



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 stycznia 2016 r.

Poz. 277

UCHWAŁA NR XV/100/15 RADY GMINY DYWITY

z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dywity na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 t.j.; zmiany: Dz.U. z 2013r. poz. 645, poz.1318; Dz.U. z 2014r. poz.379, poz.1072), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 t.j.; zmiany: Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz.1646; Dz.U. z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz.U. z 2015r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 zmiany; Dz.U. z 2009r. Nr 219, poz. 1706; Dz.U. z 2010r. Nr 96 poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; Dz.U. z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178. poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; Dz.U. z 2012r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548; Dz.U. z 2014r. poz. 1457), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości **47 132 068,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody **bieżące** w wysokości **41 996 121,33zł**, dochody **majątkowe** w wysokości **5 135 947,00 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości **48 142 068,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **35 554,181,33 zł**, wydatki **majątkowe** w wysokości **12 587 887,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **11 974 100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości **7 511 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **1 010 000 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 900 000 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 110 000 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **4 006 305,60 zł**, **rozchody** w wysokości **2 996 305,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciągniętych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 200 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 010 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 996 305,60 zł,
- 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 8 673 950,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się **dochody** w kwocie **115 000** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz **wydatki** w kwocie **120 000** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **5 000** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 30 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 30 000 zł.

§ 8. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę **407 403,13 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 407 403,13 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy stanowi załącznik nr 9.

§ 10. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, udzielanych w roku budżetowym 2016, w wysokości 200 000 zł.

§ 11. 1) Rezerwa ogólna wynosi 350 000 zł.

- a) Rezerwa celowa wynosi:
- b) 350 000 zł na wydatki inwestycyjne,
- c) 101 200 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dywity,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - zmiany kwot wydatków zaplanowanych w danym dziale na wynagrodzenia i pochodne, pod warunkiem, że nie spowoduje to wzrostu tych wydatków,
 - przenoszenia wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale,

- przenoszenia wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków.

3. Przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu, z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia, innym jednostkom organizacyjnym Gminy.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dywity

