

DOCHODY

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2008 ROK

DOCHODY

zał.nr 1 do URG Dywity Nr XXII/174/08 z dn.27.11.2008r

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan 2008 po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 199 392,30	991 800,00	0,00	207 592,30
	01010		Infrastrukt. wodociąg. i sanitaryjna wsi	1 126 800,00	991 800,00	0,00	135 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - współfinansowanie budowy kanalizacji	185 000,00	100 000,00	0,00	85 000,00
			Udział mieszkańców w programie budowy przyd. oczyszcz. ściek.	100 000,00	100 000,00		0,00
		6298	Dochody inwestycyjne razem	691 800,00	691 800,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - oczyszczalnia i kanalizacja w Spręcowie	491 800,00	491 800,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - GPBOŚ	200 000,00	200 000,00		0,00
		6260	Dotacja z GFOŚ i WFOŚiGE	200 000,00	200 000,00		0,00
			RAZEM	26 711 179,30	991 800,00	0,00	25 719 379,30
			bieżące	24 615 629,30	100 000,00	0,00	24 515 629,30
			majątkowe	2 095 550,00	891 800,00	0,00	1 203 750,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Renata Kiszubska

WYDATKI 2008

Załącznik nr 2 do URG Dywity Nr XXII/174/08 z dnia 27.11.2008r.

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2008 przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan 2008 po zmianach
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 460 108,30	1 867 800,00	0,00	1 592 308,30
	O1010		<u>Infrastrukt. wodociąg. i sanit.</u>	3 374 000,00	1 867 800,00	0,00	1 506 200,00
			Wydatki inwestycyjne - razem	3 324 000,00	1 867 800,00	0,00	1 456 200,00
	6050		Wydatki inwestycyjne - razem	2 084 000,00	695 800,00	0,00	1 388 200,00
	6058		Wydatki inwestycyjne - razem	691 800,00	691 800,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne - razem	508 200,00	440 200,00	0,00	68 000,00
	6619		Wydatki inwestycyjne - razem	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 857 684,00	625 000,00	0,00	2 232 684,00
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	1 079 000,00	625 000,00	0,00	454 000,00
	6620		Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	1 015 000,00	625 000,00	0,00	390 000,00
			- udział gminy Dywity w modern. drogi powiatowej Różnowo-Dywity	625 000,00	625 000,00		0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 289 394,00	30 000,00	0,00	3 259 394,00
	85219		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	227 223,00	30 000,00	0,00	197 223,00
	6059		Wydatki inwestycyjne	30 000,00	30 000,00		0,00
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NAROD.	1 194 150,00	300 000,00	31 000,00	925 150,00
	92109		<u>Gminny Ośrodek Kultury i świetlice wiejskie</u>	696 150,00	0,00	26 000,00	722 150,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00		26 000,00	266 000,00
	92120		<u>Ochrona i konserwacja zabytków</u>	318 000,00	300 000,00	0,00	18 000,00
	2720		Dotacje celowe na finansowanie prac konserwatorskich i remontowych	300 000,00	300 000,00		0,00
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00		5 000,00	45 000,00
			RAZEM:	28 891 179,30	2 822 800,00	31 000,00	26 099 379,30
			a) wydatki bieżące	21 790 079,30	300 000,00	31 000,00	21 521 079,30
			- wynagrodzenie i pochodne	9 589 902,10	0,00	0,00	9 589 902,10
			- dotacje	1 150 580,00	300 000,00	31 000,00	881 580,00
			- na obsługę długu	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00
			b) wydatki majątkowe, w tym:	7 101 100,00	2 522 800,00	0,00	4 578 300,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Renata Naszubska

