

WYDATKI MAJĄTKOWE

Załącznik Nr 3
do rocznego sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Dywity za 2012r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie 2012 rok	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 367 350,00	2 199 495,07	92,91%
	01010		Infrastruktura wod. i sanitacyjna	2 367 350,00	2 199 495,07	92,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne	466 000,00	298 482,62	64,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne	716 934,00	716 934,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne	1 073 116,00	1 073 078,45	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	111 300,00	111 000,00	99,73%
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne	50 000,00	44 712,21	89,42%
		6050	Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Tuławkach	46 120,00	46 117,23	99,99%
		6057	Budowa oczyszczalni wraz z siecią w Spręcowie	716 934,00	716 934,00	100,00%
		6059	Budowa oczyszczalni wraz z siecią w Spręcowie	1 073 116,00	1 073 078,45	100,00%
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kieźlinach ul.Domagaly	162 880,00	160 757,46	98,70%
		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Wilczkowo w Dywitach	160 000,00	0,00	0,00%
		6050	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	46 900,00	46 895,72	99,99%
		6050	Przeгляд i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Kieźlinach, Słupach i Różnowie	100,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejścia sieci wod.i kanal./	111 300,00	111 000,00	99,73%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	15 000,00	10 451,40	69,68%
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00	10 451,40	69,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzęzarek, hydroforów	15 000,00	10 451,40	69,68%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	928 156,00	880 370,20	94,85%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	165 116,00	155 671,96	94,28%
			Wydatki inwestycyjne	165 116,00	155 671,96	94,28%
		6050	Przebudowa chodnika i schodów we Frączkach	78 567,00	78 563,46	100,00%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - projekt przebudowy drogi Nr 1453N Różnowo-Dąbrówka W	34 440,00	25 000,00	72,59%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu na przebudowę drogi i chodnika w Tuławkach	52 109,00	52 108,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	716 630,00	678 333,23	94,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne	716 530,00	678 333,23	94,67%
		6060	Wydatki inwestycyjne	100,00	0,00	0,00%
		6050	Projekty drogowe:	93 500,00	55 417,80	59,27%
		6050	Makronielacja terenu pod drogę na osiedlu Wilczkowo	14 400,00	14 391,00	99,94%
		6050	Budowa ulic osiedlowych - osiedle Wilczkowo w Dywitach I etap (wraz z odwodnieniem)	434 500,00	434 437,49	99,99%
		6050	Przebudowa ul.Słowackiego w Wadagu w celu poprawienia bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Dywity	168 350,00	168 308,40	99,98%
		6050	Budowa nowego odcinka drogi na osiedlu komunalnym w Różnowie	5 780,00	5 778,54	99,97%
		6060	Zakupy inwestycyjne	100,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	46 410,00	46 365,01	99,90%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2012
ROK

Zał. Nr 3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie 2012 rok	% wyk.
		6057	Zagospodarowanie centrum wsi Frączki - PROW	25 000,00	24 999,00	100,00%
		6059	Zagospodarowanie centrum wsi Frączki - PROW	21 410,00	21 366,01	99,79%
630			TURYSTYKA	227 889,00	224 809,95	98,65%
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	227 889,00	224 809,95	98,65%
		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Dywitach	22 100,00	22 100,00	100,00%
		6057	Kajakiem po Warmii budowa infrastruktury	134 928,00	132 522,92	98,22%
		6059	Kajakiem po Warmii budowa infrastruktury	70 861,00	70 187,03	99,05%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 030 000,00	1 028 603,68	99,86%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	1 030 000,00	1 028 603,68	99,86%
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych	1 030 000,00	1 028 603,68	99,86%
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	20 000,00	0,00	0,00%
	75023		<u>Urząd Gminy</u>	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego	20 000,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	26 000,00	22 745,76	87,48%
	75404		<u>Komendy Wojewódzkie Policji</u>	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty na fundusz celowy na finans. zadań inwestyc./zakup samochodu oznakowanego dla komisariatu w Dobrym Mieście/	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	20 000,00	16 745,76	83,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00	16 745,76	83,73%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	110 000,00	0,00	0,00%
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	110 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	110 000,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 100,00	16 052,07	99,70%
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	16 100,00	16 052,07	99,70%
		6059	Trmomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach - wymiana okien	16 100,00	16 052,07	99,70%
851			OCHRONA ZDROWIA	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa dla ZOZ w Dywitach /zakup serwera/	6 000,00	6 000,00	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	66 500,00	63 431,12	95,39%
	85305		<u>Żłobki</u>	39 800,00	36 731,12	92,29%
		6050	Prace adaptacyjne - żłobek w Spręcowie	39 800,00	36 731,12	92,29%
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	26 700,00	26 700,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestyc. ("Akademia wysokich lotów")	22 695,00	22 695,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestyc. ("Akademia wysokich lotów")	4 005,00	4 005,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	436 385,75	332 922,52	76,29%
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	20 000,00	13 224,96	66,12%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2012
ROK