Sabina Robak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/100/15
Rady Gminy Dywity
z dnia 15 grudnia 2015 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	153 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	153 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 429 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 429 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	102 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00
		0750	Wpływy 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	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
750			Administracja publiczna	73 561,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 561,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 461,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 114 829,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 136 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	137 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	128 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	356 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	4 037 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	602 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75617		Wpływy z innych podatków od innych jednostek (poza wymienionymi w wyodrębnionych rozdziałach)	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	604 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	408 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 252 429,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 752 429,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	10 721 521,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 339 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 339 250,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 258 271,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 258 271,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	124 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 043 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	64 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 100,00
	80104		Przedszkola	500 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360 250,00
	80110		Gimnazja	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	266 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
851			Ochrona zdrowia	561,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	561,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	561,00
852			Pomoc społeczna	3 418 499,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 041 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 997 142,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 032,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 466,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 964,00
	85216		Zasiłki stałe	55 966,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 966,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 034,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 004,00
	85295		Pozostała działalność	72 891,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 891,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 795 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 395 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 385 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 350 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	20 000,00
bieżące razem:				41 996 121,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 134 617,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 097 617,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 134 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 097 617,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 097 617,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 000,00
600			Transport i łączność	1 523 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 475 215,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 523 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 475 215,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 475 215,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 000,00
630			Turystyka	117 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 750,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	117 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 750,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 116 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 116 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00
750			Administracja publiczna	53 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 100,00
801			Oświata i wychowanie	803 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	803 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	803 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	803 900,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	803 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	387 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	387 365,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	387 365,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	387 365,00
majątkowe razem:				5 135 947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 934 947,00
Ogółem:				47 132 068,33
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 934 947,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	263 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 787,00	263 787,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 842 500,00	872 500,00	872 100,00	73 000,00	799 100,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00	1 845 000,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	543 000,00	543 000,00	543 000,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 215,00	1 505 215,00	1 505 215,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 785,00	339 785,00	339 785,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	256 000,00	36 000,00	36 000,00	2 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	185 000,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	256 000,00	36 000,00	36 000,00	2 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	185 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 400,00	1 400,00	1 400,00	500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	801 200,00	451 200,00	451 200,00	0,00	451 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	801 200,00	451 200,00	451 200,00	0,00	451 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	451 200,00	451 200,00	451 200,00	0,00	451 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 160,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 800,00	197 800,00	197 800,00	197 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 110,00	16 110,00	16 110,00	16 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 625 950,00	2 590 950,00	1 755 300,00	1 442 400,00	312 900,00	753 000,00	82 650,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 650,00	82 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 500,00	1 110 500,00	1 110 500,00	1 110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 900,00	85 900,00	85 900,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
J		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	197 100,00	192 100,00	191 600,00	72 500,00	119 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 800,00	75 800,00	75 800,00	0,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	73 300,00	73 300,00	73 300,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 300,00	73 300,00	73 300,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	838 800,00	311 800,00	311 800,00	0,00	311 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				48 142 068,33	35 554 181,33	27 881 720,33	14 665 959,54	13 215 760,79	2 830 364,00	4 227 097,00	0,00	0,00	615 000,00	12 587 887,00	12 587 887,00	7 511 000,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/100/15
Rady Gminy Dywity
z dnia 15 grudnia 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN 2016
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 401 100,00
	01010		<u>Infrastruktura wod. i sanitacyjna</u>	3 401 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 656 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	1 097 617,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	627 383,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne	30 000,00
		6050	Modernizacja ujęcia wody w Sętału	982 500,00
		6050	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	510 000,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Różnowie	67 650,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ługwałdzie	65 950,00
		6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda	1 097 617,00
		6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda	627 383,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejścia sieci wod.i kanal./	20 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	10 000,00
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzęzarek, hydroforów	10 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 303 787,00
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	263 787,00
		6300	Pomoc fin. dla pow. "Przebudowa drogi Nr 1442N od skrzyżowania z DK51 w m. Spręcowo do m. Tuławki następnie z drogą pow. Nr 1449N do skrzyżowania z drogą pow. Nr 1430 Różnowo-Barczewko następnie do granic Olsztyna"	93 357,00
		6300	Pomoc fin. dla powiatu "Przebudowa drogi Nr 1449N od mostu na rzece Wadąg przez Kieźliny do DK51"	50 430,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi Gradki - Tuławki II etap"	120 000,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	2 970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	1 505 215,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	339 785,00
		6060	Wydatki inwestycyjne	5 000,00
		6050	Projekty drogowe:	80 000,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu Wadąg - kontynuacja	500 000,00
		6050	Modernizacja drogi w Brąswaldzie - inicjatywy lokalne	165 000,00
		6050	Budowa drogi Redykajny - Brąswald	25 000,00
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Dągi	10 000,00
		6050	Budowa dróg w strefie przedsiębiorczości	10 000,00
		6050	Budowa drogi w Słupach - droga powiatowa - bloki Tamex	35 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie)	5 000,00
		6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Brąswald - Dywity	20 000,00
		6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Osiedle Leśne - Słupy	20 000,00
		6050	Budowa ulic nad j. Dywickim	200 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN 2016
		6050	Budowa oświetlenia ulic na osiedlu w Różnowie	50 000,00
		6057	Utwardzenie drogi gminnej między u. Spółdzielczą a ul. Jana Pawła II	70 000,00
		6059	Utwardzenie drogi gminnej między u. Spółdzielczą a ul. Jana Pawła II	40 000,00
		6057	Przebudowa drogi na odcinku: Wadąg - ul. Wiosenna w Olsztynie	1 317 500,00
		6059	Przebudowa drogi na odcinku: Wadąg - ul. Wiosenna w Olsztynie	232 500,00
		6057	Przebudowa drogi w Spręcowie	117 715,00
		6059	Przebudowa drogi w Spręcowie	67 285,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	70 000,00
		6050	Projekt ścieżki pieszo - rowerowej Dywity - Różnowo	70 000,00
630			TURYSTYKA	220 000,00
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	220 000,00
		6050	Centrum rekreacyjno - turystyczne w Dywitach	35 000,00
		6057	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	47 750,00
		6059	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	27 250,00
		6057	Zagospodarowanie miejsc aktywności i integracji mieszkańców wsi Redykajny	70 000,00
		6059	Zagospodarowanie miejsc aktywności i integracji mieszkańców wsi Redykajny	40 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	270 000,00
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	270 000,00
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych	270 000,00
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	105 000,00
	75023		<u>Urząd Gminy</u>	105 000,00
		6050	Modernizacja sieci komputerowej	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego	95 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	60 000,00
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	60 000,00
		6050	Utwardzenie wjazdu do remizy w Kieźlinach	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	350 000,00
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	350 000,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	350 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 301 000,00
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	3 246 000,00
		6050	Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie	40 000,00
		6057	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę	803 900,00
		6059	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę	2 402 100,00
	80104		<u>Przedszkola</u>	35 000,00
		6050	Modernizacja pomieszczeń w przedszkolu w Kieźlinach (zalecenia p.poż.)	35 000,00
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	20 000,00
		6050	Koncepcja kompleksu edukacyjnego Gminy Dywity i Starostwa Powiatowego	20 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN 2016
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	602 000,00
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	15 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	5 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w gminie</u>	5 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00
	90015		<u>Oświetlenie dróg i ulic</u>	527 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia (fundusz sołecki)	8 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia	55 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Ługwałdzie (do DK 51)	291 000,00
		6050	Budowa oświetlenia przy chodniku wzdłuż ulicy Barczewskiego	98 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicy Domagały w Kieźlinach	50 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ulicy Spółdzielczej	25 000,00
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	50 000,00
		6050	Projekty komunalne	35 000,00
		6050	Modernizacja i doposażenie Domu Edukacyjnego w Brąswaldzie	15 000,00
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	555 000,00
	92109		<u>Świetlice wiejskie</u>	555 000,00
			6057 <u>Wydatki inwestycyjne</u>	387 365,00
			6059 <u>Wydatki inwestycyjne</u>	162 635,00
			6060 <u>Zakupy inwestycyjne</u>	5 000,00
		6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie	35 215,00
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie	14 785,00
		6057	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	352 150,00
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	147 850,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	410 000,00
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	370 000,00
		6050	Przebudowa stadionu w Dywitach	365 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	40 000,00
		6050	Modernizacja boiska w Słupach	35 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00
			R A Z E M :	12 587 887,00
			w tym: wydatki inwestycyjne	11 974 100,00
			pozostałe wydatki majątkowe	613 787,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/100/15
Rady Gminy Dywity
z dnia 15 grudnia 2015 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016r.	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 217 500,00	956 883,00	1 010 000,00	153 000,00	1 097 617,00	183 600,00	146 600,00	0,00	37 000,00	0,00	UG DYWITY
2.		01010	<u>INFRASTRUKTURA WODNA I SANITACYJNA WSI</u>	3 217 500,00	956 883,00	1 010 000,00	153 000,00	1 097 617,00	183 600,00	146 600,00	0,00	37 000,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty wodno-kanalizacyjne	0,00	0,00				30 000,00	30 000,00				UG DYWITY
			Modernizacja ujęcia wody w Sętału	982 500,00	82 500,00	900 000,00		0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	510 000,00	247 000,00	110 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			UG DYWITY
			Budowa sieci wodociągowej w Różnowie	0,00	0,00				67 650,00	47 350,00		20 300,00		UG DYWITY
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ługwałdzie	0,00	0,00				65 950,00	49 250,00		16 700,00		UG DYWITY
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda	1 725 000,00	627 383,00			1 097 617,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00				UG DYWITY
	400		WYTWARZANIE I ZAOPTRZ. W WODĘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	UG DYWITY
		40002	<u>DOSTARCZANIE WODY</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	UG DYWITY
			Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup pomp i sprzęzarek, hydroforów	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00				UG DYWITY
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 060 000,00	942 285,00	0,00	0,00	117 715,00	1 980 000,00	544 500,00	0,00	48 000,00	1 387 500,00	UG DYWITY
		60016	<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>	1 060 000,00	942 285,00	0,00	0,00	117 715,00	1 910 000,00	474 500,00	0,00	48 000,00	1 387 500,00	UG DYWITY
			Projekty drogowe:	0,00	0,00				80 000,00	80 000,00	0,00			UG DYWITY
			Budowa ulic na osiedlu Wadąg - kontynuacja	500 000,00	500 000,00				0,00	0,00	0,00			UG DYWITY
			Modernizacja drogi w Brąswaldzie - inicjatywy lokalne	0,00	0,00				165 000,00	117 000,00		48 000,00		UG DYWITY
			Budowa drogi Redykajny - Brąswald	25 000,00	25 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa drogi Kieźliny - Dągi	10 000,00	10 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa dróg w strefie przedsiębiorczości	10 000,00	10 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa drogi w Słupach - droga powiatowa - bloki Tamex	35 000,00	35 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie)	5 000,00	5 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Brąswald - Dywity	20 000,00	20 000,00				0,00	0,00			0,00	UG DYWITY

