

BUDŻET GMINY DYWITY NA
2013 ROK

WYDATKI MAJĄTKOWE

Załącznik Nr 3
do rocznego sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Dywity za 2013 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie 2013	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 997 820,00	1 886 490,75	94,43%
	01010		<u>Infrastruktura wod. i sanitacyjna</u>	1 997 820,00	1 886 490,75	94,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne	130 000,00	85 414,33	65,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne	694 681,00	677 291,00	97,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne	1 110 139,00	1 074 965,42	96,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	63 000,00	48 820,00	77,49%
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja ujęcia wody w Sętału	20 000,00	0,00	0,00%
		6057	Budowa oczyszczalni wraz z siecią w Spręcowie	557 649,00	557 649,00	100,00%
		6059	Budowa oczyszczalni wraz z siecią w Spręcowie	904 171,00	881 818,23	97,53%
		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ulicy E.Stein w Kieźlinach	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dywitach	60 000,00	55 414,33	92,36%
		6057	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	137 032,00	119 642,00	87,31%
		6059	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	205 968,00	193 147,19	93,78%
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./	63 000,00	48 820,00	77,49%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	30 000,00	19 320,64	64,40%
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	30 000,00	19 320,64	64,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzężarek, hydroforów	30 000,00	19 320,64	64,40%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 513 019,91	1 392 893,78	92,06%
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	545 828,91	532 329,51	97,53%
		6050	Przebudowa ścieżki pieszej w Słupach wzdłuż drogi powiatowej	33 000,00	33 000,00	100,00%
		6050	Budowa ścieżki pieszej Redykajny - Brąswald wzdłuż drogi powiatowej nr 1501N	25 000,00	20 861,00	83,44%
		6050	Budowa zjazdu przy drodze powiat.Różnowo-Dywity wraz z utwardzeniem drogi gruntowej	10 000,00	639,60	6,40%
		6300	Pomoc finansowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 1449N w miejsc. Tuławki etap I	477 828,91	477 828,91	100,00%
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	967 191,00	860 564,27	88,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne	932 191,00	855 964,27	91,82%
		6060	Wydatki inwestycyjne	5 000,00	4 600,00	92,00%
		6050	Projekty drogowe:	122 728,00	38 090,52	31,04%
		6050	Budowa ulic na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach II etap	481 680,00	470 274,81	97,63%
		6050	Przebudowa ul.Słowackiego w Wadągu w celu poprawienia bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Dywity	285 783,00	285 778,94	100,00%
		6050	Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa przepustu w Zalbkach	42 000,00	41 820,00	99,57%

W OJCI GMINY
Jacek Szudło

**BUDŻET GMINY DYWITY NA
2013 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie 2013	% wyk.
		6050	Przebudowa odwodnienia ul. J. Pawła II w kierunku ul. Jeżynowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 600,00	92,00%
630			TURYSTYKA	10 000,00	3 700,00	37,00%
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	10 000,00	3 700,00	37,00%
		6050	Zagospodarowanie działki w Bukwałdzie	10 000,00	3 700,00	37,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	408 000,00	299 951,46	73,52%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	408 000,00	299 951,46	73,52%
		6050	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów i lokali mieszkalnych	408 000,00	299 951,46	73,52%
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	20 000,00	19 891,66	99,46%
	75023		<u>Urząd Gminy</u>	20 000,00	19 891,66	99,46%
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego	20 000,00	19 891,66	99,46%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	25 000,00	0,00	0,00%
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	25 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25 320,00	0,00	0,00%
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	25 320,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	25 320,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	435 051,70	433 951,63	99,75%
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	413 882,00	413 255,40	99,85%
		6057	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach	74 895,00	74 350,20	99,27%
		6059	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach	317 505,00	317 503,20	100,00%
		6057	Termomodernizacja budynku szkoły w Spręcowie	14 009,70	14 009,70	100,00%
		6059	Termomodernizacja budynku szkoły w Spręcowie	7 472,30	7 392,30	98,93%
	80104		<u>Przedszkola</u>	17 000,00	16 526,53	97,21%
		6050	Adaptacja pomieszczeń biblioteki na oddział przedszkolny w Kieźlinach	17 000,00	16 526,53	97,21%
	80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	4 169,70	4 169,70	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	4 169,70	4 169,70	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	18 500,00	17 576,20	95,01%
	85154		<u>Przeciwdział. alkoholizmowi</u>	7 000,00	6 076,20	86,80%
		6060	Zakupy inwestycyjne	7 000,00	6 076,20	86,80%
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	11 500,00	11 500,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ (modernizacja instalacji grzewczej i informatyzacja)	11 500,00	11 500,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 468 685,15	1 206 059,12	82,12%
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	13 000,00	12 911,31	99,32%

WOJEWÓDZKI

Jacek Szudło

**BUDŻET GMINY DYWITY NA
2013 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie 2013	% wyk.
		6060	Zakupy inwestycyjne	13 000,00	12 911,31	99,32%
	90002		Gospodarka odpadami	172 000,00	20 000,00	11,63%
		6010	Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek	167 000,00	20 000,00	11,98%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w gminie	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 035,00	99 800,00	99,77%
		6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin - budowa schroniska dla zwierząt	100 035,00	99 800,00	99,77%
	90015		Oświetlenie dróg i ulic	47 000,00	32 405,31	68,95%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia ulic	31 000,00	17 193,51	55,46%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Dywitach	16 000,00	15 211,80	95,07%
	90095		Pozostała działalność	1 131 650,15	1 040 942,50	91,98%
		6050	Projekty komunalne	113 500,00	33 193,90	29,25%
		6057	Termomodernizacja dworu w Słupach	45 768,00	45 768,00	100,00%
		6059	Termomodernizacja dworu w Słupach	191 619,00	191 618,22	100,00%
		6057	Budowa targowiska w ramach programu "Mój rynek"	352 804,00	344 361,00	97,61%
		6059	Budowa targowiska w ramach programu "Mój rynek"	387 944,09	386 534,50	99,64%
		6629	Dotacje celowe przekazane do powiatu - remont budynku w Brąszwaldzie II etap	40 015,06	39 466,88	98,63%
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	27 210,00	20 476,00	75,25%
	92109		Świetlice wiejskie	22 210,00	20 476,00	92,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne	17 210,00	16 605,00	96,48%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	3 871,00	77,42%
		6050	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	17 210,00	16 605,00	96,48%
		6060	Zakupy inwestycyjne do świetlic	5 000,00	3 871,00	77,42%
	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	805 000,00	788 242,08	97,92%
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00	788 242,08	98,53%
		6050	Przebudowa stadionu w Dywitach	5 000,00	0,00	0,00%
		6057	Budowa Orlika	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6059	Budowa Orlika	495 000,00	488 242,08	98,63%
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
			R A Z E M :	6 783 606,76	6 088 553,32	89,75%
			w tym: wydatki inwestycyjne	5 961 907,79	5 439 957,53	91,25%
			pozostałe wydatki majątkowe	821 698,97	648 595,79	78,93%

WOJCIŃSKA GMINA
Jacek Szudło

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2013
ROK

Załącznik Nr 4
do rocznego sprawozdania z realizacji budżetu
Gminy Dywity za 2013 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2013 ROKU

