

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2011 po zmianach	Wyk. 2011	% wyk.
	85195		Pozostała działalność	6 315,00	315,00	4,99%
		4210	Zakup opału	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych- przeprowadzenie na terenie Gminy zajęć profilaktyki zdrowotnej	315,00	315,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 588 894,00	3 515 167,91	97,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	56 000,00	56 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	56 000,00	56 000,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne	2 575 054,00	2 575 054,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 498 329,37	2 498 329,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	42 250,65	42 250,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 609,52	4 609,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 325,76	7 325,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 126,65	1 126,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 008,39	6 008,39	100,00%
		4280	Badania profilaktyczne	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 935,80	11 935,80	100,00%
		4440	Odpis na zfs.	2 187,86	2 187,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 220,00	1 220,00	100,00%
	85213		Śladki na ubez. zdrowotne	26 146,00	25 846,38	98,85%
		3110	Świadczenia społeczne	13 678,00	13 665,62	99,91%
		4130	Zakup świadczeń zdrowotnych	12 468,00	12 180,76	97,70%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze	130 000,00	129 962,11	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	125 798,46	125 760,57	99,97%
		3119	Świadczenia społeczne	4 201,54	4 201,54	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	30 635,23	87,53%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	30 635,23	87,53%
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnac. i wych.	157 148,00	153 680,43	97,79%
		3110	Świadczenia społeczne	157 148,00	153 680,43	97,79%
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	265 296,00	227 401,76	85,72%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	850,00	819,40	96,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 439,55	2 430,19	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	179 680,00	146 483,72	81,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 970,00	8 969,11	99,99%
		4110	Składki na ubez.spoleczne	27 500,00	24 396,25	88,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	3 693,08	85,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	3 943,20	96,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 206,45	11 055,16	98,65%
		4260	Zakup energii	350,00	291,33	83,24%
		4280	Badania profilaktyczne I kw.	300,00	180,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 694,23	98,62%
		4360	Oplata za telefony komórkowe	400,00	363,55	90,89%
		4370	Oplaty za telefony stacjonarne	1 900,00	1 880,75	98,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 604,04	96,45%
		4440	Odpis na zfs.	4 500,00	4 496,05	99,91%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2011 po zmianach	Wyk. 2011	% wyk.
		4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	1 101,70	91,81%
	85228		<u>Usługi opiekuńcze</u>	61 300,00	54 207,93	88,43%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 212,00	1 059,40	87,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	44 446,00	40 257,63	90,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 354,00	3 353,76	99,99%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	8 550,00	6 728,61	78,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	500,67	37,09%
		4280	Badania profilaktyczne	200,00	120,00	60,00%
		4440	Odpis na zfs.	2 188,00	2 187,86	99,99%
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	282 950,00	262 380,07	92,73%
		3110	Świadczenia społeczne	212 928,00	196 678,48	92,37%
			"1 "Posiłek dla potrzebujących"	187 928,00	187 528,00	99,79%
			2 prace społ.użyteczne	25 000,00	9 150,48	36,60%
		3119	Świadczenia społeczne	6 264,00	6 264,00	100,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	2 900,00	85,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 633,00	30 030,59	98,03%
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	2 650,00	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 863,00	18 445,00	88,41%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 412,00	5 412,00	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	135 306,29	133 908,05	98,97%
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	135 306,29	133 908,05	98,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracown.	28 606,09	28 349,06	99,10%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 514,43	1 500,76	99,10%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 073,97	1 073,97	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56,87	56,87	100,00%
		4117	Składki na ubezp.społeczne	6 403,73	6 403,73	100,00%
		4119	Składki na ubezp.społeczne	401,96	401,96	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	969,68	847,03	87,35%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	82,89	49,14	59,28%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 910,51	32 771,77	99,58%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 170,33	3 158,54	99,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 957,38	4 764,75	96,11%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	493,45	483,25	97,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	48 984,69	48 391,68	98,79%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 680,31	5 655,54	99,56%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	443 110,00	378 889,86	85,51%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2011 po zmianach	Wyk. 2011	% wyk.
	85401		Światlice szkolne	244 040,00	243 655,10	99,84%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 650,00	22 455,40	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	162 140,00	162 112,80	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 080,00	13 077,29	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 820,00	27 800,38	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00	4 152,93	97,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	598,80	99,80%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świadc.socjal.	13 500,00	13 457,50	99,69%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	197 070,00	135 234,76	68,62%
		2830	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania	30 500,00	30 036,08	98,48%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	130 976,00	77 575,36	59,23%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 594,00	27 623,32	77,61%
	85446		Dokształ.i doskonal. nauczycieli	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 958 113,04	3 669 971,66	92,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 614 762,88	2 567 115,36	98,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	7 000,00	6 468,25	92,40%
		4260	Energia	56 000,00	55 247,10	98,66%
		4270	Zakup usług remontowych	210 100,00	209 901,64	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 307 362,88	2 285 182,54	99,04%
			Zakup usług pozostałych -za odprowadzone do Olsztyna ścieki	2 279 162,88	2 258 237,73	99,08%
			Zakup innych usług	28 200,00	26 944,81	95,55%
		4360	Oplaty za telefony komórkowe	3 800,00	1 245,96	32,79%
		6060	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	9 069,87	30,23%
	90002		Gospodarka odpadami	282 753,00	270 839,64	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 998,36	57,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 330,00	15 330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 523,00	81 950,48	98,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 000,00	80,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 700,00	7 060,80	81,16%
			Wydatki inwestycyjne - razem	152 000,00	147 000,00	96,71%
		6010	Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek	147 000,00	147 000,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 500,00	14 613,62	74,94%
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości z posesji gminnych	19 500,00	14 613,62	74,94%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 174,00	119 060,35	82,01%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	331,95	15,81%
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	10 800,00	10 277,38	95,16%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2011 po zmianach	Wyk. 2011	% wyk.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	1 272,42	19,58%
		4120	Składki na fundusz Pracy	1 500,00	722,60	48,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 754,97	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	46 381,87	93,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	584,24	41,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	33 927,09	91,69%
		4440	Odpis na zfs.	2 374,00	2 373,83	99,99%
		6060	Zakupy inwestycyjne	25 000,00	14 434,00	57,74%
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	316 200,00	287 829,48	91,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 130,65	83,01%
		4260	Zakup energii	164 400,00	160 339,21	97,53%
		4270	Zakup usług remontowych - Konserwacja i remonty oświetlenia	44 000,00	41 210,54	93,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	8 192,89	59,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne - razem	83 000,00	68 956,19	83,08%
		6050	Oświetlenie osiedla RSP II etap	50 000,00	45 846,20	91,69%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia	20 000,00	10 300,00	51,50%
		6059	Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Ługwald	13 000,00	12 809,99	98,54%
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze</u>	25 700,00	17 843,00	69,43%
		4600	Kary i odszkodowania za korzystanie ze środowiska	25 700,00	17 843,00	69,43%
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	554 023,16	392 670,21	70,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	562,03	93,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	90,65	90,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 861,01	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	16 486,11	94,21%
		4260	Zakup energii elektrycznej	11 500,00	5 822,97	50,63%
		4270	Zakup usług remontowych	152 481,00	63 442,65	41,61%
			1) remont. budynk.komunal.	151 281,00	63 442,65	41,94%
			2) inne usługi	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	40 195,60	99,00%
			1) szczepienia psów	5 500,00	5 359,27	97,44%
			2) inne usługi	35 100,00	34 836,33	99,25%
			Wydatki inwestycyjne - razem	297 342,16	232 209,19	78,09%
		6050	Projekty komunalne	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja budynku komun. w Brąswaldzie	57 000,00	53 203,76	93,34%
		6050	Termomodernizacja budynku ZOZ w Tuławkach	41 000,00	40 960,78	99,90%
		6057	Termomodernizacja budynku ZOZ w Tuławkach	27200	26 545,09	97,59%
		6059	Termomodernizacja budynku ZOZ w Tuławkach	111 500,00	111 499,56	100,00%
		6629	Dotacje celowe przekazane do powiatu - remont budynku w Brąswaldzie	30 642,16	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NAROD.	1 320 672,40	1 274 698,93	96,52%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2011 po zmianach	Wyk. 2011	% wyk.
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	27 762,40	20 661,19	74,42%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 888,23	7 735,65	71,05%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 578,19	4 653,97	83,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	672,99	636,08	94,52%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	368,31	271,46	73,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 998,38	5 077,75	72,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 256,30	2 286,28	70,21%
	92109		Gminny Ośrodek Kultury i świetlice wiejskie	1 010 460,00	991 040,69	98,08%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 600,00	445 464,76	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 338,45	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 100,00	40 067,35	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 700,00	146 676,66	99,98%
		4260	Energia	40 700,00	40 621,77	99,81%
		4270	Remonty	1 100,00	1 088,55	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 350,00	43 304,46	99,89%
		4350	Usługi internetowe	2 000,00	1 956,69	97,83%
		4370	Oплата za telefony stacjonarne	1 200,00	577,59	48,13%
			Razem wydatki inwestycyjne	286 210,00	267 944,41	93,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne	48 210,00	48 209,42	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne	69 780,00	52 230,70	74,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne	101 870,00	101 223,69	99,37%
		6060	Zakupy inwestycyjne	14 650,00	14 600,37	99,66%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie budowy Ośrodka Rzemiosł Zapomnianych w Gadach	51 700,00	51 680,23	99,96%
		6050	Remont świetlicy w Tuławkach - prace wykończeniowe, zagospodarowanie terenu	48 210,00	48 209,42	100,00%
		6057	Budowa świetlicy wiejskiej z N.Wiókach	69 780,00	52 230,70	74,85%
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej z N.Wiókach	101 870,00	101 223,69	99,37%
		6060	Zakupy inwestycyjne do świetlic	14 650,00	14 600,37	99,66%
	92116		Biblioteka Gminna	164 200,00	164 200,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteki	164 200,00	164 200,00	100,00%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	52 000,00	41 000,00	78,85%
		4270	Remont kapliczek	2 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowych obiektów sakralnych	50 000,00	41 000,00	82,00%
	92195		Pozostała działalność	66 250,00	57 797,05	87,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	57 797,05	96,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	386 082,00	345 379,83	89,46%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2011 po zmianach	Wyk. 2011	% wyk.
	92601		Obiekty sportowe	65 994,00	52 035,82	78,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00	24 653,37	94,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 957,52	97,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 061,14	92,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	649,17	16,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 060,50	50,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	6 712,13	75,42%
		4260	Zakup energii	8 600,00	8 580,92	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	1 605,60	27,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	877,50	41,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	267,45	89,15%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 094,00	1 093,92	99,99%
		4370	Oplata za telefony stacjonarne	550,00	516,60	93,93%
	92695		Pozostała działalność	320 088,00	293 344,01	91,64%
			Sport masowy	320 088,00	293 344,01	91,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	199 500,00	199 471,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpiec.społeczne	1 600,00	45,58	2,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	250,00	22,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	30 936,00	83,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 032,00	20 707,11	71,33%
		4270	Remonty boisk wiejskich	8 156,00	1 279,20	15,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	30 655,22	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne - razem	10 000,00	9 999,90	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 999,90	100,00%
			RAZEM:	36 857 683,16	34 889 288,79	94,66%
			DOCHODY - WYDATKI	-4 100 000,00	-2 780 721,24	67,82%
			Z TEGO:			
			a) wydatki bieżące, w tym:	28 907 803,00	27 538 668,49	95,26%
			- wynagrodzenie i pochodne	11 833 708,69	10 649 637,85	89,99%
			- dotacje	1 748 672,16	1 259 027,17	72,00%
			- na obsługę długu	952 000,00	948 158,90	99,60%
			- wydatki na zadania wspólne	119 964,00	23 500,00	19,59%
			- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
			b) wydatki majątkowe ,w tym:	7 949 880,16	7 350 620,30	92,46%
			- wydatki inwestycyjne	7 469 429,00	7 035 140,07	94,19%
			- pozostałe majątkowe	480 451,16	315 480,23	65,66%