		Budowa ciągu pieszo - rowerowego Osiedle Leśne - Słupy	20 000,00	20 000,00			0,00	0,00				UG DYWITY	
		Budowa ulic nad j. Dywickim	200 000,00	200 000,00			0,00	0,00				UG DYWITY	
		Budowa oświetlenia ulic na osiedlu w Różnowie	50 000,00	50 000,00			0,00	0,00				UG DYWITY	
		Utwardzenie drogi gminnej między u. Spółdzielczą a ul. Jana Pawła II	0,00	0,00			110 000,00	40 000,00			70 000,00	UG DYWITY	
		Przebudowa drogi na odcinku: Wadąg - ul. Wiosenna w Olsztynie	0,00	0,00			1 550 000,00	232 500,00			1 317 500,00	UG DYWITY	
		Przebudowa drogi w Spręcowie	185 000,00	67 285,00		117 715,00	0,00	0,00				UG DYWITY	
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00			5 000,00	5 000,00				UG DYWITY	
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00			70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY	
		Projekt ścieżki pieszo - rowerowej Dywity - Różnowo	0,00	0,00			70 000,00	70 000,00				UG DYWITY	
630	63003	TURYSTYKA	110 000,00	62 250,00	0,00	0,00	47 750,00	110 000,00	40 000,00	0,00	0,00	70 000,00	UG DYWITY
		Centrum rekreacyjno - turystyczne w Dywitach	35 000,00	35 000,00		0,00		0,00				UG DYWITY	
		Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	75 000,00	27 250,00		47 750,00	0,00					UG DYWITY	
		Zagospodarowanie miejsc aktywności i integracji mieszkańców wsi Redykajny	0,00	0,00		0,00	110 000,00	40 000,00			70 000,00	UG DYWITY	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY	
		Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości	0,00	0,00			270 000,00	270 000,00				UG DYWITY	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY	
	75023	URZĄD GMINY	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY	
		Modernizacja sieci komputerowej	0,00	0,00			10 000,00	10 000,00				UG DYWITY	
		Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00			95 000,00	95 000,00				UG DYWITY	
754		BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY	
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNA	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00			25 000,00	25 000,00				UG DYWITY	
		Utwardzenie wjazdu do remizy w Kieźlinach	0,00	0,00			35 000,00	35 000,00	0,00			UG DYWITY	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 206 000,00	2 402 100,00	0,00	0,00	803 900,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 206 000,00	2 402 100,00	0,00	0,00	803 900,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę	3 206 000,00	2 402 100,00		0,00	803 900,00	0,00	0,00			UG DYWITY	
		Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej w Bukwałdzie	0,00	0,00			40 000,00	40 000,00				UG DYWITY	
	80104	PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00				UG DYWITY	
		Modernizacja pomieszczeń w przedszkolu w Kieźlinach (zalecenia p.poz.)	0,00	0,00		0,00	35 000,00	35 000,00				UG DYWITY	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY	
		Koncepcja kompleksu edukacyjnego Gminy Dywity i Starostwa Powiatowego	0,00	0,00			20 000,00	20 000,00				UG DYWITY	