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 2013	przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	Wykonanie 2013		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	239 674,82	239 674,82	239 674,82	239 674,82		
	01095		Pozostała działalność	239 674,82	239 674,82	239 674,82	239 674,82		
		2010	Różne opłaty i składki	239 674,82	239 674,82	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 717,51	2 717,51		
		4300	Zakup usług pozostałych			1 981,99	1 981,99		
		4430	Różne opłaty i składki			234 975,32	234 975,32		
			ADMINISTRACJA	79 793,00	79 793,00	79 793,00	79 793,00	600,00	647,90
	75011		Urząd wojewódzkie	79 793,00	79 793,00	79 793,00	79 793,00	600,00	647,90
		2010	Dotacja na zadania zlecone	79 793,00	79 793,00				
		2350	Dochody budżetu państwa	0,00		0,00		600,00	647,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.			62 293,00	62 293,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 900,00	4 900,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 000,00	10 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 000,00	1 000,00		
		4440	Odpis na zakł. fundusz świad. socjal.			1 600,00	1 600,00		
			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		
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00		
			OCHRONA ZDROWIA	270,00	270,00	270,00	270,00		
	85195		Pozostała działalność	270,00	270,00	270,00	270,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	270,00	270,00				
		4300	Zakup usług pozostałych			270,00	270,00		
			POMOC SPOŁECZNA	2 845 322,00	2 800 078,60	2 845 322,00	2 800 078,60	90 537,00	71 833,61
	85212		Świadczenia rodzinne	2 789 822,00	2 744 579,00	2 789 822,00	2 744 579,00	90 537,00	71 833,61
		2350	Wpływy z tyt. zwrotów świadczeń z fund. alimentac.				0,00	90 537,00	71 833,61
		2010	Dotacja na zadania zlecone - bieżące	2 789 822,00	2 744 579,00	0,00	0,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			300,00	300,00		
		3110	Świadczenia społeczne			2 707 885,96	2 662 642,96		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.			45 839,94	45 839,94		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 782,63	3 782,63		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 118,17	9 118,17		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 255,10	1 255,10		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 156,07	6 156,07		
		4260	Zakup energii			770,37	770,37		
		4280	Badania profilaktyczne			100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			11 108,39	11 108,39		
		4370	Opłaty za telefony stacjonarne			667,79	667,79		
		4410	Podróże służbowe krajowe			556,65	556,65		
		4440	Odpis na zfsś.			1 643,93	1 643,93		
		4700	Szkolenia pracowników			637,00	637,00		
	85213		Śładki na ubez. zdrowotne	16 771,00	16 770,60	16 771,00	16 770,60		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	16 771,00	16 770,60				

WOJTA GMINY

Janek Szudło

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2013
ROK

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI		Dochody do przekaz. do budżetu państwa	Dochody przekaz. do budżetu państwa
				przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	Wykonanie 2013	przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	Wykonanie 2013		
		3110	Świadczenia społeczne			16 771,00	16 770,60		
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 164,00	6 164,00	6 164,00	6 164,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	6 164,00	6 164,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			6 074,19	6 074,19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			62,17	62,17		
		4300	Zakup usług pozostałych			27,64	27,64		
	85295		Pozostała działalność	32 565,00	32 565,00	32 565,00	32 565,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	32 565,00	32 565,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne			31 600,00	31 600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			724,00	724,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			241,00	241,00		
			RAZEM:	3 166 759,82	3 121 516,42	3 166 759,82	3 121 516,42	91 137,00	72 481,51

WOJEWÓDZKI

Jacek Szudło

Załącznik Nr 5
do rocznego sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Dywity za 2013r.

Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2013r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2013r.	WYKONANIE
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody		39 282 820,02	37 058 073,53
2	Planowane wydatki		38 647 530,02	35 790 198,80
	Nadwyżka		635 290,00	1 267 874,73
1	FINANSOWANIE (przychody- rozchody):		-635 290,00	-951 095,31
	Przychody ogółem:		2 845 460,00	2 529 650,25
1	Kredyty	§ 952	2 003 642,47	2 000 000,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	674 710,00	362 542,72
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	167 107,53	167107,53
	Rozchody ogółem:		3 480 750,00	3 480 745,56
1	Spląty kredytów	§ 992	2 422 750,00	2 396 488,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	58 000,00	84 257,56
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	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

WOJ. GMINY

Jacek Szudło

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2013 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa		Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wydatki
1	BARKWEDA	1	doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 600,00	4 091,92
		2	poprawa wyglądu i utrzymanie porządku na terenach soleckich	2 500,00	2 361,83
		3	zakup roślinności na tereny wiejskie	800,00	604,00
		4	zorganizowanie imprez kulturalno-oświatowych, spotkań i festynów	1 600,00	1 477,34
		6	działalność kulturalno-oświatowa świetlicy wiejskiej	1 220,61	1 081,17
			Razem	10 720,61	9 616,26
2	BRĄSWAŁD	1	zatrudnienie opiekuna świetlicy wiejskiej	6 500,00	6 480,00
		2	wykaszanie, utrzymanie estetyki wsi (paliwo, naprawy kosiarek)	2 500,00	2 437,15
		3	opłata za internet	800,00	0,00
		4	imprezy wiejskie (Dzień Rodziny, Dzień Dziecka)	1 500,00	1 453,87
		5	utrzymanie dróg, wykonanie napraw, oświetlenie	4 630,88	0,00
			Razem	15 930,88	10 371,02
3	BUKWAŁD	1	remont, opieka, utrzymanie i zakup drobnego sprzętu do świetlicy	2 642,38	2 642,38
		2	utrzymanie czystości, porządku, poprawa wizerunku - koszenie nasadzenie oraz zakup sprzętu	9 870,00	9 846,34
		3	oświetlenie miejsc integracyjnych mieszkańców	1 000,00	996,34
		4	imprezy integracyjne	1 000,00	999,02
			Razem	14 512,38	14 484,08
4	DĄBRÓWKA W	1	utrzymanie boiska i innych terenów komunalnych	7 102,00	7 098,88
		2	zakup strojów sportowych oraz sprzętu sportowego	1 500,00	1 500,00
		3	zakończenie inwestycji, zakup materiałów na budowę grzybka	2 700,00	1 914,15
		4	imprezy sportowo-rekreacyjne i integracyjne	1 000,00	989,99
			Razem	12 302,00	11 503,02
5	DYWITY	1	zakup oświetlenia solarne na ścieżkę wokół jeziora	16 000,00	15 211,80
		2	dofinansowanie przejścia dla pieszych przy ul. Spółdzielczej	5 000,00	0,00
		3	zakup strojów sportowych dla sportowców reprezentujących sołectwo i gminę	1 200,00	1 200,00
		4	zabezpieczenie i organizacja imprez kulinarnych	1 200,00	1 200,00
		5	zakup urządzeń na plac zabaw w Dągach	2 378,90	2 337,00
		6	zagospodarowanie terenu przy ul. Kwiatowej	1 500,00	1 438,00
			Razem	27 278,90	21 386,80
6	FRĄCZKI	1	estetyzacja wsi - zakup kwiatów, koszenie traw 9zakup paliwa, żyłki itp.)	2 500,00	2 219,81
		2	zakup 2 dużych namiotów	5 500,00	5 493,00
		3	organizacja dożynek parafialnych	2 500,00	1 918,61
		4	wykonanie bramy na boisko wiejskie	2 166,73	1 894,20
		5	organizacja spotkania opłatkowego	500,00	499,99
		6	zakup 2 ławek na boisko	500,00	500,00
			Razem	13 666,73	12 525,61
7	GADY	1	imprezy integracyjne	3 000,00	2 923,68
		2	utrzymanie terenów zielonych	3 800,00	2 836,03
		3	przygotowanie stoiska na "Garniec Kłobuka"	1 000,00	776,31
		4	zagospodarowanie miejsca integracji wiejskiej	6 876,05	6 850,01
			Razem	14 676,05	13 386,03
8	GRADKI	1	organizacja imprez	1 000,00	1 000,00
		2	opieka nad świetlicą	2 400,00	2 400,00
		3	koszenie traw (boiska, plac zabaw, otoczenie przystanków, otoczenie świetlicy	1 600,00	1 200,00
		4	utrzymanie czystości - materiały eksploatacyjne (paliwo, żyłka, nawozy, remonty kosiarek, krzewy itp..)	2 000,00	1 987,22
		5	śmietnik	150,00	150,00

