2010 ROK - DOCHODY

Załączniki NR 1 do Uchwały Rady Gminy Dywity Nr XXXIX/309/2010r. z dnia 24.05.2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 205 800,00	4 121,00	1 209 721,00
	80101		Szkoły podstawowe	550 000,00	4 121,00	554 121,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 968,00	5 968,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00	1 200,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	155 000,00	- 5 547,00	149 453,00
	80104		Przedszkola	388 000,00	- 185 000,00	203 000,00
		0830	Wpływy z usług	185 000,00	- 185 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	266 600,00	185 000,00	451 600,00
		0830	Wpływy z usług	241 500,00	185 000,00	426 500,00
852			Pomoc społeczna	2 667 805,00	19 274,00	2 687 079,00
	85295		Pozostała działalność	52 905,00	19 274,00	72 179,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 905,00	19 274,00	72 179,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	708 495,00	- 42 880,00	665 615,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	11 570,00	11 570,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 570,00	11 570,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 859,00	25 000,00	405 859,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00
	92195		Pozostała działalność	327 636,00	- 79 450,00	248 186,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	327 636,00	- 79 450,00	248 186,00
Razem:				37 918 812,42	- 19 485,00	37 899 327,42

BUDŻEY GMINY DYWITY NA 2010 ROK-WYDATKI

Załącznik Nr 2 Do Uchwały Rady Gminy Dywity Nr XXIX/309/10 z dnia 24.05.2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	681 560,00	0,00	681 560,00
	40002		Dostarczanie wody	681 560,00	0,00	681 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 050,00	- 1 000,00	6 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	1 000,00	23 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	- 3 000,00	125 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	2 000,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 680,00	1 000,00	9 680,00
600			Transport i łączność	5 278 020,00	30 000,00	5 308 020,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 500,00	10 000,00	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 800,00	9 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 063 520,00	20 000,00	4 083 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 670,00	- 1 470,00	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	1 470,00	19 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	- 10 000,00	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 359 200,00	30 000,00	3 389 200,00
750			Administracja publiczna	4 177 350,00	44 789,00	4 222 139,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 400,00	0,00	164 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	- 588,00	10 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 050,00	588,00	21 638,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 601 350,00	44 789,00	3 646 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 000,00	17 390,00	1 918 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 500,00	- 17 390,00	139 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 550,00	- 5 131,00	160 419,00

	4300	Zakup usług pozostałych	190 500,00	- 9 980,00	180 520,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 000,00	10 000,00	31 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	49 900,00	449 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	894 150,00	0,00	894 150,00
	75416	Straż Miejska	122 000,00	0,00	122 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	559 350,00	- 1 370,00	560 720,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	559 350,00	- 30 000,00	529 350,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	549 000,00	- 30 000,00	519 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	31 370,00	31 370,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	31 370,00	31 370,00
801		Oświata i wychowanie	12 156 000,00	- 1 332,00	12 154 668,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 673 150,00	- 1 332,00	6 671 818,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 800,00	- 33 445,00	230 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 400,00	33 445,00	542 845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 700,00	1 200,00	162 900,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 500,00	5 968,00	33 468,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	- 1 500,00	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	500,00	4 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	500,00	2 250,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	500,00	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00	- 11 000,00	1 299 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 800,00	0,00	264 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 050,00	- 5 167,00	11 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	5 167,00	36 167,00
	80104	Przedszkola	1 881 750,00	- 473 500,00	1 408 250,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	- 6 000,00	43 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 000,00	- 204 000,00	689 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 900,00	- 12 350,00	63 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 500,00	- 36 000,00	125 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 300,00	- 5 800,00	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	- 6 000,00	23 000,00
	4220	Zakup środków żywności	185 000,00	- 185 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 550,00	500,00	7 050,00
	4260	Zakup energii	82 000,00	- 3 500,00	78 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 100,00	- 3 500,00	28 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 350,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 3 000,00	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	700,00	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	- 200,00	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 100,00	- 9 000,00	42 100,00
80110		Gimnazja	1 799 750,00	0,00	1 799 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 100,00	- 17 591,00	83 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 800,00	12 591,00	210 391,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	5 000,00	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	- 500,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	500,00	1 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	510 300,00	0,00	510 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	- 800,00	9 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	800,00	7 550,00
80148		Stołówki szkolne	519 900,00	473 500,00	893 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	6 000,00	8 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	204 000,00	386 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	12 350,00	28 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	36 000,00	67 800,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	5 800,00	13 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	6 000,00	26 300,00
	4220	Zakup środków żywności	240 000,00	185 000,00	425 000,00
	4260	Zakup energii	3 600,00	3 000,00	6 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 000,00	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	350,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	9 000,00	17 200,00
852		Pomoc społeczna	3 108 215,00	24 405,00	3 132 620,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	232 708,00	0,00	232 708,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	- 500,00	700,00
	4260	Zakup energii	950,00	500,00	1 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	700,00	5 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	- 500,00	3 050,00
	85295	Pozostała działalność	152 105,00	24 405,00	176 510,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 905,00	19 274,00	157 179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 131,00	15 131,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 978 767,00	- 32 367,00	2 946 400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 400,00	0,00	118 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 800,00	- 20 000,00	45 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	20 000,00	23 700,00
	90095	Pozostała działalność	305 267,00	- 32 367,00	272 900,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 167,00	- 32 367,00	1 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 958 375,00	- 108 350,00	2 850 025,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	19 650,00	19 650,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 385,00	3 385,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 365,00	2 365,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	90,00	90,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	60,00
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	60,00	60,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	40,00	40,00
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	90,00	90,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	60,00	60,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 302 659,00	- 128 000,00	2 174 659,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 100,00	27 000,00	646 100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	765 800,00	- 180 000,00	585 800,00
926		Kultura fizyczna i sport	734 634,26	22 000,00	756 634,26
	92601	Obiekty sportowe	443 876,26	22 000,00	465 876,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	- 300,00	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	300,00	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	- 2 000,00	4 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	- 1 000,00	7 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	22 000,00	402 000,00
Razem:			42 818 812,42	- 19 485,00	42 799 327,42