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
	90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00			UG DYWITY
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				15 000,00	15 000,00				UG DYWITY
	90002 GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				5 000,00	5 000,00				UG DYWITY
	90004 UTRZYMANIE ZIELENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00				UG DYWITY
	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				5 000,00	5 000,00				UG DYWITY
	90015 OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
	Uzupełnienie oświetlenia (fundusz sołecki)	0,00	0,00				8 000,00	8 000,00				UG DYWITY
	Uzupełnienie oświetlenia	0,00	0,00				55 000,00	55 000,00				UG DYWITY
	Budowa oświetlenia ulicznego w Ługwałdzie (do DK 51)	0,00	0,00				291 000,00	291 000,00				UG DYWITY
	Budowa oświetlenia przy chodniku wzdłuż ulicy Barczewskiego	0,00	0,00				98 000,00	98 000,00				UG DYWITY
	Budowa oświetlenia ulicy Domagały w Kieźlinach	0,00	0,00				50 000,00	50 000,00				UG DYWITY
	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ulicy Spółdzielczej	0,00	0,00				25 000,00	25 000,00				UG DYWITY
	90095 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
	Projekty komunalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00				UG DYWITY
	Modernizacja i doposażenie Domu Edukacyjnego w Brąswaldzie	0,00	0,00				15 000,00	15 000,00		0,00		UG DYWITY
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	550 000,00	162 635,00	0,00	0,00	387 365,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
	92109 ŚWIETLICE WIEJSKIE	550 000,00	162 635,00	0,00	0,00	387 365,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie	50 000,00	14 785,00			35 215,00	0,00	0,00				UG DYWITY
	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	500 000,00	147 850,00			352 150,00	0,00	0,00				UG DYWITY
	Zakupy inwestycyjne do świetlic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00			UG DYWITY
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
	92601 Obiekty sportowe	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
	Przebudowa stadionu w Dywitach	365 000,00	365 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00				UG DYWITY
	92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00	UG DYWITY
	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				5 000,00	5 000,00	0,00			UG DYWITY
	Modernizacja boiska w Słupach		0,00				35 000,00	35 000,00				UG DYWITY
	RAZEM	8 508 500,00	4 891 153,00	1 010 000,00	153 000,00	2 454 347,00	3 465 600,00	1 923 100,00	0,00	85 000,00	1 457 500,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/100/15
Rady Gminy Dywity
z dnia 15 grudnia 2015 r.