WÓJT GMINY

Jacek Sztybel

WYDATKI MAJĄTKOWE

Załącznik Nr 3
do rocznego sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Dywity za 2011r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie 2011 rok	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 771 944,00	1 614 400,25	91,11%
	01010		<u>Infrastruktura wod. i sanitacyjna</u>	1 771 944,00	1 614 400,25	91,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne	898 304,00	851 519,48	94,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne	663 900,00	589 538,33	88,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne	184 740,00	162 842,44	88,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000,00	10 500,00	42,00%
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne	75 004,00	35 621,04	47,49%
		6059	Modernizacja ujęcia wody w Sętalu	48 640,00	48 300,00	99,30%
		6050	Kanalizacja sanitarna w Tuławkach II etap z oczyszczalnią	319 300,00	319 290,55	100,00%
		6057	Budowa oczyszczalni wraz z siecią w Spręcowie	13 900,00	1 186,00	8,53%
		6059	Budowa oczyszczalni wraz z siecią w Spręcowie	36 100,00	19 483,22	53,97%
		6050	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	324 000,00	323 690,24	99,90%
		6050	Przygotowanie strefy przedsiębiorczości - uzbrojenie	80 000,00	76 973,90	96,22%
		6057	Przygotowanie strefy przedsiębiorczości - uzbrojenie	650 000,00	588 352,33	90,52%
		6059	Przygotowanie strefy przedsiębiorczości - uzbrojenie	100 000,00	95 059,22	95,06%
		6050	Przeгляд i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Kieźlinach, Słupach i Różnowie	100 000,00	95 943,75	95,94%
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./	25 000,00	10 500,00	42,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	15 000,00	0,00	0,00%
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	15 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzęzarek, hydroforów	15 000,00	0,00	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 896 359,00	2 808 057,89	96,95%
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	62 609,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne	62 609,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu na przebudowę drogi i chodnika w Tuławkach	62 609,00	0,00	0,00%
	60015		<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Pomoc finansowa dla gminy Olsztyn na przebudowę dróg (komunikacja miejska)	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	2 813 750,00	2 788 057,89	99,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 530 610,00	2 506 014,75	99,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne	163 066,00	163 066,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne	115 074,00	114 672,14	99,65%
		6060	Wydatki inwestycyjne	5 000,00	4 305,00	86,10%
		6050	Projekty drogowe:	65 000,00	63 372,49	97,50%
		6057	Przebudowa pętli autobusowej w Dywitach	163 066,00	163 066,00	100,00%
		6059	Przebudowa pętli autobusowej w Dywitach	115 074,00	114 672,14	99,65%
		6050	Utwardzenie odcinka drogi przez wieś w Redykajnach	216 200,00	215 540,15	99,69%
		6050	Budowa ulic osiedlowych - osiedle Wilczkowo w Dywitach I etap	70 000,00	68 762,00	98,23%
		6050	Budowa nowego odcinka ulic Leśmiana i Brzechwy - na osiedlu RSP w Kieźlinach	256 100,00	256 040,25	99,98%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2011
ROK

Zał. Nr 3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie 2011 rok	% wyk.
		6050	Budowa ulicy Kochanowskiego w Kieźlinach	1 230 760,00	1 228 706,66	99,83%
		6050	Budowa nowego odcinka drogi na osiedlu komunalnym w Różnowie	346 500,00	334 438,87	96,52%
		6050	Oświetlenie drogi w Różnowie	90 000,00	83 165,05	92,41%
		6050	Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Nr 1449N z ulicą Wiosenną Nr 308005N (gmina Olsztyn) - etap I	256 050,00	255 989,28	99,98%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 305,00	86,10%
630			TURYSTYKA	549 760,00	533 155,77	96,98%
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	549 760,00	533 155,77	96,98%
		6050	Budowa pomostu przy jeziorze w Dywitach	38 600,00	36 945,05	95,71%
		6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wokół jeziora Dywickiego, zagospodarowanie plaży	35 400,00	35 339,83	99,83%
		6057	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wokół jeziora Dywickiego, zagospodarowanie plaży	135 186,00	131 936,00	97,60%
		6059	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wokół jeziora Dywickiego, zagospodarowanie plaży	243 314,00	231 999,36	95,35%
		6057	Kajakiem po Warmii budowa infrastruktury	324,00	0,00	0,00%
		6059	Kajakiem po Warmii budowa infrastruktury	136,00	135,53	99,65%
		6190	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art..221 ufp	96 800,00	96 800,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00	28 651,00	57,30%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	50 000,00	28 651,00	57,30%
		6050	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów i lokali mieszkalnych	50 000,00	28 651,00	57,30%
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	60 000,00	17023,82	28,37%
	75023		<u>Urząd Gminy</u>	60 000,00	17 023,82	28,37%
		6050	Termomodernizacja z rozbudową Urzędu Gminy w Dywitach - I etap	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego	30 000,00	17 023,82	56,75%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	771 500,00	741 802,25	96,15%
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	771 500,00	741 802,25	96,15%
		6050	Przebudowa remizy w Kieźlinach	117 000,00	107 462,75	91,85%
		6050	Zakup łodzi hybrydowej	50 000,00	32 000,00	64,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	2 950,00	59,00%
		6067	Zakup wozu strażackiego RPO	479 540,00	479 511,60	99,99%
		6069	Zakup wozu strażackiego RPO	119 960,00	119 877,90	99,93%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	71 700,00	0,00	0,00%
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	71 700,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	71 700,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	869 653,00	852 503,76	98,03%
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	869 653,00	852 503,76	98,03%
		6050	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Spręcowie	717 200,00	717 188,15	100,00%
		6050	Urządzenie placu zabaw przy szkole w Tuławkach	127 700,00	121 913,61	95,47%
		6057	Termomodernizacja budynku szkoły w Spręcowie	8 903,00	8 902,00	99,99%
		6059	Termomodernizacja budynku szkoły w Spręcowie	4 500,00	4 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	11 350,00	0,00	0,00%
852			OPIEKA SPOŁECZNA	5 412,00	5 412,00	100,00%
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	5 412,00	5 412,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 412,00	5 412,00	100,00%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2011
ROK

Zał. Nr 3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie 2011 rok	% wyk.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	587 342,16	471 669,25	80,31%
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	30 000,00	9 069,87	30,23%
		6060	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	9 069,87	30,23%
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	152 000,00	147 000,00	96,71%
		6010	Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek	147 000,00	147 000,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w gminie</u>	25 000,00	14 434,00	57,74%
		6060	Zakupy inwestycyjne	25 000,00	14 434,00	57,74%
	90015		<u>Oświetlenie dróg i ulic</u>	83 000,00	68 956,19	83,08%
		6050	Oświetlenie osiedla RSP II etap	50 000,00	45 846,20	91,69%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia ulic	20 000,00	10 300,00	51,50%
		6059	Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Ługwałd	13 000,00	12 809,99	98,54%
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	297 342,16	232 209,19	78,09%
		6050	Projekty komunalne	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja budynku komun. w Brąswaldzie	57 000,00	53 203,76	93,34%
		6050	Termomodernizacja budynku ZOZ w Tuławkach	41 000,00	40 960,78	99,90%
		6057	Termomodernizacja budynku ZOZ w Tuławkach	27 200,00	26 545,09	97,59%
		6059	Termomodernizacja budynku ZOZ w Tuławkach	111 500,00	111 499,56	100,00%
		6629	Dotacje celowe przekazane do powiatu - remont budynku w Brąswaldzie II etap	30 642,16	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	291 210,00	267 944,41	92,01%
	92109		<u>Gminny Ośrodek Kultury w Dwytach</u>	23 000,00	51 680,23	224,70%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie budowy Ośrodka Rzemiosł Zapomnianych w Gadach	51 700,00	51 680,23	99,96%
	92109		<u>Świetlice wiejskie</u>	234 510,00	216 264,18	92,22%
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	48 210,00	48 209,42	100,00%
		6057	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	69 780,00	52 230,70	74,85%
		6059	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	101 870,00	101 223,69	99,37%
		6060	<u>Zakupy inwestycyjne</u>	14 650,00	14 600,37	99,66%
		6050	Remont świetlicy w Tuławkach - prace wykończeniowe, zagospodarowanie terenu	48 210,00	48 209,42	100,00%
		6057	Budowa świetlicy wiejskiej z N.Wiókach	69 780,00	52 230,70	74,85%
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej z N.Wiókach	101 870,00	101 223,69	99,37%
		6060	Zakupy inwestycyjne do świetlic	14 650,00	14 600,37	99,66%
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000,00	9 999,90	100,00%
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	10 000,00	9 999,90	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 999,90	100,00%
			R A Z E M :	7 949 880,16	7 350 620,30	92,46%
			w tym: wydatki inwestycyjne	7 469 429,00	7 035 140,07	94,19%
			pozostałe wydatki majątkowe	480 451,16	315 480,23	65,66%

WOJTY GMINY

Janek Seyda

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2011 ROK

Załącznik Nr 7

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2011 ROKU

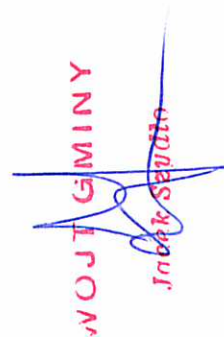
Załącznik Nr 4
do rocznego sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Dywity za 2011r.

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI		Dochody do przekaz. do budżetu państwa	Dochody do przekaz. do budżetu państwa
				przyniesione z tyt. dotacji na realizację zadań	Wykonanie 2011	przyniesione z tyt. dotacji na realizację zadań	Wykonanie 2011		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	239 366,59	239 366,59	239 366,59	239 366,59		
01095			<u>Pozostała działalność</u>	239 366,59	239 366,59	239 366,59	239 366,59		
		2010	Różne opłaty i składki			0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			1 693,45	1 693,45		
		4430	Różne opłaty i składki			234 673,14	234 673,14		
750			ADMINISTRACJA	104 967,00	104 967,00	104 967,00	104 967,00	700,00	677,35
75011			<u>Urządztwo wojewódzkie</u>	79 371,00	79 371,00	79 371,00	79 371,00	700,00	677,35
		2010	Dotacja na zadania zlecone	79 371,00	79 371,00				
		2350	Dochoady budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	677,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.			67 000,00	67 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 200,00	6 200,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 171,00	6 171,00		
75036			<u>Spis powszechny i inne</u>	25 596,00	25 596,00	25 596,00	25 596,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	25 596,00	25 596,00				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			25 596,00	25 596,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym			7 530,00	7 530,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 400,00	8 400,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 233,80	2 233,80		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			326,56	326,56		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 305,64	6 305,64		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY	21 034,00	21 034,00	21 034,00	21 034,00		
75101			<u>Krajowe Biuro Wyborcze</u>	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	1 580,00	1 580,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 580,00	1 580,00		
75108			<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	19 274,00	19 274,00	19 274,00	19 274,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	19 274,00	19 274,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			9 440,00	9 440,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			408,77	408,77		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			38,32	38,32		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 330,91	3 330,91		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 524,68	4 524,68		
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 531,32	1 531,32		