		6	remont poddasza nad świetlicą (robocizna)	3 188,00	3 180,00
		7	światło, woda , wywóz szamba	600,00	48,51
			Razem	10 938,00	9 965,73
9	KIEŻLINY	1	naprawa dróg, budowa chodników i odwodnień	8 000,00	7 917,51
		2	utrzymanie świetlicy wiejskiej (pensja opiekuna + intrnet)	3 500,00	2 860,00
		3	uzupełnienie oświetlenia ulic Jagali, Domagały, Stein	2 600,00	2 590,17
		4	uzupełnienie placu zabaw dla dzieci	3 000,00	2 988,04
		5	utrzymanie, czystości, porządku i bezpieczeństwa w sołectwie (znaki drogowe, krzewy, farba)	1 500,00	1 497,39
		6	czyszczenie stawu sołeckiego	1 000,00	1 000,00
		7	zakup materiałów do budowy ławek (tarcica, stal, farba, wkręty)	1 200,00	1 192,56
		8	zakup sprzętu sportowego	400,00	399,03
		9	koszenie terenów sołeckich	3 000,00	3 000,00
		10	serwis kosiarek	200,00	198,02
		11	Dzień Dziecka, imprezy integracyjne	300,00	298,94
		12	Stowarzyszenie Kobiet Kieźlińskich - konkursy kulinarne	1 000,00	0,00
		13	założenie strony internetowej sołectwa	300,00	300,00
		14	zakup sprzętu strażackiego	1 000,00	1 000,00
		15	impreza integracyjna sołectwa	278,90	275,05
			Razem	27 278,90	25 516,71
10	LUGWAŁD	1	utrzymanie świetlicy	1 000,00	840,73
		2	organizacja imprez integracyjnych	2 500,00	2 334,66
		3	udział w konkursach i wystawach organizowanych przez gminę	1 500,00	1 482,60
		4	koszenie traw	3 000,00	2 910,43
		5	utrzymanie, renowacja oraz rozbudowa placów sołeckich przeznaczonych na plac zabaw, plac sportowy, w tym inwestycje	7 000,00	6 882,77
		6	remont i utrzymanie budynku gospodarczego - stodoła	4 422,52	4 086,22
			Razem	19 422,52	18 537,41
11	MYKI ZALBKI	1	wynagrodzenie osoby opiekującej się świetlicą	4 800,00	4 200,00
		2	utrzymanie świetlicy (opłaty)	400,00	0,00
		3	imprezy okolicznościowe	1 000,00	998,59
		4	doposażenie świetlicy	500,00	499,97
		5	utrzymanie porządku, czystości i bezpieczeństwa oraz wykaszanie	2 500,00	2 056,35
		6	drobne inwestycje (doposażenie placu zabaw, ogrodzenie)	3 675,64	3 650,00
			Razem	12 875,64	11 404,91
12	NOWE WŁÓKI	1	koszenie terenów i wykonanie nasadzeń	3 600,00	3 591,06
		2	prace porządkowe na terenie wsi (obsługa świetlicy)	2 500,00	2 482,28
		3	zakup kostki brukowej (wykonanie we własnym zakresie)	735,00	592,45
		4	wyposażenie świetlicy	4 358,67	4 338,41
		5	zakup kosiarki napędowej	1 000,00	991,01
			Razem	12 193,67	11 995,21
13	REDYKAJNY	1	wykonanie betonowego podłoża w wiacie	1 500,00	607,79
		2	imprezy integracyjne dla mieszkańców	600,00	600,00
		3	koszenie traw i nasadzenia we wsi	1 000,00	989,09
		4	dofinansowanie - udział własny w projekcie	4 374,42	4 364,04
			Razem	7 474,42	6 560,92
14	RÓŻNOWO	1	utrzymanie, doposażenie, konserwacja, naprawa placów zabaw, ogrodzenie	11 000,00	10 698,29
		2	utrzymanie terenów komunalnych (koszenie, nasadzenia, paliwo, naprawa, żyłka, modernizacja wiaty przystankowej)	6 000,00	5 937,23
		3	zakup wału do wałowania boiska	1 500,00	1 500,00
		4	zakup dużego namiotu i grila	1 500,00	1 500,00
		5	promocja sołectwa (strona internetowa, plakaty itp.)	500,00	500,00
		6	utrzymanie, doposażenie oraz opieka nad świetlicą	2 778,90	2 778,85
		7	organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców (festyn, ogniska dla dzieci)	4 000,00	3 999,46

WOJ. GMINY
Jacek Szudło

			Razem	27 278,90	26 913,83
15	ROZGITY	1	dofinansowanie zakupu huśtawki dla dzieci	1 800,00	1 769,13
		2	dofinansowanie zamontowania 2 lamp we wsi Rozgity	1 500,00	1 018,30
		3	utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych (zlecenie koszenie, nasadzenia, paliwo, konserwacja sprzętu)	2 800,00	2 538,62
		4	dokończenie budowy wiaty na działce soleckiej i konserwacja wiaty przystankowej	1 200,00	1 199,98
		5	impresja integracyjna mieszkańców wsi Rozgity	400,00	348,53
		6	artykuły kancelaryjne	100,00	93,00
			Razem	7 800,00	6 967,56
16	SĘTAL	1	wyposażenie świetlicy oraz opłaty związane z funkcjonowaniem	1 130,68	1 128,15
		2	opieka nad świetlicą wiejską	2 000,00	1 980,00
		3	organizacja imprez okolicznościowych	1 500,00	1 496,99
		4	pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej, wykaszanie traw, nasadzenia	3 000,00	2 994,78
		5	doposażenie olacu zabaw	7 400,00	7 400,00
			Razem	15 030,68	14 999,92
17	SŁUPY	1	świetlica wiejska oraz utrzymanie boisk sportowych na terenie sołectwa	5 600,00	5 599,15
		2	utrzymani czystości, porządku, zieleni oraz koszenie	4 500,00	4 499,56
		3	utrzymanie klombów przy przystankach autobusowych	3 500,00	3 498,50
		4	zagospodarowanie terenów gminnych przy boisku sportowym w Słupach	7 000,00	6 997,35
		5	naprawa drogi i drenażu w kierunku plaży	3 000,00	2 999,97
		6	impresja integracyjna oraz turnirje sportowe dla mieszkańców	1 523,87	1 522,21
			Razem	25 123,87	25 116,74
18	SPRĘCOWO	1	utrzymanie i opieka nad świetlicą wiejską, palenie	6 400,00	6 399,99
		2	utrzymanie, bieżące remonty świetlicy, w tym opłaty za energię, internet, wodę, śmieci, TV	1 000,00	999,00
		3	zakupy uzupełniające wyposażenia świetlicy i utrzymanie soleckich obiektów sportowych	4 000,00	4 000,00
		4	poprawa estetyki wsi: koszenie, sprzątanie, naprawa, benzyna i materiały eksploatacyjne do kosiarek urządzenie, nasadzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakup skrzynek i donic	4 513,60	4 496,48
		5	inwestycje wiejskie, oświetlenie ulic, naprawa dróg i chodników	2 500,00	2 500,00
		6	zabezpieczenie imprez okolicznościowych i integracyjnych	1 500,00	1 498,73
			Razem	19 913,60	19 894,20
19	TUŁAWKI	1	utrzymanie świetlicowej	2 000,00	1 980,00
		2	wyposażenie świetlicy (środki czystości, zakup drabiny i biurek itp.)	1 200,00	1 200,00
		3	zakup paliwa, remont kosiarek	1 500,00	1 500,00
		4	zatrudnienie kosiarza	1 500,00	1 500,00
		5	urządzenie i utrzymanie placu zabaw	1 500,00	1 497,89
		6	imprezy integracyjne (powitanie lata, festyn kulinarny)	2 500,00	2 239,14
		7	pokrycie i impregnacja sceny	2 000,00	1 995,73
		8	wyposażenie boiska i terenu przy scenie (kosze do koszykówki, drewno i rury potrzebne na ławki, szamot do grila itp..)	3 000,00	2 960,68
		9	remont przystanków	500,00	500,00
		10	sprzęt nagłaśniający	2 900,00	2 900,00
		11	kwity i krzewy (ziemia, nawozy)	768,02	703,70
			Razem	19 368,02	18 977,14
			OGÓŁEM	313 785,77	290 123,10