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

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

1.3	Działanie: M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Poddziałanie: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej	dz.921. rozdz. 92109	600 000,00	214 785,00	385 215,00	600 000,00	214 785,00	0,00	0,00	214 785,00	385 215,00	0,00	0,00	0,00	385 215,00
	Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁUGWAŁDZIE														
	Razem wydatki:		600 000,00	214 785,00	385 215,00	600 000,00	214 785,00	0,00	0,00	214 785,00	385 215,00	0,00	0,00	0,00	385 215,00
	z tego: 2016r.		50 000,00	14 785,00	35 215,00	50 000,00	14 785,00	0,00		14 785,00	35 215,00	0,00	0,00	0,00	35 215,00
	2017 r.		550 000,00	200 000,00	350 000,00	550 000,00	200 000,00		0,00	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.4	Program: PROW														
	Działanie: M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Poddziałanie: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej	dz.921. rozdz. 92109	800 000,00	300 000,00	500 000,00	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM W RÓŻNOWIE														
	Razem wydatki:		800 000,00	300 000,00	500 000,00	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	z tego: 2016r.		500 000,00	147 850,00	352 150,00	500 000,00	147 850,00	0,00		147 850,00	352 150,00	0,00	0,00	0,00	352 150,00
	2017 r.		300 000,00	152 150,00	147 850,00	300 000,00	152 150,00	0,00	0,00	152 150,00	147 850,00	0,00	0,00	0,00	147 850,00
	Inwestycje 2016 r.		7 511 000,00	3 599 153,00	3 911 847,00	7 511 000,00	3 599 153,00	0,00	0,00	3 599 153,00	3 911 847,00	0,00	0,00	0,00	3 911 847,00
	Ogółem wydatki w 2016 r.		7 511 000,00	3 599 153,00	3 911 847,00	7 511 000,00	3 599 153,00	0,00	0,00	3 599 153,00	3 911 847,00	0,00	0,00	0,00	3 911 847,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/100/15
Rady Gminy Dywity
z dnia 15 grudnia 2015 r.

DOCHODY I WYDATKI W 2016 R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagr.	dotacje	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	263 787,00	0,00				263 787,00
600	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	0,00	263 787,00	0,00				263 787,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi Gradki - Tuławki II etap"	0,00	120 000,00	0,00				120 000,00
		6300	Pomoc fin. dla pow. "Przebudowa drogi Nr 1442N od skrzyżowania z DK51 w m. Spręcowo do m. Tuławki następnie z drogą pow. Nr 1449N do skrzyżowania z drogą pow. Nr 1430 Różnowo-Barczewko następnie do granic Olsztyna"	0,00	93 357,00	0,00	0,00			93 357,00
		6300	Pomoc fin. dla powiatu "Przebudowa drogi Nr 1449N od mostu na rzece Wadąg przez Kieźliny do DK51"	0,00	50 430,00	0,00				50 430,00
			RAZEM:	0,00	263 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 787,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/100/15
Rady Gminy Dywity
z dnia 15 grudnia 2015 r.