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2011 ROK

Załącznik Nr 7

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI		Dochody do przekaz. do budżetu państwa	Dochody do przekaz. do budżetu państwa
				przeznaczone z tyt. dotacji na realizację zadań	Wykonanie 2011	przeznaczone z tyt. dotacji na realizację zadań	Wykonanie 2011		
75	109		Wybory do Rad Gmin, Powiat, Sejm, Woj. Wójtów	180,00	180,00	180,00	180,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	180,00	180,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23,73	23,73		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			156,27	156,27		
851			OCHRONA ZDROWIA	315,00	315,00	315,00	315,00		
	85195		Pozostała działalność	315,00	315,00	315,00	315,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	315,00	315,00				
		4300	Zakup usług pozostałych			315,00	315,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	2 596 208,00	2 595 786,26	2 596 208,00	2 595 786,26	49 155,00	61 288,95
	85212		Świadczenia rodzinne	2 575 054,00	2 575 054,00	2 575 054,00	2 575 054,00	49 155,00	61 288,95
		2350	Wpływy z tyt.zwrotów świadczeń z fund.alimentac.					49 155,00	61 288,95
		2010	Dotacja na zadania zlecone - bieżące	2 575 054,00	2 575 054,00				
		3110	Świadczenia społeczne			2 498 329,37	2 498 329,37		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.			42 250,65	42 250,65		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 609,52	4 609,52		
		4110	Składki na ubez.p.społeczne			7 325,76	7 325,76		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 126,65	1 126,65		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia			6 008,39	6 008,39		
		4280	Badania profilaktyczne			60,00	60,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			11 935,80	11 935,80		
		4440	Odpis na zifs.			2 187,86	2 187,86		
		4700	Szkolenia pracowników			1 220,00	1 220,00		
85213			Śiadki na ubez. zdrowotne	13 678,00	13 665,62	13 678,00	13 665,62		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	13 678,00	13 665,62				
		3110	Świadczenia społeczne			13 678,00	13 665,62		
85219			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 476,00	2 466,64	2 476,00	2 466,64		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	2 476,00	2 466,64				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 439,55	2 430,19		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia			36,45	36,45		
85295			Pozostała działalność	5 000,00	4 600,00	5 000,00	4 600,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	5 000,00	4 600,00				
		3110	Świadczenia społeczne - wyprawka			5 000,00	4 600,00		
			RAZEM:	2 961 890,59	2 961 468,85	2 961 890,59	2 961 468,85	49 855,00	61 966,30



Źródła sfinansowania deficytu

Załącznik Nr 5
do rocznego sprawozdania z realizacji budżetu
Gminy Dywity za 2011r.

i rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2011 roku

Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2011r.	Wykonanie 2011
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody		32 757 683,16	32 108 567,55
2	Planowane wydatki		36 857 683,16	34 889 288,79
	Nadwyżka		0,00	0,00
	Deficyt		-4 100 000,00	-2 780 721,24
I	FINANSOWANIE (przychody- rozchody):		4 100 000,00	4 082 713,46
	Przychody ogółem:		6 533 800,00	6 531 073,78
1	Kredyty	§ 952	5 385 135,28	5 385 000,00
2	Pożyczki	§ 952	240 000,00	237 409,06
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu	§ 903	0,00	0,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7	Obligacje skarbowe	§911	0,00	0,00
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	908 664,72	908 664,72
	Rozchody ogółem:		2 433 800,00	2 448 360,32
1	Spląty kredytów	§ 992	1 902 200,00	1 916 760,32
2	Spląty pożyczek	§ 992	31 600,00	31 600,00
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	500 000,00	500 000,00
7	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

WOJEWÓDZTWO
GMINA
Jacek Szulc

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2011 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa		Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wydatki
1	BARKWEDA	1	zakup roślinności	600,00	592,30
		2	koszenie terenów wiejskich	1 000,00	898,07
		3	zorganizowanie imprez kulturalno-sportowych	1 400,00	1 217,28
		4	utrzymanie świetlicy	2 000,00	1 939,37
		5	zagospodarowanie terenu przy świetlicy	1 137,16	1 018,11
		6	zakup wyposażenia świetlicy	4 000,00	3 615,97
			Razem	10 137,16	9 281,10
2	BRĄSWAŁD	1	zatrudnienie opiekuna świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00
		2	wykaszenie i porządki	1 000,00	731,23
		3	zakup ciągnika - kosiarki	11 264,25	9 800,00
			Razem	14 264,25	12 531,23
3	BUKWAŁD	1	poprawa estetyki wsi	4 200,00	4 186,50
		2	modernizacja estetyki wsi i świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 795,61
		3	impreza integracyjna	1 000,00	939,83
		4	zagospodarowanie plaży wiejskiej	5 084,06	5 044,20
			Razem	13 284,06	12 966,14
4	DĄBRÓWKA W	1	ogrodzenie placu zabaw	2 000,00	2 000,00
		2	utrzymanie boiska i innych terenów komunalnych	3 900,00	3 786,45
		3	Stowarzyszenie Kultury fizycznej WKS Dąbrówka	2 000,00	0,00
		4	zakup napojów na imprezy sportowe, dzień dziecka	233,23	133,79
		5	remont świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 496,93
			Razem	11 633,23	9 417,17
5	DYWITY	1	zakup urządzeń sportowo - rekreacyjnych	12 000,00	10 578,00
		2	organizacja i zabezpieczenie imprez	1 794,30	929,20
		3	zakup urządzeń i zagospodarowanie placu zabaw	12 000,00	9 585,47
			Razem	25 794,30	21 092,67
6	FRĄCZKI	1	zagospodar. stawu, nasadzenia krzewów, ławeczki, trawa itp.	4 500,00	4 007,96
		2	utrzymanie czystości wsi, na estetykę	2 000,00	835,85
		3	zorganizowanie dożynek parafialnych	1 500,00	1 488,54
		4	wykonanie placu zabaw	4 000,00	2 863,32
		5	zakup pilek, rękawic i innych akcesoriów, itp..	329,27	0,00
			Razem	12 329,27	9 195,67
7	GADY	1	utrzymanie terenów zielonych	2 700,00	1 909,57
		2	imprezy integracyjne	4 300,00	2 891,96
		3	sprzęt sportowy i plac zabaw	3 000,00	1 789,83
		4	wyposażenie i utrzymanie świetlicy	2 948,74	291,51
			Razem	12 948,74	6 882,87
8	GRADKI	1	organizacja imprez	1 500,00	567,38
		2	utrzymanie porządku	1 200,00	1 176,41
		3	zakup sprzętu sportowego i wyposażenia świetlicy	2 500,00	2 243,35
		4	remont świetlicy	1 800,00	1 784,89
		5	uporządkowanie placu zabaw i boiska	1 500,00	1 447,35
		6	docieplenie i uporządkowanie poddasza nad świetlicą	1 817,72	1 791,96
			Razem	10 317,72	9 011,34
9	KIEŻLINY	1	koszenie trawników, boisk sportowych, miejsc wypoczynku	5 000,00	5 000,00
		2	serwis kosiarek	300,00	299,35
		3	zakup narzędzi	300,00	265,04
		4	zakup lusterek drogowych	2 200,00	2 193,09

		5	zakup kwiatów, środków ochrony roślin, farby, krzewów	700,00	655,91
		6	piaskownica na plac zabaw dla dzieci	1 750,00	1 750,00
		7	festyn z okazji dnia dziecka	500,00	499,62
		8	wiejska impreza integracyjna	800,00	798,78
		9	zakup sprzętu i wyposażenia sportowego	1 050,00	1 000,00
		10	organizacja zawodów sportowych	400,00	399,28
		11	niwelacja terenu, karczowanie krzewów, zakładanie trawników	2 500,00	2 499,99
		12	monitoring na terenie sołectwa - kamery oklablowanie	5 000,00	4 998,72
		13	plyty osb wodoodporne	400,00	350,55
		14	zakup mebli kuchennych z wyposażeniem - Klub Strażaka	2 200,00	2 200,00
		15	zakup środków czystości do świetlicy	700,00	512,60
		16	firany do świetlicy	500,00	499,90
		17	zakupy dla koła gospodyń wiejskich	1 000,00	999,90
		18	utrzymanie czystości w sołectwie	494,30	303,53
			Razem	25 794,30	25 226,26
10	ŁUGWAŁD	1	opłacanie abonamentu za internet w świetlicy	1 000,00	1 000,00
		2	remont i wymalowanie świetlicy wiejskiej, zakup firanek	3 000,00	2 600,00
		3	zakup rolety antywłamaniowej wraz z montażem	700,00	680,01
		4	imprezy integracyjne	2 000,00	1 989,60
		5	zakup kosy spalinowej i paliwa	2 500,00	2 484,00
		6	wykonanie dalszych tablic informacyjnych	2 000,00	1 992,60
		7	zagospodarowanie terenu wokół dzwonu i wykonanie tablicy	4 947,23	4 920,00
			Razem	16 147,23	15 666,21
11	MYKI ZALBKI	1	wynagrodzenie osoby opiekującej się świetlicą	4 800,00	3 150,00
		2	środki czystości do świetlicy	700,00	697,20
		3	opał do ogrzania świetlicy	1 000,00	0,00
		4	wyposażenie świetlicy, gry, sprzęt rtv	4 000,00	3 997,80
		5	utrzymanie estetyki wsi, wykaszanie, sprzątnięcie	1 313,79	1 106,42
			Razem	11 813,79	8 951,42
12	NOWE WŁÓKI	1	utrzymanie czystości	2 500,00	2 500,00
		2	estetyka wsi	2 000,00	1 995,20
		3	impreza integracyjna	2 000,00	1 934,23
		4	poprawa infrastruktury	826,87	824,71
		5	zakup ławeczek	1 800,00	1 800,00
		6	zakup namiotu, parasoli	2 300,00	2 150,00
			Razem	11 426,87	11 204,14
13	REDYKAJNY	1	utrzymanie porządku na placu wiejskim- koszenie	1 000,00	1 000,00
		2	impreza integracyjna dzień dziecka	1 000,00	802,08
		3	zagospodarowanie terenu przy stawie- transport	5 170,82	5 166,00
			Razem	7 170,82	6 968,08
14	RÓŻNOWO	1	zagospodarowanie i utrzymanie porządku na obiektach sportowych	16 000,00	13 958,49
		2	wyposażenie świetlicy, zagospodarowanie terenów wokół	7 794,30	7 772,17
		3	kontynuacja zagospodarowania terenu przy stawie	2 000,00	1 996,10
			Razem	25 794,30	23 726,76
15	ROZGITY	1	utrzym. i pielęgnacja zieleni, koszenie, konserwacja i mat. do kosy, kwiaty i krzewy, porządkowanie	2 067,64	1 974,72
		2	organizacja imprez dla mieszkańców /pieczony ziemniak, dzień sportu, dzień dziecka, dzień sąsiada	1 000,00	537,84
		3	wyposażenie miejsca spotkań mieszk. materiały na ogrodzenie, zadaszanie nasadzenie roślinności	4 000,00	3 433,82
			Razem	7 067,64	5 946,38
16	SĘTAL	1	zakup gier, zabawek i innego wyposaż. Świetlicy	1 200,00	1 199,01
		2	nadzór nad świetlicą	1 800,00	1 800,00

		3	zakup bramek małych na boisko	1 500,00	1 454,25
		4	zakup stołu do tenisa	1 000,00	1 000,00
		5	organizacja festynu	1 500,00	1 407,64
		6	zakup materiałów do remontu świetlicy	2 300,00	2 297,86
		7	zagospodarowanie centrum wsi i utrzymanie terenów zieleni	5 531,72	5 385,20
			Razem	14 831,72	14 543,96
17	SŁUPY	1	plac zabaw dla dzieci	13 000,00	12 345,00
		2	utrzymanie zieleni, drobne naprawy, utrzymanie obiektów sportowych, zakup stołu	5 000,00	4 563,57
		3	remont schodów w kierunku kortu tenisowego	5 000,00	4 900,00
		4	zorganizowanie imprezy integracyjnej	808,14	0,00
			Razem	23 808,14	21 808,57
18	SPRĘCOWO	1	utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00
		2	benzyna i materiały eksploatacyjne do traktora i wykaszarki	1 000,00	1 000,00
		3	utrzymanie czystości we wsi	500,00	0,00
		4	krzewy	500,00	500,00
		5	siatki do bramki na boisko wiejskie	600,00	546,84
		6	środki dydaktyczne do świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00
		7	urządzenie i wyposażenie placu zabaw	10 301,24	10 280,00
			Razem	17 901,24	16 326,84
19	TUŁAWKI	1	zakup urządzeń na plac zabaw	3 500,00	3 473,08
		2	wyposażenie boiska	5 000,00	4 900,08
		3	koszenie boiska i terenów gminnych we wsi	2 000,00	1 899,99
		4	utrzymanie świetlicowej i świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 973,25
		5	zakup materiałów budowlanych i roślin	1 500,00	1 456,75
		6	imprezy integracyjne dla mieszkańców	3 417,13	3 326,82
			Razem	18 417,13	18 029,97
			OGÓŁEM	290 881,91	258 776,78

WOJTY GMINY

Jacek Szudź

ZESPÓŁ SZKÓŁ W DYWITACH

Załącznik Nr 7
do rocznego sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Dywity za 2011r.

