

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE 2014	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	518 550,00	403 042,17	77,72%
	01010		<u>Infrastruktura wod. i sanitacyjna</u>	518 550,00	403 042,17	77,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne	126 500,00	53 999,46	42,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne	130 200,00	120 360,00	92,44%
		6059	Wydatki inwestycyjne	219 850,00	189 209,71	86,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	42 000,00	39 473,00	93,98%
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja ujęcia wody w Sętału	2 500,00	0,00	0,00%
		6050	Odwodnienie ulic osiedlowych w Kieźlinach	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dywitach	54 000,00	53 999,46	100,00%
		6057	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	130 200,00	120 360,00	92,44%
		6059	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	219 850,00	189 209,71	86,06%
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./	42 000,00	39 473,00	93,98%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	5 000,00	0,00	0,00%
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzężarek, hydroforów	5 000,00	0,00	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 463 200,00	2 275 508,32	92,38%
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	729 000,00	727 293,13	99,77%
			Wydatki inwestycyjne	729 000,00	727 293,13	99,77%
		6050	Budowa chodnika w Brąszwałdzie	75 000,00	74 207,38	98,94%
		6050	Budowa chodnika na ul.Barczewskiego w Dywitach	279 000,00	278 871,31	99,95%
		6050	Budowa chodnika w Barkwedzie	210 000,00	209 223,00	99,63%
		6050	Budowa chodnika w Gradkach (dokończenie)	65 000,00	64 991,44	99,99%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu na na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych Rozgity - Różnowo	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	1 604 200,00	1 419 787,19	88,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 460 200,00	1 288 338,38	88,23%
		6057	Wydatki inwestycyjne	64 024,00	58 240,00	90,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne	74 976,00	73 208,81	97,64%
		6060	Wydatki inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Projekty drogowe:	131 700,00	72 408,40	54,98%
		6050	Budowa zjazdu przy drodze powiat.Różnowo-Dywity wraz z utwardzeniem drogi gruntowej	75 000,00	4 920,00	6,56%
		6050	Budowa ulic na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach III etap	553 700,00	553 661,07	99,99%
		6050	Makroinwelacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach	30 900,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa drogi Różnowo-Dąbrówka Wielka (w ramach NPB DL)	31 000,00	30 750,00	99,19%
		6050	Modernizacja ulic osiedlowych w Stupach- osiedle domów jednorodzinnych	250 000,00	245 545,61	98,22%
		6050	Budowa zjazdów przy ul.Kwiatowej w Dywitach	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6050	Wykonanie przejścia dla pieszych na osiedlu przy ul.Spółdzielczej /Wilczkowo/	8 200,00	8 185,81	99,83%
		6057	Budowa ścieżki pieszej wokół jeziora Dywickiego	39 024,00	33 240,00	85,18%
		6059	Budowa ścieżki pieszej wokół jeziora Dywickiego	20 976,00	19 208,81	91,58%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2014
ROK

Zał. Nr 3

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE 2014	% wyk.
		6050	Utwardzenie nawierzchni drogi w Brąswaldzie (z udziałem mieszkańców)	69 600,00	62 859,03	90,31%
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie	243 100,00	243 029,96	99,97%
		6050	Kanalizacja deszczowa ul. Herberta i ul. Różewicza w Kieźlinach	59 000,00	58 978,50	99,96%
		6057	Utworzenie i zagospod. przestrzeni publicznej w miejscowości Stupy poprzez utwardzenie placu	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6059	Utworzenie i zagospod. przestrzeni publicznej w miejscowości Stupy poprzez utwardzenie placu	54 000,00	54 000,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	130 000,00	128 428,00	98,79%
		6050	Utwardzenie placu przy Ośrodku Zdrowia w Dywitach	75 000,00	73 428,00	97,90%
		6300	Pomoc finansowa dla Miasta Olsztyn na zadanie wspólne odbudowa kładki na Wadągu	55 000,00	55 000,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	480 000,00	430 870,92	89,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 000,00	430 870,92	89,76%
		6050	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów i lokali mieszkalnych	480 000,00	430 870,92	89,76%
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	309 600,00	275 710,37	89,05%
	75023		Urząd Gminy	198 900,00	175 810,37	88,39%
		6057	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	0,00		#DZIEL/0!
		6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	4 900,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy	123 000,00	116 810,37	94,97%
		6050	Instalacja klimatyzatorów w Urzędzie Gminy	59 000,00	59 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego	12 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	110 700,00	99 900,00	90,24%
		6050	Instalacja TELEBIMU	110 700,00	99 900,00	90,24%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	653 961,00	653 807,00	99,98%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	653 961,00	653 807,00	99,98%
		6067	Zakup wozu strażackiego	468 420,00	468 418,40	100,00%
		6069	Zakup wozu strażackiego	154 041,00	154 040,60	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	31 500,00	31 348,00	99,52%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	65 800,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 800,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	65 800,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 178 600,00	3 018 686,13	94,97%
	80101		Szkoły podstawowe	3 108 600,00	3 018 686,13	97,11%
		6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie	45 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa łazienek w Zespole Szkół w Dywitach	100 000,00	99 819,30	99,82%
		6050	Wymiana podłogi w Sali gimnastycznej SP w Bukwałdzie	30 000,00	27 700,00	92,33%
		6057	Trmomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach	586 260,00	550 785,76	93,95%
		6059	Trmomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach	1 367 940,00	1 362 024,23	99,57%
		6057	Termomodernizacja budynku szkoły w Spręcowie - NFOŚiGW	15 104,00	15 103,68	100,00%
		6059	Termomodernizacja budynku szkoły w Spręcowie - NFOŚiGW	44 296,00	43 473,61	98,14%
		6057	Termomodernizacja szkoły w Spręcowie w oparciu o odnawialne źródła energii - pompa ciepła	704 212,29	704 196,96	100,00%
		6059	Termomodernizacja szkoły w Spręcowie w oparciu o odnawialne źródła energii - pompa ciepła	215 787,71	215 582,59	99,90%
	80104		Przedszkola	70 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa przedszkola w Dywitach	70 000,00	0,00	0,00%

WOJTY GMINY

Jacek Szudło

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2014
ROK

Zał. Nr 3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE 2014	% wyk.
851			OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa dla ZOZ w Dywitach (gabinet zabiegowy)	20 000,00	20 000,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	674 600,00	492 974,10	73,08%
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	111 000,00	55 435,00	49,94%
		6050	Modernizacja sieci w Słupach (przy ogrodach działkowych)	55 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	56 000,00	55 435,00	98,99%
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	264 100,00	260 000,00	98,45%
		6010	Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek	260 000,00	260 000,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	4 100,00	0,00	0,00%
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w gminie</u>	15 400,00	14 899,00	96,75%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 400,00	14 899,00	96,75%
	90015		<u>Oświetlenie dróg i ulic</u>	127 000,00	77 769,76	61,24%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia ulic	112 000,00	63 058,96	56,30%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Dywitach	15 000,00	14 710,80	98,07%
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	157 100,00	84 870,34	54,02%
		6050	Projekty komunalne	70 000,00	30 750,00	43,93%
		6050	Modernizacja budynku byłej szkoły w Brąswaldzie	45 000,00	42 792,34	95,09%
		6057	Termomodernizacja dworu w Słupach	8 125,00	0,00	0,00%
		6059	Termomodernizacja dworu w Słupach	18 975,00	0,00	0,00%
		6059	Budowa targowiska w ramach programu "Mój rynek"	15 000,00	11 328,00	75,52%
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	82 800,00	65 249,92	78,80%
	92109		<u>Świetlice wiejskie</u>	35 000,00	31 134,13	88,95%
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	31 805,00	31 134,13	97,89%
		6060	<u>Zakupy inwestycyjne</u>	3 195,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	6 455,00	5 796,13	89,79%
		6050	Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy w Tuławkach	25 350,00	25 338,00	99,95%
		6060	Zakupy inwestycyjne	3 195,00	0,00	0,00%
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	47 800,00	34 115,79	71,37%
		6050	Wiejski plac zabaw w Ługwałdzie	12 800,00	12 710,10	99,30%
		6060	Zakupy inwestycyjne - uzupełnienie placów zabaw)	23 000,00	21 405,69	93,07%
		6057	Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw	7 400,00	0,00	0,00%
		6059	Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw	4 600,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	417 300,00	388 924,36	93,20%
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	390 000,00	369 095,86	94,64%
		6050	Przebudowa stadionu w Dywitach	390 000,00	369 095,86	94,64%
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	27 300,00	19 828,50	72,63%
		6050	Utworzenie siłowni zewnętrznej w Ługwałdzie	12 200,00	12 200,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 100,00	7 628,50	50,52%
			R A Z E M :	8 869 411,00	8 024 773,29	90,48%
			w tym: wydatki inwestycyjne	8 368 611,00	7 589 773,29	90,69%
			pozostałe wydatki majątkowe	500 800,00	435 000,00	86,86%

WOJTY GMINY

Jacek Sydło

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2014 ROKU

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z realizacji budżetu gminy Dywity za 2014 r.

