

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie 2015	% wyk
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	292 360,00	204 876,30	70,08%
	01010		Infrastruktura wod. i sanitacyjna	292 360,00	204 876,30	70,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne	197 800,00	138 026,30	69,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne	1 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne	21 460,00	12 000,00	55,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	72 100,00	54 850,00	76,07%
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne	80 000,00	23 034,46	28,79%
		6059	Modernizacja ujęcia wody w Sętału	12 000,00	12 000,00	1,96%
		6050	Przebudowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych dla budynków handlowo-usługowych w Dywitach	25 500,00	24 600,00	96,47%
		6050	Koncepcja projektowa zasilania Gminy Dywity z wodociągu miasta Olsztyn	20 000,00	19 557,00	97,79%
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dywitach	60 000,00	58 534,84	97,56%
		6057	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	1 000,00	0,00	0,00%
		6059	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	9 460,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa przyłącza ciśnieniowego w Spręcowie	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./	72 100,00	54 850,00	76,07%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	10 000,00	3 813,00	38,13%
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00	3 813,00	38,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzężarek, hydroforów	10 000,00	3 813,00	38,13%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 604 564,00	4 416 828,61	95,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	232 000,00	188 189,92	81,12%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - przebud. Drogi pow. odcinek DK 51 - Tuławki oraz Różnowo - Barczewko do granic Olsztyna	32 000,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - przebud. drogi Nr 1449N w Gradkach	200 000,00	188 189,92	94,09%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 372 564,00	4 228 638,69	87,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne	4 367 564,00	4 228 638,69	96,82%
		6060	Wydatki inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Projekty drogowe:	146 030,00	35 484,49	24,30%
		6050	Makronielacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach	60 000,00	40 395,65	67,33%
		6050	Budowa ulic na osiedlu Wadąg - kontynuacja	430 000,00	429 940,62	99,99%
		6050	Budowa drogi Różnowo-Dąbrówka Wielka (w ramach NPB DL)	2 817 734,00	2 817 618,33	100,00%
		6050	Modernizacja ulic osiedlowych w Słupach- osiedle domów jednorodzinnych	308 800,00	307 940,62	99,72%
		6050	Budowa zjazdu przy drodze powiat.Różnowo-Dywity wraz z utwardzeniem drogi gruntowej	115 000,00	107 410,50	93,40%
		6050	Budowa ulic na osiedlu nad j.Dywickim	490 000,00	489 848,48	99,97%

WOJTY GMINY
Jacek Sztydo

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie 2015	% wyk
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	355 000,00	231 878,00	65,32%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	355 000,00	231 878,00	65,32%
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych	355 000,00	231 878,00	65,32%
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	474 150,00	447 345,00	94,35%
	75023		<u>Urząd Gminy</u>	474 150,00	447 345,00	94,35%
		6057	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	54 000,00	53 105,40	35,40%
		6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	314 150,00	311 445,22	99,14%
		6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy	16 000,00	6 572,56	41,08%
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego	90 000,00	76 221,82	84,69%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	13 000,00	12 627,06	97,13%
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	13 000,00	12 627,06	97,13%
		6050	Wymiana dachu remizy w Tuławkach	13 000,00	12 627,06	97,13%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	340 000,00	0,00	0,00%
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	340 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	340 000,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	130 310,00	110 232,86	84,59%
	80104		<u>Przedszkola</u>	109 310,00	107 157,86	98,03%
		6050	Budowa przedszkola w Dywitach	95 500,00	93 357,00	97,76%
		6060	Zakupy inwestycyjne	13 810,00	13 800,86	99,93%
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	21 000,00	3 075,00	14,64%
		6050	Koncepcja kompleksu edukacyjnego Gminy Dywity i Starostwa Powiatowego	21 000,00	3 075,00	14,64%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000,00	191 433,57	63,81%
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	112 000,00	101 696,95	90,80%
		6050	Modernizacja sieci w Słupach (przy ogrodach działkowych)	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	57 000,00	46 696,95	81,92%
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w gminie</u>	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
	90015		<u>Oświetlenie dróg i ulic</u>	126 500,00	77 043,88	60,90%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia ulic	112 000,00	63 543,88	56,74%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia (fundusz sołecki)	14 500,00	13 500,00	93,10%
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	51 500,00	12 692,74	24,65%

WOJTGMINY

Jacek Saurto

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie 2015	% wyk
		6050	Projekty komunalne	30 000,00	9 729,80	32,43%
		6050	Modernizacja i doposażenie Domu Edukacyjnego w Brąswaldzie (pomoc finansowa z powiatu)	21 500,00	2 962,94	13,78%
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	158 852,00	111 681,06	70,31%
	92109		<u>Świetlice wiejskie</u>	75 000,00	28 800,00	38,40%
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	70 000,00	28 800,00	41,14%
		6060	<u>Zakupy inwestycyjne</u>	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	40 000,00	28 800,00	72,00%
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie - projekt	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	83 852,00	82 881,06	98,84%
		6050	Budowa sceny w Ługwałdzie	18 100,00	17 243,20	95,27%
		6050	Budowa wiaty we wsi Gady	20 000,00	19 997,51	99,99%
		6067	Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw	18 700,00	18 700,00	100,00%
		6069	Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw	10 052,00	10 051,25	99,99%
		6060	Zakupy inwestycyjne - uzupełnienie placów zabaw)	17 000,00	16 889,10	99,35%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 710 510,00	1 700 403,45	99,41%
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	1 700 510,00	1 700 403,45	99,99%
		6050	Przebudowa stadionu w Dywitach	1 690 510,00	1 690 503,45	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 900,00	99,00%
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM:	8 388 746,00	7 431 118,91	88,58%
			w tym: wydatki inwestycyjne	7 848 746,00	7 242 928,99	92,28%
			pozostałe wydatki majątkowe	540 000,00	188 189,92	34,85%

WOJEWÓDZKI

Jacek Sztybel

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2015
ROK

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dywity za 2015r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2015 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 2015	przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	Wykonanie 2015		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	209 128,92	209 128,92	209 128,92	209 128,92		
	01095		Pozostała działalność	209 128,92	209 128,92	209 128,92	209 128,92		
		2010	Różne opłaty i składki	209 128,92	209 128,92	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			2 100,56	2 100,56		
		4430	Różne opłaty i składki			205 028,36	205 028,36		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 071,00	71 071,00	71 071,00	71 071,00	500,00	496,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 071,00	71 071,00	71 071,00	71 071,00	500,00	496,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	71 071,00	71 071,00				
		2350	Dochody budżetu państwa	0,00		0,00	0,00	500,00	496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.			56 000,00	56 000,00		
		4040	Uodatkowe wynagrodzenie roczne			4 000,00	4 000,00		
		4110	Składki na ubezpie. społeczne			9 872,24	9 872,24		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 198,76	1 198,76		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY	91 099,00	90 519,00	91 099,00	90 519,00		
	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			250,00	250,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 450,00	1 450,00		
	75107		Wybory Prezydenta RP	44 322,00	44 322,00	44 322,00	44 322,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	44 322,00	44 322,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.			24 240,00	24 240,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			870,93	870,93		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			56,51	56,51		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 891,56	5 891,56		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 910,09	10 910,09		
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 352,91	2 352,91		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 534,00	24 374,00	24 534,00	24 374,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	24 534,00	24 374,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			11 480,00	11 320,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			646,92	646,92		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			43,81	43,81		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 983,27	3 983,27		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 809,88	6 809,88		
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 570,12	1 570,12		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	20 543,00	20 123,00	20 543,00	20 123,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	20 543,00	20 123,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			10 120,00	9 700,00		
		4110	Składki na ubezpie. społeczne			567,78	567,78		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			33,17	33,17		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 473,05	3 473,05		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 825,03	4 825,03		
		4300	Zakup usług pozostałych			270,63	270,63		
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 253,34	1 253,34		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 538,16	72 726,40	78 538,16	72 726,40		
	80101		Skoly podstawowe	47 271,57	46 848,92	47 271,57	46 848,92		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	47 271,57	46 848,92				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			5 103,57	5 103,57		