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2011	WYKON 2011	% wykon
O83	Wpływy z usług	225 000,00	214 056,80	95,14%
O96	Darowizna	0,00	0,00	0,00%
O97	Wpływy z różnych dochodów	36 100,00	34 330,39	95,10%
	R A Z E M :	261 100,00	248 387,19	95,13%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2011	WYKON 2011	% wykon
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	205 825,00	205 339,18	99,76%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 568 659,00	2 568 600,39	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 539,00	193 535,27	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 501,00	431 023,03	99,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy	65 036,00	64 172,26	98,67%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 255,00	986,73	23,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 500,00	127 549,73	94,83%
4220	Zakup środków żywności	225 000,00	212 583,41	94,48%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 705,00	9 952,62	78,34%
4260	Zakup energii	248 143,00	232 701,68	93,78%
4270	Zakup usług remontowych	33 027,41	29 391,81	88,99%
4280	Badania profilaktyczne	2 550,00	2 030,00	79,61%
4300	Zakup usług pozostałych	48 720,00	45 366,18	93,12%
4350	Oplaty za usługi internetowe	3 600,00	1 921,22	53,37%
4360	Oplaty za telefony komórkowe	3 550,00	2 956,06	83,27%
4370	Oplaty za telefony stacjonarne	5 000,00	4 539,30	90,79%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	436,63	26,46%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	921,50	92,15%
4430	Różne opłaty i składki	8 955,00	8 863,44	98,98%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	158 298,59	158 298,59	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	800,00	444,71	55,59%
	80195			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 602,00	7 602,00	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	50,00	40,70	81,40%
4367	Oplaty za telefony komórkowe	150,00	150,00	100,00%
4417	Podróże służbowe krajowe	410,00	399,00	97,32%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 300,00	11 098,22	98,21%
4437	Różne opłaty i składki	270,00	267,60	99,11%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	24 500,00	24 500,00	100,00%
	R A Z E M :	4 401 586,00	4 345 671,26	98,73%

WOJEWÓDZTWO
GMINA
Jacek Szudło

ZESPÓŁ SZKÓŁ W TUŁAWKACH

DOCHODY

Załącznik Nr 8
do rocznego sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Dywily za 2011r.

§	Wyszczególnienie	PLAN 2011	WYKON 2011	% wykon
O83	Wpływy z usług	70 000,00	76 343,60	109,06%
O96	Darowizna	0,00	0,00	0,00%
O97	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	8 731,60	119,61%
	R A Z E M :	77 300,00	85 075,20	110,06%
WYDATKI				
§	Wyszczególnienie	PLAN 2011	WYKON 2011	% wykon
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	119 719,99	119 655,64	99,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 223 232,19	1 222 473,34	99,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 571,68	80 567,03	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 703,52	198 476,66	99,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 157,20	27 915,30	99,14%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,30	420,00	53,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 022,41	152 757,04	97,91%
4220	Zakup żywności	70 000,00	62 258,21	88,94%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 097,29	9 493,41	85,55%
4260	Zakup energii	62 099,90	61 556,23	99,12%
4270	Zakup usług remontowych	11 505,97	3 724,11	32,37%
4280	Badania profilaktyczne	1 795,00	1 311,00	73,04%
4300	Zakup usług pozostałych	19 388,54	16 816,17	86,73%
4350	Oplaty za usługi internetowe	1 512,28	469,36	31,04%
4360	Oplaty za telefony komórkowe	900,18	631,25	70,12%
4370	Oplaty za telefony stacjonarne	2 680,30	2 181,80	81,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 286,47	797,16	34,86%
4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 354,00	90,71%
4440	Odpis na zakł.fundusz świadczeń socjal.	71 126,00	71 072,30	99,92%
4700	Szkolenia pracowników	1 400,00	250,00	17,86%
	80195			
4440	Odpis na zakł.fundusz świadczeń socjal.	9 625,00	9 625,00	100,00%
	R A Z E M :	2 077 404,22	2 046 805,01	98,53%

WOJCI GMINY

Jacek Szudło

RAZEM SZKOŁA PODSTAWOWA W SPRĘCOWIE

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 20101	WYKON 2011
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51 305,00	50 134,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	631 150,00	631 119,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 291,00	48 290,20
4110	Składki na ubez.p.społeczne	107 781,00	107 771,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 306,00	14 353,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 233,00	70 232,82
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	75,60
4260	Zakup energii	35 566,00	35 565,38
4270	Zakup usług remontowych	2 418,00	2 417,49
4280	Badania profilaktyczne	50,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 241,88
4350	Oplaty za usługi internetowe	1 500,00	1 463,91
4360	Oplaty za telefony komórkowe	500,00	471,35
4370	Oplaty za telefony stacjonarne	1 900,00	1 513,03
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	691,46
4430	Różne opłaty i składki	300,00	223,00
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	35 900,00	35 793,52
4700	Szkolenia pracowników	50,00	0,00
	80195		
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	4 300,00	4 300,00
	R A Z E M :	1 013 750,00	1 008 698,77

WOJTY GMINY
Jacek Szudło

RAZEM SZKOŁA PODSTAWOWA W BUKWAŁDZIE

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2011	WYKON 2011
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 745,00	44 744,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	544 762,00	544 761,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 965,00	40 963,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 773,00	92 053,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 550,00	16 397,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 992,00	1 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	21 714,53
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	24,86
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	3 696,81
4260	Zakup energii	8 835,00	7 957,73
4270	Zakup usług remontowych	5 225,00	5 224,43
4280	Badania profilaktyczne	600,00	585,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	3 679,88
4350	Opłaty za usługi internetowe	500,00	323,55
4360	Opłaty za telefony komórkowe	600,00	442,73
4370	Opłaty za telefony stacjonarne	2 100,00	1 676,27
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	96,12
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	31 803,00	34 494,13
4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00
	80195		
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 500,00	3 500,00
	R A Z E M :	830 650,00	823 636,15

WOJCI GMINY

Janek Szudło

FRĄCZKI -szkoła podstawowa - 80101

Załącznik Nr 11
do rocznego sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Dywity za 2011r.**DOCHODY**

§	Wyszczególnienie	PLAN 2011	WYKON 2011	% wykon
083	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
096	Darowizna	0,00	0,00	0,00
097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	R A Z E M :	0,00	0,00	0,00

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2010	WYKON 2010	% wykon
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 490,01	12 490,01	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	273 185,81	273 185,81	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 744,32	28 744,32	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 716,48	51 716,48	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 392,80	7 392,80	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	771,70	771,70	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 090,43	12 090,43	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 992,71	2 992,71	100,00%
4260	Zakup energii	3 100,10	3 100,10	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	321,03	321,03	100,00%
4280	Badania profilaktyczne	85,00	85,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 606,46	3 606,46	100,00%
4350	Oplaty za usługi internetowe	87,72	87,72	100,00%
4360	Oplaty za telefony komórkowe	349,82	349,82	100,00%
4370	Oplaty za telefony stacjonarne	619,70	619,70	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	63,53	63,53	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpis na zakł.fundusz świadczeń socjal.	16 500,00	16 500,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00%
	80195			
4440	Odpis na zakł.fundusz świadczeń socjal.	975,00	975,00	100,00%
	R A Z E M :	415 092,62	415 092,62	100,00%

WOJTY GMINY

Jacek Szudło

PRZEDSZKOLE W DYWITACH

Załącznik Nr 12
do rocznego sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Dywity za 2011r.

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2011	WYKON 2011	% wykon
097	Oplata	80 000,00	76 014,59	95,02%
	80148			
083	Oplata za wyżywienie	46 000,00	43 926,94	95,49%
097	Oplata za przygotowanie posiłków	15 000,00	6 715,02	44,77%
		61 000,00	50 641,96	83,02%
	R A Z E M :	141 000,00	126 656,55	89,83%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2011	WYKON 2011	% wykon
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 845,00	25 843,26	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	344 510,00	344 486,71	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 080,00	24 075,27	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 700,00	56 551,41	99,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 850,00	7 837,04	99,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	388,00	88,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 690,00	12 686,73	99,97%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 068,58	82,74%
4260	Zakup energii	24 756,53	22 497,25	90,87%
4270	Zakup usług remontowych	30 350,00	29 761,14	98,06%
4280	Badania profilaktyczne	400,00	248,00	62,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 790,00	7 785,37	99,94%
4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 065,00	1 063,24	99,83%
4360	Opłaty za telefony komórkowe	925,00	922,37	99,72%
4370	Opłaty za telefony stacjonarne	1 000,00	915,67	91,57%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	582,63	72,83%
4430	Różne opłaty i składki	150,00	60,00	40,00%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	21 745,48	21 745,48	100,00%
		563 597,01	559 518,15	99,28%

WÓJTA GMINY

Jacek Szudło

80148				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	296,53	32,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	66 250,00	66 242,75	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 510,00	5 509,19	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	10 596,88	90,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	609,54	50,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,00	3 501,23	99,75%
4220	Zakup środków żywności	46 000,00	42 732,68	92,90%
4260	Zakup energii	2 800,00	2 534,32	90,51%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 120,00	74,67%
4280	Badania profilaktyczne	20,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	0,00%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 281,79	3 281,79	100,00%
		142 691,79	136 424,91	95,61%
80195				
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 301,20	3 301,20	100,00%
		3 301,20	3 301,20	100,00%
	R A Z E M :	709 590,00	699 244,26	98,54%

WOJTGMINY

Janek Szudło

PRZEDSZKOLE W SŁUPACH

Załącznik Nr 13
do rocznego sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Dywity za 2011r.