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 2014	przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	Wykonanie 2014		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	227 413,88	227 413,88	227 413,88	227 413,88		
	01095		Pozostała działalność	227 413,88	227 413,88	227 413,88	227 413,88		
		2010	Różne opłaty i składki	227 413,88	227 413,88	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 450,00	2 450,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			2 009,09	2 009,09		
		4430	Różne opłaty i składki			222 954,79	222 954,79		
750			ADMINISTRACJA	84 850,00	84 850,00	84 850,00	84 850,00	600,00	353,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 850,00	84 850,00	84 850,00	84 850,00	600,00	353,40
		2010	Dotacja na zadania zlecone	84 850,00	84 850,00				
		2350	Dochody budżetu państwa	0,00		0,00		600,00	353,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.			63 250,00	63 250,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 000,00	5 000,00		
		4110	Składki na ubezpie. społeczne			12 500,00	12 500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 000,00	1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	1 500,00		
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.			1 600,00	1 600,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY	100 866,00	76 655,03	100 866,00	76 655,03		
	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			248,24	248,24		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 451,76	1 451,76		
	75109		Wybory do Rad Gminy,Powiat.Sejm. Woj. Wójtów	75 652,00	51 441,03	75 652,00	51 441,03		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	75 652,00	51 441,03				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			48 900,00	31 200,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 012,00	790,18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			125,00	80,93		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 300,00	5 320,89		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 032,00	5 718,04		
		4300	Zakup usług pozostałych			6 625,00	6 623,12		
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 658,00	1 707,87		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 514,00	23 514,00	23 514,00	23 514,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	23 514,00	23 514,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			10 620,00	10 620,00		
		4110	Składki na ubezpie. społeczne			466,74	466,74		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			36,68	36,68		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 129,58	3 129,58		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 097,40	8 097,40		
		4300	Zakup usług pozostałych			639,60	639,60		
		4410	Podróże służbowe krajowe			524,00	524,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 823,71	12 623,75	12 823,71	12 623,75		
	80101		Szkoły podstawowe	12 823,71	12 623,75	12 823,71	12 623,75		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	12 823,71	12 623,75				
		2540	Składki na ubezpie. społeczne			1 449,85	1 449,77		
		4210	Składki na Fundusz Pracy			112,61	110,63		
		4240	Wynagrodzenia bezosobowe			11 261,25	11 063,35		
851			OCHRONA ZDROWIA	330,00	330,00	330,00	330,00		

WÓJT GMINY
Jacek Seudło

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2014
ROK

Załącznik Nr 7

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 2014	przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	Wykonanie 2014		
	85195		Pozostała działalność	330,00	330,00	330,00	330,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	330,00	330,00				
		4300	Zakup usług pozostałych			330,00	330,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	2 801 979,00	2 799 684,52	2 801 979,00	2 799 684,52	69 070,00	83 075,51
	85212		Świadczenia rodzinne	2 721 206,00	2 720 212,33	2 721 206,00	2 720 212,33	69 070,00	83 075,51
		2350	Wpływy z tyt.zwrotów świadczeń z fund.alimentac.	0,00	0,00	0,00	0,00	69 070,00	83 075,51
		2010	Dotacja na zadania zlecone - bieżące	2 721 206,00	2 720 212,33	0,00	0,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			300,00	300,00		
		3110	Świadczenia społeczne			2 633 282,99	2 633 282,99		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.			50 029,81	49 844,72		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 998,62	3 998,62		
		4110	Składki na ubez.spoleczne			9 861,78	9 053,20		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 383,87	1 383,87		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 212,81	5 212,81		
		4260	Zakup energii			176,62	176,62		
		4280	Badania profilaktyczne			0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			8 058,81	8 058,81		
		4370	Oplaty za telefony stacjonarne			442,54	442,54		
		4410	Podróże służbowe krajowe			478,08	478,08		
		4440	Odpis na zfsś.			1 641,00	1 641,00		
		4580	Pozostałe odsetki			5 613,97	5 613,97		
		4700	Szkolenia pracowników			725,10	725,10		
	85213		Śladki na ubez. zdrowotne	21 147,00	21 145,29	21 147,00	21 145,29		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	21 147,00	21 145,29				
		3110	Świadczenia społeczne			21 147,00	21 145,29		
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 606,00	9 606,00	9 606,00	9 606,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	9 606,00	9 606,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			9 495,72	9 495,72		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			110,28	110,28		
	85295		Pozostała działalność	50 020,00	48 720,90	50 020,00	48 720,90		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	50 020,00	48 720,90	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne			48 167,00	47 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			739,53	739,53		
		4300	Zakup usług pozostałych			1 113,47	981,37		
			RAZEM:	3 228 262,59	3 201 557,18	3 228 262,59	3 201 557,18	69 670,00	83 428,91

WOJTY GMINY

Jacek Sajda

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2014 ROK

Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2014 r.

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z realizacji budżetu gminy
Dywity za 2014r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2014 r.	Wykon 2014 r.
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody		43 094 033,21	41 442 677,57
2	Planowane wydatki		42 694 033,21	39 657 385,97
	Nadwyżka		400 000,00	1 785 291,60
I	FINANSOWANIE (przychody- rozchody):		-127 703,97	-138 293,97
	Przychody ogółem:		2 594 354,15	2 583 764,15
1	Kredyty	§ 952	879 500,00	879 500,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	130 200,00	119 610,00
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 267 874,73	1 267 874,73
7	Obligacje skarbowe	§911	0,00	
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	316 779,42	316 779,42
	Rozchody ogółem:		2 722 058,12	2 722 058,12
1	Spłaty kredytów	§ 992	1 579 073,81	1 579 073,81
2	Spłaty pożyczek	§ 992	52 757,56	52 757,56
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	90 226,75	90 226,75
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

WOJTY GMINY

Jacek Szudło

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2014 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa		Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wydatki
1	BARKWEDA	1	Utrzymanie świetlicy z doposażeniem	5 000,00	4 935,47
		2	Utrzymanie porządku na wsi	1 500,00	1 082,73
		3	Zakup roślinności na tereny sołectwa	600,00	541,50
		4	Zorganizowanie imprez kulturalno-oświatowych, spotkań wiejskich i festynów okolicznościowych	2 000,00	1 592,90
		5	Działalność kulturalno-oświatowa	2 773,37	2 617,46
			Razem	11 873,37	10 770,06
2	BRASWAŁD	1	Zatrudnienie opiekuna świetlicy wiejskiej	3 950,00	3 948,00
		2	Wykaszenie, utrzymanie estetyki wsi (paliwo, naprawy kosiarek, naprawa mienia sołeckiego)	1 418,91	1 411,52
		3	Oplata za internet	800,00	0,00
		4	Imprezy wiejskie (Dzień Rodziny, Dzień Dziecka)	1 000,00	995,00
		5	Utrzymanie dróg, wykonanie napraw, oświetlenie	10 000,00	10 000,00
			Razem	17 168,91	16 354,52
3	BUKWALD	1	Poprawa wizerunku budynku świetlicy, utrzymanie, zakup drobnego sprzętu, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, zrobienie miejsca na ognisko	2 000,00	2 000,00
		2	Utrzymanie czystości, koszenie, nasadzenie, zakup sprzętu, zagospodarowanie miejsc, poprawa wiat przystankowych	9 000,00	8 984,26
		3	Wymiana lub poprawa ogrodzenia w centrum wsi, placu zabaw, przy świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 999,98
		4	Organizacja i uczestnictwo w spotkaniach integracyjnych wszystkich mieszkańców wsi	2 733,19	2 733,19
			Razem	15 733,19	15 717,43
4	DĄBRÓWKA W	1	utrzymanie terenów komunalnych, w tym boiska i placu zabaw	5 800,00	5 798,77
		2	Utrzymanie , doposażenie oraz opieka nad świetlicą	7 239,42	7 017,40
		3	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	600,00	599,00
			Razem	13 639,42	13 415,17
5	DYWITY	1	Uzupełnienie infrastruktury wokół j.Dywickiego	15 761,00	14 710,80
		2	Zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego na stadion w Dywitach	4 000,00	1 911,25
		3	Materiały na budowę wiaty w Dągach	8 000,00	8 000,00
		4	Sprzęt sportowy (piłki) dla wsi Dągi	1 000,00	511,00
		5	Kosz na śmieci na placu zabaw w Dągach	150,00	150,00
		6	zabezpieczenie i organizacja imprezy "Kulinaria"	1 000,00	959,26
			Razem	29 911,00	26 242,31
6	FRĄCZKI	1	Zakup piłki, siatki, słupki, cement, piasek itp..	5 000,00	4 999,95
		2	Plac zabaw - huśtawki, bujawki, itp.	5 000,00	4 859,73
		3	Utrzymanie czystości we wsi	2 500,00	2 181,89
		4	Dożynki - zabawa integracyjna	2 575,14	1 699,87
			Razem	15 075,14	13 741,44
7	GADY	1	Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00	3 350,17
		2	Modernizacja placu zabaw	2 000,00	2 000,00
		3	Rozbudowa miejsca integracji wiejskiej i oznaczenie wsi	6 600,61	6 273,00
		4	Imprezy integracyjne i udział w konkursach	4 000,00	1 886,00
			Razem	16 600,61	13 509,17
8	GRADKI	1	Opieka nad świetlicą	2 400,00	2 400,00
		2	Koszenie trawy boisko, plac zabaw, itd.	800,00	798,00
		3	Zakup ciągnika-kosiarki + akcesoria (oleje, paliwo)	6 000,00	5 941,68
		4	Zlew i bateria, obudowa zlewu do kuchni	400,00	399,72