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

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	Dochody do przekaz. do budżetu państwa	Dochody przekaz. do budżetu państwa
				przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 461,00	50 461,00	300,00	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 461,00	50 461,00	300,00	0
		2010	Dotacja na zadania zlecone	50 461,00			
		2350	Dochody budżetu państwa	0,00	0,00	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		41 300,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		4 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 161,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	2 200,00	2 200,00		
	75101		Krajowe Biuro Wyborcze	2 200,00	2 200,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	2 200,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 900,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	3 027 208,00	3 027 208,00	80 622,00	
	85212		Świadczenia rodzinne	2 997 142,00	2 997 142,00	80 622,00	
		2350	Wpływy z tyt.zwrotów świadczeń z fund.alimentac.			80 622,00	
		2010	Dotacja na zadania zlecone - bieżące	2 997 142,00	0,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		600,00		
		3110	Świadczenia społeczne		2 907 250,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		51 456,80		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 793,34		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		9 822,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 378,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00		
		4260	Zakup energii		500,00		
		4280	Badania profilaktyczne		200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		11 300,00		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00		
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00		
		4440	Odpis na zfs.		1 640,86		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00		
		4700	Szkolenia pracowników		1 701,00		
	85213		Śładki na ubez. zdrowotne	27 032,00	27 032,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	27 032,00			
		3110	Świadczenia społeczne		27 032,00		
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 034,00	3 034,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	3 034,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 034,00		
			RAZEM:	3 080 430,00	3 080 430,00	80 922,00	0,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/100/15
Rady Gminy Dywity
z dnia 15 grudnia 2015 r.

Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2016 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2016r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		47 132 068,33
2	Planowane wydatki		48 142 068,33
	Deficyt		-1 010 000,00
I	FINANSOWANIE (przychody- rozchody):		1 010 000,00
	Przychody ogółem:		4 006 305,60
1	Kredyty	§ 952	3 896 305,60
2	Pożyczki	§ 952	110 000,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Obligacje skarbowe	§911	0,00
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
	Rozchody ogółem:		2 996 305,60
1	Spłaty kredytów	§ 992	1 943 548,04
2	Spłaty pożyczek	§ 992	52 757,56
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 000 000,00
7	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/100/15
Rady Gminy Dywity
z dnia 15 grudnia 2015 r.

KWOTY PLANOWANYCH DOTACJI UDZIENONYCH Z BUDŻETU GMINY REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU

Lp	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotow	Podmiotow.	Celowej
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
	921	92109	2480	Dotacja dla GOK na organizację imprez		55 000,00	
	921	92109	2480	Dotacja dla GOK w Dywitach		578 000,00	
	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej		210 000,00	
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach		824 364,00	
3	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Różnowie i Spręcowie		753 000,00	
	853	85305	2580	Dotacja dla żłobka w Spręcowie		90 000,00	
4	853	85395	2360	Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			20 000,00
5	854	85415	2360	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie - dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania			60 000,00
6	900	90095	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			10 000,00
7	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			60 000,00
8	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			50 000,00
9	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			120 000,00
RAZEM					0,00	2 510 364,00	320 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/100/15
Rady Gminy Dywity
z dnia 15 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa		Nazwa przedsięwzięcia	Plan
1	BARKWEDA	1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	5 000,00
		2	Zakup roślinności na teren sołectwa	1 000,00
		3	Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	2 000,00
		4	Organizacja festynów i imprez integracyjnych	1 964,95
		5	Utrzymanie czystości poprawa wyglądu i estetyki sołectwa	4 000,00
			Razem	13 964,95
2	BRĄSWAŁD	1	Opieka świetlicy i utrzymanie, prowadzenie zajęć w świetlicy	4 500,00
		2	Utrzymanie estetyki wsi (utrzymanie, oielęgnacja zieleni, koszenie, paliwo, konserwacja, materiały, naprawy itp..)	1 500,00
		3	Opłata za internet	400,00
		4	Organizacja imprez dla mieszkańców	2 000,00
		5	Budowa wiaty na placu wiejskim	2 000,00
		6	Remont świetlicy	2 000,00
		7	Utrzymanie dróg, wykonanie napraw, doświetlenie, materiały, budowa	8 409,15
			Razem	20 809,15
3	BUKWAŁD	1	Utrzymanie czystości, zakup piaskownicy, koszenie, nasadzenie, zagospodarowanie miejsc integracyjnych	6 000,00
		2	Wyposażenie w świetlicy, remont świetlicy, utrzymanie miejsc wokół świetlicy	3 000,00
		3	zagospodarowanie jeziora, opłacenie projektu, zakup różnych urządzeń	8 000,00
		4	Integracja oraz uczestnictwo w spotkaniach	1 493,18
			Razem	18 493,18
4	DĄBRÓWKA W	1	Utrzymanie terenów komunalnych	6 000,00
		2	Remont, utrzymanie i doposażenie świetlicy	6 000,00
		3	Impreza integracyjna	1 000,00
		4	Budowa sceny przy boisku	2 727,85
			Razem	15 727,85
5	DYWITY	1	Uzupełnienie infrastruktury wokół j. Dywickiego	13 000,00
		2	Uzupełnienie materiałów na budowę wiaty w Dągach	6 000,00
		3	Modernizacja i utrzymanie placów zabaw	4 000,00
		4	Organizacja imprez i fetynów integracyjnych	8 000,00
		5	Utrzymanie porządków i nasadzenia krzewów i zieleni	3 566,70
			Razem	34 566,70