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Renata Kaszubska

zał.nr 3 do Uchwały Rady Gminy Dywity Nr XXXIX/ 309 /10 z dn. 24.05.2010r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	SESJA 24.05.2010r.	PLAN PO ZMIANIE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	7 006 796,00
	01010		Infrastruktura wod. i sanitacyjna	0,00	7 006 796,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0	1 770 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne		4 034 970,00
		6059	Wydatki inwestycyjne		1 171 826,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		30 000,00
		6050	Modernizacja stacji w Dywitach		60 000,00
		6050	Modernizacja ujęcia wody w Sętału		50 000,00
		6050	Wymiana wodomierzy, przyłączy i zasuw		0,00
		6050	Kanalizacja sanitarna w Tuławkach II etap z oczyszczalnią		600 000,00
		6058	Budowa oczyszczalni w Spręcowie		986 270,00
		6059	Budowa oczyszczalni w Spręcowie		532 426,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dywitach		400 000,00
		6050	Rozbudowa kanalizacji w Różnowie – współfinans. mieszkańców II etap		160 000,00
		6050	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni		400 000,00
		6058	Przygotowanie strefy przedsiębiorczości - uzbrojenie terenu		2 520 000,00
		6059	Przygotowanie strefy przedsiębiorczości - uzbrojenie terenu		308 100,00
		6058	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i modernizacja systemu wodociągowego w Spręcowie		528 700,00
		6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i modernizacja systemu wodociągowego w Spręcowie		331 300,00
		6050	Przeгляд i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Kieźlinach, Słupach i Różnowie		100 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod. i kanal./		30 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	0,00	33 000,00
	40002		Dostarczanie wody		33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzętów, hydroforów		33 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000,00	4 286 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	297 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	206 000,00
		6050	Przebudowa schodów we Frączkach		154 000,00
		6050	Budowa chodnika w Gradkach		52 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	0,00	91 000,00
			- udział gminy Dywity w przebudowie drogi powiatowej Dywity - Bukwałd		91 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	3 389 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	30 000,00	3 389 200,00
		6050	Projekty drogowe: - droga przy ASIMPEKSIE - projekt ulicy za szkołą w Dywitach - przebudowa drogi Spręcowo - Brąswald - ścieżka rowerowa Redykałny-Brąswald - droga Dywity - Dągi		120 000,00
		6050	Utwardzenie nawierzchni ulicy Ługwałdzkiej		157 000,00
		6050	Droga przy AGRO - HELENIE I etap		300 000,00
		6050	Przebudowa pętli autobusowej w Dywitach		250 000,00
		6050	Budowa ulicy Domagały w Kieźlinach z odwodnieniem	30 000,00	480 000,00
		6050	Budowa parkingu przy ul. Staffa w Kieźlinach z odwodnieniem		180 000,00

PRZEJĘTY
RENATA KASZUBIŃSKA
RENATA KASZUBIŃSKA

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 24.05.2010r.	PLAN PO ZMIANIE
		6050	Budowa ulicy Kochanowskiego w Kieźlinach /asfalt/		520 000,00
		6050	Kanalizacja deszczowa z wykonaniem nawierzchni ul. Sowy i Malewskiego w Kieźlinach		330 000,00
		6050	Budowa drogi na osiedlu komunalnym w Różnowie		820 000,00
		6050	Nawierzchnia dróg betonowych w Słupach		70 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Myki-Zalbki od skrzyżowania z drogą powiatową do granic Olsztyna		30 000,00
		6050	Budowa szlaku pieszego przy drodze powiatowej w Słupach		30 000,00
		6050	Utwardzenie drogi do Redykajń I etap		93 000,00
		6050	Investycja sołectwa Sętań - trasa rowerowa		9 200,00
	60095		Pozostała działalność		600 000,00
		6058	Odnowa centrum wsi Tuławki i Sętań ze szczególnym uwzględnieniem cech funkcjonalno-przestrzennych /zieleni, place, chodniki/ - PROW		245 900,00
		6059	Odnowa centrum wsi Tuławki i Sętań ze szczególnym uwzględnieniem cech funkcjonalno-przestrzennych /zieleni, place, chodniki/ - PROW		354 100,00
630			TURYSTYKA		108 140,48
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		108 140,48
		6058	Kajakami po Warmii budowa infrastruktury		76 779,74
		6059	Kajakami po Warmii budowa infrastruktury		31 360,74
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100 000,00
		6050	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów i lokali mieszkalnych		100 000,00
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	49 900,00	479 900,00
	75023		Urząd Gminy	49 900,00	479 900,00
		6050	Termomodernizacja z rozbudową Urzędu Gminy w Dywitach - I etap	49 900,00	449 900,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego		30 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		625 000,00
	75403		Jednostki terenowe Policji		0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		0,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji		25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych / zakup samochodu/		25 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		600 000,00
		6068	Zakup wozu strażackiego RPO		446 400,00
		6069	Zakup wozu strażackiego RPO		153 600,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		300 000,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		300 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-11 000,00	1 559 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	-11 000,00	1 299 000,00
		6050	Urządzenie placu zabaw przy szkole w Dywitach	-11 000,00	99 000,00
		6050	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Spręcowie		1 200 000,00
	80104		Przedszkola		260 000,00
		6050	Rozbudowa przedszkola w Kieźlinach		260 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	32 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	32 500,00
		6220	Dotacja celowa dla ZOZ w Dywitach /rozbudowa z zakupem sprzętu/		32 500,00