WOJTY GMINY

Janek Szudło

		5	Dekoder do telewizora + akcesoria biurowe na świetlicę	250,00	249,00
		6	Utrzymanie świetlicy, czystości i estetycznego wyglądu miejscowości oraz materiały budowlane na wykończenie klatki schodowej na poddasze	1 734,93	1 692,18
			Razem	11 584,93	11 480,58
9	KIEŻLINY	1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 819,35
		2	Koszenie terenów soleckich	3 000,00	3 000,00
		3	Utrzymanie czystości w Sołectwie(zakup tablic, znaków, farby, krzewów, worki, rękawice, sznurek do kosiarki)	1 500,00	1 368,73
		4	Budow placu zabaw dla dzieci na boisku przy ul. Baczyńskiego	19 411,00	19 354,97
		5	Zakup sprzętu strażackiego	2 000,00	1 999,00
			Razem	29 911,00	29 542,05
10	ŁUGWAŁD	1	Organizacja imprez integracyjnych	1 000,00	996,05
		2	Udział w konkursach i imprezach	1 000,00	929,74
		3	Utrzymanie czystości i estetyki wsi	4 600,00	4 007,07
		4	Udrożnienie cieków wodnych j.Czark	5 000,00	4 972,13
		5	Wymiana i uzupełnienie elementów oświetlenia	4 000,00	4 000,00
		6	Konserwacja "Małego Dzwonu" oraz tablic informacyjnych	1 400,00	1 399,74
		7	Utrzymanie świetlicy (środki czystości) oraz doposażenie	1 000,00	993,54
		8	Renowacja, zakup "zabawek" - sołecki plac zabaw	2 864,94	1 864,94
		9	Utrzymanie siłowni zewnętrznej	1 000,00	1 000,00
			Razem	21 864,94	20 163,21
11	MYKI - ZALBKI	1	Wynagrodzenie osoby opiekującej się świetlicą	4 200,00	4 196,00
		2	Oplaty	300,00	0,00
		3	Imprezy okolicznościowe	1 000,00	717,61
		4	Środki czystości	300,00	296,27
		5	Wykaszenie i utrzymanie czystości	2 500,00	2 400,00
		6	Zakup sprzętu sportowego	300,00	299,00
		7	Oświetlenie uliczne	3 000,00	2 509,16
		8	Doposażenie placu zabaw	2 667,00	2 667,00
			Razem	14 267,00	13 085,04
12	NOWE WŁÓKI	1	Utrzymanie czystości, nasadzenie kwiatów	3 350,00	2 893,51
		2	Budowa i remont placu zabaw	2 400,00	2 036,00
		3	Uzupełnienie wyposażenia świetlicy	2 840,00	2 840,00
		4	Budowa wiaty przystankowej	1 900,00	644,43
		5	Obsługa świetlicy wiejskiej	2 400,00	2 200,00
		6	Organizacja imprezy dla dzieci	500,00	492,40
			Razem	13 390,00	11 106,34
13	REDYKAJNY	1	Koszenie wg potrzeb	900,00	900,00
		2	Zakup karuzeli krzyżowej	5 640,00	4 538,70
		3	Organizacja dnia dziecka	700,00	683,66
		4	Dofinansowanie projektu - budowa parku	560,00	558,30
		5	Impreza integracyjna mieszkańców wsi Rozgity	305,88	298,52
			Razem	8 105,88	6 979,18
14	RÓŻNOWO	1	Utrzymanie terenów komunalnych, koszenie paliwo, nasadzenia, nawóz, naprawa sprzętu soleckiego	6 000,00	4 840,17
		2	Utrzymanie, doposażenie oraz opieka nad świetlicą, środki czystości, pomoce dydaktyczne, wyposażenie	2 411,00	2 411,00
		3	zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej	7 000,00	7 000,00
		4	Organizacja imprez integracyjnych - festyn, ognisko	4 300,00	3 019,05
		5	Ogrodzenie boiska do piłki nożnej	10 000,00	9 993,75
		7	prowadzenie istniejącej strony internetowej	200,00	0,00
			Razem	29 911,00	27 263,97
15	ROZGITY	1	Zlecenie budowy miejsca spotkań we wsi Rozgity	3 000,00	3 000,00
		2	Zakup materiałów do koserwacji wiat, materiały budowlane	2 053,66	2 045,50

WOJTYCZYSTWA

Jacek Szydło

		3	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych (zlecenie koszenia, nasadzenie roślin, paliwo do kosi spalinowej i kosiarki, konserwacja sprzętu)	2 800,00	2 794,44
		4	Materiały biurowe	600,00	36,75
		5	Impreza integracyjna	400,00	396,74
			Razem	8 853,66	8 273,43
16	SĘTAL	1	Wyposażenie świetlicy oraz opłaty związane z jej funkcjonowaniem	1 000,00	995,01
		2	Opieka nad świetlicą wiejską	1 500,00	1 498,00
		3	Organizacja imprez okolicznościowych	1 500,00	1 498,00
		4	Zakup kosi spalinowej	2 000,00	1 997,00
		5	Renowacja studni wiejskiej dz. Nr 149	2 000,00	2 002,07
		6	Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej, wykaszanie, nowe nasadzenia	2 000,00	1 972,58
		7	Zagospodarowanie stawu i dokonanie nasadzeń (teren przy rodzinie Piaseckich)	2 000,00	1 899,95
		8	Zagospodarowanie skweru przy kapliczce naprzeciw świetlicy wiejskiej oraz posadowienie płyty upamiętniającej powstanie miejscowości Sętal	4 301,50	4 296,22
			Razem	16 301,50	16 158,83
17	SŁUPY	1	Utrzymanie czystości, porządku (nasadzenia, trawa, drzewa) oraz drobne naprawy, zakup narzędzi, itp..	6 000,00	5 998,55
		2	Naprawa i remonty przystanków autobusowych, wiat, dróg i chodników	5 200,00	5 199,35
		3	Świetlica wiejska oraz utrzymanie boisk sportowych	7 000,00	6 995,76
		4	Zakup sprzętu sportowego, w tym stroi oraz skrzyni na sprzęt sportowy na boiska	2 500,00	2 500,00
		5	Zakup pilarki spalinowej, akcesoriów oraz narzędzi do drewna	1 800,00	1 800,00
		6	Zlecenie opieki nad świetlicą wiejską	2 500,00	2 500,00
		7	Organizacja imprez integracyjnych, turniejów, konkursów oraz zakup środków i artykułów potrzebnych do ich realizacji	2 398,48	2 390,06
			Razem	27 398,48	27 383,72
18	SPRĘCOWO	1	Utrzymanie i opieka nad świetlicą wiejską, palenie w piecu co	4 800,00	4 800,00
		2	Utrzymanie, bieżące remonty świetlicy, w tym opłaty za energię, internet, wodę, śmieci, środki czystości, TV itp.	600,00	599,99
		3	Zakupy uzupełniające wyposażenia świetlicy wiejskiej, utrzymanie, rozbudowa placu zabaw i sołeckich obiektów sportowych, zakup	12 024,76	12 024,76
		4	Poprawa estetyki wsi: - koszenie, sprzątnięcie, naprawa, benzyna i materiały eksploatacyjne do kosiarek -urządzenie, nasadzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakup skrzynek i donic	3 000,00	2 353,60
		5	Zabezpieczenie imprez okolicznościowych i integracyjnych	1 500,00	1 500,00
			Razem	21 924,76	21 278,35
19	TUŁAWKI	1	Kosiarz	1 600,00	1 600,00
		2	Paliwo, remont kosiarki, żyłka, olej	1 500,00	1 500,00
		3	Świetlicowy	3 000,00	3 000,00
		4	Imprezy integracyjne (festyn, kulinaria)	3 000,00	2 317,30
		5	Czyszczenie stawu przy kaplicy wraz z jego zagospodarowaniem	4 000,00	3 649,00
		6	Zakup desek na stoły przy scenie	1 000,00	1 000,00
		7	Utrzymanie boiska, ławek placu zabaw	800,00	791,40
		8	Dokończenie budowy wiaty przy placu zabaw wraz z zagospodarowaniem (pokrycie, podłogi, boki, teren wokół wiaty)	2 000,00	1 153,68
		9	Utrzymanie, doposażenie i remont świetlicy oraz schodów (środki	2 000,00	1 816,83
		10	Utrzymanie czystości na terenie sołectwa (worki do śmieci, rękawice, trzonki, ziemia, kwiaty i krzewy, randap, wapno, klej, cement itp.)	1 500,00	1 137,51
		11	Tablica pamiątkowa Tuławek, szyldy i drogowaskazy (drewno, impregnat, farby itp..)	1 464,94	1 400,00
			Razem	21 864,94	19 365,72
			OGÓŁEM	345 879,73	321 830,52

W O U T G M I N Y

Jacek Studziński

ZESPÓŁ SZKÓŁ W DYWITACH

DOCHODY

Załącznik Nr 7
do rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Dywity za
2014 r.

§	Wyszczególnienie	PLAN 2014	WYKON 2014	% wykon
O83	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%
O96	Darowizna	0,00	0,00	0,00%
O97	Wpływy z różnych dochodów	52 500,00	37 855,37	72,11%
	R A Z E M :	53 500,00	38 450,37	71,87%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2013	WYKON 2013	% wykon
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	227 350,00	226 835,26	99,77%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 922 985,00	2 914 496,47	99,71%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 858,00	217 852,03	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 165,00	552 911,01	99,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	71 440,00	71 289,36	99,79%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 787,00	12 213,00	95,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 737,13	184 492,84	92,37%
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 724,00	15 659,49	88,35%
4260	Zakup energii	168 060,00	168 054,48	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	53 900,00	41 209,30	76,46%
4280	Badania profilaktyczne	3 500,00	3 355,00	95,86%
4300	Zakup usług pozostałych	72 050,00	66 608,67	92,45%
4350	Oplaty za usługi internetowe	2 850,00	2 737,34	96,05%
4360	Oplaty za telefony komórkowe	3 470,00	3 411,06	98,30%
4370	Oplaty za telefony stacjonarne	6 330,00	6 084,34	96,12%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	728,51	69,38%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	800,00	550,60	68,83%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	158 733,11	158 733,11	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	100,00	0,00	0,00%
	80195			
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	24 500,00	24 500,00	100,00%
	R A Z E M :	4 718 389,24	4 671 721,87	99,01%

WOJCIEMINY
Jacek Szudło

ZESPÓŁ SZKÓŁ W TUŁAWKACH

Załącznik Nr 8
do rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy
Dywity za 2014 r.