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2011	WYKON 2011	% wykon
O97	Oplata	50 000,00	46 769,50	93,54%
	80148			
O83	Oplata za wyżywienie	56 000,00	53 864,30	96,19%
O97	Oplata za przygotowanie posiłków	10 000,00	5 553,10	55,53%
		66 000,00	59 417,40	90,03%
	R A Z E M :	116 000,00	106 186,90	91,54%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2011	WYKON 2011	% wykon
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	20 364,11	99,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	195 625,00	194 673,86	99,51%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 245,00	15 242,26	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00	33 322,38	99,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 394,23	96,33%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 410,00	22 404,07	99,97%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	2 500,00	2 438,42	97,54%
4260	Zakup energii	41 650,00	41 634,38	99,96%
4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	442,80	20,13%
4280	Badania profilaktyczne	320,00	270,00	84,38%
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 256,59	94,59%
4350	Oplaty za usługi internetowe	800,00	683,23	85,40%
4360	Oplaty za telefony komórkowe	700,00	405,83	57,98%
4370	Oplaty za telefony stacjonarne	1 200,00	1 024,61	85,38%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	1 003,01	99,31%
4430	Różne opłaty i składki	200,00	60,00	30,00%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	14 769,81	14 769,81	100,00%
		362 959,81	358 389,59	98,74%

80148				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	479,71	95,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	67 404,00	67 387,13	99,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 496,00	5 495,84	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	10 654,70	99,58%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 220,32	99,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 194,46	96,19%
4220	Zakup środków żywności	56 000,00	53 507,37	95,55%
4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	989,57	70,68%
4280	Badania profilaktyczne	180,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	907,30	300,10	33,08%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 000,00	3 000,00	100,00%
		154 717,30	150 729,20	97,42%
80195				
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 452,89	1 452,89	100,00%
		1 452,89	1 452,89	100,00%
	R A Z E M :	519 130,00	510 571,68	98,35%

WOJTY GMINY
Jacek Szudło

PRZEDSZKOLE W KIEŻLINACH

Załącznik Nr 14
do rocznego sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Dywity za 2011r.

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2011	WYKON 2011	% wykon
O97	Oplata	97 000,00	94 182,31	97,10%
	80148			
O83	Oplata za wyzywienie	78 000,00	72 196,80	92,56%
O97	Oplata za przygotowanie posilkow	15 000,00	10 051,36	67,01%
		93 000,00	82 248,16	88,44%
	R A Z E M :	190 000,00	176 430,47	92,86%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2011	WYKON 2011	% wykon
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen	24 700,00	24 177,81	97,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	280 800,00	274 151,42	97,63%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 150,00	15 149,56	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 801,07	44 948,84	77,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	7 276,60	69,97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 150,00	18 886,63	98,62%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	3 220,00	3 215,39	99,86%
4260	Zakup energii	30 100,00	30 092,57	99,98%
4270	Zakup usług remontowych	19 030,00	19 021,32	99,95%
4280	Badania profilaktyczne	550,00	472,00	85,82%
4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 248,45	93,26%
4350	Oplaty za usługi internetowe	1 100,00	1 087,34	98,85%
4360	Oplaty za telefony komorkowe	700,00	485,41	69,34%
4370	Oplaty za telefony stacjonarne	1 200,00	941,49	78,46%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	445,56	55,70%
4430	Różne opłaty i składki	250,00	135,00	54,00%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	19 996,00	19 996,00	100,00%
		492 077,07	466 731,39	94,85%

80 148				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	228,89	15,26%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	69 860,00	69 853,33	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 620,00	5 611,30	99,85%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	10 839,03	93,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 070,00	1 754,68	57,16%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 902,50	86,72%
4220	Zakup środków żywności	78 000,00	67 847,93	86,98%
4260	Zakup energii	3 300,00	2 983,99	90,42%
4270	Zakup usług remontowych	800,00	221,40	27,68%
4280	Badania profilaktyczne	250,00	100,00	40,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	403,64	40,36%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 281,79	3 281,79	100,00%
		182 781,79	167 028,48	91,38%
80195				
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 221,14	3 221,14	100,00%
		3 221,14	3 221,14	100,00%
	R A Z E M :	678 080,00	636 981,01	93,94%

WOJCIŃSKA GMINA
Janek Sztybel

Część opisowa
do informacji o stanie mienia komunalnego
Gminy Dywity
wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

W skład zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dywity wchodzi grunty o łącznej powierzchni 626 ha. W bezpośrednim zarządzie Gminy znajduje się 409 ha, natomiast pozostała część, czyli 217 ha przekazana została w dzierżawę lub najem, użytkowanie i użytkowanie wieczyste.

Z posiadanych przez Gminę Dywity gruntów największą grupę, tj. 261 ha stanowią grunty sklasyfikowane jako orne, sady, łąki i pastwiska. Stanowi to 41,05 % ogólnego zasobu gruntów gminnych.

Powierzchnia gruntów zajętych pod drogi i ulice wynosi 257 ha co stanowi 40,42 % zasobów.

Zgodnie z ustalonymi zasadami gospodarowania zasobem nieruchomości, nieruchomości będące w posiadaniu Gminy są przedmiotem obrotu. W szczególności są one przedmiotem sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w dzierżawę lub najem, użyczenia i użytkowania, oddania w trwały zarząd.

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 grudnia 2011 r. sprzedano następujące nieruchomości:

- 5 działek o powierzchni 0,1566 ha zbyto w drodze przetargu,
- 7 działek o powierzchni 1,0222 ha w drodze bezprzetargowej (na poprawę warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości oraz sprzedaż prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego),
- 5 działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi i garażami o powierzchni 0,1768 ha będące w użytkowaniu wieczystym uzyskały prawo własności w drodze przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność.

W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych znajduje się 61 ha gruntów, co stanowi 9,74 % gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego.

Przedmiotem wydzierżawienia lub najmu - z ogólnego zasobu - jest 115 ha (18,21%). Umowy dzierżawy są zawierane głównie na okres do trzech lat na cele upraw rolnych, ogrodniczo-warzywnych, poprawy warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości.

Nieruchomości stanowiące własność Gminy są również przekazywane w użytkowanie, w tej formie zagospodarowanie znajduje się 10 ha gruntów, tj. 1,64 % zasobu.

W innych formach zagospodarowania (np. w użyczeniu) znajduje się 31 ha (5,08 % zasobu gruntów komunalnych).

W bezpośrednim zarządzie Gminy pozostaje 409 ha gruntów (65,33 % wszystkich gruntów) , z tego:

- 257 ha stanowią drogi i ulice,
- 261 ha są to grunty orne, sady, łąki i pastwiska ,
- 35 ha stanowią tereny mieszkaniowe, przemysłowe i zabudowane,
- 43 ha grunty zadrzewione i lasy
- 30 ha to grunty sklasyfikowane jako pozostałe.

Budynki wchodzące w skład zasobu mienia komunalnego podlegają również różnej formie zagospodarowania.

Budynki, w których funkcjonują Szkoły Podstawowe, Gimnazja i Przedszkola znajdują się w zarządzie dyrektorów tych jednostek . Inne budynki, jak np. Gminny Dom Kultury, budynek Ośrodka Zdrowia, budynki w których działają Ochotnicze Straże Pożarne – znajdują się w użytkowaniu tych jednostek. Obiekty takie, jak: budynki mieszkalne, niektóre budynki gospodarcze zostały wydzierżawione. Część obiektów znajduje się w bezpośrednim zarządzie Gminy, w tym budynek, w którym mieści się siedziba Urzędu Gminy, obiekty wodno-kanalizacyjne, stacje filtrów, przepompownie.

Pełną informację o stanie mienia komunalnego zawiera załączona tabela stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

WOJTGMINY
Jacek Szudło

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2011 roku

Opis mienia wg grup rodzajowych	jednostki miary	ilość	wartość inwentaryzacyjna	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA					inne formy zagospodarowania	
				w bezpośrednim zarządzie Gminy	wieczyste użytkowanie	dzierżawa lub najem	przekazanie w użytkowanie			
GRUNTY										
pod drogami	ha	257	2 977 871,90	257						
grunty orne, sady, łąki i pastwiska	ha	261	2 028 600,50	87	61	72	10			31
grunty zadrzewione i lasy	ha	43	56 566,00			43				
tereny mieszkaniowe, przemysłowe, zabudowane	ha	35	7 734 326,14	35						
tereny pozostałe	ha	30	62 295,00	30						
RAZEM		626	12 859 659,54	409	61	115	10			31
OBIEKTY										
drogi i ulice			19 294 109,01	19 294 109,01						
budynki mieszkalne	szt	35	497 639,92			497 639,92				
budynki szkolne	szt	8	12 391 903,28					12 391 903,28		
budynek GOSiR	szt	1	452 985,60	452 985,60					821 410,06	
przedszkola	szt	3	821 410,06							
budynek U.G	szt	1	106 140,00	106 140,00						
stodoły	szt	5	14 028,00			14 028,00				
garaże	szt	3	55 008,16						55 008,16	
budynki gospodarcze	szt	37	651 118,85	146 030,20		361 655,01			143 433,64	
budynki ośrodka zdrowia	szt	2	464 547,31						464 547,31	
budynki OSP	szt	3	178 462,75						178 462,75	
budynki GOK	szt	1	284 345,38						284 345,38	
Oś. Rzemiosł Zapomnianych	szt	1	691 640,23						691 640,23	
świetlice	szt	11	1 470 027,78						1 470 027,78	
stacje filtrów	szt	9	515 666,58	515 666,58						
sieci kanalizacyjne	km	76	3 752 154,42	3 752 154,42						
sieci wodociągowe	km	212	6 973 721,46	6 973 721,46						
przepompownie	szt	31	4 587 615,73	4 587 615,73						
RAZEM			53 202 524,52	35 828 423,00	0,00	873 322,93	16 500 778,59			0,00

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
WOJEWÓDZKI URZĄD ZARZĄDZAJĄCY
WOJEWÓDZKI URZĄD ZARZĄDZAJĄCY

Jacek Szajda

**SPRZEDAŻ I ZAKUP PRZEZ GMINĘ DYWITY NIERUCHOMOŚCI W OKRESIE OD
DNIA 01.01.2011r. DO DNIA 31.12.2011r.**

W ramach gospodarki nieruchomościami dokonano sprzedaży następujących nieruchomości komunalnych:

W ROKU 2011

- w trybie przetargu 4 nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w Dywitach, oznaczone jako działki nr :

- 290/4 pow. 721 m ²	– 93 111,00 zł
- 290/5 pow. 845 m ²	– 91 635,00 zł
- 607/13 pow. 22 m ²	– 2 562,09 zł
- 607/14 pow. 40 m ²	– 4 495,05 zł
- 641/1 pow. 28 m ² obręb Różnowo	– 6 370,00 zł
- w trybie bezprzetargowym 2 nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w Dywitach, oznaczone jako działki nr :

- 610/4 pow. 96 m ² (I rata + 23%VAT)	– 3 937,89 zł
- 610/5 pow. 184 m ² (I rata + 23%VAT)	– 7 222,86 zł
- przy rozłożeniu na raty:	
- działka nr 665/1 pow. 1127 m ² obręb Dywity	– 6 735,20 zł
- działka nr 146 pow. 6100 m ² obręb Dywity	– 16 440,00 zł
- działka nr 80/13 pow. 119 m ² obręb Myki	– 850,00 zł
- działki nr 11,13,15//4 pow. 1521 m ² obręb Sętań	– 1530,00 zł
- działka nr 1/2 pow. 1075 m ² wieś Słupy	– 3100,00 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności :

- działka nr 627/16 pow. 19 m ² obręb Dywity	– 1 298,85 zł
- działka nr 627/19 pow. 20 m ² obręb Dywity	– 1 347,85 zł
- działka nr 627/20 pow. 20 m ² obręb Dywity	– 1 347,85 zł
- przy rozłożeniu na raty:	
- działka nr 347 pow. 850 m ² obręb Kieźliny	– 399,20 zł
- działka nr 350 pow. 859 m ² obręb Kieźliny	– 476,85 zł

ZAKUPY, PRZEJĘCIA, ZAMIANY

Dokonano nabycia następujących nieruchomości:


- pod drogi publiczne

- Dywity działki nr 272/7 o pow. 208 m ² , 272/8 o pow. 45 m ² ,	– 7 590,00 zł
- Dywity działka nr 271/18 o pow. 702 m ²	– 21 060,00 zł
- Dywity działka nr 285/2 o pow. 34 m ²	– 1,00 zł

- Dywity działki nr 759/2 o pow. 737 m², 276/44 o pow. 999 m² – 1,00 zł
- Kieźliny i Myki - osiedle Wadąg działki nr: 565, 566, 592, 593, 619, 526, 535, 537, 544 o pow. 19822 m², – 1,00 zł
- pod przepompownię ścieków w Dywitach działka nr 276/42 o pow. 108 m² – 1,00 zł

W ramach ustalonych opłat adiacenckich rozliczono i przejęto na mienie komunalne nieruchomości położone w:

- Ługwałdzie działki nr: 179/40 i 179/50 o pow. 2463 m² – 267 142,00 zł
- Mykach działki nr: 106/21, 106/22, 106/25 o pow. 5395 m² – 110 220,00 zł
- Różnowie działka nr: 189/61 o pow. 474 m² – 11 052,00 zł


WOJCI GMINY
Jacek Szudło

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Dywity Nr 38/12
z dnia 26.03.2012r.