WOJCI GMINY

Jacek Szudło

Załącznik Nr 1
do umówienia naszego z wykon
budżetu gminy Dyny 2013

ZESPÓŁ SZKÓŁ W DYWITACH

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2013	WYKON 2013	% wykon
O83	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%
O96	Darowizna	0,00	0,00	0,00%
O97	Wpływy z różnych dochodów	37 125,00	28 632,26	77,12%
	R A Z E M :	38 125,00	29 493,26	77,36%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2013	WYKON 2013	% wykon
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	219 390,00	218 295,60	99,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 818 985,00	2 805 040,55	99,51%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 075,00	220 061,07	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 518,00	532 513,40	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	68 972,00	68 914,78	99,92%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 920,00	3 522,00	89,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 035,50	151 065,04	96,81%
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	2 915,40	80,98%
4260	Zakup energii	205 786,03	198 921,88	96,66%
4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	15 446,95	95,94%
4280	Badania profilaktyczne	1 750,00	1 725,00	98,57%
4300	Zakup usług pozostałych	46 405,00	44 856,96	96,66%
4350	Opłaty za usługi internetowe	2 300,00	2 248,63	97,77%
4360	Opłaty za telefony komórkowe	3 000,00	2 790,12	93,00%
4370	Opłaty za telefony stacjonarne	4 300,00	4 273,22	99,38%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 960,00	2 619,99	88,51%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 451,40	90,83%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	148 118,47	148 118,47	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00%
	80195			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 627,69	1 623,64	99,75%
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 692,00	72,18%
4307	Zakup usług pozostałych	5 125,67	5 123,22	99,95%
4367	Opłaty za telefony komórkowe	0,00	0,00	0,00%
4417	Podróże służbowe krajowe	638,00	637,14	99,87%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 022,00	7 021,44	99,99%
4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	24 500,00	24 500,00	100,00%
	R A Z E M :	4 503 428,36	4 470 377,90	99,27%

VOJ GMINY

Jacek Szudło

ZESPÓŁ SZKÓŁ W TUŁAWKACH

Załącznik Nr 8
do rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy
Dywity za 2013 r.

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2013	WYKON 2013	% wykon
083	Wpływy z usług	62 000,00	61 932,70	99,89%
096	Darowizna	0,00	0,00	0,00%
097	Wpływy z różnych dochodów	35 723,00	22 124,50	61,93%
	R A Z E M :	97 723,00	84 057,20	86,02%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2013	WYKON 2013	% wykon
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	111 520,00	109 588,38	98,27%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 550 622,54	1 517 608,73	97,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 377,46	115 377,46	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 500,00	289 997,65	96,18%
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 948,50	35 806,96	91,93%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 695,28	78,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 827,18	200 067,46	90,60%
4220	Zakup żywności	62 000,00	59 027,94	95,21%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	569,97	28,50%
4260	Zakup energii	68 200,00	62 495,33	91,64%
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 182,65	45,47%
4280	Badania profilaktyczne	2 550,00	1 295,00	50,78%
4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	35 605,54	98,63%
4350	Opłaty za usługi internetowe	2 650,00	1 492,18	56,31%
4360	Opłaty za telefony komórkowe	1 600,00	936,21	58,51%
4370	Opłaty za telefony stacjonarne	3 200,00	2 079,75	64,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	941,02	40,91%
4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	3 338,00	91,45%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	82 057,32	82 057,32	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	700,00	250,00	35,71%
	80195			
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	10 300,00	10 300,00	100,00%
	R A Z E M :	2 629 103,00	2 536 712,83	96,49%

WOJEWÓDZKI URZĄD OŚWIATY

Janek Szudic

RAZEM SZKOŁA PODSTAWOWA W SPRĘCOWIE

Załącznik Nr 9
do rocznego sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Dywity za 2013 r.

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2011	WYKON 2013	% wykon
O83	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%
O96	Darowizna	0,00	0,00	0,00%
O97	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	12 621,36	0,00%
	R A Z E M :	20 000,00	12 621,36	0,00%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2013	WYKON 2013	% wykon
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 700,00	46 852,20	94,27%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	692 233,26	681 986,64	98,52%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 433,74	48 433,74	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 500,00	126 050,18	98,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200,00	15 746,94	97,20%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	438,77	43,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 042,16	90 042,16	100,00%
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 157,68	8 157,68	100,00%
4260	Zakup energii	14 862,75	14 595,59	98,20%
4270	Zakup usług remontowych	999,99	999,99	100,00%
4280	Badania profilaktyczne	100,00	80,00	80,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 079,57	8 079,57	100,00%
4350	Opłaty za usługi internetowe	1 400,00	1 306,34	93,31%
4360	Opłaty za telefony komórkowe	650,00	567,01	87,23%
4370	Opłaty za telefony stacjonarne	1 800,00	1 708,20	94,90%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	414,50	34,54%
4430	Różne opłaty i składki	1 899,34	1 855,50	97,69%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	34 698,51	34 698,51	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00%
	80195			
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	4 100,00	4 100,00	100,00%
	R A Z E M :	1 104 057,00	1 086 113,52	98,37%

WOJCI GMINY

Jacek Szudło

RAZEM SZKOŁA PODSTAWOWA W BUKWAŁDZIE

DOCHODY

Załącznik Nr 10
do rocznego sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Dywity za 2013 r.