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2014	WYKON 2014	% wykon
O97	Wpływy z różnych dochodów	25 400,00	8 218,07	32,35%
	R A Z E M :	25 400,00	8 218,07	32,35%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2014	WYKON 2014	% wykon
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	108 390,00	106 871,45	98,60%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 496 406,74	1 493 375,87	99,80%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 853,26	114 853,26	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 430,00	275 250,42	96,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 690,00	33 655,83	91,73%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 650,00	10 075,26	86,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 767,57	164 785,77	81,67%
4220	Zakup żywności	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 757,25	2 194,37	20,40%
4260	Zakup energii	62 500,00	47 018,58	75,23%
4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	28 116,20	67,75%
4280	Badania profilaktyczne	2 300,00	1 220,00	53,04%
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	29 633,42	77,98%
4350	Opłaty za usługi internetowe	2 500,00	2 108,66	84,35%
4360	Opłaty za telefony komórkowe	1 700,00	690,54	40,62%
4370	Opłaty za telefony stacjonarne	3 540,00	1 579,44	44,62%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	705,13	37,11%
4430	Różne opłaty i składki	3 961,24	247,00	6,24%
4440	Odpis na zakł.fundusz świadczeń socjal.	83 324,76	83 324,76	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	900,00	336,00	37,33%
	80195			
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpis na zakł.fundusz świadczeń socjal.	14 000,00	14 000,00	100,00%
	R A Z E M :	2 521 070,82	2 410 041,96	95,60%

WOJEWÓDZTWO
Jacek Szudło

RAZEM SZKOŁA PODSTAWOWA W SPREĆOWIE

Załącznik Nr 9
do rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Dywity za
2014 r.

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2014	WYKON 2014	% 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	1 755,00	8,78%
	R A Z E M :	20 000,00	1 755,00	8,78%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2013	WYKON 2013	% wykon
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 960,00	47 859,45	99,79%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	691 820,00	655 232,62	94,71%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 602,54	51 602,54	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 039,46	128 023,43	98,45%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 160,00	16 687,63	97,25%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 341,23	95,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 013,61	53 312,15	98,70%
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 251,25	6 019,54	96,29%
4260	Zakup energii	29 500,00	16 915,57	57,34%
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	401,29	16,05%
4280	Badania profilaktyczne	700,00	339,00	48,43%
4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 114,31	99,23%
4350	Oplaty za usługi internetowe	1 700,00	1 275,86	75,05%
4360	Oplaty za telefony komórkowe	750,00	383,64	51,15%
4370	Oplaty za telefony stacjonarne	2 000,00	1 490,23	74,51%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	137,88	13,79%
4430	Różne opłaty i składki	1 860,00	0,00	0,00%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	37 120,00	35 590,29	95,88%
4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
	80195			
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	5 000,00	5 000,00	100,00%
	R A Z E M :	1 094 076,86	1 032 726,66	94,39%

WOJTY GMINY

Jacek Szudło

RAZEM SZKOŁA PODSTAWOWA W BUKWAŁDZIE

DOCHODY

Załącznik Nr 10
do rocznego sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Dywity za 2014 r.

§	Wyszczególnienie	PLAN 2014	WYKON 2014	% wzrostu
O83	Wpływy z usług	24 000,00	19 822,80	82,60%
O96	Darowizna	0,00	0,00	0,00%
O97	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 438,50	35,96%
	R A Z E M :	28 000,00	21 261,30	75,93%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2014	WYKON 2014	% wzrostu
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46 450,00	45 990,57	99,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	594 782,51	568 931,11	95,65%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 617,49	44 617,49	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 220,00	110 794,76	95,33%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 070,00	13 841,27	81,09%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 603,11	94,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 806,19	34 161,18	98,15%
4220	Zakup środków żywności	24 000,00	19 805,11	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 118,75	6 493,35	91,21%
4260	Zakup energii	12 200,00	6 000,00	49,18%
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	6 064,72	55,13%
4280	Badania profilaktyczne	750,00	475,00	63,33%
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 791,34	87,12%
4350	Opłaty za usługi internetowe	700,00	540,18	77,17%
4360	Opłaty za telefony komórkowe	650,00	461,41	70,99%
4370	Opłaty za telefony stacjonarne	1 700,00	1 559,49	91,73%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	480,00	0,00	0,00%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	35 107,00	33 977,09	96,78%
4700	Szkolenia pracowników	300,00	250,00	83,33%
	80195			
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 500,00	3 500,00	100,00%
	R A Z E M :	958 851,94	903 857,18	94,26%

WOJTY GMINY

Jacek Szudło

PRZEDSZKOLE W DYWITACH

Załącznik Nr 11
do sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Gminy Dywity za
2014 r.

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2014	WYKON 2014	% wykon
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	59 200,00	36 349,00	61,40%
	80148			
O830	Oplata za wyżywienie	109 000,00	83 165,40	76,30%
O970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	0,00	0,00%
		112 200,00	83 165,40	74,12%
	R A Z E M :	174 400,00	122 514,40	70,25%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2014	WYKON 2014	% wykon
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 200,00	29 049,28	93,11%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	385 378,00	378 055,36	98,10%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 022,00	27 021,11	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 041,85	71 454,44	93,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	8 331,24	80,11%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 551,17	99,69%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	3 500,00	3 386,65	96,76%
4260	Zakup energii	23 000,00	22 407,69	97,42%
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 076,20	93,48%
4280	Badania profilaktyczne	500,00	248,00	49,60%
4300	Zakup usług pozostałych	17 220,00	17 215,88	99,98%
4350	Zakup usług dostępu do internetu	900,00	615,03	68,34%
4360	Oplaty za telefony komórkowe	800,00	791,24	98,91%
4370	Oplaty za telefony stacjonarne	1 100,00	625,15	56,83%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	80,00	16,00%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
4440	Odpis na zakł.fundusz świadc.socjal.	23 238,15	23 238,15	100,00%
		624 000,00	604 646,59	96,90%
	80148			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	750,00	148,00	19,73%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	74 107,00	72 471,65	97,79%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 803,00	4 802,21	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	13 365,09	89,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 195,54	61,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 893,38	97,33%
4220	Zakup środków żywności	109 000,00	80 568,12	73,92%
4260	Zakup energii	2 000,00	1 999,95	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	400,00	150,00	37,50%
4280	Badania profilaktyczne	100,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 819,30	82,70%
4440	Odpis na zakł.fundusz świadc.socjal.	3 600,00	3 600,00	100,00%
6060				
		217 810,00	184 013,24	84,48%
	80195			
4440	Odpis na zakł.fundusz świadc.socjal.	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4 400,00	4 400,00	100,00%
	R A Z E M :	846 210,00	793 059,83	93,72%

WOJTGMINY

Jacek Szudło

PRZEDSZKOLE W KIEŻLINACH

Załącznik Nr 12
do sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Gminy Dywity za
2014 r.

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2014	WYKON 2014	% wykon
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 420,00	3 420,00	100,00%
O97	Wpływy z różnych dochodów	62 800,00	55 188,00	87,88%
	80148			
O83	Oplata za wyżywienie	110 000,00	101 416,50	92,20%
O97	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	0,00	0,00%
		113 300,00	101 416,50	89,51%
	R A Z E M :	179 520,00	160 024,50	89,14%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2014	WYKON 2014	% wykon
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 600,00	33 046,56	98,35%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	414 799,00	414 765,04	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 701,00	25 700,77	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 250,00	80 022,95	99,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	8 057,20	95,92%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 596,01	79,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 181,53	99,02%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	4 699,49	97,91%
4260	Zakup energii	28 500,00	27 188,54	95,40%
4270	Zakup usług remontowych	1 450,00	1 406,95	97,03%
4280	Badania profilaktyczne	900,00	490,00	54,44%
4300	Zakup usług pozostałych	13 420,00	12 595,10	93,85%
4350	Oplaty za usługi internetowe	1 400,00	1 266,46	90,46%
4360	Oplaty za telefony komórkowe	550,00	492,21	89,49%
4370	Oplaty za telefony stacjonarne	1 200,00	926,93	77,24%
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	528,00	75,43%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	28 089,61	28 089,61	100,00%
		678 359,61	673 053,35	99,22%
	80 148			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	381,08	63,51%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	87 959,00	82 881,23	94,23%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 641,00	5 640,80	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 160,39	14 773,16	97,45%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 650,46	68,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 798,18	97,39%
4220	Zakup środków żywności	110 000,00	100 322,26	91,20%
4260	Zakup energii	2 500,00	2 483,21	99,33%
4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
4280	Badania profilaktyczne	150,00	95,00	63,33%
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 900,00	86,36%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 800,00	3 800,00	100,00%
		234 410,39	217 725,38	92,88%
	80195			
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 300,00	3 300,00	100,00%
		3 300,00	3 300,00	100,00%
	R A Z E M :	916 070,00	894 078,73	97,60%

WOJCI GMINY

Jacek Szudło

PRZEDSZKOLE W ŚLUPACH

Załącznik Nr 13
do sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Gminy Dywity za
2014 r.