WÓJT GMINY DYWITY

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W 2011 ROKU

Dywity, marzec 2012r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2011 ROKU.

1. Zmiany w planie WPF w I półroczu 2011 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dywity została przyjęta Uchwałą Nr IV/11/11 Rady Gminy Dywity z dnia 21.01.2011r. W trakcie I półrocza dokonano następujących zmian:

- 1) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr V/16/11 z dnia 16 lutego 2011 r.
- 2) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr VI/27/11 z dnia 29 marca 2011 r.
- 3) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr VII/38/11 z dnia 24 maja 2011 r.
- 4) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr VIII/47/11 z dnia 15 czerwca 2011 r.
- 5) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr X/57/11 z dnia 19 lipca 2011r.
- 6) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XI/62/11 z dnia 21 września 2011r.
- 7) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XII/73/11 z dnia 27 października 2011r.
- 8) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XIV/76/11 z dnia 30 listopada 2011r.
- 9) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XV/87/11 z dnia 20 grudnia 2011r.
- 10) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XVI/92/11 z dnia 29 grudnia 2011r.

Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała ze zmian budżetu Gminy Dywity. Wprowadzone zmiany były wynikiem otrzymania decyzji finansowych czy też podpisania umów i porozumień na finansowanie zadań.

2. Zmiany w przyjętych w WPF przedsięwzięciach w 2011 roku.

W zakresie przyjętych przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i wynikających z tego limitów zobowiązań dokonano następujących zmian:

1. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Spręcowie – zmniejszono znacznie limit wydatków na 2011r. zgodnie z podpisaną z wykonawcą umową. I etap inwestycji obejmujący budowę oczyszczalni został w większości zrealizowany. Zakończenie prac, odbiory i rozliczenie z wykonawcą nastąpi w I kwartale 2012 r. W latach następnych wykonana zostanie sieć. Zamknięcie inwestycji planowane na 2013 r.
2. Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Włókach – zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Po rozstrzygnięciu przetargu zwiększono wartość zadania o ponad 60 tys., gdyż taka była najniższa oferta złożona przez wykonawcę. Wykonano stan surowy, trwają prace wykończeniowe. Zakończenie planowane na I półrocze 2012r.

3. Kajakiem po Warmii, budowa infrastruktury na Łynie – realizacja zadania przesunęła się na rok 2012 z powodu problemów z wyłonieniem wykonawcy. Po kilku nieudanych przetargach została podpisana umowa. Zakończenie planowane jest na 2012 roku.
4. Modernizacja ujęcia wody w Sętału – wprowadzono nowe zadanie do planu wieloletniego ustalając limit zobowiązań w kwocie 1 003 640 zł, a docelową realizację w terminie do 2013 r.
5. Termomodernizacja Urzędu Gminy – zwiększono limit wydatków w roku 2011 o kwotę 25 000 zł. Zadanie realizowane będzie w 2013 roku. Limit dla tego zadania wynosi 497 600 zł. Na obecnym etapie finalizowane są kwestie związane podpisaniem umów o dofinansowanie ze środków z NFOŚiGW.
6. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach - I etap zadania przesunięty do realizacji w 2013 roku. Ustalony limit bez zmian.
7. Termomodernizacja budynku Szkoły w Spręcowie – zadanie z dofinansowaniem środków NFOŚiGW. Realizacja w latach 2011-2012. Ustalony limit 118 003 zł
8. Termomodernizacja dworu w Słupach - zadanie z dofinansowaniem środków NFOŚiGW. Planowana realizacja w 2012 roku. Ustalony limit 119 000 zł.
9. Selektywna zbiórka odpadów, pilotaż – zadanie z limitem 119 790 zł, realizowane na przestrzeni 3 lat. Zakończenie planowane na 2013r.
10. COMENIUS – uczenie się przez całe życie. Nowe przedsięwzięcie w całości sfinansowane ze środków zewnętrznych. Ustalony limit 87 518 zł. Projekt obejmuje partnerską wymianę szkół wielu krajów. Realizacja w latach 2011-2013.
11. Indywidualizacja nauczania w klasach I-III. Projekt realizowany w latach 2011-2013. Ustalony limit wynosi 168 213 zł.
12. Utworzenie chóru – kontynuacja. Po podpisaniu kolejnej umowy wprowadzono przedsięwzięcie z limitem 34 109,70zł. Zakończenie projektu w 2012 roku.
13. Budowa ulic na osiedlu RSP w Kieźlinach – zwiększono limit wydatków o kwotę 56 100 zł do wysokości 256 100 zł w roku 2011. Wybudowano nowy odcinek ulic Leśmiana i Brzechwy. Pełny koszt zadania wynosi 1 956 100 zł. Realizacja w latach 2011-2015.
14. Budowa drogi przy AGRO HELENIE – zmieniono termin realizacji zadania na lata 2013-2016.
15. Budowa dróg na osiedlu komunalnym w Różnowie. Termin realizacji zadania wydłużony został do roku 2015.
16. Budowa ulic na osiedlu Wilczkowo w Dywitach – zmniejszony został limit zadania do wysokości 1 055 000 zł.

17. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Myki-Zalbki – zmniejszono limit wydatków o kwotę 69 370 zł. w związku z tym, że wystąpiły oszczędności. Inwestycja dotycząca planu na 2011r. zrealizowana.
18. Gminny Program budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków – zwiększono całkowity limit wydatków do wysokości 2 624 000 zł, w tym limit dla roku 2011 do wysokości 324 000 zł. W roku 2011 wykonano 21 przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
19. Zrezygnowano z zadania Modernizacja stadionu w Dywitach doprowadzając je do etapu kompletności projektu technicznego.

Wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Zgodnie z art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Dywity w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity za 2011r. wskazuje na realność planu dochodów i wydatków na 2011 rok. Biorąc jednakże pod uwagę dotychczasową obserwację rynku nieruchomości (stymulowaną głównie przez rygorystyczną politykę banków w zakresie finansowania budownictwa mieszkaniowego) oraz ostrożność podmiotów gospodarczych w podejmowaniu nowych inwestycji , sprawdziły się przypuszczenia, że w roku bieżącym nie uzyskamy z tego tytułu dochodów w zaplanowanej wysokości. W trakcie roku obniżono plan sprzedaży mienia komunalnego o pokaźną kwotę bo ponad 3 mln zł. Z uwagi na powyższe wprowadzono daleko idące oszczędności w zakresie wydatków bieżących. Dało to w efekcie dużo mniejsze wykonanie tych wydatków oraz znacznie ograniczyło deficyt budżetowy. Zweryfikowano również plan wydatków inwestycyjnych i niektóre zadania zostały przesunięto w realizacji, niektóre zaś zawieszono. Dalsza realizacja inwestycji będzie ściśle uzależniona od uzyskanych dochodów, w tym głównie ze sprzedaży majątku.

WÓJT GMINY
Jacek Szudło

Załącznik nr 1
do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz realizacji
przedsięwzięć w 2011 roku.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU ICH REALIZACJI

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
		od	do							
I	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
1	Comenius - Uczenie się przez całe życie	2011	2013	13 170,00	55 950,00	18 398,00				
	Zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Dywilach. W 2011 roku wydatki wyniosły 11.955,52 zł. Projekt partnerski wielu szkół w Europie wymieniających się doświadczeniami									
2	Indywidualizacja nauczania w kl. I-III	2011	2013	101 523,00	46 530,00	20 160,00				
	Zadanie realizowane przez szkoły podstawowe z terenu gminy. Umowa podpisana została na 3 lata wydatki w 2011 roku wyniosły 69.212,77 zł. z tej kwoty 69 tys.zł. przeznaczono na zakup pomocy naukowych									
3	Selektywna zbiórka odpadów pilotaż	2011	2013	42 030,00	38 880,00	38 880,00				
	Pilotaż selektywnej zbiórki odpadów realizowany w latach 2011-2013. Obejmuje 100 gospodarstw domowych. W 2011 roku wydatki wyniosły 38.890,80 zł. Co stanowi 92,54 % planu									
4	Utworzenie chóru PRPW	2010	2011	16 277,00						
	W 2011 roku wydatkowano kwotę 16.277,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem.									
5	Utworzenie chóru – kontynuacja	2011	2012	11 485,40	22 624,30					
	Dnia 31 sierpnia 2011 roku podpisana została kolejna umowa na kontynuację zadania – utworzenie chóru. Realizacja odbywać się będzie w latach 2011 – 2012. Wydatki w roku 2011 wyniosły 4.384,19 zł.									
6	Budowa oczyszczalni wraz z siecią kanalizacyjną w Spręcowie-PROW - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2010	2013	50 000,00	1 978 350,00	1 185 600,00				
	W 2011 roku wydatki na to przedsięwzięcie wyniosły 20.669,22 zł. W I kwartale 2012r. Zostanie odebrana i rozliczona budowa oczyszczalni. Następnym etapem to budowa sieci. Zakończenie prac w 2013 roku.									
7	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Wiółkach-PROW	2010	2012	171 650,00	292 660,00					
	W ramach inwestycji powstał budynek parterowy z krytym tarasem, nieopodwiniżony. Powierzchnia użytkowa 88,70 m. W 2011 roku wykonano stan surowy obiektu wraz z przyłączami – sanitarnym i elektrycznym. Koszt inwestycji w 2011 roku wyniósł 150.835,13 zł.									
8	Kajakiem po Warmii budowa infrastruktury na Lynie-RPO - Upowszechnianie turystyki	2010	2012	460,00	205 789,00					
	W 2011 roku wydatki wyniosły 135,53 zł. Zadanie będzie ostatecznie zrealizowane w 2012 r.									
9	Modernizacja ujęcia wody w Sętalu wraz z modernizacją sieci-PROW - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2011	2012	48 640,00	965 000,00					
	Wydatki w 2011 roku wyniosły 48.300,00 zł. Na zaplanowane 48.640,00 zł. Inwestycja nie została ujęta w wydatkach budżetu na 2012 rok.									
10	Termomodernizacja budynku Szkoły w Spręcowie-NFOŚIGW	2010	2013	13 403,00	104 600,00	0,0				
	W 2011 roku wydatki na to zadanie zostały zaplanowane w wysokości 13.403,00 zł. I wydatkowane w 100 %. Realizacja zadania z 2012 roku została przesunięta na 2013 rok.									