WOJEWÓDZTWO
GMINY
Jacek Szudło

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2015
ROK

Załącznik Nr 7

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI		Dochody do przekaz. do budżetu państwa	Dochody do przekaz. do budżetu państwa
				pryżnane z tyt. dotacji na realizację zadań	Wykonanie 2015	pryżnane z tyt. dotacji na realizację zadań	Wykonanie 2015		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			468,02	436,98		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			41 699,98	41 308,37		
	80110		Gimnazja	26 849,29	25 536,29	26 849,29	25 536,29		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	26 849,29	25 536,29				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			265,83	252,83		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			26 583,46	25 283,46		
	80150		Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach	4 417,30	341,19	4 417,30	341,19		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	4 417,30	341,19				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			43,73	3,37		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 373,57	337,82		
851			OCHRONA ZDROWIA	810,00	810,00	810,00	810,00		
	85195		Pozostała działalność	810,00	810,00	810,00	810,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	810,00	810,00				
		4300	Zakup usług pozostałych			810,00	810,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	2 877 036,00	2 876 127,80	2 877 036,00	2 876 127,80	88 941,00	68 507,60
	85212		Świadczenia rodzinne	2 824 866,00	2 824 866,00	2 824 866,00	2 824 866,00	88 941,00	68 507,60
		2350	Wpływy z tyt.zwrotów świadczeń z fund.alimentac.					88 941,00	68 507,60
		2010	Dotacja na zadania zlecone - bieżące	2 824 866,00	2 824 866,00	0,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			0,00			
		3110	Świadczenia społeczne			2 740 953,54	2 740 953,54		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.			46 343,09	46 343,09		
		4040	Łoodatkowe wynagrodzenie roczne			4 793,33	4 793,33		
		4110	Składki na ubez.p.społeczne			9 621,01	9 621,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 248,32	1 248,32		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 430,99	3 430,99		
		4260	Zakup energii			499,55	499,55		
		4280	Badania profilaktyczne			80,00	80,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			14 255,26	14 255,26		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych			312,10	312,10		
		4410	Podróże służbowe krajowe			127,04	127,04		
		4430	Różne opłaty i składki			76,67	76,67		
		4440	Odpis na zfs.			1 504,00	1 504,00		
		4700	Szkolenia pracowników			1 621,10	1 621,10		
	85213		Śladki na ubez. zdrowotne	38 316,00	38 316,00	38 316,00	38 316,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	38 316,00	38 316,00				
		3110	Świadczenia społeczne			38 316,00	38 316,00		
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 316,00	11 316,00	11 316,00	11 316,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	11 316,00	11 316,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			11 150,64	11 150,64		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			165,36	165,36		
	85295		Pozostała działalność	2 538,00	1 629,80	2 538,00	1 629,80		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	2 538,00	1 629,80	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne			1 000,00	1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	415,40		
		4300	Zakup usług pozostałych			538,00	214,40		
			RAZEM:	3 327 683,08	3 320 383,12	3 327 683,08	3 320 383,12	89 441,00	69 003,60

WOJTA GMINY
Jacek Szudlo

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2015
ROK

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Dywity za 2015r.

Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2015 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2015r.	Wykonanie 2015
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody		46 350 420,81	44 873 065,55
2	Planowane wydatki		43 969 037,92	40 855 134,35
	Nadwyżka		2 381 382,89	4 017 931,20
I	FINANSOWANIE (przychody- rozchody):		-2 381 382,89	-2 381 382,89
	Przychody ogółem:		388 848,64	388 848,64
1	Kredyty	§ 952		0,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4	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	388 848,64	388 848,64
	Rozchody ogółem:		2 770 231,53	2 770 231,53
1	Spląty kredytów	§ 992	1 325 548,00	1 325 548,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	52 757,56	52 757,56
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	391 925,97	391 925,97
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 000 000,00	1 000 000,00
7	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

WOJTY GMINY
Jacek Sztydio

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2015 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa		Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianie	Wydatki
1	BARKWEDA	1	Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia	5 000,00	4 763,64
		2	Zakup roślinności na tereny wiejskie	600,00	405,00
		3	Utrzymanie zieleni i prace gospodarcze na terenie wsi	1 500,00	1 427,26
		4	Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	2 900,00	2 899,44
		5	Organizacja zabaw dla dzieci, festynów i imprez integracyjnych	2 956,00	2 953,42
			Razem	12 956,00	12 448,76
2	BRĄSWAŁD	1	Zatrudnienie opiekuna świetlicy wiejskiej	3 950,00	3 887,00
		2	Wykazanie, utrzymanie estetyki wsi (paliwo, naprawy kosiarek, naprawa mienia sołectwiego, malowanie nasadzenia drzew, krzewów itp.)	1 500,00	1 435,95
		3	Oplata za internet	800,00	0,00
		4	Imprezy wiejskie integracyjne	1 500,00	1 483,33
		5	Utrzymanie dróg, wykonanie napraw, doświetlenie, materiały	10 951,00	10 946,99
			Razem	18 701,00	17 753,27
3	BUKWAŁD	1	Utrzymanie czystości, koszenie, nasadzenie, zakup sprzętu, zagospodarowanie plaży i miejsc integracyjnych	6 786,35	6 782,42
		2	Remont świetlicy wiejskiej, utrzymanie, zagospodarowanie miejsca wokół świetlicy, zakup sprzętu	8 000,00	8 000,00
		4	Organizacja imprez integracyjnych dla wszystkich mieszkańców wsi oraz zakup różnych artykułów	2 000,00	1 879,53
			Razem	16 786,35	16 661,95
4	DĄBRÓWKA W	1	utrzymanie terenów komunalnych, w tym boiska i placu zabaw, koszenie	5 500,00	5 496,10
		2	Utrzymanie i doposażenie świetlicy (m.innymi opał)	5 088,60	5 086,85
		3	Zakończenie budowy grzybka	3 100,00	3 077,49
		4	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	800,00	800,00
			Razem	14 488,60	14 460,44
5	DYWITY	1	Zakup lampy solarnej na plac w Dągach	4 000,00	4 000,00
		2	Uzupełnienie materiałów na budowę wiaty w Dągach	1 000,00	997,00
		3	Zabezpieczenie i organizacja imprez integracyjnych	8 000,00	7 993,44
		4	Modernizacja i utrzymanie placów zabaw	5 000,00	4 843,48
		5	Zakup ławek dla wsi Dywity	1 500,00	1 500,00
		6	Naprawa pomostu nad stawem przy ul. Słonecznej	3 500,00	2 856,34
		7	Uzupełnienie infrastruktury wokół j. Dywickiego	8 000,00	7 999,95
		8	Utrzymanie porządku i nasadzenia krzewów w Dywitach	913,22	913,22
			Razem	31 913,22	31 103,43
6	FRĄCZKI	1	Remont przystanku autobusowego	1 000,00	997,16
		2	Remont świetlicy (kominek, malowanie)	3 000,00	4 945,99
		3	Uzupełnieni oświetlenia wsi	1 500,00	1 500,00
		4	Remont placu zabaw	1 000,00	999,99
		5	Utrzymanie czystości i porządku we wsi	2 500,00	2 488,96
		6	Udział w imprezie integracyjnej "O Garniec Kłobuka"	1 500,00	1 369,04
		7	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	3 000,00	2 883,72
		8	Zakup środków czystości do świetlicy	180,00	179,91
		9	Zakup mebli do kuchni w świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00
			Razem	15 680,00	15 364,77
7	GADY	1	Utrzymanie terenów zielonych	3 690,54	3 623,97
		2	Utrzymanie placu zabaw	500,00	0,00
		3	Dalsza rozbudowa miejsca integracji wiejskiej	10 000,00	9 997,51
		4	Imprezy integracyjne i udział w konkursach	4 000,00	1 807,73
			Razem	18 190,54	15 429,21
8	GRADKI	1	Element malej architektury na powietrzu dla dorosłych (element siłowni)	4 650,00	4 059,00
		2	Opieka nad świetlicą	2 400,00	2 263,55
		3	Integracja	1 000,00	1 000,00
		4	Koszenie trawy (boiska, terenów komunalnych)	1 200,00	1 112,50
		5	Wkończenie poddasza (klatki schodowej robocizna)	2 000,00	1 424,98
		6	Utrzymanie świetlicy, czystości i estetycznego wyglądu miejscowości oraz materiały eksploatacyjne do kosiarek, oleje, paliwo	1 387,64	1 259,60
			Razem	12 637,64	11 119,63