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2014	WYKON 2014	% wykon
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 800,00	1 800,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	33 470,00	25 367,50	75,79%
	80148			
0830	Oplata za wyżywienie	69 000,00	66 871,90	96,92%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%
		72 000,00	66 871,90	92,88%
	R A Z E M :	107 270,00	94 039,40	87,67%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2014	WYKON 2014	% wykon
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 800,00	20 793,45	91,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	260 102,38	243 292,35	93,54%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 566,00	17 565,12	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 050,00	48 041,12	87,27%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 650,00	6 809,16	78,72%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 470,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 253,91	96,27%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 432,90	97,32%
4260	Zakup energii	28 700,00	21 516,46	74,97%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	717,47	71,75%
4280	Badania profilaktyczne	700,00	670,00	95,71%
4300	Zakup usług pozostałych	9 880,00	9 875,77	99,96%
4350	Oplaty za usługi internetowe	1 100,00	1 007,41	91,58%
4360	Oplaty za telefony komórkowe	900,00	570,27	63,36%
4370	Oplaty za telefony stacjonarne	1 200,00	1 144,43	95,37%
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	682,53	75,84%
4430	Różne opłaty i składki	600,00	283,45	47,24%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	17 496,62	17 496,62	100,00%
		451 615,00	412 152,42	91,26%
	80148			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00	447,99	99,55%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	79 000,00	74 739,74	94,61%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00	5 743,92	99,89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	13 342,71	88,36%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	1 188,85	94,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 795,00	6 791,22	99,94%
4220	Zakup środków żywności	69 000,00	65 476,45	94,89%
4260	Zakup energii	2 400,00	1 338,04	55,75%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	553,99	55,40%
4280	Badania profilaktyczne	300,00	195,00	65,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	1 555,27	99,70%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 600,00	3 600,00	100,00%
		186 215,00	174 973,18	93,96%
	80195			
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 500,00	1 500,00	100,00%
		1 500,00	1 500,00	100,00%
	R A Z E M :	639 330,00	588 625,60	92,07%

WOJ. GMINY
Jacek Szydło



Załącznik Nr 14
do sprawozdania realizacji
budżetu Gminy Dywity
w 2014 roku.

Część opisowa
do informacji o stanie mienia komunalnego
Gminy Dywity
według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

1. Powierzchnia gminy Dywity według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiła 16 116 ha, w tym grunty stanowiące własność komunalną Gminy Dywity zajmują powierzchnię 668 ha, co stanowi 4,14 % powierzchni gminy. Strukturę użytków przedstawia poniższa tabela.

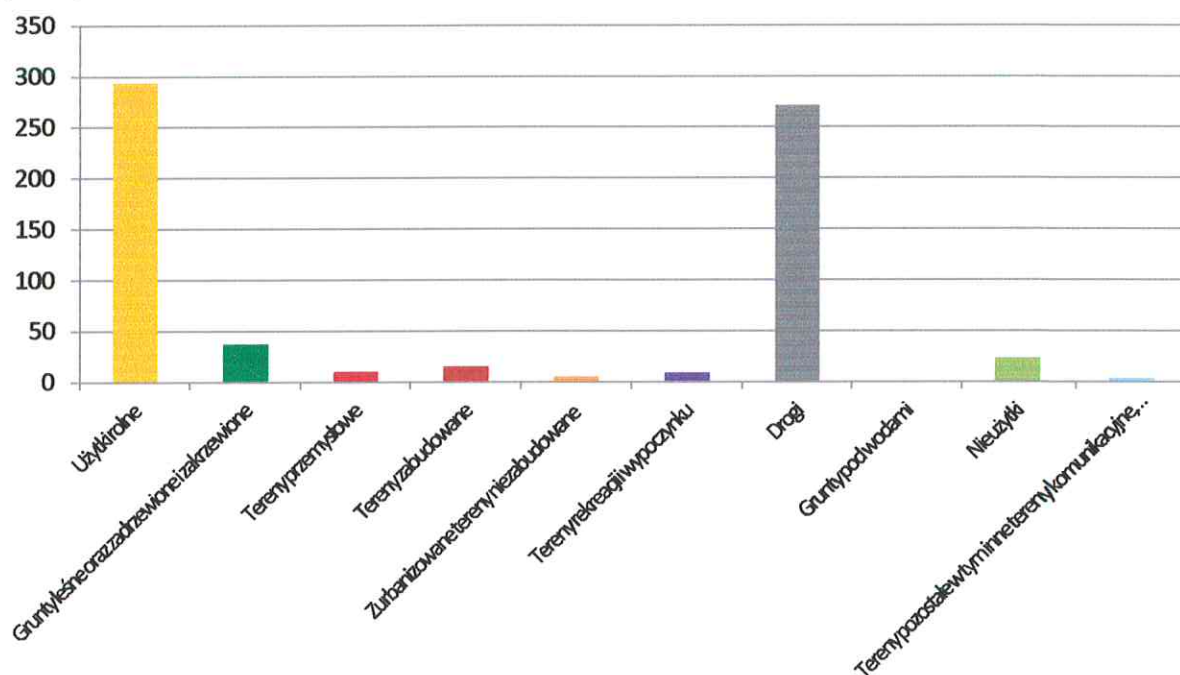
Tabela nr 1

Rodzaj użytku	Powierzchnia [ha]	Udział % w ogólnej powierzchni gminy
Użytki rolne	294	1,82
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	37	0,23
Tereny przemysłowe	10	0,06
Tereny zabudowane	15	0,09
Zurbanizowane tereny niezabudowane	5	0,03
Tereny rekreacji i wypoczynku	9	0,06
Drogi	271	1,68
Grunty pod wodami	1	0,01
Nieuzytki	23	0,14
Tereny pozostałe w tym inne tereny komunikacyjne, tereny różne, rowy	3	0,02
Razem:	668	4,14

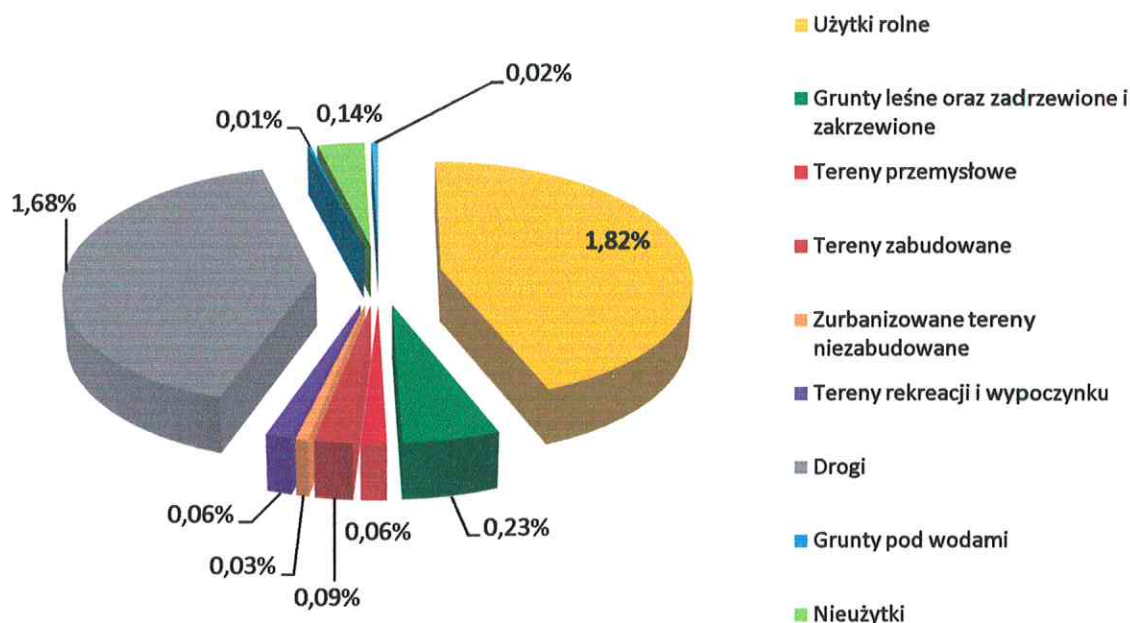
Strukturę użytkowania gruntów gminy Dywity prezentuje wykres na rysunku nr 1, natomiast udział procentowy przedstawia rysunek nr 2.

WOJCI SZCZEPANIK
Janek Szudło

Rysunek 1. Struktura użytków gruntów stanowiących własność Gminy Dywity (w ha)



Rysunek 2. Struktura procentowa gruntów stanowiących własność Gminy Dywity na dzień 31 grudnia 2014r.



Gospodarowanie gruntami komunalnymi podlega przepisom ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, które determinują sposób dysponowania posiadany przez gminę mieniem. Zarządzanie gruntami stanowi istotny element gospodarki budżetowej i znajduje odzwierciedlenie w sposobie zagospodarowania terenu gminy.

Jak wskazano w tabeli nr 1 Gmina Dywity na dzień 31 grudnia 2014r. posiadała 668 ha powierzchni gruntów, na którą składały się grunty oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i prawnych – 60,2 ha, pozostające w zasobie gminy - 608 ha, w tym przekazane w dzierżawę, użytkowanie i użyczenie o powierzchni 148 ha.