Zarządzenie Nr 39 / 12
Wójta Gminy Dywity
z dnia 26 marca 2012 roku

**W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury w
2011 roku.**

Na podstawie art.267 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; zmiany: Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; Dz.U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Wójt Gminy Dywity zarządza co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Dywity i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w celu zaopiniowania, informację o przebiegu wykonania planu finansowego na 2011 rok Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA GMINY DYWITY
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity

*Wpłynęło do Rady Gm.
w dniu 30.03.2012 r.*

WOJT GMINY

Jacek Szudra

INSPEKTOR
d/s Obsługi Rady Gminy
Grażyna Tomaszewska
mgr inż. Grażyna Tomaszewska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2011 rok

W 2011 roku przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach zaplanowano w wysokości 706.893,83 zł. W roku 2011 przychody zrealizowano w kwocie 706.758,59 zł. co stanowi 99,98 % planu rocznego, w tym:

- GOK	plan	532.463,75 zł.	wykonanie	532.328,51 zł.	99,98%
- Biblioteka	plan	174.430,08 zł.	wykonanie	174.430,08 zł.	100,00%

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach w 2011 roku zaplanowano w wysokości 648.817,70 zł. do końca 2011 roku zrealizowano w wysokości 659.576,27 zł. co stanowi 101,66 % planu. Zakupy inwestycyjne zaplanowane zostały w wysokości 6.395,90 zł. i zrealizowane w 100,00 %. W 2011 roku zaplanowane zostały również wydatki inwestycyjne w wysokości 51.680,23 zł., które zostały wykonane w 100 %

Na koniec roku zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury wynosiły 7.636,53 zł. i nie były to zobowiązania wymagalne. Szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach stanowi załącznik Nr 1.

Przychody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach zaplanowano w wysokości 990.000,00 zł. (w tym wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 960.000,00 zł.) W 2011 roku przychody zostały wykonane w wysokości 979.605,26 zł. co stanowiło 98,95 % (w tym wpływy z NFZ w wysokości 949.026,38 zł.)

Koszty SG ZOZ w Dywitach na 2011 rok zaplanowano w wysokości 990.000,00 zł. W 2011 roku koszty wyniosły 935.868,27 zł. co stanowiło 94,53 %. Na koniec 2011 roku zobowiązania Zakładu wynoszą 35.219,03 zł. i nie są to zobowiązania wymagalne. Szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu stanowi załącznik Nr 2.

Załącznik Nr 1 Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury za 2011 rok;

Załącznik Nr 2 Sprawozdanie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach za 2011 rok;

WOJTA GMINY
Jacek Szudzo

SPRAWOZDANIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DYWITACH ZA II PÓŁROCZE 2011 ROKU

Nazwa jednostki:

Gminny Ośrodek Kultury

Adres jednostki:

ul. Olsztyńska 28, 11-001 Dywity

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie	Wskaźnik
I.	KOSZTY OGÓŁEM	648 817,70	659 576,27	101,66%
1	Amortyzacja	10 186,91	20 945,48	205,61%
2	Zużycie materiałów i energii	103 410,70	103 410,70	100,00%
3	Usługi obce	69 449,24	69 449,24	100,00%
4	Podatki i opłaty	370,80	370,80	100,00%
5	Wynagrodzenia	380 118,67	380 118,67	100,00%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	73 247,72	73 247,72	100,00%
7	Podróże służbowe	7 804,78	7 804,78	100,00%
8	Pozostałe koszty	4 228,88	4 228,88	100,00%
II.	ZAKUPY INWESTYCYJNE	6 395,90	6 395,90	100,00%
III.	WYDATKI INWESTYCYJNE	51 680,23	51 680,23	100,00%
IV.	PRZYCHODY OGÓŁEM	706 893,83	706 758,59	99,98%
1	Dotacje ogółem:	669 440,23	669 304,99	99,98%
1.1.	Dotacja podmiotowa- GOK	391 400,00	391 400,00	100,00%
1.2.	Dotacja podmiotowa- Biblioteka	164 200,00	164 200,00	100,00%
1.3.	Dotacja na organizację imprez	54 200,00	54 064,76	99,75%
1.4.	Dotacja na zadanie inwestycyjne	51 680,23	51 680,23	100,00%
1.5.	Dotacja Starostwa Powiatowego	3 000,00	3 000,00	100,00%
1.6.	Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	4 960,00	4 960,00	100,00%
2	Projekt „Mój talent”	4 855,00	4 855,00	100,00%
3	Projekt „NCK”	11 950,00	11 950,00	100,00%
4	Projekt „Fundacja ORANGE”	2 270,08	2 270,08	100,00%
5	Przychody z działalności statutowej	5 073,00	5 073,00	100,00%
6	Przychody finansowe	774,75	774,75	100,00%
7	Pozostałe przychody operacyjne	12 438,77	12 438,77	100,00%
8	Pozostałe przychody	92,00	92,00	100,00%
V.	WYNIK FINANSOWY	0,00	-10 893,81	

sporządziła: Aneta Gintowt

data:

30.01.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Główny księgowy
mgr Aneta Gintowt

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dywitach

Aneta Fabisiak-Hill.....
Kierownik jednostki



Gminny Ośrodek Kultury	Plan 2011	Wykonanie				Wskaźnik
		GOK	OrzZ	Projekt „Mój Talent”	Projekt NCK	
KOSZTY OGÓŁEM	476 172,04	432 780,33	37 345,28	4 855,00	11 950,00	102,26%
Amortyzacja	10 186,91	20 945,48	-	-	-	205,61%
Zużycie materiałów i energii	64 985,15	47 667,30	7 789,33	4 855,00	4 673,52	100,00%
Energia elektryczna	7 364,03	6 239,88	1 124,15	-	-	100,00%
Woda i ścieki	1 192,79	1 192,79	-	-	-	100,00%
Energia ciepła	23 148,43	23 148,43	-	-	-	100,00%
Materiały biurowe i papiernicze	2 198,43	2 047,84	150,59	-	-	100,00%
Środki czystości	3 174,92	1 415,64	1 759,28	-	-	100,00%
Materiały konserwacyjne	1 589,61	1 308,69	280,92	-	-	100,00%
Materiały na imprezy	14 426,13	6 961,37	755,76	2 522,86	4 186,14	100,00%
Czasopisma	190,80	190,80	-	-	-	100,00%
Art. spożywcze	3 663,65	2 568,40	575,73	32,14	487,38	100,00%
Wyposażenie	4 381,71	1 727,47	354,24	2 300,00	-	100,00%
Książki	315,49	315,49	-	-	-	100,00%
Pozostałe materiały	3 339,16	550,50	2 788,66	-	-	100,00%
Usługi obce	63 607,74	57 842,15	4 824,11	0,00	941,48	100,00%
Usługi remontowe	0,00	-	-	-	-	0,00%
Wywóz śmieci	2 933,29	2 413,27	520,02	-	-	100,00%
Usługi pocztowe	755,45	755,45	-	-	-	100,00%
Usługi bankowe	513,70	513,70	-	-	-	100,00%
Monitoring	4 120,50	738,00	3 382,50	-	-	100,00%
Usługi transportowe	2 592,58	1 649,78	442,80	-	500,00	100,00%
Druk gazety, plakatów	8 008,88	7 718,60	73,80	-	216,48	100,00%
Usługi telekomunikacyjne	3 800,84	3 800,84	-	-	-	100,00%
Usługi kulturalne	38 001,25	37 776,25	-	-	225,00	100,00%
Pozostałe usługi	2 881,25	2 476,26	404,99	-	-	100,00%
Podatki i opłaty	370,80	370,80	-	-	-	100,00%
Wynagrodzenia	274 841,88	250 764,88	19 742,00	0,00	4 335,00	100,00%
Wynagrodzenia osobowe	205 835,38	203 805,38	2 030,00	-	-	100,00%
Umowy zlecenia	34 952,00	17 240,00	17 712,00	-	-	100,00%
Umowy o dzieło	17 965,00	13 630,00	-	-	4 335,00	100,00%
Nagrody	16 089,50	16 089,50	-	-	-	100,00%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	52 035,03	46 856,89	3 178,14	0,00	2 000,00	100,00%
Badania profilaktyczne	661,00	661,00	-	-	-	100,00%
Odpis na ZFŚS	8 084,14	8 084,14	-	-	-	100,00%
Szkolenia	2 680,00	680,00	-	-	2 000,00	100,00%
Składki ZUS -społeczne	35 708,43	32 580,03	3 128,40	-	-	100,00%
Składki ZUS-Fundusz Pracy	4 901,46	4 851,72	49,74	-	-	100,00%
Podróże służbowe	7 164,10	5 620,40	1 543,70	0,00	0,00	100,00%
Podróże krajowe	7 164,10	5 620,40	1 543,70	-	-	100,00%
Podróże zagraniczne	0,00	-	-	-	-	0,00%
Pozostałe koszty	2 980,43	2 712,43	268,00	0,00	0,00	100,00%
ZAKUPY INWESTYCYJNE	4 896,90	4 896,90	0,00	0,00	0,00	100,00%
WYDATKI INWESTYCYJNE	51 680,23	51 680,23	0,00	0,00	0,00	100,00%

sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Główny księgowy

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Dywilasach

Aneta Patociak-Hill

 Kierownik jednostki

Biblioteki	Plan 2011	Wykonanie	Projekt Fundacja ORANGE	Wskaźnik
KOSZTY OGÓŁEM	172 645,66	170 375,58	2 270,08	100,00%
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zużycie materiałów i energii	38 425,55	36 155,47	2 270,08	100,00%
Energia elektryczna	13 890,04	13 890,04	-	100,00%
Woda i ścieki	118,38	118,38	-	100,00%
Energia ciepła	2 692,18	2 692,18	-	100,00%
Materiały biurowe i papiernicze	4 680,45	2 410,37	2 270,08	100,00%
Środki czystości	422,11	422,11	-	100,00%
Materiały konserwacyjne	346,68	346,68	-	100,00%
Czasopisma	2 976,57	2 976,57	-	100,00%
Książki	12 960,02	12 960,02	-	100,00%
Wyposażenie	0,00	0,00	-	0,00%
Pozostałe materiały	339,12	339,12	-	100,00%
Usługi obce	5 841,50	5 841,50	0,00	100,00%
Usługi remontowe	0,00	-	-	0,00%
Wywóz śmieci	0,00	-	-	0,00%
Usługi pocztowe	66,65	66,65	-	100,00%
Usługi bankowe	133,00	133,00	-	100,00%
Monitoring	1 254,60	1 254,60	-	100,00%
Usługi transportowe	0,00	-	-	0,00%
Usługi telekomunikacyjne	4 387,25	4 387,25	-	100,00%
Pozostałe usługi	0,00	-	-	0,00%
Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia	105 276,79	105 276,79	0,00	100,00%
Wynagrodzenia osobowe	97 309,29	97 309,29	-	100,00%
Umowy zlecenia	0,00	-	-	0,00%
Umowy o dzieło	0,00	-	-	0,00%
Nagrody	7 967,50	7 967,50	-	100,00%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	21 212,69	21 212,69	0,00	100,00%
Badania profilaktyczne	400,00	400,00	-	100,00%
Odpis na ZFŚS	3 555,27	3 555,27	-	100,00%
Szkolenia	1 000,00	1 000,00	-	100,00%
Składki ZUS -społeczne	14 934,05	14 934,05	-	100,00%
Składki ZUS-Fundusz Pracy	1 323,37	1 323,37	-	100,00%
Podróże służbowe	640,68	640,68	0,00	100,00%
Podróże krajowe	640,68	640,68	-	100,00%
Pozostałe koszty	1 248,45	1 248,45	0,00	100,00%
ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 499,00	1 499,00	0,00	100,00%

sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr Aneta Gintowt

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dywitach

Aneta Fabisiak-Hil

Kierownik jednostki

Zestawienie za II półrocze 2011

wyszczególnienie	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
środki pieniężne	437,81	611,54
należności	51 680,23	0,00
zobowiązania	64 905,93	7 636,53
stan środków obrotowych netto	-12 787,89	-7 024,99

Przychody	706 758,59
nadwyżki inwentaryzacyjne	-4 288,77
stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	-12 787,89
Ogółem	689 681,93

Koszty	659 576,27
Amortyzacja	-20 945,48
Zakupy inwestycyjne	51 680,23
Wydatki inwestycyjne	6 395,90
stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-7 024,99
Ogółem	689 681,93

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
mgr Aneta Gintowt

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dywitach

Aneta Fabisiak-Hill

Kierownik jednostki

SPRAWOZDANIE FINASOWE

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEK ZA ROK 2011r.