PRZEWODNICZĄCY
GMINY
Renata Kiszulanka

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 24.05.2010r.	PLAN PO ZMIANIE
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-32 367,00	567 800,00
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>		20 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		20 000,00
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>		329 000,00
		6010	Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek		149 000,00
		6050	Rekultywacja składowiska odpadów		30 000,00
		6058	Selektywna zbiórka odpadów - pilotaż		111 000,00
		6059	Selektywna zbiórka odpadów - pilotaż		39 000,00
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w gminie</u>		27 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		27 000,00
	90015		<u>Oświetlenie dróg i ulic</u>		50 000,00
		6050	Oświetlenie osiedla RSP II etap		20 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia ulic		30 000,00
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	-32 367,00	141 800,00
		6050	Termomodernizacja dworu w Słupach		100 000,00
		6050	Termomodernizacja budynku ZOZ w Tuławkach		40 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu - remont budynku w Brąswaldzie	-32 367,00	1 800,00
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	-128 000,00	1 642 759,00
	92109		<u>Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach</u>	-180 000,00	585 800,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie budowy Ośrodka Rzemiosł Zapomnianych w Gadach	-180 000,00	585 800,00
	92109		<u>Świetlice wiejskie</u>	52 000,00	1 056 959,00
		6057	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	25 000,00	25 000,00
		6058	<u>Wydatki inwestycyjne</u>		380 859,00
		6059	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	27 000,00	646 100,00
		6060	<u>Zakupy inwestycyjne</u>		5 000,00
			Budowa i wyposażenie świetlic wiejskich	52 000,00	1 004 959,00
		6057	Remont i wyposażenie świetlicy w Kieźlinach	25 000,00	25 000,00
		6059	Remont i wyposażenie świetlicy w Kieźlinach	27 000,00	27 000,00
		6058	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Barkwedzie		125 881,00
		6059	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Barkwedzie		227 400,00
		6058	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Spręcowie		254 978,00
		6059	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Spręcowie		391 700,00
		6060	Zakupy inwestycyjne do świetlic		5 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	22 000,00	422 833,00
	92601		<u>Stadion komunalny w Dywitach</u>	22 000,00	402 000,00
		6050	Budowa boiska przy szkole w Dywitach		380 000,00
		6050	Modernizacja stadionu w Dywitach - projekt	22 000,00	22 000,00
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	20 833,00
		6050	Budowa boiska w Ługwaldzie		20 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		833,00
			RAZEM:	-69 467,00	17 163 928,48
			w tym: wydatki inwestycyjne	142 900,00	15 978 828,48
			pozostałe wydatki majątkowe	-212 367,00	1 185 100,00

PRZEWIDUJĄCY
RADY GMINY
Niewiada Kaszubska

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2010 ROK

Załącznik Nr. 4

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Zał.nr 4 do Uchwały Rady Gminy Dywity Nr XXXIX ³⁰⁹ /10 z dnia 24.05.2010r.

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (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.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000	30 000	30 000	0	0	0	UG DYWITY
2.	01010		INFRASTRUKTURA WODNA I SANITARNA	30 000	30 000	30 000	0	0	0	UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanał./	30 000	30 000	30 000				UG DYWITY
	400		WYTWARZANIE I ZAOPTRZ. W WODĘ	33 000	33 000	33 000	0		0	UG DYWITY
	40002		DOSTARCZANIE WODY	33 000	33 000	33 000	0		0	UG DYWITY
			Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzęzarek, hydroforów	33 000	33 000	33 000				UG DYWITY
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 378 200	3 378 200	1 121 200	1 780 000	231 100	245 900	UG DYWITY
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	206 000	206 000	129 000	0	77 000	0	UG DYWITY
			Budowa ogólnika w Gradkach	52 000	52 000	52 000				UG DYWITY
			Przebudowa schodów we Frączkach	154 000	154 000	77 000		77 000	0	UG DYWITY
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 572 200	2 572 200	892 200	1 680 000	0	0	UG DYWITY
			Projekty drogowe: - droga przy ASIMPEKSIE - projekt ulicy za szkołą w Dywitach - przebudowa drogi Spręcowo - Brąswald - ścieżka rowerowa Redykajny-Brąswald - droga Dywity - Dągi	120 000	120 000	120 000	0			UG DYWITY
			Przebudowa pętli autobusowej w Dywitach	250 000	250 000	50 000	200 000			UG DYWITY