§	Wyszczególnienie	PLAN 2013	WYKON 2013	% wzrostu
O83	Wpływy z usług	19 000,00	18 495,50	0,00%
O96	Darowizna	0,00	0,00	0,00%
O97	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00	1 493,30	0,00%
	R A Z E M :	27 200,00	19 988,80	0,00%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2013	WYKON 2013	% wzrostu
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 200,00	46 554,59	98,63%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	563 860,54	556 967,66	98,78%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 839,46	44 839,46	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 400,00	108 279,07	94,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200,00	14 794,54	91,32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 480,00	1 848,00	74,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 645,94	32 028,20	98,11%
4220	Zakup środków żywności	19 000,00	18 497,56	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 885,00	9 824,19	99,38%
4260	Zakup energii	10 161,44	10 156,29	99,95%
4270	Zakup usług remontowych	900,00	876,99	97,44%
4280	Badania profilaktyczne	465,00	465,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 516,59	3 524,09	100,21%
4350	Opłaty za usługi internetowe	500,00	472,87	94,57%
4360	Opłaty za telefony komórkowe	600,00	503,28	83,88%
4370	Opłaty za telefony stacjonarne	1 300,00	1 206,00	92,77%
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	43,46	86,92%
4430	Różne opłaty i składki	700,00	662,00	94,57%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	33 284,52	33 284,52	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	101,51	0,00	0,00%
	80195			
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 100,00	3 100,00	100,00%
	R A Z E M :	905 190,00	887 927,77	98,09%

WOJEWÓDZKA GMINA

Jacek Szudło

PRZEDSZKOLE W DYWITACH

Załącznik Nr 11
do sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Gminy Dywity za
2013 r.

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2013	WYKON 2013	% wykon
097	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	77 475,00	84,21%
	80148			
O83	Oplata za wyżywienie	80 000,00	77 647,10	97,06%
O97	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
		82 000,00	77 647,10	94,69%
	R A Z E M :	174 000,00	155 122,10	89,15%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2013	WYKON 2013	% wykon
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 450,00	27 446,32	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	379 952,00	379 950,53	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 628,00	26 627,27	100,00%
4110	Składki na ubezp.społeczne	69 720,00	69 718,22	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 530,00	8 528,33	99,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00	665,97	99,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 702,13	8 864,53	75,75%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2 730,00	2 720,68	99,66%
4260	Zakup energii	25 720,00	22 699,67	88,26%
4270	Zakup usług remontowych	12 550,00	12 492,50	99,54%
4280	Badania profilaktyczne	490,00	486,00	99,18%
4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	11 952,53	79,16%
4350	Zakup usług dostępu do internetu	920,00	909,19	98,83%
4360	Oplaty za telefony komórkowe	1 110,00	879,89	79,27%
4370	Oplaty za telefony stacjonarne	730,00	668,45	91,57%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	199,98	99,99%
4430	Różne opłaty i składki	560,00	559,00	99,82%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	21 175,87	21 175,87	100,00%
		605 938,00	596 544,93	98,45%
	80148			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	651,52	93,07%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	80 875,00	80 597,95	99,66%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 295,00	5 294,99	100,00%
4110	Składki na ubezp.społeczne	11 790,00	11 787,77	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	829,76	85,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,30	2 033,81	91,19%
4220	Zakup środków żywności	80 000,00	75 809,68	94,76%
4260	Zakup energii	1 500,00	1 423,87	94,92%
4270	Zakup usług remontowych	440,00	440,00	100,00%
4280	Badania profilaktyczne	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 825,00	2 824,75	99,99%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 282,00	3 282,00	100,00%
6060		4 169,70	4 169,70	100,00%
		194 077,00	189 145,80	97,46%
	80195			
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	4 395,00	4 395,00	100,00%
		4 395,00	4 395,00	100,00%
	R A Z E M :	804 410,00	790 085,73	98,22%

WOJTY GMINY

Janek Szudło

PRZEDSZKOLE W KIEŻLINACH

Załącznik Nr 12
do sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Gminy Dywity za
2013 r.

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2013	WYKON 2013	% wykon
O97	Wpływy z różnych dochodów	97 000,00	82 179,00	84,72%
	80148			
O83	Oplata za wyżywienie	102 000,00	78 028,90	76,50%
O97	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
		104 000,00	78 028,90	75,03%
	R A Z E M :	201 000,00	160 207,90	79,71%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2013	WYKON 2013	% wykon
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 200,00	30 083,69	99,61%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	346 453,00	346 452,81	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 594,00	23 593,04	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 770,00	65 765,14	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 423,00	9 422,45	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 752,33	94,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	23 742,44	89,59%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	2 667,50	98,80%
4260	Zakup energii	27 600,00	27 068,19	98,07%
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 940,40	92,54%
4280	Badania profilaktyczne	900,00	800,00	88,89%
4300	Zakup usług pozostałych	8 697,46	8 432,50	96,95%
4350	Oplaty za usługi internetowe	1 450,00	1 365,72	94,19%
4360	Oplaty za telefony komórkowe	600,00	503,28	83,88%
4370	Oplaty za telefony stacjonarne	950,00	835,42	87,94%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	480,00	96,00%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	495,00	99,00%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	24 909,54	24 909,54	100,00%
		580 097,00	575 309,45	99,17%
	80 148			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	498,33	71,19%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	73 930,00	73 920,34	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 460,00	5 459,72	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 595,00	12 448,21	98,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 844,11	99,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00	4 020,10	99,75%
4220	Zakup środków żywności	102 000,00	77 533,90	76,01%
4260	Zakup energii	2 900,00	2 899,57	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	20,00	0,00	0,00%
4280	Badania profilaktyczne	100,00	100,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	783,37	97,92%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 282,00	3 282,00	100,00%
		207 667,00	182 789,65	88,02%
	80195			
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 586,00	3 586,00	100,00%
		3 586,00	3 586,00	100,00%
	R A Z E M :	791 350,00	761 635,10	96,25%

WOJTY GMINY

Jacek Szudło

PRZEDSZKOLE W ŚLUPACH

Załącznik Nr 13
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Dywity za 2013 r.

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2013	WYKON 2013	% wykon
O97	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	41 842,82	74,72%
	80148			
O83	Oplata za wyżywienie	72 000,00	56 459,20	78,42%
O97	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
		74 000,00	56 459,20	76,30%
	R A Z E M :	130 000,00	98 302,02	75,62%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2013	WYKON 2013	% wykon
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 950,00	19 856,32	99,53%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	227 912,00	222 532,47	97,64%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 508,00	17 507,91	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00	43 881,63	99,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 324,17	98,60%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	812,40	95,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	12 654,11	82,71%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,39	1 993,18	99,64%
4260	Zakup energii	34 300,00	32 093,70	93,57%
4270	Zakup usług remontowych	860,00	244,38	28,42%
4280	Badania profilaktyczne	400,00	295,00	73,75%
4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	5 364,37	87,94%
4350	Oplaty za usługi internetowe	800,00	790,84	98,86%
4360	Oplaty za telefony komórkowe	600,00	557,19	92,87%
4370	Oplaty za telefony stacjonarne	1 200,00	1 200,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	688,93	81,05%
4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	100,00%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	17 071,18	17 071,18	100,00%
		395 551,57	383 417,78	96,93%
	80148			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	353,76	88,44%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	68 298,00	67 829,25	99,31%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 582,00	5 581,19	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	12 279,10	99,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 112,06	92,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 218,51	98,46%
4220	Zakup środków żywności	72 000,00	55 433,11	76,99%
4260	Zakup energii	2 600,00	1 596,60	61,41%
4270	Zakup usług remontowych	598,82	590,40	98,59%
4280	Badania profilaktyczne	100,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 475,77	98,38%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 282,00	3 282,00	100,00%
		173 160,82	154 751,75	89,37%
	80195			
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 818,00	1 818,00	100,00%
		1 818,00	1 818,00	100,00%
	R A Z E M :	570 530,39	539 987,53	94,65%

Janek Szudło

Część opisowa
do informacji o stanie mienia komunalnego
Gminy Dywity
według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

W skład zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dywity wchodziły grunty o łącznej powierzchni 626 ha. W bezpośrednim zarządzie Gminy znajduje się 430 ha, natomiast pozostała część, czyli 196 ha przekazana została w dzierżawę lub najem, użytkowanie i użyczenie.