WOJCIŚMIŁA
Jacek Świdro

9	KIEŻLINY	1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 780,20
		2	Koszenie terenów soleckich	3 000,00	3 000,00
		3	Zakup ławek i kosze na śmieci z montażem	1 800,00	1 782,02
		4	Uzupełnienie oświetlenia ulic	8 000,00	8 000,00
		5	Naprawa przepustu wodnego przy ul. Jagiełły	3 000,00	3 000,00
		6	Utrzymanie czystości w sołectwie (zakup znaków, tablic, serwis kosiarek)	3 000,00	2 986,80
		7	Uzupełnienie placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu	4 000,00	3 899,10
		8	Wyposażenie świetlicy - zakup potrzebnych artykułów	500,00	500,00
		9	Zakup środków czystości do świetlicy	200,00	197,52
		10	Budowa ścieżki zdrowia (siłowni) przy Orliku I etap	4 413,22	3 233,70
			Razem	31 913,22	30 379,34
10	ŁUGWAŁD	1	Organizacja imprez - Dzień Dziecka(1000), Święto Małego Dzwonu (1000)	1 921,56	1 885,24
		2	Imprezy organizowane przez gminę Dywit - konkursy: Garniec Kłobuka (1500), Czysta (Wieś 3083,87)	4 583,87	4 575,90
		3	Utrzymanie czystości we wsi	6 000,00	5 991,51
		4	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	500,00	499,19
		5	Infrastruktura związana z placami wiejskimi	3 578,44	3 537,94
		6	Infrastruktura związana z oświetleniem	0,00	0,00
		7	Stodoła IV etap	4 000,00	4 000,00
		8	Budowa sceny	3 000,00	3 000,00
			Razem	23 583,87	23 489,78
11	MYKI - ZALBKI	1	Wynagrodzenie osoby opiekującej się świetlicą	4 200,00	4 128,15
		2	Oplaty	300,00	0,00
		3	Środki czystości	300,00	0,00
		4	Wykaszenie i utrzymanie czystości	2 500,00	2 500,00
		5	Zakup sprzętu na świetlicę, art. papiernicze	500,00	436,63
		6	Zakup drukarki	1 000,00	942,81
		7	Zakup krzewów	100,00	100,00
		8	Doposażenie placu zabaw + ogrodzenie	3 000,00	3 000,00
		9	Imprezy okolicznościowe	1 000,00	285,00
		10	Zakup materiałów na wykonanie ławek	2 609,83	1 800,00
			Razem	15 509,83	13 192,59
12	NOWE WŁÓKI	1	Utrzymanie czystości wraz z nasadzeniem kwiatów	5 860,00	5 857,50
		2	Obsługa świetlicy, wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 596,00	4 594,00
		3	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	2 000,00
		4	Modernizacja placu zabaw	1 400,00	1 397,04
		5	Zakup znaków informacyjnych	600,00	582,04
			Razem	14 456,00	14 430,58
13	REDYKAJNY	1	Organizacja dnia dziecka	600,00	550,00
		2	Oświetlenie parku wiejskiego	2 000,00	1 780,00
		3	Zakup hydroforu wraz z osprzętem	800,00	550,00
		4	Niwelacja placu wiejskiego i parku wiejskiego	1 000,00	999,99
		5	Wykonanie poręczy na kładce w parku wiejskim	350,00	250,00
		6	Impreza integracyjna dla mieszkańców wsi	500,00	250,00
		7	Zakup bramki między placem a parkiem wiejskim	300,00	0,00
		8	Koszenie trawy na terenie wsi	1 500,00	1 500,00
		9	Zakup paliwa do kosiarki, nawozu i żyłki do kosi	298,48	99,83
		10	Zakup roślin, drzew i krzewów ozdobnych do nasadzeń na placu wiejskim i parku wiejskim	1 300,00	500,00
			Razem	8 648,48	6 479,82
14	RÓŻNOWO	1	Utrzymanie terenów komunalnych, koszenie, nasadzenia, nawóz, naprawa sprzętu, paliwo, materiały potrzebne do poprawy estetyki wsi	5 000,00	4 462,73

WOJTY GMINY

Jacek Szudło

		2	Utrzymanie oraz doposażenie świetlicy: środki czystości, pomoce dydaktyczne, wyposażenie	3 013,22	3 738,05
		3	Orgodzenie i piłkochwyty na boisku do piłki nożnej (siatka, słupki) II etap	10 000,00	9 827,70
		4	Doposażenie terenów rekreacyjnych (boiska, place zabaw) zabawki, ogrodzenie, ławki itp..	10 000,00	9 990,06
		5	Impreza integracyjna dla mieszkańców (w tym ognisko)	3 900,00	3 894,68
			Razem	31 913,22	31 913,22
15	ROZGITY	1	Zakup sprzętu na plac zabaw	2 600,00	1 598,19
		2	Zakup znaku informującego onumeracji domów w Rozgitech	700,00	676,50
		3	Zakup materiałów do konserwacji wiat	300,00	299,11
		4	Budowa podłogi w wiacie	1 000,00	979,39
		5	Zagospodarowanie terenu nad stawem w Rozgitech	1 000,00	984,00
		6	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	3 664,40	3 643,76
		7	Zakup materiałów biurowych	150,00	0,00
			Razem	9 414,40	8 180,95
16	SĘTAL	1	Remont świetlicy wiejskiej i jej utrzymanie (wykonanie szatni, naprawa sprzętu, zabezpieczenie kominka, malowanie, wymiana okna)	6 000,00	5 999,62
		2	Organizacja imprez integracyjnych nawiązujących do tradycji regionu i historii wsi	3 000,00	2 524,53
		3	Wykonanie i instalacja tablic informacyjnych i historycznych	4 000,00	3 998,04
		4	Utrzymanie czystości, porządku, nowe nasadzenia (wykaszenie traw, nowe kwietniki, konserwacja ławek)	3 014,01	3 012,76
			Razem	16 014,01	15 534,95
17	SŁUPY	1	Świetlica wiejska, utrzymanie czystości, porządku, zieleni oraz obiektów sołeckich, modernizacja chodników i przystanków, remonty, zakup	15 001,92	14 987,07
		2	Organizacja imprez integracyjnych, w tym 650-lecia Słup, zawodów sportowych oraz zakup artykułów potrzebnych do ich realizacji.	2 789,99	2 789,62
		3	Zakup laptopa, kamery bezprzewodowej, namiotu laminarki, odkurzacza dmuchawy do liści oraz akcesoriów do posiadanego sołeckiego sprzętu	3 798,08	3 310,61
		4	Zakup stołu do tenisa stołowego oraz sprzętu sportowego	2 500,00	2 500,00
		5	Zlecenie prowadzenia strony internetowej sołectwa	0,00	0,00
		6	Zlecenie opieki nad świetlicą wiejską	3 000,00	3 000,00
		7	Zakup kamery i kamer atrap wraz z akcesoriami	600,00	600,00
		8	Zakup domku na plac zabaw oraz sprzętu sportowego	1 000,00	999,63
			Razem	28 689,99	28 186,93
18	SPRĘCOWO	1	Utrzymanie i bieżące remonty świetlicy, opieka nad świetlicą wiejską, palenie w piecu co	6 000,00	5 825,85
		2	Utrzymanie i opłaty internet, tv, alarm, wodę, śmieci, środki czystości, itp.	2 600,00	1 120,44
		3	Prace ziemne, naprawa dróg i chodników	5 000,00	2 700,00
		4	Poprawa estetyki wsi, zlecenia wykonania tablicy z planem miejscowości oraz kierunkowych w tym projekt, wykonanie i montaż,	5 000,00	2 500,00
		5	Poprawa estetyki wsi : - koszenie sprzętanie, naprawa, benzyna i materiały eksploatacyjne do kosiarek - urządzenie, nasadzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakup ławek, skrzynek i donic	3 324,21	3 324,21
		6	Zabezpieczenie imprez okolicznościowych i integracyjnych	1 500,00	1 499,85
			Razem	23 424,21	16 970,35
19	TUŁAWKI	1	Kosiarz	1 800,00	1 800,00
		2	Paliwo, remont kosiarki, żyłka, olej	1 500,00	1 475,37
		3	Świetlicowy	3 000,00	3 000,00
		4	Imprezy integracyjne (festyn, kulinaria, ogniska)	3 000,00	2 997,26
		5	Środki czystości, doposażenie świetlicy	1 000,00	954,89
		6	Zagospodarowanie terenu między byłą szkołą a państwem Tyczyna (zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej, prace ziemne z nasadzeniami roślin)	11 500,00	11 534,18
		7	Utrzymanie czystości na terenach gminnych (zakup kwiatów, worków, cementu, randap)	1 496,85	1 496,85
			Razem	23 296,85	23 258,55
			OGÓLEM	368 217,43	346 358,52

WOJTY GMINY

Jacek Szudło

ZESPÓŁ SZKÓŁ W DYWITACH

DOCHODY

Załącznik Nr 7
do rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Dywity za
2015 r.

§	Wyszczególnienie	PLAN 2015	WYKON 2015	% wykon
O96	Darowizna	45 796,00	45 948,76	0,00%
O97	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	9 448,44	23,62%
	R A Z E M :	85 796,00	55 397,20	64,57%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2015	WYKON 2015	% wykon
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	242 687,00	240 874,11	99,25%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	3 144 643,00	3 114 763,05	99,05%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 799,00	226 789,27	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 770,55	604 764,62	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	76 660,49	76 655,69	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 676,96	12 061,56	95,15%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 040,60	171 712,49	93,81%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 801,01	61 436,54	99,41%
4260	Zakup energii	169 220,00	159 019,27	93,97%
4270	Zakup usług remontowych	33 090,40	25 999,48	78,57%
4280	Badania profilaktyczne	3 000,00	2 560,00	85,33%
4300	Zakup usług pozostałych	53 820,00	46 991,92	87,31%
4360	Oplaty za telefony komórkowe	13 800,00	13 009,12	94,27%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	2 421,96	62,10%
4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 364,00	99,18%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	173 022,60	173 022,60	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	240,00	20,00%
	80195			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 192,00	6 149,25	99,31%
4300	Zakup usług pozostałych	35 308,00	35 164,00	99,59%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	24 500,00	24 500,00	100,00%
	R A Z E M :	5 074 531,61	5 002 498,93	98,58%

WOJTY GMINY

Jacek Szudło

ZESPÓŁ SZKÓŁ W TUŁAWKACH

DOCHODY

Załącznik Nr 8
do rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Dywity
za 2015 r.