PRZEDSIĘWZIENIA
RADA GMINY
Renata Kaszubska

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2010 ROK

Załącznik Nr. 4

		Budowa ulicy Domagały w Kieźlinach z odwodnieniem	480 000	480 000	80 000	400 000			UG DYWITY
		Budowa parkingu przy ul. Staffa w Kieźlinach z odwodnieniem	180 000	180 000	100 000	80 000			UG DYWITY
		Nwierzchnia dróg betonowych w Słupach	70 000	70 000	70 000				UG DYWITY
		Budowa drogi na osiedlu komunalnym w Różnowie	820 000	820 000	270 000	550 000			UG DYWITY
		Budowa ulicy Kochanowskiego w Kieźlinach /asfalt/	520 000	520 000	70 000	450 000			UG DYWITY
		Budowa szlaku pieszego przy drodze powiatowej w Słupach	30 000	30 000	30 000				UG DYWITY
		Utwardzenie drogi do Redykajń I etap	93 000	93 000	93 000				UG DYWITY
		Investycja sołectwa Sętań - trasa rowerowa	9 200	9 200	9 200				UG DYWITY
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600 000	600 000	100 000	100 000	154 100	245 900	UG DYWITY
		Odnowa centrum wsi Tulawki i Sętań ze szczególnym uwzględnieniem cech funkcjonalno-przestrzennych /zieleni, place, chodniki/ - PROW	600 000	600 000	100 000	100 000	154 100	245 900	UG DYWITY
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000	100 000	100 000	0	0	0	UG DYWITY
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	100 000	100 000	100 000	0	0	0	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości	100 000	100 000	100 000				UG DYWITY
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000	30 000	30 000	0	0	0	UG DYWITY
	75023	URZĄD GMINY	30 000	30 000	30 000	0	0	0	UG DYWITY
		Wydatki inwestycyjne - zakupy sprzętu biurowego	30 000	30 000	30 000				UG DYWITY
	754	BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE	600 000	600 000	153 600	0	0	446 400	UG DYWITY
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNA	600 000	600 000	153 600	0	0	446 400	UG DYWITY
		Zakup wozu strażackiego RPO	600 000	600 000	153 600			446 400	UG DYWITY
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 000	99 000	44 000	0	55 000	0	UG DYWITY
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	99 000	99 000	44 000	0	55 000	0	UG DYWITY
		Urządzenie placu zabaw przy szkole w Dywitach	99 000	99 000	44 000		55 000		UG DYWITY

PRZEDSIĘWZIMCZY
RADY GMINY
Renate Muszubska

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2010 ROK

Załącznik Nr. 4

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	267 000	267 000	156 000	0	0	111 000	UG DYWITY
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	20 000	20 000	20 000	0			UG DYWITY
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000				UG DYWITY
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	150 000	150 000	39 000			111 000	UG DYWITY
	Selektywna zbiórka odpadów - pilotaż	150 000	150 000	39 000			111 000	UG DYWITY
90004	UTRZYMANIE ZIELENI	27 000	27 000	27 000				UG DYWITY
	Zakupy inwestycyjne	27 000	27 000	27 000				UG DYWITY
90015	OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC	30 000	30 000	30 000	0			UG DYWITY
	Uzupełnienie oświetlenia ulic – rozbudowa	30 000	30 000	30 000				UG DYWITY
90095	Pozostała działalność	40 000	40 000	40 000	0			UG DYWITY
	Termomodernizacja budynku ZOZ w Tuławkach	40 000	40 000	40 000				UG DYWITY
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57 000	57 000	32 000	0	0	25 000	UG DYWITY
92109	ŚWIETLICE WIEJSKIE	57 000	57 000	32 000	0		25 000	UG DYWITY
	Remont i wyposażenie świetlicy w Kieźlinach	52 000	52 000	27 000			25 000	UG DYWITY
	Zakupy inwestycyjne do świetlic	5 000	5 000	5 000	0			UG DYWITY
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	422 833	422 833	247 833	0	175 000	0	UG DYWITY
92601	Stadion komunalny w Dywitach	402 000	402 000	227 000	0	175 000	0	UG DYWITY
	Modernizacja stadionu w Dywitach - projekt	22 000	22 000	22 000				
	Budowa boiska przy szkole w Dywitach	380 000	380 000	205 000		175 000		UG DYWITY
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 833	20 833	20 833	0			UG DYWITY
	Zakupy inwestycyjne	833	833	833	0			UG DYWITY
	Budowa boiska w Ługwałdzie	20 000	20 000	20 000				UG DYWITY
	RAZEM	5 017 033,00	5 017 033,00	1 947 633,00	1 780 000,00	461 100,00	828 300,00	

PRZEWODNICZĄCY
GMINY
Renata Kaspryska

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2010 ROK
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY DYWITY
W LATACH 2010 – 2012

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Dywity Nr XXXIX / 309 /10 z dnia 24.05.2010r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady						2011	2012 I LATA NASTĘPNE	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			Łączne	w tym źródła finansowania							
			nakłady finansowe	rok budżetowy 2010	środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodz. z innych źródeł	środki wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f.p.			
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 577 000	6 976 796	1 211 826	1 530 000	200 000	4 034 970	3 850 000	2 922 000	UG Dywity
	O1010	Infrastruktura wod. i sanit.	14 577 000	6 976 796	1 211 826	1 530 000	200 000	4 034 970	3 850 000	2 922 000	UG Dywity
		Wydatki inwestycyjne	14 577 000	6 976 796	1 211 826	1 530 000	200 000	4 034 970	3 850 000	2 922 000	UG Dywity
		Modernizacja stacji w Dywitach	950 000	60 000	60 000				890 000	0	UG Dywity
		Modernizacja ujęcia wody w Sętalu	1 100 000	50 000	50 000				1 050 000	0	UG Dywity
		Rozbudowa kanalizacji w Różnowie – współfinans. mieszkańców II etap	160 000	160 000	160 000				0	0	UG Dywity
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Dywitach	610 000	400 000	170 000	230 000			0	0	UG Dywity
		Kanalizacja sanitarna w Tulawkach	1 010 000	600 000	100 000	300 000	200 000		0	0	UG Dywity
		Budowa oczyszczalni w Spręcowie	1 540 000	1 518 696	132 426	400 000		966 270	0	0	UG Dywity
		Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	3 822 000	400 000	300 000	100 000			800 000	2 822 000	UG Dywity
		Przygotowanie strefy przedsiębiorczości - uzbrojenie terenu	3 015 000	2 828 100	8 100	300 000		2 520 000	0		UG Dywity
		Przebieg i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Kieźlinach, Słupach i Różnowie	500 000	100 000	100 000				100 000	300 000	UG Dywity
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i modernizacja systemu wodociągowego w Spręcowie	1 870 000	860 000	131 300	200 000		528 700	1 010 000	0	UG Dywity
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 107 000	817 000	197 000	570 000	50 000	0	1 420 000	1 000 000	UG Dywity
	60016	Drogi publiczne gminne	4 107 000	817 000	197 000	570 000	50 000	0	1 420 000	1 000 000	UG Dywity
		Utwardzenie nawierzchni ulicy Ługwałdzkiej	627 000	157 000	37 000	70 000	50 000		0		UG Dywity
		Droga przy AGRO - HELENIE I etap	1 800 000	300 000	100 000	200 000			500 000	1 000 000	UG Dywity
		Kanalizacja deszczowa z wykonaniem nawierzchni ul. Sowy i Małewskiego w Kieźlinach	730 000	330 000	30 000	300 000			0		UG Dywity
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Myki-Zalbki od skrzyżowania z drogą powiatową do granic Olsztyna	950 000	30 000	30 000				920 000		UG Dywity
630		TURYSTYKA	236 683,51	108 140,48	31 360,74	0,00	0,00	76 779,74	123 476,86	0,00	UG Dywity
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	236 683,51	108 140,48	31 360,74	0,00	0,00	76 779,74	123 476,86	0,00	UG Dywity
		Kajakami po Warmii budowa infrastruktury na Lynie	236 683,51	108 140,48	31 360,74			76 779,74	123 476,86	0,00	UG Dywity
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 060 000	449 900	249 900	200 000	0	0	890 000	0	UG Dywity
	75023	Urząd Gminy	2 060 000	449 900	249 900	200 000	0	0	890 000	0	UG Dywity