Z posiadanych przez Gminę Dywity gruntów największą grupę, tj. 260 ha stanowią grunty sklasyfikowane jako orne, sady, łąki i pastwiska oraz Stanowi to 41,5 % ogólnego zasobu gruntów gminnych.

Powierzchnia gruntów zajętych pod drogi i ulice wynosi 256 ha co stanowi 40,8 % zasobów.

Zgodnie z ustalonymi zasadami gospodarowania zasobem nieruchomości, nieruchomości będące w posiadaniu Gminy są przedmiotem obrotu. W szczególności są one przedmiotem sprzedaży, oddania w dzierżawę lub najem, użyczenia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W okresie od 1 stycznia 2013r. do 30 grudnia 2013r. sprzedano następujące nieruchomości:

- udział 55/400 cz. nieruchomości zabudowanej o powierzchni 4,92 ha w trybie przetargu ograniczonego do współwłaścicieli nieruchomości;
- 16 działek o powierzchni 2290 m² w przetargu nieograniczonym;
- 9 działek o powierzchni 461 m² w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości;
- 4 działki o powierzchni 6344 m² zostały zbyte w drodze zamiany.

W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych znajduje się 60,2 ha gruntów, co stanowi 9,6 % gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego. W roku 2013 przekształcone zostało prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 4 nieruchomości zabudowanych o powierzchni 7451 m².

Przedmiotem wydzierżawienia z ogólnego zasobu - jest 103 ha (16,4%). 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 przekazane w użytkowanie, w tej formie zagospodarowanie znajduje się 10,8 ha gruntów, tj. 1,72 % zasobu.

W innych formach zagospodarowania (np. użyczeniu) znajduje się 31 ha (4,94 % zasobu gruntów komunalnych).

W bezpośrednim zarządzie Gminy pozostaje 430 ha gruntów (68,6 % wszystkich gruntów), z tego:

- 256 ha stanowią drogi i ulice,
- 91 ha są to grunty orne, sady, łąki i pastwiska ,
- 29 ha stanowią tereny mieszkaniowe, przemysłowe i zabudowane,
- 30 ha grunty zadrzewione i lasy
- 24 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 przekazane w najem. 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.

WOJCI GMINY
Jacek Szydło



Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 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	256	4 040 606,63	256						
grunty orne, sady, łąki i pastwiska	ha	287	1 960 356,48	91	60	94	11			31
grunty zadrzewione i lasy	ha	30	111 347,00	30		0				
tereny mieszkaniowe, przemysłowe, zabudowane	ha	29	6 753 887,76	29						
tereny różne	ha	24	3 954 225,28	24						
RAZEM		626	16 820 423,15	430	60	94	11			31
OBIEKTY										
drogi i ulice			20 244 707,22	20 244 707,22						
budynki mieszkalne	szt	35	497 639,92			497 639,92				
budynki szkolne	szt	8	12 391 903,28					12 391 903,28		
przedszkola	szt	3	821 410,06					821 410,06		
budynek GOSIR	szt	1	452 985,60	452 985,60						
budynek U.G	szt	1	1 619 652,41	1 619 652,41						
budynek GCI	szt	1	409 970,59	409 970,59						
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	223 782,16					223 782,16		
budynki GOK	szt	1	284 345,38					284 345,38		
Ośrodek Rzemiosł Zapomni:	szt	1	691 640,23					691 640,23		
świetlice	szt	11	1 975 000,48					1 975 000,48		
stacje filtrów	szt	9	651 549,51					651 549,51		
sieci kanalizacyjne	km	85	5 248 077,30					5 248 077,30		
sieci wodociągowe	km	219	7 346 166,18					7 346 166,18		
przepompownie	szt	21	4 587 615,73					4 587 615,73		
RAZEM			58 631 148,37	40 706 754,74	0,00	873 322,93	17 051 070,70			0,00

WOJ. GMINY

cekk Szardio

**SPRZEDAŻ I ZAKUP PRZEZ GMINĘ DYWITY NIERUCHOMOŚCI W OKRESIE OD
DNIA 01.01.2013r. DO DNIA 31.12.2013r.**

W ramach gospodarowania mieniem dokonano sprzedaży następujących nieruchomości komunalnych:

W ROKU 2013

- w trybie przetargu ograniczonego do współwłaścicieli nieruchomości zabudowanej położonej w Spręcowie oznaczonej jako działka nr :
 - 400 o pow. 49200 m² – 19 750,00 zł
- w trybie przetargu nieograniczonego 16 działek budowlanych oznaczonych numerami:
 - 750/2 o pow. 578 m² obręb Dywity – 70 700,00 zł
 - 454/10 o pow. 675 m² obręb Dywity – 73 295,70 zł
 - 113 o pow. 800 m² obręb Nowe Włóki – 37 270,00 zł
 - 845/13 – 845/15 o pow. 56 m² obręb Dywity – 13 530,00 zł
 - 845/16 – 845/25 o pow. 181 m² obręb Dywity – 35 350,20 zł
- w trybie bezprzetargowym 9 nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych jako działki nr :
 - 79/8 o pow. 100 m² obręb Brąswałd – 4 623,57 zł
 - 454/9 o pow. 151 m² obręb Dywity – 21 033,00 zł
 - 297/4 o pow. 66 m² obręb Kieźliny – 9 600,00 zł
 - 303/2 o pow. 15 m² obręb Kieźliny – 3 680,00 zł
 - 250/2 o pow. 29 m² obręb Kieźliny – 5 166,00 zł
 - 250/3 o pow. 16 m² obręb Kieźliny – 2 779,80 zł
 - 306/9 o pow. 29 m² obręb Kieźliny – 4 674,00 zł
 - 269/4 o pow. 41 m² obręb Kieźliny – 6 445,86 zł
 - 306/10 o pow. 14 m² obręb Kieźliny – 2 201,04 zł
- w drodze zamiany zbyto 4 nieruchomości gruntowe niezabudowane oznaczone jako działki nr:
 - 1/40 o pow. 3902 m² obręb Dywity – 309 529,97 zł
 - 91/1 o pow. 1300 m² obręb Myki – 69 422,43 zł
 - 610/7 o pow. 160 m² obręb Dywity – 17 901,42 zł
 - 382 o pow. 982 m² obręb Różnowo – 97 618,95 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności :
 - działka nr 128 o pow. 800 m² obręb Nowe Włóki – 5 196,00 zł
 - rozłożone na raty
 - działka nr 25/6 o pow. 3842 m² obręb Bukwałd – 4 879,25 zł
 - działka nr 137 o pow. 1609 m² obręb Ługwałd – 1 409,30 zł
 - działka nr 750/11 o pow. 1200 m² obręb Dywity – 4 462,90 zł

WOJEWÓDZKA GMINA

Jacek Szudło

ZAKUPY, PRZEJĘCIA, ZAMIANY

Dokonano nabycia następujących nieruchomości:

- w trybie cywilnym zakupiono działki oznaczone numerami:
 - 201/5 o pow. 614 m² obręb Różnowo – 26 470,00 zł
 - 161/28 o pow. 44 m² obręb Różnowo – 1 000,00 zł

- w drodze zamiany:
 - 465 o pow. 465 m² i 466/1 o pow. 2900 m² obręb Dywity – 152 798,00 zł
 - 633/2 o pow. 880 m² obręb Kieźliny – 46 250,46 zł
 - 147/1 o pow. 900 m² obręb Ługwałd – 20 790,00 zł
 - 477 o pow. 1232 m² obręb Kieźliny – 52 643,00 zł

- pod drogi publiczne za odszkodowaniem
 - 161/27 o pow. 1791 m² obręb Różnowo – 39 089,90 zł

- nieodpłatnie w ramach komunalizacji
 - 174/2 o pow. 1100 m² obręb Dąbrówka Wielka
 - 103 o pow. 2,6706 ha obręb Załbki
 - 236/1, 236/2, 236/5, 236/6, 236/7 o pow. 1,5449 ha obręb Bukwałd

Zostały wydane decyzje dotyczące opłat:

- adiacenckich - 28 decyzji na kwotę 599 883,00 zł
- planistycznych - 33 decyzje na kwotę 739 711,20 zł

WOJTY GMINY

Janek Szudło

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Dywity Nr 28/14
z dnia 10.03.2014r.