zał.nr 3 do Uchwały Rady Gminy Dywity Nr XXIII/ 174 /08 z dn. 27.11.2008r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 456 200,00
	01010		Infrastruktura wod. i sanitarjna	1 456 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 368 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	68 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	40 000,00
		6050	Modernizacja stacji w Dywitach	10 000,00
		6050	Modernizacja stacji w Sętalu	85 000,00
		6050	Modernizacja wodociągu w Różnowie (PGR) - projekt	15 000,00
		6050	Budowa studni w Gradkach	10 000,00
		6050	Wodociąg kolonijny w Dąbrówce W.	180 000,00
		6050	Modernizacja wodociągów - (Dywity - 38 000zł Słupy - 130 000zł Bukwałd - 60 000zł)	82 800,00
		6050	Wymiana wodomierzy, przyłączy i zasuw	50 000,00
		6050	Kanalizacja sanitarna w Tuławkach	407 000,00
		6058	Budowa oczyszczalni i kanalizacji w Spręcowie	0,00
		6059	Budowa oczyszczalni i kanalizacji w Spręcowie	48 000,00
		6050	Kolektor sanitarny w Mykach	160 000,00
		6050	Kanalizacja deszczowa w Słupach	204 000,00
		6050	Rozbudowa kanalizacji w Różnowie – współfinans mieszkańców II etap	164 400,00
		6058	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	0,00
		6059	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków PROW	20 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./	20 000,00
		6619	Kompleksowa ochrona zlewni rzeki Łyny i Pasłęki - wspólna inwestycja gmin Jonkowo, Dywity, Świątki	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	50 000,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzężarek, hydroforów	50 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 468 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	390 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	390 000,00
			- udział gminy Dywity w modern. drogi powiatowej Różnowo - Dywity	0,00
			- udział gminy Dywity w regeneracji drogi powiatowej Dywity - Bukwałd	150 000,00
			- udział gminy Dywity w budowie zatoki Nowe Wióki	30 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE
			- udział gminy Dywity w modernizacji drogi Frąckzi - Studzianka	210 000,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	1 078 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 078 500,00
		6050	Projekty drogowe : - parking przy Przedszkolu w Kieźlinach - zjazdy na drogę powiatową w Braswaldzie - projekt modernizacji drogi przy SP w Dywitach - projekt parkingu z odwodnieniem i wyjazdu przy GOK w Dywitach	30 400,00
		6050	Odwodnienie ulic Sowy i Baczyńskiego w Kieźlinach	178 100,00
		6050	Utwardzenie nawierzchni ulicy Ługwałdzkiej	221 500,00
		6050	Natrysk dróg osiedlowych w Słupach	5 000,00
		6050	Modernizacja ulicy Grzybowej w Dywitach	485 000,00
		6050	Budowa petli autobusowej w Różnowie	30 000,00
		6050	Budowa drogi w Mykach	30 000,00
		6050	Zjazd przy AGRO - Helenie	35 400,00
		6050	Modernizacja drogi w Żalbkach	63 100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	180 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00
		6050	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów i lokali mieszkalnych	180 000,00
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	185 000,00
	75023		<u>Urząd Gminy</u>	185 000,00
		6050	Modernizacja z rozbudowa Urzędu gminy w Dywitach	110 000,00
		6050	Remont budynku Gminne Centrum Informacji w Tuławkach	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego	35 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	5 000,00
	75403		<u>Jednostki terenowe Policji</u>	5 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	133 800,00
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	133 800,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	133 800,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	324 600,00
	80101		<u>Szkół podstawowe</u>	143 100,00
		6050	Budowa sali gimnastycznej w Spręcowie /projekt/	60 000,00
		6050	Modernizacja sanitariatów - SP w Dywitach	56 100,00
		6050	Modernizacja pomieszczeń - SP Spręcowo	27 000,00
	80104		<u>Przedszkola</u>	70 000,00
		6050	Modernizacja i remont Przedszkola w Słupach	45 000,00
		6050	Przedszkole w Kieźlinach - modern. kuchni	25 000,00
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	111 500,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - samochód do przewozu uczniów niepełnosprawnych	111 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Renata Kaszubska

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE
851			OCHRONA ZDROWIA	40 000,00
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	40 000,00
		6050	Remont budynku ZOZ w Tutawkach	40 000,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	0,00
	85219		<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	0,00
		6059	Adaptacja sali katechetycznej na potrzeby GOPS	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	260 000,00
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	50 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	50 000,00
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	30 000,00
		6050	Rekultywacja składowiska odpadów	30 000,00
	90015		<u>Oświetlenie dróg i ulic</u>	110 000,00
		6050	Oświetlenie osiedla RSP	80 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia ulic – rozbudowa	30 000,00
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	70 000,00
		6059	Termomodernizacja dworu w Słupach	70 000,00
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	293 000,00
	92109		<u>Świetlice wiejskie</u>	293 000,00
		6080	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	203 000,00
		6058	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	0,00
		6059	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	85 000,00
		6060	<u>Zakupy inwestycyjne</u>	5 000,00
		6050	Termomodernizacja polegająca na przebudowie dachu budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Brąswald	203 000,00
			Budowa i wyposażenie świetlic wiejskich	85 000,00
		6059	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Barkwedzie	25 000,00
		6059	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gadach	30 000,00
		6059	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Spręcowie	30 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne do świetlic	5 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	182 200,00
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	182 200,00
		6050	Budowa boiska w Różnowie	65 000,00
		6050	Basen w Dywitach- koncepcja funkcjonalno-użytkowa	91 200,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	26 000,00
			R A Z E M :	4 578 300,00
			w tym: wydatki inwestycyjne	4 014 500,00
			pozostałe wydatki majątkowe	563 800,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Renata Kaszubska