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Rafał Wyszczubski

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2010 ROK

Załącznik Nr 5

Dz.	Rozdz.	&	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady						2011	2012 I LATA NASTĘPNE	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Łączne	w tym źródła finansowania							
				nakłady finansowe	rok budżetowy 2010	środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodz. z innych źródeł	środki wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f.p.			
		6050	Termomodernizacja z rozbudową Urzędu Gminy w Dywitach I i II etap	2 060 000	449 900	249 900	200 000			890 000	0	UG Dywity
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 580 000	1 460 000	345 000	720 000	395 000	0	0	0	UG Dywity
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	1 320 000	1 200 000	185 000	620 000	395 000		0	0	UG Dywity
		6050	Budowa sali gimnastycznej w Spręcowie	1 320 000	1 200 000	185 000	620 000	395 000		0	0	UG Dywity
	80104		<u>Przedszkola</u>	260 000	260 000	160 000	100 000			0	0	UG Dywity
		6050	Rozbudowa Przedszkola w Kieźlinach	260 000	260 000	160 000	100 000			0	0	UG Dywity
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	820 000	150 000	50 000	100 000			280 000	0	UG Dywity
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	200 000	30 000	30 000	0			170 000		UG Dywity
		6050	Rekultywacja składowiska odpadów	200 000	30 000	30 000				170 000		UG Dywity
	90015		<u>Oświat. ulic placów i dróg</u>	300 000	20 000	20 000	0	0		120 000	0	UG Dywity
			Oświetlenie Osiedla RSP	300 000	20 000	20 000				120 000		UG Dywity
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	320 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	UG Dywity
			Termomodernizacja dworu w Słupach	320 000	100 000	0	100 000					UG Dywity
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 060 000	999 959	619 100	0	0	380 859	0	0	UG Dywity
	92109		<u>Gminny Ośrodek Kultury, świetlice wiejskie</u>	1 060 000	999 959	619 100	0	0	380 859	0	0	UG Dywity
			<u>Budowa świetlic wiejskich</u>	1 060 000	999 959	619 100	0	0	380 859	0	0	UG Dywity
			Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Barkwedzie	390 000	353 281	227 400			125 881	0	0	UG Dywity
			Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Spręcowie	670 000	646 678	391 700			254 978	0	0	UG Dywity
			OGÓLEM :	24 440 683,51	10 961 795,46	2 704 186,74	3 120 000,00	645 000,00	4 492 608,74	6 573 476,86	3 922 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Renata...

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2010 ROK

Zał. Nr 6

Zał.nr 6 do Uchwały Rady Gminy Dywity Nr XXXIX / 309 / 10 z dnia 24.05.2010r.

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)	30		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 r.									
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program: RPO Priorytet: Przedsiębiorczość Działanie: 1.1 Nazwa projektu: PRZYGOTOWANIE STREFY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1306	Dz010, Rozdział 01010	2 905 000	385 000	2 520 000	2 905 000	385 000	300 000	0	85 000	2 520 000	0	0	0	2 520 000
1.1				2 905 000	385 000	2 520 000	2 905 000	385 000	300 000	0	85 000	2 520 000	0	0	0	2 520 000
	Razem wydatki:			2 905 000	385 000	2 520 000	2 905 000	385 000	300 000	0	85 000	2 520 000	0	0	0	2 520 000
	z tego: 2009r.			76 900	76 900	0	76 900	76 900	0	0	76 900	0	0	0	0	0
	2010r.			2 828 100	308 100	2 520 000	2 828 100	308 100	300 000	0	8 100	2 520 000	0	0	0	2 520 000
	2011 r.			0			0	0			0	0				0
	2012 r.															
	2013 r.															
	Program: PROW Priorytet: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Działanie: 321 Nazwa projektu: BUDOWA SIECI KANALIZ. SANITARNEJ I MODERNIZ. SYSTEMU WODOCIĄG. W SPREĆCOWIE		Dz010, Rozdział 01010	1 870 000	720 400	1 149 600	1 870 000	720 400	400 000	0	320 400	1 149 600	0	0	0	1 149 600
	Razem wydatki:			1 870 000	720 400	1 149 600	1 870 000	720 400	400 000	0	320 400	1 149 600				1 149 600
	z tego: 2010r.			860 000	331 300	528 700	860 000	331 300	200 000		131 300	528 700				528 700
	2011 r.			1 010 000	389 100	620 900	1 010 000	389 100	200 000		189 100	620 900				620 900
	2012 r.															
	2013 r.															