2. Powierzchnia gruntów należących do Gminy Dywity w 2014r. uległa zwiększeniu w stosunku do roku 2013, co miało wpływ na zmianę również struktury użytków tych gruntów. Zestawienie powierzchni gruntów komunalnych wraz z udziałem procentowym poszczególnych rodzajów użytków w ogólnej powierzchni gminy w okresach sprawozdawczych za 2013 rok i 2014 rok przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

Rodzaj użytku	Powierzchnia [ha]		Udział % w ogólnej powierzchni	
	2013	2014	2013	2014
Użytki rolne	305	294	1,89	1,82
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	37	37	0,23	0,23
Tereny przemysłowe	7	10	0,04	0,06
Tereny zabudowane	14	15	0,09	0,09
Zurbanizowane tereny niezabudowane	2	5	0,01	0,03
Tereny rekreacji i wypoczynku	2	9	0,01	0,06
Drogi	256	271	1,59	1,68
Grunty pod wodami	1	1	0,01	0,01
Nieuzytki	23	23	0,14	0,14
Tereny pozostałe w tym inne tereny komunikacyjne, tereny różne	3	3	0,02	0,02
Razem:	650	668	4,03	4,14

Dokonując analizy powyższych danych można stwierdzić wzrost powierzchni gruntów pod drogami oraz terenów przemysłowych i rekreacyjnych, przy równoczesnym zmniejszeniu obszaru gruntów rolnych. Zmiany w strukturze użytków gruntowych spowodowane są głównie przeprowadzoną modernizacją ewidencji gruntów i budynków przeprowadzoną w roku 2014 przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie.

WOJCI GMINY

 Jacek Szudło

3. W okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Gmina posiadała udziały:

Tabela nr 3

Nazwa Spółki	Ilość 01.01.2014	Wartość w zł na 01.01.2014	Ilość 31.12.2014	Wartość w zł na 31.12.2014
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie	417 x 500,-	208 500,00	417 x 500,-	208 500,00
Wpłata na podwyższenie kapitału				260 000,00
Ogółem wartość udziałów		208 500,00		468 500,00

W okresie jakim dotyczy informacja o stanie mienia komunalnego, nie nastąpiła zmiana wysokości udziałów Gminy, na które dokonano wpłaty na podwyższenia kapitału.

4. W analizowanym okresie tj. od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Gmina Dywity rozdysponowała trwale następujące nieruchomości:

- 1) Zawarto 9 aktów notarialnych dotyczących sprzedaży 14 317 m² gruntów, w tym:

- 5 aktów w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych już nieruchomości;
- 4 akty w trybie przetargu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, pod usługi i inwestycje oraz pod istniejącą stacją redukcyjną gazu.

Pierwsze przetargi organizowane na sprzedaż nieruchomości kończyły się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych.

W roku 2014 nie było zainteresowania nabyciem nieruchomości zabudowanych oraz zainteresowania ze strony najemców nabyciem lokali mieszkalnych.

Z tytułu sprzedaży gruntów wpływy do budżetu gminy w analizowanym okresie przedstawiono w tabeli nr 4 wyniosły 809 894,22 zł.

- 2) Pozostała kwota 39 356,50 zł jaka wpłynęła do Urzędu Gminy w roku 2014 to spłaty rat z lat ubiegłych.

Tabela nr 4

	Ilość	Powierzchnia gruntów (m ²)	Sprzedaż gruntu (zł)
Działki	9	14 317	809 894,22
Raty	10	-	39 356,50
Razem			849 250,72

WOJTY GMINY
Jacek Szulc

3) W 2014 roku wpływy do budżetu gminy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste:

- od osób fizycznych wyniosły kwotę 49 293,31 zł;
- od osób prawnych wyniosły kwotę 48 740,70 zł.

W roku 2014 nie zawierano aktów notarialnych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste gruntów gminnych ani aktów notarialnych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności przez użytkowników wieczystych.

W 2014 roku nie wydano decyzji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, a wpływy do budżetu dotyczyły spłaty rat z decyzji wcześniej wydanych i wyniosły kwotę: 14 039,60 zł.

W 2014 roku zawarte były 84 umowy dzierżawy, wpływy do budżetu gminy z tytułu czynszu dzierżawnego wyniosły kwotę: 61 650,53 zł

Tabela nr 5

Cel dzierżawy	Powierzchnia gruntów (m ²)	Ilość umów
Handlowo-usługowy	534	9
Uprawy ogrodniczo-warzywne	49365	19
Poprawa warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości	13447	50
Rolny	975100	6
Ogółem:	1 038 446	84

5. W 2014 roku wydano 49 decyzji z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych. Ogółem 31 decyzji uzyskało klauzulę ostateczności, były to zarówno decyzje z roku 2014 jak i postępowań administracyjnych wszczętych w latach ubiegłych, na kwotę 761 248,16 zł. Na powyższą kwotę składają się wpłaty z decyzji ostatecznych, jak i spłaty z lat ubiegłych.

6. W roku 2014 w celu powiększenia zasobu gminnego nieruchomości dokonano nabycia nieruchomości za łączną kwotę 430 870,92 zł.

Tabela nr 6

	Ilość	Powierzchnia (m ²)	Nabycie (zł)
Działki	10	5861	304 320,92
Udział ¼ cz. w działkach	2	1042	6550,00
Lokal użytkowy	1	202,08	120 000,00

7. Ponadto w drodze komunalizacji do zasobu gminnego zostały przejęte 2 nieruchomości gruntowe położone w Spręcowie i Frączkach o powierzchni

12,0653 ha. Tytułem darmym Powiat Olsztyński przekazał również działkę o powierzchni 0,2169 ha, na której jest zlokalizowana oczyszczalnia ścieków w Tuławkach.

8. W 2014 roku prowadzono kilka spraw dotyczących ustanowienia służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorców operatorów sieci przesyłowych, z których jedna została zakończona. Do budżetu Gminy wpłynęła kwota wynagrodzenia za obciążenie nieruchomości gminnej służebnością gruntową oraz przesyłu wynosząca 2 748,28 zł.
9. W analizowanym roku 2014 tytułem odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty przeznaczone pod drogi publiczne, za ustanowienie służebności przesyłu i zwrot nakładów, wydatkowano łącznie z budżetu gminy kwotę 397 866,46 zł.

Tabela nr 7

	Ilość	Powierzchnia (m ²)	Kary i odszkodowania (zł)
Działki	24	19 450	374 404,46
Służebność przesyłu	2	-	11 900,00
Zwrot nakładów	1	-	11 562,00

10. 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 14a do niniejszej informacji.

WOJTY GMINY

 Jacek Sydło

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

Opis mienia wg grup rodzajowych	jedm. miary	ilość	wartość inwentaryzacyjna	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA					inne formy zagospodarowani a
				w bezpośrednim zarządzie Gminy	wieczyste użytkowanie	dzierżawa	przekazanie w użytkowanie		
GRUNTY									
pod drogami	ha	271	4 576 492,41	271					
grunty orne, sady, łąki i pastwiska	ha	294	2 188 586,48	95	52	103	44		
grunty zadrzewione i lasy	ha	37	166 128,00	36	1				
tereny mieszkaniowe, przemysłowe, zabudowane	ha	28	6 977 541,76	21	6	1			
tereny różne	ha	38	4 032 352,68	37	1				
RAZEM		668	17 941 101,33	460	60	104	44		
OBIEKTY									
drogi i ulice			22 129 054,80						
budynki mieszkalne	szt	35	497 639,92			497 639,92			
budynki szkolne	szt	8	15 425 860,45				15 425 860,45		
przedszkola	szt	3	821 410,06				821 410,06		
budynek GOSIR	szt	1	452 985,60				452 985,60		
budynek U.G	szt	1	1 795 462,78				1 795 462,78		
budynek GCI	szt	1	409 970,59				409 970,59		
ścioły	szt	5	14 028,00			14 028,00			
garaże	szt	4	60 108,16					60 108,16	
budynki gospodarcze	szt	48	679 171,74			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	
budynek GOK	szt	1	284 345,38					284 345,38	
Ośrodek Rzemiosł Zapomnianych	szt	1	691 640,23					691 640,23	
lokal biblioteki w Kieżlinach	szt	1	104 094,90					104 094,90	
świetlice	szt	11	2 000 950,48						
stacje filtrów	szt	9	651 549,51						
sieci kanalizacyjne	km	86	5 277 025,69						
sieci wodociągowe	km	222	7 398 441,18						
przepompownie	szt	21	4 587 615,73						
RAZEM			63 969 684,67	44 848 191,06	0,00	873 322,93	18 219 222,29		0,00

Roczne sprawozdanie z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dywitach za rok 2014

Zadania z zakresu pomocy społecznej, na realizację których wydatkowano łącznie kwotę 4 218 037,10 zł były finansowane z dwóch źródeł:

1. realizacja zadań w ramach środków otrzymywanych w formie dotacji z budżetu wojewody – otrzymano dotację w wysokości 3 458 693zł , wydatkowano 3 456 635,34zł , zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 2 057,66zł
2. realizacja zadań z budżetu gminy – wydatkowano kwotę 1 418 022,58 zł, w tym 656 620,82zł to dotacja, a pozostałe środki to wkład własny gminy w wysokości 761 401,76zł.

I. Wydatki na zadania zlecone wyniosły 2 800 014,52 zł. i obejmowały:

Dział 851 – Rozdział 85195 - Pozostała działalność

– wydawanie decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym – 330,00zł – liczba wydanych decyzji 11

Dział 852 - Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne

- realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2 545 576,55zł (fundusz alimentacyjny 607 751,65zł – liczba świadczeń – 1742 – liczba osób uprawnionych – 162; świadczenia rodzinne 1 937 824,90zł – liczba świadczeń: - zasiłki rodzinne 7464, zasiłki z tytułu urodzenia dziecka 29, urlop wychowawczy 180, samotne wychowywanie dziecka 303, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego 518, rozpoczęcie roku szkolnego 432, podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania 1091, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 1065, zasiłki pielęgnacyjne 2352, świadczenia pielęgnacyjne 240, specjalny zasiłek opiekuńczy 50, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 76.