Zał. Nr 3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie 2012 rok	% wyk.
		6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	13 224,96	66,12%
	90002		Gospodarka odpadami	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	1 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w gminie	9 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	9 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 200,00	21 200,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin - dokumentacja na schronisko	21 200,00	21 200,00	100,00%
	90015		Oświetlenie dróg i ulic	168 081,00	162 582,56	96,73%
		6050	Budowa oświetlenia przy ul.Domagały w Kieżlinach	42 000,00	37 250,00	88,69%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia ulic	23 500,00	22 759,24	96,85%
		6057	Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Ługwałd	55 341,00	55 337,25	99,99%
		6059	Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Ługwałd	47 240,00	47 236,07	99,99%
	90095		Pozostała działalność	217 104,75	135 915,00	62,60%
		6050	Projekty komunalne	59 000,00	20 295,00	34,40%
		6059	Termomodernizacja dworu w Słupach	41 820,00	41 820,00	100,00%
		6057	Budowa targowiska w ramach programu "Mój rynek"	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6059	Budowa targowiska w ramach programu "Mój rynek"	46 300,00	43 800,00	94,60%
		6629	Dotacje celowe przekazane do powiatu - remont budynku w Brąswaldzie II etap	39 984,75	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	387 460,00	381 878,11	98,56%
	92109		Świetlice wiejskie	382 460,00	381 878,11	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne	55 000,00	54 828,69	99,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne	127 660,00	127 607,66	99,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne	189 800,00	189 765,86	99,98%
		6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 675,90	96,76%
		6050	Świetlica w Spręcowie - usuwanie wad	55 000,00	54 828,69	99,69%
		6057	Budowa świetlicy wiejskiej z N.Wiókach	127 660,00	127 607,66	99,96%
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej z N.Wiókach	189 800,00	189 765,86	99,98%
		6060	Zakupy inwestycyjne do świetlic	10 000,00	9 675,90	96,76%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	713 000,00	708 339,17	99,35%
	92601		Obiekty sportowe	708 000,00	703 433,38	99,35%
		6059	Budowa Orlika	708 000,00	703 433,38	99,35%
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	4 905,79	98,12%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 905,79	98,12%
			R A Z E M :	6 349 840,75	5 875 099,05	92,52%
			w tym: wydatki inwestycyjne	6 080 107,00	5 764 790,55	94,81%
			pozostałe wydatki majątkowe	269 733,75	110 308,50	40,90%

WOJEWÓDZKA GMINA

Jacek Szudło

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2012 ROKU

Załącznik Nr 4
do rocznego sprawozdania z realizacji budżetu
Gminy Dywity za 2012r.