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Renata Kaszubska

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2010 ROK

Zał. Nr 6

Program: PROW																	
Priorytet: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																	
Działanie: 321		1306	dz.010, Rozdział.01010	1 518 696	532 426	986 270	1 518 696	532 426	0	0	532 426	986 270	0	0	0	0	986 270
Nazwa projektu: BUDOWA OCZYSZCZALNI W SPRECOWIE																	
Razem wydatki:				1 518 696	532 426	986 270	1 518 696	532 426	0	0	532 426	986 270	0	0	0	0	986 270
z tego: 2010r.				1 518 696	532 426	986 270	1 518 696	532 426	0	0	532 426	986 270	0	0	0	0	986 270
2011 r.				0	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	0
2013 r.																	308 000
Program: RPO																	
Priorytet: Turystyka																	
Działanie: 2.1		1306	dz.630, rozdz.63003	231 608,34	67 166,42	164 441,92	231 608,34	67 166,42	0,00	0,00	67 166,42	164 441,92	0,00	0,00	0,00	0,00	164 441,92
Nazwa projektu: KAJAKIEM PO WARMII BUDOWA INFRASTRUKTURY NA																	
Razem wydatki:				231 608,34	67 166,42	164 441,92	231 608,34	67 166,42	0,00	0,00	67 166,42	164 441,92	0,00	0,00	0,00	0,00	164 441,92
z tego: 2010r.				108 140,48	- 31 360,74	76 779,74	108 140,48	31 360,74	0,00	0,00	31 360,74	76 779,74	0,00	0,00	0,00	0,00	76 779,74
2011 r.				123 467,86	35 805,68	87 662,18	123 467,86	35 805,68	0,00	0,00	35 805,68	87 662,18	0,00	0,00	0,00	0,00	87 662,18
2012 r.				0,00			0,00	0,00			0,00	0,00					0,00
2013 r.				0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00
Program: PROW																	
Priorytet: Odnowa i rozwój wsi																	
Działanie: 313,322,323		13006	dz.600, rozdz.60005	600 000	354 100	245 900	600 000	354 100	0	0	354 100	245 900	0	0	0	0	245 900
Nazwa projektu: ODNOWA CENTRUM WSI TULAWKI I SĘTAŁ																	
Razem wydatki:				600 000	354 100	245 900	600 000	354 100			354 100	245 900					245 900
z tego: 2010r.				600 000	354 100	245 900	600 000	354 100			354 100	245 900					245 900
2011 r.																	
2012 r.																	
2013 r.																	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Renata Kaszubska

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2010 ROK

Zał. Nr 6

1.3	Program: RPO	1306	dz.754,rozdz. .75412	600 000	153 600	446 400	600 000	153 600	0	0	153 600	446 400	0	0	0	446 400
	Priorytet: Ochrona środow. przed zanieczysz. i zniszcz.															
	Działanie: 6.2.2															
	Nazwa projektu: ZAKUP WOZU STRAŻACKIEGO															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2010r.															
	2011 r.															
	2012 r.															
	2013 r.															
	1.3															
Priorytet: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
Działanie: 321																
Nazwa projektu: SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW PILOTAŻ																
Razem wydatki:																
z tego: 2010r.																
2011 r.																
2012 r.																
2013 r.																
1.3		Program: PROW	1306	Dz.921, rozdz. 92109	52 000	27 000	25 000	52 000	27 000	0	0	27 000	25 000	0	0	0
	Priorytet: Oś 4 Leader w ramach PROW															
	Działanie: 413															
	Nazwa projektu: REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY W KIEŻLINACH															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2010r.															
	2011 r.															
	2012 r.															
	2013 r.															

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Renata Kaszubska

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2010 ROK

Zał. Nr 6

Program: PROW Priorytet: Odnowa i rozwój wsi	1306	Dz.921, rozdz. 92109	353 281	227 400	125 881	353 281	227 400	0	0	227 400	125 881	0	0	125 881	
															Działanie: 313.322.323
Nazwa projektu: BUDOWA I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BARKWEDZIE															
Razem wydatki:			353 281	227 400	125 881	353 281	227 400	0	0	227 400	125 881	0	0	125 881	
z tego: 2010r.			353 281	227 400	125 881	353 281	227 400	0	0	227 400	125 881	0	0	125 881	
2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2012 r.															
2013 r.															
Program: PROW Priorytet: Odnowa i rozwój wsi	1306	Dz.921, rozdz. 92109	646 678	391 700	254 978	646 678	391 700	0	0	391 700	254 978	0	0	254 978	
Działanie: 313.322.323															
Nazwa projektu: BUDOWA I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SPRECOWIE															
Razem wydatki:			646 678	391 700	254 978	646 678	391 700	0	0	391 700	254 978	0	0	254 978	
z tego: 2010r.			646 678	391 700	254 978	646 678	391 700	0	0	391 700	254 978	0	0	254 978	
2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2012 r.															
2013 r.															
Program: PROW Priorytet: Oś 4 Leader w ramach PROW	2.1	Dz.750 Rozdz. 75075	32 500,00	9 750,00	22 750,00	32 500,00	9 750,00	0,00	0,00	9 750,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	22 750,00
Działanie: 413															
Nazwa projektu: MUZYKA NASZYM DZIEDZICTWEM															
Razem wydatki:			32 500	9 750,00	22 750,00	32 500,00	9 750,00	0,00	0,00	9 750,00	22 750,00	0,00	0,00	22 750,00	
z tego: 2010r.			32 500	9 750,00	22 750,00	32 500,00	9 750,00	0,00	0,00	9 750,00	22 750,00	0,00	0,00	22 750,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Renata Kaszubska