6	FRĄCZKI	1	Doprowadzenie prądu na teren boiska wiejskiego	2 000,00
		2	Utrzymanie czystości wsi i porządku	3 110,52
		3	Remont wiaty przystanku	1 500,00
		4	Utrzymanie świetlicy i opieka nad budynkiem	2 500,00
		5	Wymiana mebli w świetlicy, stoliki, stół	2 000,00
		6	Remont schodów przy wejściu do świetlicy	500,00
		7	Zakup środków czystości do świetlicy	500,00
		8	Imprezy integracyjne	1 000,00
		9	Zakup naczyń do kuchni świetlicowej	1 000,00
		10	Położenie kostki betonowej na części placu za Centrum Kultury i Aktywności	3 000,00
			Razem	17 110,52
7	GADY	1	Wykonanie przepustu i zjazdu do świetlicy wiejskiej	5 000,00
		2	Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00
		3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00
		4	Wydzierżenia wiejskie (udział w konkursach)	1 500,00
		5	Podniesienie estetyki wsi	9 394,35
			Razem	20 394,35
8	GRADKI	1	Wzbogacenie siłowni na powietrzu	3 505,00
		2	Opieka nad świetlicą	2 400,00
		3	Festyn (650-lecie)	2 000,00
		4	Koszenie trawy (boisko, tereny komunalne)	1 200,00
		5	Utrzymanie świetlicy, czystości i estetycznego wyglądu miejscowości oraz materiały eksploatacyjne do kosiarek, oleje, paliwo itd..	1 452,55
		6	Plug z akcesoriami	2 000,00
		7	Gril	1 200,00
			Razem	13 757,55
9	KIEŻLINY	1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00
		2	Koszenie terenów sołeckich	3 000,00
		3	Uzupełnienie oświetlenia ulic	8 000,00
		4	Zakup lustra na Wadąg (ulicznego)	700,00
		5	Utrzymanie czystości w sołectwie	3 000,00
		6	Serwis kosiarek, zakup żyłki, oleju	500,00
		7	Urządzenie siłowni zewnętrznej (porozumienie)	4 720,00
		8	Środki czystości do świetlicy	200,00
		9	Zakup środków czystości do świetlicy	1 200,00
		10	Sprzęt sportowy (piłka nożna, siatkowa)	500,00
		11	Czyszczenie stawu sołeckiego	2 000,00
		12	Zakup urządzeń na olac zabaw przy przedszkolu	3 000,00
		13	Plac zabaw ul. Baczyńskiego (ogrodzenie, niwelacja)	2 000,00
		14	Konserwacje placów zabaw	1 000,00
		15	Festyn integracyjny	746,70
			Razem	34 566,70