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI		Dochody do przekaz. do budżetu państwa	Dochody do przekaz. do budżetu państwa
				przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	Wykonanie	przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	Wykonanie		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	199 818,84	199 818,84	199 818,84	199 818,84		
	01095		Pozostała działalność	199 818,84	199 818,84	199 818,84	199 818,84		
		2010	Różne opłaty i składki	199 818,84	199 818,84	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	2000		
		4300	Zakup usług pozostałych			1 918,01	1 918,01		
		4430	Różne opłaty i składki			195 900,83	195 900,83		
750			ADMINISTRACJA	67 811,00	67 811,00	67 811,00	67 811,00	300,00	912,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 811,00	67 811,00	67 811,00	67 811,00	300,00	912,95
		2010	Dotacja na zadania zlecone	67 811,00	67 811,00				
		2350	Dochody budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0	300,00	912,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.			59 820,00	59 820,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 000,00	4 000,00		
		4110	Składki na ubezp.społeczne			3 000,00	3 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			991,00	991,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00		
	75101		Krajowe Biuro Wyborcze	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	1 700,00	1 700,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 700,00	1 700,00		
851			OCHRONA ZDROWIA	420,00	420,00	420,00	420,00		
	85195		Pozostała działalność	420,00	420,00	420,00	420,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	420,00	420,00				
		4300	Zakup usług pozostałych			420,00	420,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	2 738 180,00	2 726 171,96	2 738 180,00	2 726 171,96	51 718,00	77 869,06
	85212		Świadczenia rodzinne	2 703 261,00	2 691 253,00	2 703 261,00	2 691 253,00	51 718,00	77 869,06
		2350	Wpływy z tyt.zwrotów świadczeń z fund.alimentac.					51 718,00	77 869,06
		2010	Dotacja na zadania zlecone - bieżące	2 703 261,00	2 691 253,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne			2 623 278,63	2 611 270,63		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.			47 070,38	47 070,38		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 467,61	3 467,61		
		4110	Składki na ubezp.społeczne			8 713,95	8 713,95		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 189,03	1 189,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 371,02	5 371,02		
		4280	Badania profilaktyczne			70,00	70,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			11 687,33	11 687,33		
		4370	Oplaty za telefony stacjonarne			309,03	309,03		
		4410	Podróże służbowe krajowe			245,02	245,02		
		4440	Odpis na zfs.			1 644,00	1 644,00		
		4700	Szkolenia pracowników			215,00	215,00		
	85213		Śladki na ubez. zdrowotne	17 692,00	17 691,96	17 692,00	17 691,96		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	17 692,00	17 691,96				
		3110	Świadczenia społeczne			17 692,00	17 691,96		
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 227,00	4 227,00	4 227,00	4 227,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	4 227,00	4 227,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4 166,04	4 166,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			60,96	60,96		
	85295		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00		

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI		Dochody do przekaz. do budżetu państwa	Dochody przekaz. do budżetu państwa
				przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	Wykonanie	przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	Wykonanie		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	13 000,00	13 000,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne			13 000,00	13 000,00		
			RAZEM:	3 007 929,84	2 995 921,80	3 007 929,84	2 995 921,80	52 018,00	78 782,01

WOJTY GMINY

Jacek Szudło

Źródła sfinansowania deficytu
i rozdysonowanie nadwyżki budżetowej w 2012 roku

Załącznik Nr 5
do rocznego sprawozdania
z realizacji budżetu Gminy
Dywity za 2012r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2012r.	Wykon. 2012r.
1	2	3	4	
1	Planowane dochody		36 044 329,38	34 274 757,25
2	Planowane wydatki		37 194 329,38	35 256 949,16
	Nadwyżka / deficyt		-1 150 000,00	-982 191,91
1	FINANSOWANIE (przychody- rozchody):		1 150 000,00	1 149 299,44
	Przychody ogółem:		4 222 700,00	4 221 992,22
1	Kredyty	§ 952	2 920 707,78	2 920 000,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4	Splaty 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	1 301 992,22	1 301 992,22
	Rozchody ogółem:		3 072 700,00	3 072 692,78
1	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	2 072 700,00	2 072 692,78
3	Splaty 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	1 000 000,00	1 000 000,00
7	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