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2010 ROK

Zał. Nr 6

Program: PROW															
Priorytet: Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013															
Działanie: 413		Dz.921													
Nazwa projektu: 2.2		rozdz. 92108	34 400,00	11 260,00	23 140,00	34 400,00	11 260,00	0,00	0,00	11 260,00	23 140,00	0,00	0,00	0,00	23 140,00
Utworzenia chóru															
Razem wydatki:			34 400,00	11 260,00	23 140,00	34 400,00	11 260,00	0,00	0,00	11 260,00	23 140,00				23 140,00
z tego: 2010r.			19 650,00	8 080,00	11 570,00	19 650,00	8 080,00	0,00	0,00	8 080,00	11 570,00				11 570,00
2011r.			14 750,00	3 180,00	11 570,00	14 750,00	3 180,00	0,00	0,00	3 180,00	11 570,00				11 570,00
Wydatki bieżące 2010r.			52 150,00	17 830,00	34 320,00	52 150,00	17 830,00	0,00	0,00	17 830,00	34 320,00	0,00	0,00	0,00	34 320,00
Wydatki inwestyc. 2010r.			7 716 895,48	2 395 986,74	5 320 908,74	7 716 895,48	2 395 986,74	500 000,00	0,00	1 895 986,74	5 320 908,74	0,00	0,00	0,00	5 320 908,74
Ogółem wydatki w 2010r.		x	7 769 045,48	2 413 816,74	5 355 228,74	7 769 045,48	2 413 816,74	500 000,00	0,00	1 913 816,74	5 355 228,74	0,00	0,00	0,00	5 355 228,74

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dana Kaszubska

GMINA DYWITY
DROGA KASZUBSKA 10
82-100 DYWITY
TEL. 22 741 11 11
FAX 22 741 11 12
WWW.DYWITY.PL

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2010
ROK

Załącznik Nr 7

zał.nr 7 qo Uchwały Rady Gminy Dywity Nr XXXIX/ 309 /10 z dnia 24.05.2010r.

DOCHODY I WYDATKI W 2010 R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	z tego:					
						Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia	poходne od wynagr.	dotacje		
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 400,00	143 000,00	0,00				143 000,00	
		2320	Dotacja na utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Dywity	19 300,00							0,00
		6050	Budowa chodnika w Gradkach	0,00	52 000,00	0,00					52 000,00
		6620	Starostwo Powiatowe w Olsztynie - inwestycje- drogi powiatowe i chodniki przy drogach powiatowych na terenie Gminy Dywity	231 100,00	91 000,00	0,00	0,00				91 000,00
			- udział gminy Dywity w regeneracji drogi powiatowej Dywity - Bukwałd	0,00	91 000,00	0,00					91 000,00
			Dotacja z powiatu na budowę chodników przy drogach powiatowych (projekt Odnowa centrum wsi Tulawki i Setał)	154 100,00	0,00		0,00				
			Przebudowa schodów we Frączkach	77 000,00			0				0,00
	60095		Pozostała działalność	134 500,00	269 000,00	269 000,00					0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących	134 500,00							0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		269 000,00	269 000,00					0,00
	80195		Oświata i wychowanie	0,00	1 550,00	1 550,00				1 550,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realiz. na podst. porozumień	0,00	1 550,00	1 550,00				1 550,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 800,00	0,00	0	0	0		1 800,00
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu - remont budynku w Brąswaldzie	0,00	1 800,00	0,00					1 800,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	28 716,00	28 716,00				28 716,00	0,00
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - remont kapliczek		28 716,00	28 716,00				28 716,00	0,00
			RAZEM:	384 900,00	444 066,00	299 266,00	0,00	0,00	30 266,00		144 800,00

PRZEWOZYŃCZY
RADA GMINY
Rozprawa

KWOTY PLANOWANYCH DOTACJI UDZIENIONYCH Z BUDŻETU GMINY REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2010 ROKU

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIX / 309 /10 z dnia 24.05.2010r.

lp	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotow.	Podmiotow.	Celowej
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	600	60014	6620	Udział Gminy Dywity w przebudowie drogi powiatowej Dywity - Bukwałd			91 000,00
2	754	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu			25 000,00
3	801	80195	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na realizację zadania na podstawie porozumień - nauka religii			1 550,00
4	851	85195	6220	Dotacja celowa dla ZOZ Dywity			32 500,00
5	900	90095	6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu - remont budynku w Brąswaldzie			1 800,00
6	921	92109	2480	Dotacja celowa dla GOK na organizację imprez			52 800,00
7	921	92109	2480	Dotacja dla GOK w Dywitach		275 300,00	
8	921	92109	6220	Dotacja celowa dla GOK na finansowanie budowy Ośrodka Rzemiosł Zapomnianych w Gadach			585 800,00
9	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej		160 000,00	
10	921	92120	2320	Dotacja celowa dla Powiatu Olsztyńskiego - remont kapliczek			28 716,00
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach		362 300,00	
2	854	85415	2830	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania			52 575,00
3	900	90095	2820	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			9 000,00
4	921	92120	2720	Dotacje celowe na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowych obiektów sakralnych			356 000,00
5	921	92195	2820	Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom			50 000,00
6	926	92695	2820	Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom			198 425,00
RAZEM					0,00	797 600,00	1 485 166,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Renata Kaszubska

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2010 ROK

Załącznik NR 9

PROGNOZOWANA KWOTA DŁUGU GMINY NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Dywity Nr XXXIX/ 309 /10 z dnia 24.05.2010r.