- składki na ubezpieczenie społeczne – 87 706,44zł

- odsetki od wyrównań świadczeń pielęgnacyjnych – 5 613,97zł

- obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 81 315,37

Dział 852 - Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

- składki zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych - 21 145,29zł.

Dział 852 -Rozdział 85219 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd rodzinny za sprawowanie opieki – 1 opiekun prawny – 4 podopiecznych – koszt zadania 9 606,00zł – w tym 110,28zł koszty obsługi

Dział 852 - Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego ("200zł") – 48 453,00

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
w Dywitach
Jacek Szudło

Dział 852 - Rozdział 85295

- Karty Dużych Rodzin – koszt zadania **267,90zł** – liczba rodzin, którym zamówiono Karty 30, liczba wydanych Kart 143.

II. Zadania własne finansowane z dotacji w wysokości 572 494,82zł. oraz środków własnych w kwocie 715 511,44zł.

Do zakresu zadań własnych należy:

Dział 852 – Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej

- odpłatność za pobyt mieszkańców gminy Dywity w DPS – koszt zadania **130 943,03zł** – liczba osób 7, liczba świadczeń 70

Dział 852 - Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

- piecza zastępcza – **53 413,60zł**

Dział 852 - Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stały – koszt zadania **20 071,19zł**, (dotacja – 20 055,66 zł, środki własne 15,53 zł.) – liczba składek 514, liczba osób, którym opłacano składki 47.

Dział 852 - Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze

- wypłata zasiłków celowych – koszt zadania **67 829,34zł** (224 osoby).

- zasiłki okresowe – koszt zadania **80 000,00zł** (dotacja) – liczba świadczeń 264, liczba świadczeniobiorców 94 osoby.

Dział 852 - Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- zasiłki stałe – koszt zadania **236 868,16zł** (dotacja) – liczba świadczeń 589, liczba świadczeniobiorców 51 osób.

Dział 852 - Rozdział 85219 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **390 653,45zł** (w tym dotacja 104 571,00zł, środki własne gminy 286 082,45)

- dodatki "250" dla pracowników socjalnych **6 000zł** (dotacja)

Dział 852 - Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze

- usługi opiekuńcze – zatrudnienie opiekunek **73 587,12zł**.

Dział 852 - Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – koszt zadania ogółem **210 000,00zł**, (w tym dotacja 125 000zł, środki własne 85 000zł) . Wydatkowanie środków: posiłki 133 775zł (dla 221 uczniów, liczba posiłków 28 164): świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności 43 130zł, (liczba świadczeń 277, liczba osób 154) dowóz 6 700 zł, posiłki bez konieczności wydawania decyzji 26 395zł (liczba dzieci 4, liczba posiłków 4630)

Dział 852 - Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- dodatki mieszkaniowe – **18 640,37zł**

Dział 854 - Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

- stypendia – koszt zadania **130 016,32zł** – (w tym dotacja 84 126,00zł, środki własne 45 890,32zł) – liczba uczniów, którzy otrzymali stypendia 188.

Dział 853 - Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dywitach od 2009 r. do 2014 r. realizował projekt pt. „Wspólnie przeciwko bezrobociu i wykluczeniu społecznemu” dofinansowany ze środków EFS (projekt cykliczny)

Łączna wartość środków wydanych w ramach realizacji projektu (liczba na podstawie rzeczywiście rozliczonych wydatków)				
Rok	Koszt ogółem		Liczba uczestników	
	Dofinansowanie (zł.)	Wkład własny (zł.)	Kobiety	Mężczyźni
2009/2014	627 529,69	76 981,30	80	14
2014	135 267,27	15 213,00	12	3

Uczestnikami projektu były osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo, zamieszkujące na terenie gminy Dywity. Realizację projektu zapewnił powołany zespół, w skład którego wchodził Kierownik GOPS Pani Teresa Cejmer, Koordynator projektu oraz Pracownicy Socjalni.

Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności społeczno- zawodowej oraz ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego, poprzez przygotowanie uczestników do powrotu bądź włączenia się na rynek pracy. W ramach działań o charakterze aktywizacyjno- zawodowym w 2014 roku 5 osób podjęło staż., który trwał dla 4 osób przez okres trzech miesięcy, jedna osoba pracowała w ramach odbywanego stażu przez okres 4 miesięcy. Celem projektu było również koordynacja pomocy materialnej i poradnictwa poprzez cykliczne spotkania z trenerami zajmującymi się kompetencjami społecznymi.

Tulawki, dn. 04.03.2015r.

WOJTY GMINY

Janek Szudło

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dywitach

mgr Teresa Cejmer

WÓJT GMINY DYWITY

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W 2014 ROKU

Dywity, marzec 2015r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2014 ROKU.

1. Zmiany w planie WPF w 2014 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dywity została przyjęta Uchwałą Nr XXXVII/252/13 Rady Gminy Dywity z dnia 16.12.2013r. W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian:

- 1) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXXVIII/258/14 z dnia 28 stycznia 2014 r.
- 2) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXXIX/261/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
- 3) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XLI/284/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r.
- 4) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XLII/295/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
- 5) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XLIII/302/14 z dnia 25 sierpnia 2014 r.
- 6) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XLIV/312/14 z dnia 25 września 2014 r.
- 7) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XLV/322/14 z dnia 30 października 2014 r.
- 8) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr III/5/14 z dnia 19 grudnia 2014 r.
- 9) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr IV/9/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

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 2015 roku.

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

1. Gminny Program budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków – W trakcie roku limit wydatków został zmniejszony o kwotę 70.000 zł. w związku oszczędnościami wynikającymi z rozstrzygnięcia przetargu. Zrealizowany etap inwestycji obejmował wykonanie 29 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Gady, Tuławki, Ługwałd, N.Wióki, Redykajny, Różnowo, Brąswałd, Dywity, Kieźliny. Wysokość poniesionych nakładów – 309 569,71 zł. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
2. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy – w 2014 roku dokonano korekty planu wydatków o kwotę 459 250 zł i przedsięwzięcia realizacji zadania w roku następnym.
3. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach – zadanie wykonane w pełnym zakresie i zgodnie z planem finansowym. Wydatki roku 2014 wyniosły 1 912 809,99 zł.
4. Termomodernizacja budynku Szkoły w Spręcowie – Plan finansowy zmniejszono o 68 000 zł. W ramach realizacji zadania wymieniono stolarkę okienną, docieplono budynek, wykonano nową elewację. Poniesiono wydatki w wysokości 58 577,29 zł.

5. Termomodernizacja dworu w Słupach – W latach poprzednich w ramach zadania wymieniono stolarkę okienną w obiekcie, prace budowlane polegały na renowacji i rekonstrukcji okien, zgodnie z zaleceniami konserwatora. Wydatki w 2014 roku obejmujące ocieplenie dachu i stropu nie zostały poniesione z uwagi na konstrukcję dachu.
6. Doposażenie placów zabaw – zadanie wprowadzone do budżetu pod koniec roku z limitem 75 400 zł. W ramach tego projektu doposażone zostaną place zabaw w 4 miejscowościach gminy Dywity.
7. Budowa targowiska w ramach programu „Mój Rynek” – W 2014 roku w ramach poniesionego wydatku w kwocie 11 328 zł. uzupełniono wyposażenie obiektu np. lada chłodnicza, stoły, chodnik wokół obiektu.
8. Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie – limit wydatków zmniejszono do wysokości 6 455 zł a wydatkowano kwotę 5 796,13 zł. Zlecono wykonanie projektu. W 2014 roku rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej.
9. Budowa ulic na osiedlu w Różnowie – zadanie wprowadzone do realizacji w 2014 roku w II kwartale z limitem 200 000 zł. Ostateczny plan wyniósł 243 100 zł. a poniesione wydatki 243 029,96 zł. Wykonano 1172,84 m² drogi wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej na osiedlu w zabudowie szeregowej.
10. Budowa ulic osiedla nad jeziorem Dywickim - zadanie wprowadzone do realizacji w 2014 roku w II kwartale z limitem 350 000 zł. ostatecznie przesunięte do realizacji w 2015 roku z limitem 323 000 zł. Wszczęto procedurę przetargową. Rozstrzygnięcie i wybór wykonawcy w 2015 roku.
11. Budowa drogi Różnowo-Dąbrówka Wielka (w ramach NPB DL) – limit wydatków zmniejszono o kwotę 6 000 zł. i ostatecznie wynosił 31 000 zł. Wykonana została dokumentacja a poniesione wydatki to kwota 30 750 zł.
12. Modernizacja ulic osiedlowych w Słupach- osiedle domów jednorodzinnych – po korektach plan zwiększono o kwotę 50 000 zł. do wysokości 250 000 zł. Zrealizowano I etap inwestycji modernizując powierzchnię 2 194 m² dróg osiedlowych. Kontynuacja zadania w 2015 roku.
13. Przebudowa stadionu w Dywitach – Po zmniejszeniu o 140 000 zł plan wydatków dla tego zadania w 2014 roku wynosił 390 000 zł. a poniesione nakłady 369 025,86 zł. Zgodnie z harmonogramem zrealizowano I etap inwestycji obejmujący renowację boiska do piłki nożnej oraz przebudowę sieci wodociągowej. Kontynuacja przedsięwzięcia zaplanowana w roku 2015.
14. Modernizacja ujęcia wody w Sętalu – w 2014 r. nie ponoszono wydatków. Plan wydatków zmniejszono o kwotę 37 500 zł. do wysokości 2 500 zł. Realizacja inwestycji planowana jest w 2015 roku.