WOJCI GMINY

Janek Szudło

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2012 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa		Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wydatki
1	BARKWEDA	1	doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 600,00	4 213,36
		2	poprawa wyglądu i utrzymanie porządku na terenach soleckich	2 500,00	1 896,04
		3	zakup roślinności na tereny wiejskie	800,00	800,00
4		4	zorganizowanie imprez kulturalno-oświatowych, spotkań wiejskich i festynów okolicznościowych	1 500,00	1 493,43
		6	działalność kulturalno-oświatowa świetlicy	1 013,82	1 008,00
			Razem	10 413,82	9 410,83
2	BRĄSWAŁD	1	zatrudnienie opiekuna świetlicy wiejskiej	6 500,00	6 480,00
		2	utrzymanie czystości, porządku, wykaszanie, paliwo	2 500,00	2 447,18
		3	opłata za internet	800,00	-
		4	imprezy wiejskie	1 500,00	1 391,87
		5	utrzymanie dróg, wykonanie napraw	3 813,39	3 811,36
			Razem	15 113,39	14 130,41
3	BUKWAŁD	1	utrzymanie, modernizacja i opieka nad świetlicą	2 000,00	1 971,14
		2	czystość i poprawa wizerunku wsi	7 800,00	7 755,48
		3	przebudowa i modernizacja wiaty	3 111,79	3 073,77
		4	imprezy integracyjne	1 000,00	929,53
			Razem	13 911,79	13 729,92
4	DĄBRÓWKA W	1	ogrodzenie placu zabaw	1 600,00	1 599,57
		2	utrzymanie boiska i innych terenów komunalnych, zakup kosy	6 400,00	6 399,03
		3	zakup strojów sportowych oraz sprzętu sportowego	1 962,54	1 962,00
		4	zakup materiałów na budowę grzybka	1 500,00	1 499,62
		5	imprezy sportowo-rekreacyjne i integracyjne, zakup nagród	500,00	499,97
			Razem	11 962,54	11 960,19
5	DYWITY	1	zagospodarowanie terenów wokół jeziora i na terenie wsi	10 000,00	10 000,00
		2	urządzenie placu zabaw w Dagach oraz utrzymanie już istniejących we wsi Dywity	12 000,00	10 685,32
		3	zabezpieczenie i organizacja imprez	1 200,00	700,55
		4	tablice informacyjne sołectwa	832,10	830,00
			Razem	24 032,10	22 215,87
6	FRĄCZKI	1	dokończenie placu zabaw, zakup zabawek	4 000,00	3 999,98
		2	czystość i estetyka wsi	2 000,00	1 721,58
		3	ogrodzenie boiska wiejskiego	3 000,00	2 989,60
		4	spotkanie wigilijne	500,00	498,09
		5	doprowadzenie prądu na boisko	3 557,33	3 500,00
			Razem	13 057,33	12 709,25
7	GADY	1	utrzymanie terenów zielonych	2 865,73	2 498,74
		2	imprezy integracyjne	4 000,00	1 999,43
		3	zakup sprzętu sportowego i uzupełnienie placu zabaw	5 000,00	4 781,74
		4	zakup kosiarki soalinowej z napędem	2 500,00	2 500,00
			Razem	14 365,73	11 779,91
8	GRADKI	1	organizacja imprez	1 000,00	1 000,00
		2	opieka nad świetlicą	2 400,00	2 400,00
		3	utrzymanie świetlicy, w tym opłaty	1 000,00	66,78
		4	utrzymanie czystości we wsi, koszenie, materiały eksploatacyjne	1 600,00	1 569,57
		5	remont poddasza nad świetlicą	3 000,00	2 996,02
			Razem	9 000,00	8 032,37
9	KIEŻLINY	1	koszenie trawników, boisk sportowych, miejsc wypoczynku	4 000,00	4 000,00