§	Wyszczególnienie	PLAN 2015	WYKON 2015	% wykon
O96	Darowizna	10 290,00	10 290,00	0,00%
O97	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	27 597,05	106,14%
	RAZEM :	36 290,00	37 887,05	104,40%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2015	WYKON 2015	% wykon
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	112 600,00	107 326,62	95,32%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 523 514,83	1 511 831,74	99,23%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 845,56	117 845,56	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 109,60	293 208,38	97,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 120,00	38 440,15	93,48%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 215,00	13 405,13	73,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 158,00	160 027,41	92,95%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 293,18	26 335,70	79,10%
4260	Zakup energii	72 500,00	52 425,46	72,31%
4270	Zakup usług remontowych	15 150,00	889,01	5,87%
4280	Badania profilaktyczne	2 300,00	1 030,00	44,78%
4300	Zakup usług pozostałych	57 780,00	45 957,72	79,54%
4360	Oplaty za telefony komórkowe	6 800,00	4 017,87	59,09%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 228,56	53,42%
4430	Różne opłaty i składki	3 950,00	3 585,00	90,76%
4440	Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjal.	84 340,01	84 340,01	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	900,00	260,00	28,89%
	80195			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
4440	Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjal.	14 800,00	14 800,00	100,00%
	RAZEM :	2 583 676,18	2 476 954,32	95,87%

WOJTY GMINY

Jacek Sztydo

RAZEM SZKOŁA PODSTAWOWA W SPRĘCOWIE

DOCHODY

Załącznik Nr 9
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dywity za 2015 r. do rocznego

§	Wyszczególnienie	PLAN 2015	WYKON 2015	% wykon
097	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 160,00	108,00%
	RAZEM :	2 000,00	2 160,00	108,00%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2015	WYKON 2015	% wykon
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	47 454,05	98,86%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	669 654,28	652 817,79	97,49%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 393,52	54 393,52	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 968,44	127 420,02	96,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 028,76	15 526,68	81,60%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	750,00	62,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 056,00	10 120,24	91,54%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 847,81	11 255,92	75,81%
4260	Zakup energii	54 940,00	49 372,36	89,87%
4270	Zakup usług remontowych	460,00	0,00	0,00%
4280	Badania profilaktyczne	900,00	892,50	99,17%
4300	Zakup usług pozostałych	12 833,46	12 316,73	95,97%
4360	Oplaty za telefony komórkowe	4 500,00	3 421,47	76,03%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	720,07	72,01%
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 121,70	96,44%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	38 746,54	38 746,54	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	100,00%
	80195			
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	5 000,00	5 000,00	100,00%
	RAZEM :	1 071 228,81	1 032 829,59	96,42%

WOJTGMINY

Jacek Sztydo

RAZEM SZKOŁA PODSTAWOWA W BUKWAŁDZIE

DOCHODY

Załącznik Nr 10
do rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Dywity za
2015 r.

§	Wyszczególnienie	PLAN 2015	WYKON 2015	% wzrostu
O83	Wpływy z usług	20 000,00	21 431,00	107,16%
O97	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 377,00	55,08%
	RAZEM :	22 500,00	22 808,00	101,37%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2015	WYKON 2015	% wzrostu
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46 500,73	46 033,87	99,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	589 262,73	589 253,91	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 279,07	45 279,07	100,00%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	113 712,48	113 693,84	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 650,72	11 649,83	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 190,00	2 190,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 562,00	39 310,35	99,36%
4220	Zakup środków żywności	21 500,00	21 430,06	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 233,41	11 230,51	99,97%
4260	Zakup energii	12 905,00	12 274,65	95,12%
4270	Zakup usług remontowych	7 280,00	7 278,67	99,98%
4280	Badania profilaktyczne	360,00	310,00	86,11%
4300	Zakup usług pozostałych	7 855,00	7 348,63	93,55%
4360	Oplaty za telefony komórkowe	2 150,00	1 897,49	88,26%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	367,76	91,94%
4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 238,69	97,33%
4440	Odpis na zakł. fundusz świad. socjal.	34 674,27	34 674,27	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	300,00	200,00	66,67%
	80195			
4440	Odpis na zakł. fundusz świad. socjal.	3 500,00	3 500,00	100,00%
	RAZEM :	952 615,41	950 161,60	99,74%

WOJCIŃSKA
Jacek Seydło

PRZEDSZKOLE W DYWITACH
DOCHODY

Załącznik Nr 11
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Dywity
za 2015 r.

§	Wyszczególnienie	PLAN 2015	WYKON 2015	% wykon
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 509,00	7 420,00	98,81%
0970	Wpływy z różnych dochodów	38 751,00	37 347,01	96,38%
	80148			
0830	Opłata za wyżywienie	88 000,00	85 273,20	96,90%
		88 000,00	85 273,20	96,90%
	R A Z E M :	134 260,00	130 040,21	96,86%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2015	WYKON 2015	% wykon
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 930,00	28 920,04	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	392 528,30	387 320,66	98,67%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 772,00	26 769,99	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 535,00	73 533,91	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 250,00	8 249,00	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 510,00	16 500,00	99,94%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	3 000,00	2 943,68	98,12%
4260	Zakup energii	29 500,00	27 944,68	94,73%
4270	Zakup usług remontowych	19 075,00	19 065,00	99,95%
4280	Badania profilaktyczne	500,00	397,00	79,40%
4300	Zakup usług pozostałych	15 230,00	15 110,90	99,22%
4360	Opłaty za telefony komórkowe	1 800,00	1 576,36	87,58%
4430	Różne opłaty i składki	1 025,00	1 025,00	100,00%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	25 804,70	25 804,70	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 810,00	13 800,86	99,93%
		656 770,00	649 461,78	98,89%
	80148			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	122,14	40,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	83 583,00	83 582,19	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 047,00	6 046,39	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 070,00	13 065,65	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	1 288,63	99,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 478,73	99,39%
4220	Zakup środków żywności	88 000,00	83 365,99	94,73%
4260	Zakup energii	1 400,00	1 390,30	99,31%
4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
4280	Badania profilaktyczne	100,00	89,90	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 830,00	98,99%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 200,00	3 200,00	100,00%
		207 490,00	202 459,92	97,58%
	80195			
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4 400,00	4 400,00	100,00%
	R A Z E M :	868 660,00	856 321,70	98,58%

WOJTY GMINY
Joanna Studio

PRZEDSZKOLE W KIEŻLINACH

Załącznik Nr 12
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Dywity
za 2015 r.

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2015	WYKON 2015	% wykon
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 400,00	10 836,00	95,05%
O97	Wpływy z różnych dochodów	58 300,00	54 748,00	93,91%
	80148			
O83	Oplata za wyżywienie	97 000,00	96 747,00	99,74%
O97	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	0,00%
		100 500,00	96 747,00	96,27%
	R A Z E M :	170 200,00	162 331,00	95,38%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2015	WYKON 2015	% wykon
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 650,00	31 508,09	93,63%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	412 642,16	412 562,59	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 711,00	29 710,12	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 320,00	80 314,45	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 628,00	9 623,72	99,96%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 564,73	85,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 960,00	18 238,62	96,20%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	4 143,58	98,66%
4260	Zakup energii	38 300,00	30 835,39	80,51%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	873,30	87,33%
4280	Badania profilaktyczne	600,00	305,00	50,83%
4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	30 115,22	95,60%
4360	Oplaty za telefony komórkowe	2 900,00	2 703,95	93,24%
4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	432,00	98,18%
4430	Różne oplaty i składki	1 050,00	1 020,00	97,14%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	28 419,44	28 419,44	100,00%
		696 320,60	683 370,20	98,14%
	80148			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	130,00	21,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	83 004,00	80 541,39	97,03%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 376,00	6 375,97	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	14 182,24	99,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 103,67	87,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 270,00	8 190,06	99,03%
4220	Zakup środków żywności	97 000,00	96 408,82	99,39%
4260	Zakup energii	1 500,00	902,17	60,14%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	553,50	55,35%
4280	Badania profilaktyczne	150,00	35,00	23,33%
4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 798,26	97,20%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 800,00	3 800,00	100,00%
		220 150,00	215 021,08	97,67%
	80149			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	12 129,40	12 129,40	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	100,00%
		14 529,40	14 529,40	100,00%
	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 :	934 300,00	916 220,68	98,06%

WOJTY GMINY

Jacek Szydło

PRZEDSZKOLE W SŁUPACH

Załącznik Nr 13
do sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Gminy Dywity za
2015 r.