15. Akademia Wysokich Lotów –przedsięwzięcie w całości finansowane ze środków zewnętrznych. Ustalony limit na 2014 rok wynosi 281 777,09 zł. Kontynuacja i zamknięcie projektu nastąpi do 2015 r.

16. Zakup i objęcie wkładów do ZGOK Sp. z o.o. – w 2014 roku zwiększono zaplanowane wydatki o kwotę 133 000 zł do wysokości 260 000 zł. Przekazano całą zaplanowaną kwotę tytułem wniesienia udziałów do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.z o.o. w Olsztynie.

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 2014 r. wskazuje na realność planu dochodów i wydatków. Ograniczenie w znacznym stopniu wydatków bieżących pozwoliło wypracować dużo wyższą od planowanej nadwyżkę budżetową a to przekłada się na wzrost możliwości inwestycyjnych gminy. Utrzymanie wysokiego poziomu wydatków inwestycyjnych i terminowa realizacja zaplanowanych zadań świadczy o wiarygodności finansowej Gminy. Osiągnięte, bardzo dobre wskaźniki finansowe wskazują, iż gmina jest przygotowana do realizowania zadań z nowych programów unijnych opracowanych na lata 2014 – 2020.

WÓJTA GMINY
Jack Sztyło

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU ICH REALIZACJI

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 696 918,84	4 045 282,09	10 870 893,75	4 920 000,00	6 118 750,00	25 835 970,00
1.a	- wydatki bieżące				1 324 911,75	541 777,09	188 198,75	0,00	0,00	588 920,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 372 007,09	3 503 505,00	10 682 695,00	4 920 000,00	6 118 750,00	25 247 050,00
1.1	Wydatki na 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				6 284 168,84	2 704 427,09	1 115 748,75	0,00	0,00	3 807 220,00
1.1.1	- wydatki bieżące				842 911,75	281 777,09	188 198,75	0,00	0,00	461 920,00
1.1.1.1	Akademia wysokich lotów	Urząd Gminy	2012	2015	842 911,75	281 777,09	188 198,75	0,00	0,00	461 920,00
Wydatkowana w roku budżetowym kwota wynosiła 274 600,10 zł. Zadanie realizowane od 2012 roku. Projekt skierowany do uzdolnionej młodzieży II i III klas gimnazjalnych ma na celu poszerzenie zainteresowań matematyczno-przyrodniczych. Zakończenie projektu w czerwcu 2015 roku.										
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 441 257,09	2 422 650,00	927 550,00	0,00	0,00	3 345 300,00
1.1.2.1	Budowa targowiska w ramach programu Mój rynek	Urząd Gminy	2012	2014	802 048,09	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Inwestycja zrealizowana i rozliczona w roku ubiegłym. W 2014 roku uzupełniono wyposażenie obiektu np. lada chłodnicza, uzupełniono odcinek chodnika wokół obiektu. Poniesione wydatki to 11 328, zł.										
1.1.2.2	DOPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY DYWITY	Urząd Gminy	2014	2015	75 400,00	12 000,00	63 400,00	0,00	0,00	75 400,00
W ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW 2007-2013 gmina realizuje projekt pt. "Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej - doposażenie placów zabaw na terenie gminy Dywity". Dopuszone zostaną place zabaw w Dywitach, Ługawidzie, Kieźlinach i Frączkach.										
1.1.2.3	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	Urząd Gminy	2013	2015	1 100 050,00	350 050,00	400 000,00	0,00	0,00	750 050,00
Łącznie wydatkowano w roku 2014 kwotę 309 569,71 zł. W ramach kontynuacji inwestycji wybudowano 29 przydomowych roślinno-stawowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Gady, Tuławki, Ługwałd, N.Włóki, Redykajny, Różnowo, Brąswald, Dywity, Kieźliny.										

1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Spręcowie	Urząd Gminy	2014	2014	145 803,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00
Kontynuacja i zakończenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu "Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego". W ramach projektu wymieniono stolarkę okienną, docieplono budynek, wykonano nową elewację. Poniesione w 2014 roku nakłady - 58 577,29 zł.										
1.1.2.5	Termomodernizacja dworu w Stupach-NFOŚiGW	Urząd Gminy	2010	2014	438 306,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00
Inwestycja realizowana od 2010 roku w ramach projektu "Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego" została w większości wykonana. Niewielki zakres prac obejmujący docieplenie stropu i stropodachu pozostaje do realizacji. Trudności wynikają z konstrukcji dachu budynku. w 2014 roku nie poniesiono nakładów.										
1.1.2.6	Termomodernizacja Urzędu Gminy-NFOŚiGW	Urząd Gminy	2010	2015	504 050,00	4 900,00	464 150,00	0,00	0,00	464 150,00
W 2014 roku nie poniesiono wydatków na to zadanie. Projekt, zgodnie z planem realizowany będzie w 2015 roku.										
1.1.2.7	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach-NFOŚiGW	Urząd Gminy	2010	2014	2 375 600,00	1 954 200,00	0,00	0,00	0,00	1 954 200,00
Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach projektu "Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego". W 2014 roku była to największa inwestycja w gminie. Wartość poniesionych nakładów - 1 912 809,99 zł. W ramach zadania wykonano: nadbudowę i przebudowę dachów bryły 01 (szkoła podstawowa), 05 (gimnazjum), 03 (łącznie); wymieniono stolarkę okienną; wykonano wentylację; wymieniono podłogi. Gmina oczekuje refundacji części poniesionych nakładów w kwocie ponad 525 tys. zł.										
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe ,z tego				22 412 750,00	1 340 855,00	9 755 145,00	4 920 000,00	6 118 750,00	22 028 750,00
1.2.1	Zakup i objęcie wkładów do Spółki	Urząd Gminy	2009	2014	482 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
Gmina wniosła wymaganą kwotę udziałów do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie										
1.2.2	Budowa chodnika wzdłuż drogi pow. Redykajny-Brąswałd	Urząd Gminy	2014	2016	445 000,00	75 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	445 000,00
W ramach inwestycji wykonano II etap chodnika od zjazdu na drogę gminną, w kierunku Redykajny, do przystanku autobusowego w Brąswałdzie (135 mb). Chodnik zlokalizowany w ciągu drogi powiatowej 1501N. Kontynuacja w latach następnych. Poniesione wydatki 74 207,38 zł.										
1.2.3	Budowa drogi Redykajny - Brąswałd	Urząd Gminy	2014	2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
W 2014 roku nie przewidziano wydatków dla tego zadania.										
1.2.4	Budowa drogi Różnowo-Dagi-Kieźliny	Urząd Gminy	2014	2017	3 073 500,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 873 500,00	3 073 500,00
W 2014 roku nie przewidziano wydatków dla tego zadania.										

1.2.5	Budowa dróg w strefie przedsiębiorczości	Urząd Gminy	2017	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
W 2014 roku nie przewidziano wydatków dla tego zadania.									
1.2.6	Budowa przedszkola w Dywitach oraz modernizacja zaplecza sportowego	Urząd Gminy	2014	2 770 000,00	70 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	2 770 000,00
Wszczęto procedurę poniżej 30 000 euro w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.									
1.2.7	Budowa świetlicy w Ługwałdzie	Urząd Gminy	2014	265 000,00	12 800,00	17 200,00	235 000,00	0,00	265 000,00
Nie poniesiono wydatków na to zadanie. Kontynuacja w roku 2015 i latach następnych.									
1.2.8	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	Urząd Gminy	2013	497 000,00	6 455,00	490 545,00	0,00	0,00	497 000,00
Inwestycja realizowana w oparciu o przeprowadzony konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu wyłoniono najlepszą pracę, która stanowi podstawę wykonania dokumentacji projektowej. W związku z koniecznością zmiany klasyfikacji gruntu przystąpiono do opracowania MPZP. Poniesiony wydatek - 5 796,13 zł.									
1.2.9	Budowa ul. na osiedlu Wadąg kontynuacja	Urząd Gminy	2014	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
W 2014 roku nie przewidziano wydatków dla tego zadania.									
1.2.10	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie	Urząd Gminy	2014	1 488 350,00	243 100,00	0,00	550 000,00	695 250,00	1 488 350,00
W ramach realizacji zadania wykonano odcinek drogi na osiedlu przy zabudowie szeregowej o pow. 1 172,84 m2 z odcinkiem kanalizacji deszczowej. Poniesione wydatki - 243 029,96 zł.									
1.2.11	Budowa ulic osiedla nad Jeziorem Dywickim	Urząd Gminy	2014	1 000 000,00	0,00	323 000,00	200 000,00	450 000,00	1 000 000,00
Wszczęto procedurę zamówień publicznych. Otwarcie ofert i realizacja zadania w 2015 roku.									
1.2.12	Modernizacja drogi Różnowo-Dąbrówka Wl.	Urząd Gminy	2014	4 011 400,00	31 000,00	3 980 400,00	0,00	0,00	4 011 400,00
Inwestycja przewidziana do realizacji w 2015 roku w ramach programu NPPDL, w porozumieniu z powiatem olsztyńskim. W 2014 roku opracowano dokumentację. Poniesione wydatki - 30 750 zł.									
1.2.13	Modernizacja ujęcia wody w Sętalu wraz z modernizacją sieci - Poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy	2011	1 025 000,00	2 500,00	993 500,00	0,00	0,00	996 000,00
W 2014 roku nie poniesiono nakładów. Realizacja zadania planowana w 2015 roku.									