		2	serwis kosiarek	300,00	299,01
		3	zakup pilarki do drewna	1 700,00	1 686,98
		4	uzupełnienie narzędzi ogrodniczych	400,00	397,25
		5	utrzymanie czystości w solectwie (worki, farba, krzewy)	2 000,00	1 999,93
		6	drobne prace inwestycyjne (ogrodzenie boiska do siatkówki plażowej)	3 000,00	3 000,00
		7	uzupełnienie wyposażenia placu zabaw dla dzieci	5 000,00	4 775,65
		8	wiejska impreza integracyjna (sprzątanie solectwa)	402,10	200,11
		9	zakup sprzętu sportowego	1 000,00	999,00
		10	organizacja zawodów sportowych	800,00	773,91
		11	monitoring solectwa - II etap	2 000,00	1 980,00
		12	plan solectwa Kieźliny - Wadąg	3 000,00	2 999,99
		13	Stowarzyszenie Kobiet Kieźlińskich - konkursy kulinarne	1 000,00	989,22
		14	zakup sprzętu strażackiego	1 000,00	999,99
		15	zakup środków czystości do Klubu Strażaka	700,00	699,85
		16	dzień dziecka (nagrody)zabawy dla dzieci	400,00	396,00
			Razem	26 702,10	26 196,89
10	ŁUGWAŁD	1	zakup sceny przenośnej	1 842,44	-
		2	zakup namiotu	2 000,00	1 850,00
		3	festyn integracyjny	2 500,00	2 500,00
		4	utrzymanie świetlicy, aktualizacja tablic informac.	2 000,00	79,80
		5	koszty związane z koszeniem, w tym zakup paliwa	1 000,00	995,71
		6	adaptacja stodoły I etap prac	4 000,00	4 000,00
		7	placę gminne i sołectwie - konserwacja, wymiana, zakup urządzeń	4 082,00	4 067,17
		8	jezioro Czark - I etap uporządkowania cieków	1 000,00	1 000,00
			Razem	18 424,44	14 492,68
11	MYKI ZALBKI	1	środki czystości	300,00	298,98
		2	alarm w świetlicy	1 500,00	1 340,70
		3	imprezy okolicznościowe	500,00	492,50
		4	utrzymanie czystości, wykaszanie (zakup kosi spalinowej)	3 500,00	2 990,27
		5	wynagrodzenie osoby opiekującej się świetlicą	4 800,00	4 200,00
		6	utrzymanie świetlicy (opłaty)	1 200,00	-
		7	ogrodzenie, doposażenie placu zabaw	669,88	568,19
			Razem	12 469,88	9 890,64
12	NOWE WŁÓKI	1	koszenie terenów i wykonanie nasadzeń	3 550,00	3 542,06
		2	prace porządkowe na terenie wsi	1 349,99	1 290,00
		3	utrzymanie i doposażenie placu zabaw	800,00	718,20
		4	wykonanie ław i stołów na potrzeby wsi	2 000,00	1 969,26
		5	zakup garażu blaszanego	1 600,00	1 550,00
		6	organizacja lokalnej imprezy pod nazwą Łosiera	2 796,06	1 879,02
			Razem	12 096,05	10 948,54
13	REDYKAJNY	1	zagospodarowanie placu wiejskiego, nasadzenia, pielęgnacja)	2 000,00	2 000,00
		2	niwelacja placu wiejskiego	1 086,00	1 000,00
		3	doposażenie placu wiejskiego w ławki	1 000,00	999,99
		4	konserwacja bujawek, wiaty wiejskiej	500,00	307,87
		5	organizacja Dnia Dziecka	500,00	453,59
		6	obkaszanie wsi (zakup żyłki, paliwa, noży do kosiarki)	500,00	486,39
		7	naprawa boiska, wiaty wiejskiej, bujawek	450,00	-
		8	zakup tłucznia do wiaty wiejskiej	400,00	400,00
		9	naprawa barierek przy przepustach	100,00	68,04
			Razem	6 536,00	5 715,88
14	RÓŻNOWO	1	utrzymanie, doposażenie oraz opieka nad świetlicą	11 502,10	11 419,47
		2	zorganizowanie festynu dla mieszkańców	3 500,00	3 457,28
		3	zakup namiotu	2 500,00	2 500,00
		4	utrzymanie terenów komunalnych (koszenie, nasadzenia, paliwo, naprawa, żyłka)	3 700,00	3 677,47