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2015	WYKON 2015	% wykon
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 520,00	4 970,00	90,04%
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	29 266,20	108,39%
	80148			
0830	Oplata za wyżywienie	90 000,00	83 983,80	93,32%
		90 000,00	83 983,80	93,32%
	R A Z E M :	122 520,00	118 220,00	96,49%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2015	WYKON 2015	% wykon
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	20 003,13	90,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	262 768,15	230 336,67	87,66%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 284,00	16 281,22	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	44 511,98	85,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 350,00	6 274,73	85,37%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 120,00	44,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	9 241,77	70,55%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	939,40	62,63%
4260	Zakup energii	30 400,00	25 975,44	85,45%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	961,86	96,19%
4280	Badania profilaktyczne	250,00	235,00	94,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 076,00	11 073,65	99,98%
4360	Oplaty za telefony komórkowe	2 768,00	2 767,80	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	787,82	87,54%
4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 247,20	99,78%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	17 373,85	17 373,85	100,00%
		442 520,00	389 131,52	87,94%
	80148			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	79 588,00	76 503,02	96,12%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 912,00	5 910,16	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 090,26	97,17%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 305,35	65,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	4 168,11	91,61%
4220	Zakup środków żywności	90 000,00	76 209,21	84,68%
4260	Zakup energii	1 900,00	1 757,49	92,50%
4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 027,40	97,66%
4280	Badania profilaktyczne	100,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	483,30	60,41%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 600,00	3 600,00	100,00%
		206 450,00	187 054,30	90,61%
	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 :	650 470,00	577 685,82	88,81%

WOJTY GMINY

Jacek Saydło



Załącznik Nr 14
do sprawozdania realizacji
budżetu Gminy Dywity
w 2015 roku.

Część opisowa
do informacji o stanie mienia komunalnego
Gminy Dywity
według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

1. Powierzchnia gminy Dywity według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiła 16 116 ha, w tym grunty stanowiące własność komunalną Gminy Dywity zajmują powierzchnię 669 ha, co stanowi 4,15 % powierzchni gminy. Strukturę użytków przedstawia poniższa tabela.

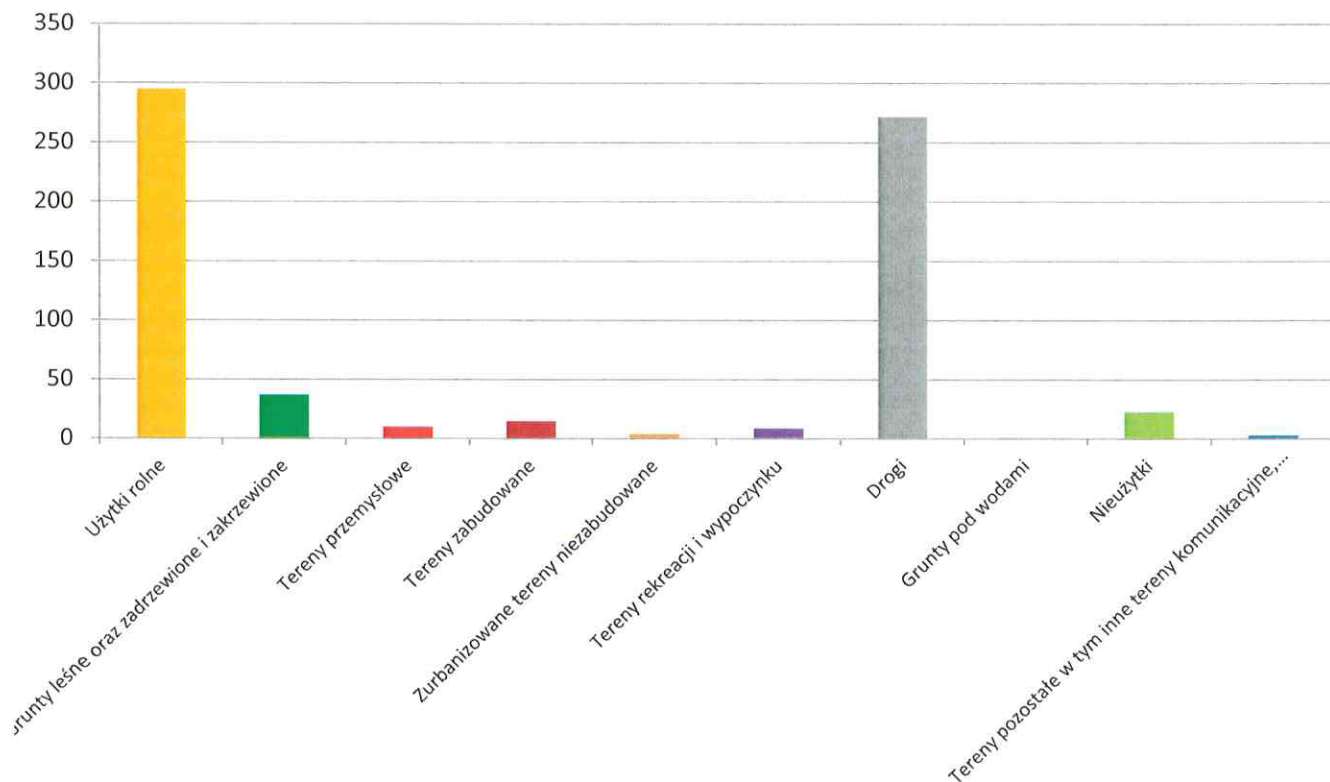
Tabela nr 1

Rodzaj użytku	Powierzchnia [ha]	Udział % w ogólnej powierzchni gminy
Użytki rolne	295	1,83
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	37	0,23
Tereny przemysłowe	10	0,06
Tereny zabudowane	15	0,09
Zurbanizowane tereny niezabudowane	4	0,03
Tereny rekreacji i wypoczynku	9	0,06
Drogi	272	1,68
Grunty pod wodami	1	0,01
Nie użytki	23	0,14
Tereny pozostałe w tym inne tereny komunikacyjne, tereny różne, rowy	3	0,02
Razem:	669	4,15

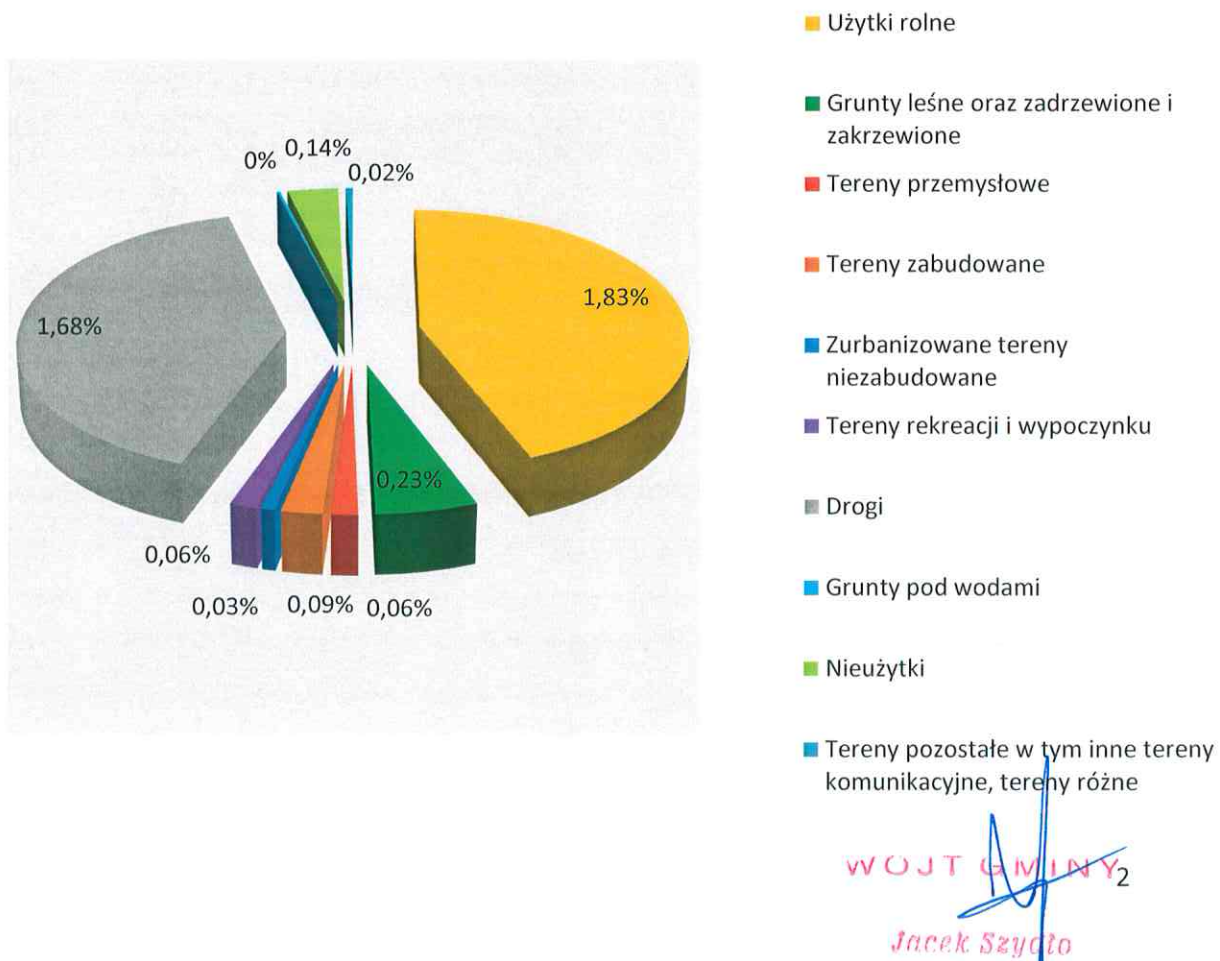
Strukturę użytkowania gruntów gminy Dywity prezentuje wykres na rysunku nr 1, natomiast udział procentowy przedstawia rysunek nr 2.