WÓJT GMINY DYWITY

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W 2013 ROKU

Dywity, marzec 2014r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2013 ROKU.

1. Zmiany w planie WPF w 2013 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dywity została przyjęta Uchwałą Nr XXV/163/12 Rady Gminy Dywity z dnia 28.12.2012r. W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian:

- 1) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXVI/167/13z dnia 18 lutego 2013 r.
- 2) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXVII/183/13 z dnia 26 marca 2013 r.
- 3) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXIX/195/13 z dnia 21 maja 2013 r.
- 4) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXX/206/13 z dnia 13 czerwca 2013 r.
- 5) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXXII/212/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r.
- 6) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXXIII/224/13 z dnia 30 września 2013r.
- 7) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXXIV/235/13 z dnia 23 października 2013r.
- 8) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXXV/240/13 z dnia 28 listopada 2013r.
- 9) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXXVI/250/13 z dnia 16 grudnia 2013r.
- 10) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXXVII/255/13 z dnia 30 grudnia 2013r.

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 WPF w przyjętych przedsięwzięciach w 2013 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 – zwiększono limit wydatków o kwotę 90 000,00 zł. Inwestycja zakończona i oddana do użytku. W ramach zadania wykonano również roboty budowlane usprawniające funkcjonowanie systemu kanalizacji ciśnieniowej poprzez montaż przydomowych przepompowni ścieków. Wydatki w 2013 roku wyniosły łącznie 1.439 467,23 zł.
2. Gminny Program budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków – W trakcie roku limit wydatków został zmniejszony o kwotę 377.000 zł. w związku oszczędnościami wynikającymi z rozstrzygnięcia przetargu. Zrealizowano I etap inwestycji, który obejmował wykonanie 22 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Spręcowo, Gradki i Frączki. Wysokość poniesionych nakładów – 314 634,20 zł. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

3. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy – w 2013 roku nie planowano wydatków na to przedsięwzięcie. Zadanie realizowane będzie w latach następnych.
4. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach – wprowadzony limit wydatków został zmniejszony o kwotę 19 000 zł. do wysokości 392 400 zł. W ramach zadania wykonano projekt oraz kompleksową modernizację centralnego ogrzewania. Wydatki roku 2013 wyniosły 391 853,4 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2014.
5. Termomodernizacja budynku Szkoły w Spręcowie – W ramach realizacji zadania opracowano charakterystykę energetyczną budynku, poniesiono wydatki w wysokości 16 482 zł. Dalsza realizacja w 2014 roku.
6. Termomodernizacja dworu w Słupach – w trakcie roku limit wydatków zwiększony został o kwotę 160 207 zł. do wysokości 237 387 zł. Zadanie realizowane z dofinansowaniem środków NFOŚiGW. W ramach zadania wymieniono stolarkę okienną w obiekcie, prace budowlane polegały na renowacji i rekonstrukcji okien, zgodnie z zaleceniami konserwatora. Wydatki w 2013 roku wyniosły 237 386,22 zł.
7. Budowa Orlika – limit dla tego zadania został ustalony w kwocie 795 000 zł. Realizację inwestycji zakończono w I półroczu. Wykonane zostały 2 boiska sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej oraz boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej.
8. Budowa targowiska w ramach programu „Mój Rynek” – zadanie z ostatecznym limitem na 2013r. w wysokości 740 748,09 zł. zostało zakończone, obiekt oddano do użytku. Łącznie powstało 14 boksów handlowych z dodatkową powierzchnią przed obiektem.
9. Modernizacja budynku Nr 18 w Brąswałdzie – w ciągu roku zwiększono limit wydatków do kwoty 40 015,06 zł. Zadanie zrealizowano wspólnie z powiatem olsztyńskim.
10. Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie – limit wydatków zmniejszono do wysokości 17 210 zł a wydatkowano kwotę 16 605 zł. Wykonano prace przedprojektowe. W 2014 roku planowane jest rozstrzygnięcie konkursu na projekt budynku.
11. Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej w Dywitach – ostateczny limit wydatków w wysokości 481 680 zł. (zmniejszany o kwotę 61 720 zł.) wykonano ostatecznie w kwocie 470 274,81 zł. Wykonano 420 mb drogi asfaltowej wraz z kanalizacją deszczową. Kontynuacja zadania w 2014 roku.
12. Przebudowa ulicy Słowackiego na Wadągu – limit wydatków zmniejszono o kwotę 237 620 zł. i ostatecznie wynosił 285 783 zł. Zakończono kolejny etap budowy tej drogi długości 370mb. Uzupelniono kanalizację deszczową.
13. Przebudowa stadionu w Dywitach – w 2013 roku nie ponoszono wydatków. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana do realizacji w latach 2014-2015.

14. Modernizacja ujęcia wody w Sętalu – w 2013r. nie ponoszono wydatków. Realizacja inwestycji planowana w 2015 roku.
15. Selektywna zbiórka odpadów, pilotaż – limit dla zadania ustalony na 2013 rok w wysokości 38.880,00 zł. został wykonany. Zakończono 3 – letnią realizację projektu.
16. COMENIUS – uczenie się przez całe życie. Przedsięwzięcie w całości sfinansowane ze środków zewnętrznych. Ustalony limit 14 413,36 zł. Projekt obejmuje partnerską wymianę szkół wielu krajów europejskich. Realizację zakończono w roku 2013.
17. Indywidualizacja nauczania w klasach I-III. Zakończono realizację projektu kontynuowanego od 2011 roku przez szkoły podstawowe. Ustalony limit na 2013 rok wynosił 20 160 zł.
18. Akademia Wysokich Lotów –przedsięwzięcie w całości finansowane ze środków zewnętrznych. Ustalony limit na 2013 rok wynosi 278 667,03 zł. Realizacja zadania kontynuowana do 2015 r.
19. Akademia Malucha „Żłobek w Spręcowie” –zadanie realizowane od 2012 roku . W 2013 roku wydatkowano kwotę 1252,25 zł. refundowaną ze środków unijnych. Realizacja projektu kończy się w 2014 roku.
20. Zakup i objęcie wkładów do ZGOK Sp. z o.o. – w 2013 roku nie wykonano zaplanowanych wydatków. Przekazano jedynie kwotę udziałów w wysokości 20 000 zł. Wniesienie kolejnych kwot udziałów nastąpi w roku 2014.
21. Schronisko dla zwierząt – wniesiono wpłatę na rzecz Warmińskiego Związku Gmin na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt. Inwestycja zakończona i oddana do użytku.