		5	utrzymanie i doposażenie placów zabaw	2 500,00	2 494,61
		6	zakup kosiarki spalinowej	2 000,00	1 998,00
		7	tablica historii Różnowa	1 000,00	995,81
			Razem	26 702,10	26 542,64
15	ROZGITY	1	zakup kosiarki spalinowej + osprzęt	1 500,00	1 436,98
		2	zakup materiałów na budowę wiaty i dokończenie budowy ogrodzenia	3 000,00	3 000,00
			utrzymanie i pielęgnacja zieleni terenów komunaln. (paliwo, naprawa i kons. sprzętu, umowa zlecenie)	700,00	568,90
			organizacja Dnia Dziecka	500,00	498,86
		3	dofinansowanie założenia 2 lamp oświetleniowych	1 300,00	1 300,00
			Razem	7 000,00	6 804,74
16	SĘTAL	1	remont świetlicy oraz opłaty związane z jej funkcjonowaniem	1 200,00	1 050,70
		2	opieka nad świetlicą wiejską	2 000,00	2 000,00
		3	organizacja imprez integracyjnych	2 000,00	1 979,72
		4	materiały na dokończenie budowy sceny na boisku	1 500,00	1 499,37
		5	pielęgnacja zieleni i terenów komunalnych (koszenie, nasadzenia)	3 500,00	3 495,87
		6	kontynuacja budowy placu zabaw i jego utrzymanie	4 673,00	4 663,50
			Razem	14 873,00	14 689,16
17	SŁUPY	1	świetlica wiejska oraz utrzymanie obiektów sportowych na terenie sołectwa	10 000,00	9 361,40
		2	utrzymanie zieleni i czystości terenów gminnych (drobne naprawy, odśnieżanie)	5 000,00	2 316,10
		3	plaża wiejska w Słupach	5 000,00	4 997,59
		4	remont podjazdu przy schodach w kierunku boisk	2 000,00	404,61
		5	impreza integracyjna i organizacja turniejów sportowych	2 752,85	1 800,00
			Razem	24 752,85	18 879,70
18	SPRĘCOWO	1	utrzymanie i opieka nad świetlicą wiejską, palenie	6 000,00	5 990,72
		2	bieżące remonty świetlicy, w tym opłaty za energię, internet, wodę, śmieci, TV	2 000,00	1 995,99
		3	uzupełnienie wyposażenia świetlicy i utrzymanie sołeckich obiektów sportowych, udział w projekcie warmiński zakątek	4 000,00	3 975,01
		4	poprawa estetyki wsi (koszenie, sprzątanie, nasadzenia, paliwo, naprawy sprzętu)	4 495,22	4 490,23
		5	imprezy okolicznościowe i integracyjne	1 000,00	999,99
			Razem	17 495,22	17 451,94
19	TUŁAWKI	1	zakup kosiarki i paliwa	6 600,00	6 410,35
		2	zatrudnienie kosiarza	1 400,00	1 400,00
		3	utrzymanie świetlicowej, zakup wyposażenia, środków czystości	2 600,00	2 577,34
		4	urządzenie i utrzymanie placu zabaw	1 400,00	1 395,42
		5	impreza dla dzieci "powitanie lata"	600,00	545,70
		6	impreza integracyjna "festyn warzywno - owocowy"	1 500,00	1 370,42
		7	dokończenie budowy sceny, zakup sprzętu na boisko	3 300,00	3 300,00
		8	zakup namiotów i koszy na śmieci na boisko	1 959,02	1 940,00
			Razem	19 359,02	18 939,23
			OGÓŁEM	298 267,36	274 520,79

WOJCIEMIN
Jacek Szudło