WOJEWÓDZTWO
1
Jacek Sztydo

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



Rysunek 2. Struktura procentowa gruntów stanowiących własność Gminy Dywity na dzień 31 grudnia 2015r.



Gospodarowanie gruntami komunalnymi podlega przepisom ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, które determinują sposób dysponowania posiadanym 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 2015r. posiadała 669 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 - 609 ha, w tym przekazane w dzierżawę, użytkowanie i użyczenie o powierzchni 157 ha.

2. Powierzchnia gruntów należących do Gminy Dywity w 2015r. uległa zwiększeniu w stosunku do roku 2014, 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 2014 rok i 2015 rok przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

Rodzaj użytku	Powierzchnia [ha]		Udział % w ogólnej powierzchni	
	2014	2015	2014	2015
Użytki rolne	294	295	1,82	1,83
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	37	37	0,23	0,23
Tereny przemysłowe	10	10	0,06	0,06
Tereny zabudowane	15	15	0,09	0,09
Zurbanizowane tereny niezabudowane	5	4	0,03	0,03
Tereny rekreacji i wypoczynku	9	9	0,06	0,06
Drogi	271	272	1,68	1,68
Grunty pod wodami	1	1	0,01	0,01
Nieużytki	23	23	0,14	0,14
Tereny pozostałe w tym inne tereny komunikacyjne, tereny różne	3	3	0,02	0,02
Razem:	668	669	4,14	4,15

Dokonując analizy powyższych danych można stwierdzić wzrost powierzchni gruntów rolnych oraz gruntów pod drogami i zmniejszeniem powierzchni terenów zurbanizowanych. Zmiany w strukturze użytków gruntowych związane są z prowadzoną gospodarką nieruchomościami tj. sprzedażą gruntów należących do Gminy Dywity oraz nabyciem gruntów do zasobu gminnego.

3. W okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Gmina posiadała udziały:

WOJEWÓDZKI URZĄD
Jacek Szydło

Tabela nr 3

Nazwa Spółki	Ilość 31.12.2014	Wartość w zł na 31.12.2014	Ilość 31.12.2015	Wartość w zł na 31.12.2015
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie	417 x 500,-	208 500,00	937 x 500,-	468 500,00
Ogółem wartość udziałów		208 500,00		468 500,00

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

4. W analizowanym okresie tj. od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Gmina Dywity rozdysonowała trwale następujące nieruchomości:

1) Zawarto 14 aktów notarialnych dotyczących sprzedaży 26 910 m² gruntów, w tym:

- 7 aktów w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych już nieruchomości;
- 6 aktów w trybie przetargu przeznaczonych pod usługi i inwestycje, tereny do rolniczego użytkowania oraz istniejącej zabudowy;
- 1 akt dotyczący zamiany gruntów z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.

2) Zawarto 1 akt dotyczący sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

W roku 2015 nie było zainteresowania nabyciem działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, a także nieruchomościami zabudowanymi i lokalami z gminnego zasobu mieszkaniowego.

3) Pozostała kwota 48 303,78 zł i odsetki w jaka wpłynęła do Urzędu Gminy w roku 2015 to spłaty rat z lat ubiegłych oraz uzyskana w drodze windykacji reszta ceny sprzedaży nieruchomości.

Z tytułu sprzedaży wpływy do budżetu gminy w analizowanym okresie przedstawiono w tabeli nr 4 wyniosły 1 470 803,83zł.

Tabela nr 4

	Ilość	Powierzchnia (m ²)	Sprzedaż (zł)
Działki	15	26 910	1 268 358,05
Lokal mieszkalny	1	67,3	154 142,00
Raty/windykacja	6/1	-	48 303,78
Razem			1 470 803,83

WOJCI GMINY
4
Jacek Sajdło

3) W 2015 roku wpływy do budżetu gminy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste:

- od osób fizycznych wyniosły kwotę 39 067,92 zł;

- od osób prawnych wyniosły kwotę 23 953,71 zł.

W roku 2015 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 2015 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: 14 226,29 zł.

W 2015 roku zawarte były 86 umów dzierżawy, wpływy do budżetu gminy z tytułu czynszu dzierżawnego wyniosły kwotę: 57 645,03 zł.

Tabela nr 5

Cel dzierżawy	Powierzchnia gruntów (m ²)	Ilość umów
Handlowo-usługowy	1 419	9
Uprawy ogrodniczo-warzywne	9 301	20
Poprawa warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości	12 236	51
Rolny	104 3200	6
Ogółem:	106 6156	86

5. W 2015 roku wydano 11 decyzji z tytułu opłat planistycznych i 10 decyzji w sprawie ustalenia opłat adiacenckich. Ogółem 15 decyzji uzyskało klauzulę ostateczności, były to zarówno decyzje z roku 2015 jak i postępowań administracyjnych wszczętych w latach ubiegłych, na kwotę 113 765,37 zł. Na powyższą kwotę składają się wpłaty z decyzji ostatecznych, jak i spłaty z lat ubiegłych.

6. W roku 2015 w celu powiększenia zasobu gminnego nieruchomości dokonano nabycia nieruchomości za łączną kwotę 245 578,00 zł.

Tabela nr 6

	Ilość	Powierzchnia (m ²)	Nabycie (zł)
Działki	5	25 986	245 578,00

7. Ponadto w drodze komunalizacji do zasobu gminnego zostały przejęte 3 nieruchomości gruntowe położone w Sętalu, Kieźlinach i Różnowie o łącznej powierzchni 2696 m².

WOJTY GMINY

Jacek Sztydio

8. W 2015 roku prowadzono 8 spraw dotyczących ustanowienia służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorców operatorów sieci przesyłowych, z których zostało zakończonych 5. Do budżetu Gminy wpłynęła kwota wynagrodzenia za obciążenie nieruchomości gminnych służebnością gruntową oraz przesyłu wynosząca 134 947,89 zł.
9. W analizowanym roku 2015 tytułem odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty przeznaczone pod drogi publiczne, za ustanowienie służebności przesyłu, wydatkowano łącznie z budżetu gminy kwotę 37 677,15 zł.