		Przewidywany stan na koniec roku								
Lp	Rodzaj zadłużenia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Wyemitowane papiery wartościowe	3 000 000	6 000 000	6 000 000	5 000 000	4 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	0
2	Kredyty	6 639 739	8 057 469	5 617 183	4 376 383	3 265 083	2 074 483	1 037 483	287 483	0
3	Pożyczki	143 800	594 700	485 500	365 000	160 000	113 000	0	0	0
4	Przyjęte depozyty									
5	Wymagalne zobowiązania		31 370	30 000						
	1) jednostek budżetowych									
	2) wynikające z		31 370	30 000						
	a) ustaw									
	b) orzeczeń sądu									
	c) udzielonych poręczeń		31 370	30 000						
	d) innych tytułów									
6	Dochody ogółem	25 782 583	37 899 327	32 450 000	33 200 000	34 200 000	34 950 000	35 850 000	36 300 000	36 850 000
7	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	9 783 539	14 683 539	12 132 683	9 741 383	7 425 083	5 187 483	3 037 483	1 287 483	0
8	% udziału długu j.s.t. w dochodach	37,95%	38,74%	37,39%	29,34%	21,71%	14,84%	8,47%	3,55%	0,00%

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Renata Kaszubska

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2010 ROK

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Dywity Nr XXXIX / 309 /10 z dnia 24.05.2010r.

SYTUACJA FINANSOWA GMINY W LATACH SPŁATY DŁUGU

Lp	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I	Dochody ogółem	25 782 583	37 899 327	32 450 000	33 200 000	34 200 000	34 950 000	35 850 000	36 300 000	36 850 000
A	Dochody własne w tym:	16 027 077	26 874 867	20 650 000	20 950 000	21 650 000	22 200 000	22 900 000	23 200 000	23 700 000
1.	z podatków i opłat lokal.		5 975 400	6 100 000	6 300 000	6 500 000	6 700 000	6 850 000	7 000 000	7 150 000
2.	z majątku gminy		3 241 200	1 800 000	1 100 000	900 000	450 000	400 000	400 000	400 000
3.	z udziału w podatkach		7 751 906	8 150 000	8 550 000	8 750 000	9 000 000	9 300 000	9 450 000	9 600 000
B.	Subwencje	6 556 411	7 060 107	7 400 000	7 750 000	8 050 000	8 150 000	8 250 000	8 350 000	8 350 000
C.	Dotacje celowe na zad. z zakr. adm. rządowej	2 668 841	2 486 797	2 800 000	2 850 000	2 900 000	2 950 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
D.	Pozostałe dotacje	530 254	1 477 557	1 600 000	1 650 000	1 600 000	1 650 000	1 700 000	1 750 000	1 800 000
II	Wydatki ogółem	30 924 095	42 799 327	30 400 000	31 500 000	32 700 000	33 600 000	34 600 000	35 600 000	36 200 000
A.	Wydatki bieżące	22 361 913	25 635 399	26 300 000	27 400 000	28 500 000	29 300 000	30 100 000	30 600 000	31 000 000
B.	Wydatki inwestycyjne	8 562 182	17 163 928	4 100 000	4 100 000	4 200 000	4 300 000	4 500 000	5 000 000	5 200 000
III	Spłaty pożyczek i kredytów	2 049 169	2 338 170	3 209 856	2 956 300	2 801 800	2 551 600	2 400 500	1 908 000	1 354 983
A.	Spłata zaciąg. kredytów i pożyczek w tym:	2 049 169	2 061 200	2 370 856	1 296 300	1 181 300	1 009 600	888 000	475 000	302 483
	w tym:									
1	spłata rat kredytów i pożyczek	1 801 757	1 787 800	2 150 856	1 091 300	1 016 300	937 600	850 000	450 000	287 483
2	odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	247 412	273 400	220 000	205 000	165 000	72 000	38 000	25 000	15 000
B	Spłata wniosk. kredytów i pożyczek i obligacji w		60 600	624 000	990 000	970 000	924 000	926 000	878 000	530 000
	w tym:									
1	w tym spłata rat kredytów		0	400 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	500 000
2	odsetki od wnioskowanych kredytów i pożyczek		60 600	224 000	190 000	170 000	124 000	126 000	78 000	30 000
C	Wartość udział. poręczeń	0	31 370	30 000	0	0	0	0	0	0
D	Wykup pap.wart.i dysk.	0	185 000	185 000	670 000	650 500	618 000	586 500	555 000	522 500
	w tym: wykup obligacji	0	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	odsetki	0	185 000	185 000	170 000	150 500	118 000	86 500	55 000	22 500
IV	Wynik (I-II)	-5 141 512	-4 900 000	2 050 000	1 700 000	1 500 000	1 350 000	1 250 000	700 000	650 000
V	Plan. łączna kwota długu	9 783 539	14 683 539	12 132 683	9 741 383	7 425 083	5 187 483	3 037 483	1 287 483	0
VI	Dług/dochodów % (art. 170 ust.1)	37,95%	38,74%	37,39%	29,34%	21,71%	14,84%	8,47%	3,55%	0,00%
VII	Dług/dochodów % (art. 170 ust.3)									
VII	Rata+odsetki / dochody% (art.169 ust.1)	7,95%	6,17%	9,89%	8,90%	8,19%	7,30%	6,70%	5,26%	3,88%
IX	Rata+odsetki / dochody% (art.169 ust.3)									

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Renata Kaszubska