Według stanu na dzień 31.12.2011r. przychody Gminnego Ośrodka Kultury oraz Bibliotek wyniosły: 706 758,59 zł w tym:

- dotacja podmiotowa GOK –391 400 zł
- dotacja na organizację imprez gminnych – 54 064,76 zł
- odsetki od rachunku bankowego- 774,75 zł
- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, wpłat pozostałych oraz pozostałe przychody operacyjne – 17 603,77 zł
- dotacja na realizację zadania inwestycyjnego Ośrodek Rzemiosł Zapomnianych – Świetlica Wiejska w Gadach – 51 680,23 zł
- dotacja podmiotowa na utrzymanie bibliotek – 164 200,00 zł
- dotacja z Fundacji „Przyjaciółka” na realizację Projektu „MI-Re-Do – Muzyka Rozwija Dzieci” – 4 855,00 zł.
- dotacja Narodowego Centrum Kultury "Mobilna Pracownia Kreatywności i Sztuki" oraz szkolenia uzupełniające - 11 950,00 złotych.
- dotacja Fundacji ORANGE - 2270,08 złotych.
- dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości czytelniczych- 4 960,00 złotych.
- dotacja Starostwa Powiatowego "Biblioteka powiatowa" - 3000,00 złotych.

W 2011 roku na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek nie prowadzono działań inwestycyjnych.

Na dzień 31.12.2011r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotekach na umowę o pracę zatrudnionych było 15 pracowników w wymiarze 11 etatów (1 dyrektor, główna księgowa, sekretarka, 4 animatorów kultury, 5 bibliotekarek, 3 pracowników gospodarczych). Wydatki na wynagrodzenia pracowników wyniosły 380 118,67 zł z czego: wynagrodzenia osobowe pracowników GOK: 205 835,38 zł, Biblioteki: 97 309,29 zł. W ramach umowy zlecenia zatrudniony był instruktor tańca w wymiarze 40 godzin miesięcznie oraz sprzątaczką/opiekun w Ośrodku Rzemiosł Zapomnianych w Gadach, a także profesjonalści realizujący zadania wynikające z realizowanych imprez i projektów. Łączny koszt zawartych umów w 2011 roku wyniósł: 52 917,00 złotych.

W 2011 r. **wydatki instytucji związane z zużyciem materiałów i energii** wyniosły:

103 410,70 zł.

Na potrzeby bibliotek zakupiono **nowości wydawnicze i czasopisma** na wartość 15 936,59 zł.

W ramach **usług obcych** poniesiono m.in. wydatki na wywóz śmieci, dowóz uczestników, usługi telekomunikacyjne, druk „Gazety Dywickiej”, usługi kulturalne, monitoring (69 449,24 zł).

Ważnym elementem pracy animatorów GOK są zajęcia prowadzone w świetlicach i klubach wiejskich (edukacja artystyczna dzieci i dorosłych, zajęcia półkolonijne, zimowiska). GOK realizuje lub wspiera organizacyjnie wiele imprez artystycznych i integracyjnych realizowanych w poszczególnych sołectwach. Generuje to również koszty związane z dojazdem pracowników. Łączny **koszt podróży służbowych** w roku w 2011r. wyniósł: 7 804,78 zł.

W 2011r. roku na **szkolenia pracowników** wydatkowano 3 680,00 złotych.

Zobowiązania (które nie stanowią zobowiązań wymagalnych) na dzień 31.12.2011r. wyniosły 7 636,53 zł . Złożyły się na nie głównie podatek dochodowy oraz zobowiązania wobec dostawców usług za energię elektryczną, monitoring, ogrzewanie. Nie wykazano należności z działalności statutowej.

Skrócony opis działań w roku 2011.

Gminny Ośrodek Kultury do 31.12.2011 roku prowadził aktywną działalność edukacyjno-kulturalną:

1. W ramach dotacji finansowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Dywitach do **31.12.2011r** pracowało 17 stałych grup twórczych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych oferujących zajęcia z plastyki, tańca, teatru, multimediiów i rękodzieła;
2. Do **31.12.2011** w GOK odbyło się 75 spotkań, imprez artystycznych, warsztatów, szkoleń, które były realizowane przez animatorów Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach w ramach statutowych działań instytucji, bądź też w ramach których GOK wsparł działania szkół, stowarzyszeń i innych podmiotów z terenu Gminy Dywity.
3. Gminny Ośrodek Kultury kontynuował realizację Programu Dom Kultury + uczestnicząc w serii nieodpłatnych warsztatów, szkoleń i konferencji finansowanych przez Narodowe Centrum Kultury. Zrealizował również z odrębnej dotacji projekt "Mobilna Pracownia Kreatywności i Sztuki" oraz szkolenia dla animatorów kultury.
4. W ramach Programu Dom Kultury + kierownik GOK i 3 animatorów kultury otrzymało indywidualne granty Narodowego Centrum Kultury na wizytę studyjną podnoszącą

kompetencje w wykonywanym zawodzie, która odbyła się w dniach 23-27.06.2011r. w Berlinie.

5. GOK wydatkował środki finansowe na realizację 8 imprez artystycznych:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy;
- Doroczne, karnawałowe spotkanie seniorów Gminy Dywity;
- Konkurs recytatorski (etap gminny i rejonowy);
- XV Prezentacje Dziecięcych Form Teatralnych „Fraszka”;
- Przegląd Pieśni i Piosenki Dziecięcej „GLISSANDO”;
- Gminny Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży;
- Zakończenie roku artystycznego „Letnie wrota”;
- Kiermasz Twórców i Rękodzielników "Mikołajkowe Klimaty”;

We współpracy z Gminą zrealizowaliśmy 3 imprezy plenerowe:

- Gminny Dzień Dziecka;
- "Kiermasz Warmiński" w Brąswaldzie;
- "Konkurs Kulinaryny "O garniec Kłobuka".

6. Projekty. W roku 2011 Gminny Ośrodek Kultury pozyskał grant na realizację Projektu „Mi-Re-Do Muzyka Rozwija Dzieci” w ramach programu **Fundacji „Przyjaciółka „MAM TALENT”**, w wysokości: 4 855 złotych.

Narodowe Centrum Kultury przyznało GOK dwa granty: w wysokości 9 950,00 złotych na realizację projektu edukacji kulturalnej "Mobilna Pracownia Kreatywności i Sztuki" oraz w wysokości 2000,00 złotych na realizację szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe animatorów kultury.

Biblioteka Publiczna otrzymała dotacje:

- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego na zakup nowości wydawniczych w wysokości: 4 960,00 zł;
- Starostwa Powiatowego na realizację celów Programu "Biblioteka Powiatowa": 3000,00 zł;
- Fundacja "ORANGE" - w ramach Programu "Akademia Orange dla Bibliotek" przyznała dotację w wysokości: 2270,08 zł.

Szczegółowe, opisowe sprawozdanie merytoryczne zostało złożone w Referacie Kultury, Edukacji, Sportu i Zdrowia Urzędu Gminy w Dywitach.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dywitach

Aneta Fabisiak-Hill

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Gintowt

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI**935 868,27 zł,****Zużycie materiałów i energii w tym:****61 201 ,64 zł,**

1) zużycie energii elektrycznej	9 525,90
2) środki czystości	4 902,71
3) materiały i sprzęt biurowy	9 887,17
4) zużycie gazu	8 703,70
5) jednorazowe materiały medyczne	12 692,86
6) programy komputerowe	505,26
7) okulary korekcyjne pracowników	370,00
8) zakup szczepionek	1 392,81
9) zakup prasy specjalistycznej	181,57
10) zakup opału	4 324,08
11) zakup fartuchów pielęgniarских	193,00

Usługi obce w tym:**320 569,85 zł,**

1) kontrakty lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej	181 982,50
2) kontrakty pielęgniarek	23 325,00
3) koszty lekarzy specjalistów	1 750,00
4) za usługi transportowe	768,24
5) za media (telefon, internet)	7 490,06
6) za bieżące remonty	5 596,00
7) za usługi bankowe	1 982,00
8) za zużycie wody, odbiór ścieków	1 840,61
9) usługi komunalne	2 988,53
10) za monitorowanie obiektu	664,20
11) za dozór techniczny	149,85
12) za przeglądy techniczne	246,00
13) za szkolenia	2 825,00
14) za badania laboratoryjne, USG, RTG	86 270,86
15) opłata oc i ochrona mienia	2 691,00

Podatki i opłaty w tym:**420,00 zł,**

1) opłata skarbową, administracyjną	252,00
2) podatek od nieruchomości	168,00

Wynagrodzenia w tym:

553 676,78 zł,

1) wynagrodzenia pracowników	409 658,33
2) ryczałty samochodowe	5 545,72
3) nagrody jubileuszowe	3 872,25
4) ekwiwalenty urlopowe	2 095,91
5) świadczenia urlopowe	4 689,75
6) składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	69 207,41
7) umowy zlecenia dla lekarzy	58 307,41

Stan środków finansowych:

1) na dzień 01.01.2011 r. BO	48 058,63 zł,
2) na dzień 31.12.2011 r. BZ	57 548,37 zł,

Sporządziła
dnia 23.03.2012 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

D. Szuwarska

(Danuta Szuwarska)

p.o. KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dywitach

Barbara Niepsuj

Wykonanie planu działalności finansowej za 2011 rok

Lp.	Wyszczególnienie	P L A N	Wykonanie 2011 rok	W tym: Należności	W tym: Zobowiązania	% wyk.
	DOCHODY:					
1.	Wpływy z NFZ	990.000,00	979.605,26	82.095,68		98,95
2.	Wpływy za badania	960.000,00	949.026,38	81.614,25		98,86
3.	Pozostałe	15.000,00	17.072,59			113,82
		15.000,00	13.506,29	481,43		90,04
	KOSZTY:					
1.	Wynagrodzenia	990.000,00	935.868,27	971,78	35.219,03	94,53
	Kontrakty medyczne	550.000,00	489.323,76	404,80	19.595,74	88,97
	Materiały medyczne	220.000,00	207.057,50			94,12
	Sprzęt medyczny	20.000,00	12.692,86			63,46
	Leki i szczepionki	15.000,00	0			
	Badania lekarskie	5.100,00	1.392,81			27,31
	Media	73.400,00	86.270,86			117,54
	Środki czystości	33.500,00	27.719,66			82,75
	Mater. i sprzęt biurowy	5.000,00	4.902,71			98,05
	Pozostałe materiały	1.000,00	9.887,17			988,72
	Opłaty bankowe	20.000,00	32.326,09			161,63
	Usługi serwisowe	2.000,00	1.982,00			99,10
	Szkolenia	10.000,00	1.060,05			10,60
	Opał	2.000,00	2.825,00			141,25
	Podatki i opłaty	10.000,00	4.324,08			43,24
	Usługi obce pozostałe	3.000,00	420,00			14,00
		20.000,00	53.683,72	566,98	15.623,29	268,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Szudańska
Danuta Szudańska

P.O. K I E R O W N I K
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dywitach

Barbara Więpsuj
Barbara Więpsuj