Tabela nr 7

	Ilość	Powierzchnia (m ²)	Odszkodowania/wynagrodzenia (zł)
Działki	5	1123	34 219,15
Służebność przesyłu	1	-	3 458,00

10. W zakresie mienia ruchomego w 2015r. został sprzedany samochód specjalny pożarniczy za kwotę 6000,00 zł.
11. 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 Szudło

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Opis mienia wg grup rodzajowych	jednostki miary	ilość	wartość inwentarycyjna	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA					inne formy zagospodarowania	
				w bezpośrednim zarządzie Gminy	wieczyste użytkowanie	dzierżawa	przekazanie w użytkowanie			
GRUNTY										
pod drogami	ha	272	5 040 651,17	272						
grunty orne, sady, łąki i pastwiska	ha	295	2 298 546,20	59	52	184	0			
grunty zadrzewione i lasy	ha	37	166 128,00	36	1					
tereny mieszkaniowe, przemysłowe, zabudowane	ha	27	5 548 417,58	20	6	1				
tereny różne	ha	38	5 102 946,17	37	1					
RAZEM		669	18 156 689,12	424	60	185	0			
OBIEKTY										
drogi i ulice			22 129 054,80	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	745 004,20	745 004,20						
stodoły	szt	5	14 028,00			14 028,00				
garaże	szt	4	16 264,75				16 264,75			
budynki gospodarcze	szt	48	705 797,18	180 895,82		375 837,00	149 064,36			
budynki ośrodka zdrowia	szt	2	464 547,31				464 547,31			
budynki OSP	szt	3	63 676,55				63 676,55			
budynek GOK	szt	1	284 345,38				284 345,38			
Ośrodek Rzemiosł Zapomnianych	szt	1	691 640,23				691 640,23			
lokal biblioteki w Kieżłmach	szt	1	104 094,90				104 094,90			
świetlice	szt	11	2 752 603,60	2 752 603,60						
stacje filtrów	szt	9	651 549,51	651 549,51						
sieci kanalizacyjne	km	86	6 055 501,98	6 055 501,98						
sieci wodociągowe	km	222	7 398 441,18	7 398 441,18						
przepompownie	szt	21	4 587 615,73	4 587 615,73						
RAZEM			65 657 524,11	46 749 115,20	0,00	887 504,92	18 020 903,99			0,00

Roczne sprawozdanie z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dywitach za rok 2015

Zadania z zakresu pomocy społecznej, na realizację których wydatkowano kwotę 4 416 196,94 zł. były finansowane z dwóch źródeł:

1. realizacja zadań w ramach środków otrzymywanych w formie dotacji z budżetu wojewody – otrzymano dotację w wysokości – **3 539,001zł** – wydatkowano **3 538 908,79zł** – zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie **92,21zł**
2. realizacja zadań z budżetu gminy – wydatkowano kwotę **1 532 619,14** w tym **661 970,99zł** to dotacja, a pozostałe środki to wkład własny gminy **877 288,15zł**.

I. Wydatki na zadania zlecone wyniosły 2 876 937,80zł i obejmowały:

Dział 851- Rozdział 85195- Pozostała działalność

– wydawanie decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym – **810,00zł** – liczba wydanych decyzji **27**

Dział 852- Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne

- realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – **2 634 135,78zł** (fundusz alimentacyjny **622 509,63zł**
– liczba świadczeń – 1742 – liczba osób uprawnionych – 107; świadczenia rodzinne **2 011 626,15zł** – liczba świadczeń: - zasiłki rodzinne 7127, zasiłki z tytułu urodzenia dziecka 28, urlop wychowawczy 143, samotne wychowywanie dziecka 316, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego 477, rozpoczęcie roku szkolnego 409, podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania 1094, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 1061, zasiłki pielęgnacyjne 2444, świadczenia pielęgnacyjne 274, specjalny zasiłek opiekuńczy 54, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 82.

- składki na ubezpieczenie społeczne – **106 817,76zł**

- obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – **83 912,46**

Dział 852- Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne

- składki zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych - **38 316,00zł**.

Dział 852- Rozdział 85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd rodzinny za sprawowanie opieki – 1 opiekun prawny – 4 podopiecznych – koszt zadania **11 316,00zł** – w tym 165,36zł koszty obsługi.

Dział 852- Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego ("200zł") – **1000,00 zł**.

Dział 852- Rozdział 85295

- Karty Dużych Rodzin – koszt zadania **629,80 zł** – liczba rodzin, którym zamówiono Karty 47 – liczba wydanych Kart 237.

II. Zadania własne finansowane z dotacji 661 970,99 zł oraz środków własnych 877 288,15 zł.

Do zakresu zadań własnych należy:

Dział 852- Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

- odpłatność za pobyt mieszkańców gminy Dywity w DPS – koszt zadania **158 481,24zł** – liczba osób 10 liczba świadczeń 84

Dział 852-Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

- piecza zastępcza – 168 612,16zł

Dział 852-Rozdział 85206 – Asystent rodziny

- asystent rodziny- koszt zadania 16 960,62- (w tym dotacja 15 033, środki własne (1 927,62) - 4 rodziny, w których wychowywało się 10 dzieci.

Dział 852-Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały -- koszt zadania 9 603,99 , (dotacja – 19 603,99 zł) – liczba składek 485 - liczba osób, którym opłacano składki 49.

Dział 852-Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

- wypłata zasiłków celowych – koszt zadania 64 609,01 (153 osoby)
- zasiłki okresowe – koszt zadania 77 000,00zł (dotacja) – liczba świadczeń 212, liczba świadczeniobiorców 73

Dział 852-Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- zasiłki stałe – koszt zadania 231 024,00zł (dotacja) – liczba świadczeń – 557 – liczba świadczeniobiorców 52

Dział 852-Rozdział 85219 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 402 999,85zł (w tym dotacja 117 182,00, środki własne gminy 285 817,85 zł)
- dodatki „250” dla pracowników socjalnych 8 393zł (dotacja)

Dział 852-Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

- usługi opiekuńcze – zatrudnienie opiekunek 70 872,99zł

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 105 992zł (dla 173 uczniów – liczba posiłków 24 703): świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności 78 962zł, (liczba świadczeń 286 – liczba osób 109) dowóz 6700 zł, posiłki bez konieczności wydawania decyzji 18 346zł (liczba dzieci 43, liczba posiłków 4 045).

Dział 852-Rozdział 85295 – Bank Żywności

- Bank Żywności- 2 133,00zł

Dział 852-Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- dodatki mieszkaniowe – 14 819,85zł

Dział 853-Rozdział 85311- Dowóz do Barki

- dowóz do Barki 7 814,43zł

Dział 854-Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

- stypendia – koszt zadania 85 935,00zł (w tym dotacja 68 735- środki własne 17 200zł) – liczba uczniów, którzy otrzymali stypendia – 139

Tułowki, dn. 10.03.2016r.

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W DYWITACH
z siedzibą w TUŁAWKACH
11-C01 Dywity, Tułowki 10 A
tel. 89 513 22 24, 89 511 92 78
NIP: 739-313-83-82

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dywitach
mgr Teresa Cejmer

Jacek Sztydo

WÓJT GMINY DYWITY

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W 2015 ROKU

Dywity, marzec 2016r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2015 ROKU.

1. Zmiany w planie WPF w 2015 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dywity została przyjęta Uchwałą Nr IV/11/14 Rady Gminy Dywity z dnia 30.12.2014r. W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian:

- 1) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr V/13/15 z dnia 03 lutego 2015 r.
- 2) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr VII/32/15 z dnia 31 marca 2015 r.
- 3) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr VIII/42/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
- 4) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr IX/50/15 z dnia 02 czerwca 2015 r.
- 5) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr X/55/15 z dnia 30 czerwca 2015 r.
- 6) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XI/62/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r.
- 7) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XII/72/15 z dnia 30 września 2015 r.
- 8) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XIII/77/15 z dnia 29 października 2015 r.
- 9) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XIV/86/15 z dnia 30 listopada 2015 r.
- 10) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XV/97/15 z dnia 15 grudnia 2015 r.
- 11) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XVI/104/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
- 12) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 171/15 z dnia 30 grudnia 2015r.

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 389 060 zł. w związku z brakiem możliwości pozyskania środków zewnętrznych i w efekcie rezygnacji z tej inwestycji w 2015r.
2. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy – w 2015 roku dokonano korekty planu wydatków zmniejszając go o kwotę 96 000 zł. Zmiana dotyczyła zmniejszonego zakresu prac.
3. Modernizacja ujęcia wody w Sętalu – na skutek braku możliwości pozyskania środków zewnętrznych zrezygnowano z realizacji zadania. Limit wydatków w wysokości 982 500 zł przesunięto na 2016 rok.

4. Budowa drogi Różnowo – Dąbrówka Wielka – ostatecznie zmniejszono limit wydatków o kwotę 1 162 666 zł. co wynikało z uzyskanych oszczędności po rozstrzygnięciu przetargów na roboty budowlane.
5. Budowa ulic osiedla nad jeziorem Dywickim - zadanie wprowadzone do budżetu z limitem 323 000 zł. Wartość zadania zwiększono o 167 000 zł. w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.
6. Modernizacja ulic osiedlowych w Słupach- osiedle domów jednorodzinnych – po korektach plan zwiększono o kwotę 48 000 zł. do wysokości 308 800 zł. Zrealizowano inwestycję modernizując nawierzchnię dróg osiedlowych poprawiając komfort i bezpieczeństwo jazdy .
7. Budowa przedszkola w Dywitach – Przesunięto realizację tego zadania na lata 2016 - 2017 z uwagi na nowe możliwości pozyskania środków unijnych. Ustalono limit wydatków w roku 2016 w wysokości 700 000 zł i w 2017 r. w wysokości 1 905 000 zł. w 2015 roku wykonano dokumentację techniczną.
8. Przebudowa stadionu w Dywitach – Zwiększono plan wydatków dla tego zadania o kwotę 408 000 zł. i po tej zmianie zamknął się kwotą 1 690 510 zł. Zwiększenie wynikało ze zmiany technologii wykonania podbudowy co wymagało również wykonania odwodnienia. Zgodnie z harmonogramem zrealizowano inwestycję.
9. Doposażenie placów zabaw – zadanie wprowadzone do budżetu pod koniec 2014 roku z limitem 75 400 zł. Po dokonaniu wyboru wykonawcy powstały oszczędności w kwocie 34 648 zł. W ramach projektu doposażone zostaną place zabaw w 4 miejscowościach Dywity, Kieźliny, Ługwałd i Frączki.
10. Akademia Wysokich Lotów –przedsięwzięcie w całości finansowane ze środków zewnętrznych. Ustalony limit na 2015 rok wynosi 182 567,46 zł Projekt rozliczono i zamknięto w 2015 r.