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 2013 r. wskazuje na realność planu dochodów i wydatków. W roku 2013 w znacznym stopniu ograniczono wydatki bieżące. Wpłynęło to w istotny sposób na poziom nadwyżki budżetowej, a także na poziom nadwyżki operacyjnej, która w stosunku do roku 2012 wzrosła prawie dwukrotnie. Utrzymanie wysokiego poziomu wydatków inwestycyjnych i terminowa realizacja zaplanowanych zadań świadczy o wiarygodności finansowej Gminy. Osiągnięte bardzo dobre wskaźniki finansowe wskazują, iż gmina posiada zdolność do realizowania zadań z nowych programów unijnych.

WOJCI GMINY

Jacek Szudło

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU ICH REALIZACJI

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)						
1.	Akademia malucha – żłobek w Spręcowie	2012	2014	1 275,00	300,00		
W 2013 roku na to zadanie została zaplanowana kwota 1 275,00 zł. Do końca roku wydatkowana została kwota 1 252,25 zł.							
2.	Akademia wysokich lotów	2012	2015	278 667,03	273 721,25	188 198,75	
W 2013 roku Gmina zaplanowała na to zadanie kwotę 278 667,03 zł. Do końca roku wydano kwotę 277 384,64 zł. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem przewidziana jest na lata 2012 – 2015.							
3.	Comenius - Uczenie się przez całe życie	2011	2013	14 413,36			
Zadanie realizowane przez Zespół w Szkół w Dywitach od 2011 roku. W roku budżetowym 2013 wydatki wyniosły 14 405,44 zł. Projekt partnerski wielu szkół w Europie wymieniających się doświadczeniami.							
4.	Indywidualizacja nauczania w kl. I-III	2011	2013	20 160,00			
Zadanie realizowane przez szkoły podstawowe z terenu gminy. Umowa podpisana została na 3 lata wydatki w 2013 roku wyniosły 20 160,00 zł.							
5.	Selektywna zbiórka odpadów pilotaż	2011	2013	38 880,00			
Pilotaż selektywnej zbiórki odpadów realizowany jest w latach 2011-2013. Obejmuje 100 gospodarstw domowych. W 2013 roku wydatki wyniosły 38.880,00 zł. co stanowi 100% planu							
6.	Budowa oczyszczalni wraz z siecią kanalizacyjną w Spręcowie -PROW - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2010	2013	1 461 820,00			
Inwestycja została zakończona i oddana do użytku w I półroczu. Wydatki w 2013 roku wyniosły 1 439 467,23 zł.							
7.	Budowa Orlika	2012	2013	795 000,00			

W 2013 roku wydatki na to przedsięwzięcie wyniosły 791 023,55 zł. W ramach inwestycji wykonano 2 boiska sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej oraz boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej.

8.	Budowa targowiska w ramach programu Mój rynek	2012	2013	2014	740 748,09		
-----------	--	-------------	-------------	-------------	-------------------	--	--

W 2013 roku wydatki na to przedsięwzięcie wyniosły 730 895,50 zł. W ramach inwestycji wykonano i oddano o użytku obiekt targowiska z 14 boksami handlowymi i dodatkową powierzchnią przed obiektem.

9.	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	2013	2014	343 000,00	420 000,00		
-----------	--	-------------	-------------	-------------------	-------------------	--	--

W 2013 roku wybudowano 22 przydomowe oczyszczalnie ścieków w miejscowościach Spręcowo, Gradki i Frączki. Kwota wydatków wyniosła 312 789,19 zł.

10.	Modernizacja budynku Nr 18 w Brąszewie -RPO	2010	2013	40 015,06			
------------	--	-------------	-------------	------------------	--	--	--

Zadanie zrealizowane wspólnie z Powiatem Olsztyńskim. Wydatki na to przedsięwzięcie w 2013 roku wyniosły 39 466,88 zł.

11.	Termomodernizacja budynku Szkoły w Spręcowie	2010	2014	16 482,00	1 004 600,00		
------------	---	-------------	-------------	------------------	---------------------	--	--

W 2013 roku opracowana została charakterystyka energetyczna budynku oraz studium wykonalności dotyczące odnawialnych źródeł energii.

12.	Termomodernizacja dworu w Stupach - NFOŚiGW	2010	2013	237 387,00			
------------	--	-------------	-------------	-------------------	--	--	--

W 2013 roku wydatki na to przedsięwzięcie wyniosły 237 386,22 zł. W ramach realizacji zadania wymieniono stolarkę okienną w budynku, wykonano prace renowacyjne i rekonstrukcyjne zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi.

13.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - NFOŚiGW	2010	2014	0,00	467 600,00		
------------	---	-------------	-------------	-------------	-------------------	--	--

W 2013 roku nie zostały zaplanowane wydatki na to przedsięwzięcie.

14.	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach-NFOŚiGW	2010	2014	392 400,00	1 749 100,00		
------------	---	-------------	-------------	-------------------	---------------------	--	--

W 2013 roku zrealizowano I etap termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Dywitach, który obejmował kompleksową modernizację centralnego ogrzewania i wentylacji budynku. Poniesione wydatki stanowiły kwotę 391 853,40 zł.

II Programy, projekty lub zadania pozostałe

1.	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	2013	2014	17 210,00	540 000,00		
-----------	---	-------------	-------------	------------------	-------------------	--	--

W 2013 roku na to zadanie została zaplanowana kwota 17 210,00 zł. Do końca roku wydatki wyniosły 16 605,00 zł. Wykonane zostały prace przedprojektowe do projektu budowlano-wykonawczego budowy świetlicy.

2.	Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej w Dywitach	2013	2014	481 680,00	340 000,00		
-----------	---	-------------	-------------	-------------------	-------------------	--	--

Wykonane zostało 420 mb drogi asfaltowej wraz z kanalizacją deszczową. Wydatki w 2013 roku wyniosły 470 274,81 zł.

3.	Modernizacja ujęcia wody w Sętału wraz z modernizacją sieci – Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2011	2015	20 000,00	40 000,00	965 000,00
-----------	--	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------------

W 2013 roku nie ponoszono wydatków na to zadanie.

4.	Przebudowa stadionu w Dywitach	2013	2015	5 000,00	810 000,00	885 000,00
-----------	---------------------------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------------	-------------------

W 2013 roku nie ponoszono wydatków na to przedsięwzięcie. Inwestycja zaplanowana z udziałem środków unijnych.

5.	Przebudowa ul. J. Słowackiego na Wadągu	2011	2015	285 783,00		
-----------	--	-------------	-------------	-------------------	--	--

W 2013 roku wybudowano II odcinek ulicy o długości 370 mb z kostki betonowej, uzupełniono kanalizację deszczową. Wydatki wyniosły 285 778,94 zł.

6.	Schronisko dla zwierząt	2012	2013	100 035,00		
-----------	--------------------------------	-------------	-------------	-------------------	--	--

Otwarte zostało schronisko dla zwierząt w Tomarynach gmina Gietrzwałd. Budowę schroniska realizował Warmiński Związek Gmin a współfinansowały gminy: Dywity, Dobre Miasto, Barczewo, Jonkowo, Stawiguda, Purda, Świątki i Olsztynek. W 2013 roku wydatki wyniosły 99 800,00 zł.

7.	Zakup i objęcie wkładów do Spółki	2009	2014	167 000,00	127 000,00	
-----------	--	-------------	-------------	-------------------	-------------------	--

W 2013 roku wydatki wyniosły 20 000,00 zł.