10	ŁUGWAŁD	1	Wyjazd edukacyjno-kulturalny do Muzeum Powstania Warszawskiego	2 000,00
		2	Remont, konserwacja i malowanie kapliczek przydrożnych, krzyży, tablic informacyjnych, dzwonu, wskaźników o posesji i wiaty nad j.Czark	3 500,00
		3	Koszenie trawy	5 000,00
		4	Organizacja dnia dziecka	1 300,00
		5	Organizacja święta Małego Dzwonu	4 000,00
		6	Udział sołectwa w konkursie "O Garniec Kłobuka"	1 500,00
		7	Utrzymanie świetlicy	200,00
		8	Udział w konkursie "Czysta Wieś" oraz utrzymanie obiektów wiejskich, ich funkcjonowania, naprawy i udoskonalenia oraz wykonanie "witaczy" we wsi	8 321,32
			Razem	25 821,32
11	MYKI - ZALBKI	1	Opieka nad świetlicą	4 200,00
		2	Świetlica - opłaty	300,00
		3	Środki czystości	100,00
		4	Utrzymanie zieleni (wykaszenie)	2 500,00
		5	Zakup sprzętu , artykuły papiernicze doswietlicy	500,00
		6	Zakup doniczek i kwiatów	200,00
		7	Zakup stołów szkolnych 2 szt. na świetlicę	700,00
		8	Zakup narzędzi ogrodowych; taczka, grabie itp..	600,00
		9	Imprezy okolicznościowe (sołeckie)	1 200,00
		10	Aneks kuchenny wraz ze sprzętem AGD	4 000,00
		11	Przygotowanie terenu i doposażenie placu zabaw	3 087,05
			Razem	17 387,05
12	NOWE WŁÓKI	1	Utrzymanie czystości wraz z nasadzeniem kwiatów	6 300,00
		2	Obsługa świetlicy, wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 738,95
		3	Bydowa i remont wiaty przystankowej	1 000,00
		4	Zakup tablicy historycznej wsi	2 000,00
			Razem	16 038,95
13	REDYKAJNY	1	Dzień dziecka - organizacja zabaw	600,00
		2	Rozbudowa systemu nawadniania w parku wiejskim	400,00
		3	Zakup kosi pod drzewa i krzewy	150,00
		4	Zabezpieczenie kwoty na współpracę z SP Bukwałdzie	300,00
		5	Zakup materiału na budowę i montaż oraz oczyszczanie toalety publicznej na terenie placu wiejskiego	800,00
		6	Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarek wiejskich	400,00
		7	Rozbudowa zaplecza gospodarczego istniejącej wiaty na placu wiejskim	5 424,98
		8	Udział w konkursach, festynach gminnych oraz organizacja imprez integracyjnych mieszkańców wsi	1 500,00
			Razem	9 574,98
14	RÓŻNOWO	1	Zakup kosi spalinowej i maszynki do malowania linii na boisku do piłki nożnej	4 500,00
		2	Utrzymanie terenów komunalnych i koszenie, nasadzenia naprawa sprzętu soł. paliwo, materiały potrzebne do poprawy estetyki wsi	6 000,00
		3	Utrzymanie oraz doposażenie świetlicy: środki czystości, pomoce dydaktyczne, wyposażenie itp..	3 066,70

		4	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w centrum wsi	9 000,00
		5	Ogrodzenie skate parku i palcu zabaw II etap (siatka, słupki)	10 000,00
		6	Festyn i ogniska dla mieszkańców	2 000,00
			Razem	34 566,70
15	ROZGITY	1	Zakup sprzętu na plac zabaw	2 000,00
		2	Zakup tablicy ogłoszeń	400,00
		3	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	3 000,00
		4	Budowa podłogi w wiacie	5 004,58
			Razem	10 404,58
16	SĘTAL	1	Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00
		2	Utrzymanie czystości i porządku oraz zagospodarowanie terenów zielonych	5 320,35
		3	Utrzymanie i doposażenie placów rekreacyjno-sportowych	3 000,00
		4	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00
			Razem	18 320,35
17	ŚLUPY	1	Świetlica wiejska, obiekty, infrastruktura i tereny wiejskie	15 000,00
		2	Utrzymanie czystości, porządku, zieleni oraz naprawy i remonty	11 500,00
		3	Zakup namiotu oraz sprzętu i narzędzi z akcesoriami	5 000,00
		4	Spotkania integracyjne, festyny, konkursy, zawody, imprezy gminne	3 066,70
			Razem	34 566,70
18	SPRĘCOWO	1	Utrzymanie i opieka świetlicy, wyposażenie, internet, alarm, środki czystości itd..	8 150,00
		2	Poprawa estetyki wsi, koszenie, sprzątanie, naprawa, benzyna i materiały eksploatacyjne, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakup stołu, ławek	3 344,16
		3	Zagospodarowanie centrum rekreacyjno-kulturalnego, projekt, wykonanie wiaty, wkład własny w ogłaszanych projektach	13 000,00
		4	Zabezpieczenie festynów i konkursów	1 500,00
			Razem	25 994,16
19	TUŁAWKI	1	Kosiarz	1 800,00
		2	Paliwo, remont kosiarki, żyłka, olej	1 200,00
		3	Opieka nad świetlicą, palenie	3 000,00
		4	Lampa solarna przy siłowni	4 000,00
		5	Drogowskazy z numerami domów	1 500,00
		6	Imprezy integracyjne, festyny, kulinaria	3 000,00
		7	Doposażenie świetlicy + środki czynności	1 000,00
		8	Dociągnięcie prądu na boisko	1 500,00
		9	Utrzymanie czystości i porządku we wsi, nasadzenie roślin	2 000,00
		10	Zakup grila gazowego + akcesoria	1 337,39
		11	Czyszczenie i ogrodzenie stawu p.poż.	5 000,00
			Razem	25 337,39
			OGÓŁEM	407 403,13