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 2015 r. wskazuje na realność planu dochodów i wydatków. Wykonanie z nadwyżką dochodów majątkowych a zwłaszcza dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych (128,90 % planu) pozwoliło wypracować dużo wyższą od planowanej nadwyżkę budżetową. Przekłada się to na wzrost możliwości inwestycyjnych gminy w latach następnych. Utrzymanie wysokiego poziomu wydatków inwestycyjnych i terminowa realizacja zaplanowanych zadań świadczy o wiarygodności finansowej Gminy. Osiągnięte, bardzo dobre wskaźni-

ki finansowe wskazują, iż gmina jest przygotowana do realizowania zadań z nowych programów unijnych opracowanych na lata 2014 – 2020.

WOJTGMINY
Jacek Sydio

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU ICH REALIZACJI W 2015 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 822 023,75	6 510 167,78	6 362 500,00	8 208 750,00	0,00	21 269 947,78
1.a	- wydatki bieżące				842 911,75	193 781,78	0,00	0,00	0,00	193 781,78
1.b	- wydatki majątkowe				22 979 112,00	6 316 386,00	6 362 500,00	8 208 750,00	0,00	21 076 166,00
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 późn.zm.), z tego:				2 557 763,75	601 623,78	0,00	0,00	0,00	697 623,78
1.1.1	- wydatki bieżące				842 911,75	193 781,78	0,00	0,00	0,00	193 781,78
1.1.1.1	Akademia wysokich lotów	Urząd Gminy	2012	2015	842 911,75	193 781,78	0,00	0,00	0,00	193 781,78
Wydatkowana w roku budżetowym kwota wynosiła 182 567,42 zł. Zadanie realizowane od 2012 roku. Projekt skierowany do uzdolnionej młodzieży II i III klas gimnazjalnych. Celem projektu było poszerzenie zainteresowań matematyczno-przyrodniczych uczniów. Zakończono realizację projektu w 2015 roku.										
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 714 852,00	407 842,00	0,00	0,00	0,00	503 842,00
1.1.2.1	DOPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY DYWITY	Urząd Gminy	2014	2015	40 752,00	28 752,00	0,00	0,00	0,00	28 752,00
Zadanie realizowane w ramach środków PROW 2007 - 2013 oś 4. Dopuszono wiejskie place zabaw w Dywitach, Kieźlinach, Frączkach i Ługwałdzie. Otrzymane dofinansowanie 18 700 zł. Poniesione wydatki - 28 751,25 zł.										
1.1.2.2	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	Urząd Gminy	2013	2015	1 170 050,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	10 940,00
Nie realizowano przedsięwzięcia z uwagi na brak w 2015 roku możliwości pozyskania środków zewnętrznych.										
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy-NFOŚiGW	Urząd Gminy	2010	2015	504 050,00	368 150,00	0,00	0,00	0,00	464 150,00
Zadanie zostało realizowane w zmniejszonym zakresie. Prace obejmowały wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie, wykonanie nowej elewacji, zagospodarowanie terenu. Poniesione wydatki 365 350,62 zł.										
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 264 260,00	5 908 544,00	6 362 500,00	8 208 750,00	0,00	20 572 324,00

1.2.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe	21 264 260,00	5 908 544,00	6 362 500,00	8 208 750,00	0,00	0,00	0,00	20 572 324,00	
1.2.2.1	Budowa chodnika wzdłuż drogi pow. Redykajny-Braswałd	Urząd Gminy	2014	2017	0,00	445 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	370 000,00
W roku 2015 nie poniesiono wydatków dla tego zadania.										
1.2.2.2	Budowa drogi Redykajny - Braswałd	Urząd Gminy	2014	2017	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
W roku 2015 nie poniesiono wydatków dla tego zadania.										
1.2.2.3	Budowa drogi Różnowo-Dągi-Kieźliny	Urząd Gminy	2014	2017	0,00	3 073 500,00	0,00	1 200 000,00	1 873 500,00	3 073 500,00
W roku 2015 nie poniesiono wydatków dla tego zadania.										
1.2.2.4	Budowa dróg w strefie przedsiębiorczości	Urząd Gminy	2014	2017	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
W roku 2015 nie poniesiono wydatków dla tego zadania.										
1.2.2.5	Budowa przedszkola w Dywitach oraz modernizacja zaplecza sportowego	Urząd Gminy	2014	2017	2 770 000,00	95 000,00	700 000,00	1 905 000,00	0,00	2 700 000,00
W ramach realizacji inwestycji wykonano kompleksową dokumentację techniczną oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Prace budowlane planowane w latach 2016-2017. Poniesiono wydatki w wysokości 93 357 zł.										
1.2.2.6	Budowa świetlicy w Ługwałdzie	Urząd Gminy	2014	2016	265 000,00	30 000,00	235 000,00	0,00	0,00	265 000,00
Wykonano wstępną koncepcję architektoniczną. Zakończenie prac projektowych i budowlanych zaplanowano w 2016 roku.										
1.2.2.7	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	DYWIŁY	2013	2016	497 000,00	40 000,00	435 000,00	0,00	0,00	475 000,00
Wykonano wielobranżowy projekt budowlany obiektu świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym. Poniesiono wydatki w kwocie 28 000 zł.										
1.2.2.8	Budowa ul. na os. Wadąg kontynuacja	Urząd Gminy	2014	2017	1 000 000,00	430 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej części ulicy Osieckiej oraz Asnyka oraz uzupełnienie istniejącej kanalizacji deszczowej o studnie i wpusty uliczne na tych odcinkach dróg. Wydatkowana kwota 429 940,62 zł.										
1.2.2.9	Budowa ulic na os. w Różnowie	Urząd Gminy	2014	2017	1 485 250,00	0,00	550 000,00	695 250,00	0,00	1 245 250,00
W roku 2015 nie poniesiono wydatków dla tego zadania.										
1.2.2.10	Budowa ulic osiedla na Jeziorze Dywickim	Urząd Gminy	2014	2017	1 167 000,00	490 000,00	200 000,00	450 000,00	0,00	1 140 000,00
Na realizację zadania wydatkowano kwotę 489 848,48 zł. Wykonano odcinek drogi o długości 467 mb szerokości jezdni 4,5m-6m z poszerzeniami na łukach. Wykonano odwodnienie.										
1.2.2.11	Modernizacja drogi Różnowo-Dąbrówka Wl.	Urząd Gminy	2014	2015	2 865 500,00	2 817 734,00	0,00	0,00	0,00	3 546 264,00
Wykonano w III etapach odcinek drogi o długości 3 776,44mb. Odcinek o długości 3 524 mb rozliczono w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność-Rozwój". Łączna kwota wydatkowana 2 817 618,33 zł.										

1.2.2.12	Urząd Gminy	2011	2016	1 025 000,00	11 000,00	982 500,00	0,00	0,00	993 500,00
Wykonano aktualizację dokumentacji technicznej dla tej inwestycji. Poniesione wydatki 12 000 zł.									
1.2.2.13	Urząd Gminy	2014	2015	510 000,00	308 800,00	0,00	0,00	0,00	308 800,00
Wzmocniono nawierzchnię istniejącej jezdni co poprawiło komfort jazdy i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wydatkowano kwotę 307 940,62 zł.									
1.2.2.14	Urząd Gminy	2014	2016	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
W roku 2015 nie poniesiono wydatków dla tego zadania.									
1.2.2.15	Urząd Gminy	2014	2017	800 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00
W roku 2015 nie poniesiono wydatków dla tego zadania.									
1.2.2.16	Urząd Gminy	2013	2016	2 011 010,00	1 686 010,00	325 000,00	0,00	0,00	1 305 010,00
Wykonano II etap i zamknięto inwestycję. W ramach II etapu wymieniono nawierzchnię bieżni na poliuretanową, wykonano renowację skoczni do skoku w dal, pola do rzutu kulą, rzutu oszczepem i skoku wzwyż, renowację otoczenia i przebudowę oświetlenia zewnętrznego oraz ogrodzenie obiektu. Poniesione w 2015 r. wydatki wyniosły 1 690 503,45 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości 589 700 zł.									