

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie po 6 m-cach	% wyk
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 064 700,00	214 007,05	6,98%
	01010		Infrastruktura wod. i sanitacyjna	3 064 700,00	214 007,05	6,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 110 800,00	175 884,60	8,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne	622 017,00	11 900,00	1,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne	311 883,00	26 222,45	8,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne	68 000,00	36 162,00	53,18%
		6050	Modernizacja ujęcia wody w Sętalu	1 303 900,00	0,00	0,00%
		6050	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	210 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Różnowie	67 650,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ługwałdzie	65 950,00	0,00	0,00%
		6050	Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej w Dywitach ul.Grzybowa - ul.Barczewskiego	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Słupy - Kieźliny	60 000,00	8 600,00	14,33%
		6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tuławkach	159 000,00	1 845,00	1,16%
		6050	Modernizacja systemu kanalizacyjnego w Tuławkach - przebudowa przyłącza Tuławki 14c	12 300,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja SUW w Dywitach	134 000,00	129 277,60	96,48%
		6057	Budowa sieci wodno - kan. na Osiedlu Sterowców w Dywitach	42 500,00	11 900,00	28,00%
		6059	Budowa sieci wodno - kan. na Osiedlu Sterowców w Dywitach	7 500,00	2 100,00	28,00%
		6057	Budowa wodociągu Dywity- Osiedle Sterowców	68 000,00	0,00	0,00%
		6059	Budowa wodociągu Dywity- Osiedle Sterowców	12 000,00	0,00	0,00%
		6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda	511 517,00	0,00	0,00%
		6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda	292 383,00	24 122,45	8,25%
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./	20 000,00	0,00	0,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	28 500,00	27 765,65	97,42%
	40002		Dostarczanie wody	28 500,00	27 765,65	97,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprężarek, hydroforów	28 500,00	27 765,65	97,42%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 335 787,00	208 020,20	6,24%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	263 787,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc fin. dla pow. "Przebudowa drogi Nr 1442N od skrzyżowania z DK51 w m. Spręcowo do m. Tuławki następnie z drogą pow. Nr 1449N do skrzyżowania z drogą pow. Nr 1430 Różnowo-Barczewko następnie do granic Olsztyna"	93 357,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc fin. dla powiatu "Przebudowa drogi Nr 1449N od mostu na rzece Wadąg przez Kieźliny do DK51"	50 430,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi Gradki - Tuławki II"	120 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 002 000,00	208 020,20	6,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 146 300,00	178 136,20	15,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne	1 505 215,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne	339 785,00	24 185,00	7,12%
		6060	Wydatki inwestycyjne	10 700,00	5 699,00	53,26%
		6050	Projekty drogowe:	80 000,00	33136,2	41,42%
		6050	Budowa ulic na osiedlu Wadąg i w Kieźlinach - kontynuacja	466 395,00	0	0,00%
		6050	Modernizacja drogi w Brąswaldzie - inicjatywy lokalne	165 000,00	0	0,00%
		6050	Budowa drogi Redykajny - Brąswald	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Dągi	10 000,00	0	0,00%
		6050	Budowa dróg w strefie przedsiębiorczości	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa drogi w Słupach - droga powiatowa - bloki Tamex	19 905,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie)	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Brąswald - Dywity	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Osiedle Leśne - Słupy	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ulic nad j. Dywickim	120 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie po 6 m-cach	% wyk
		6050	Budowa oświetlenia ulic na osiedlu w Różnowie	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul. Spółdzielczej w Dywitach	160 000,00	145 000,00	90,63%
		6057	Utwardzenie drogi gminnej między u. Spółdzielczą a ul. Jana Pawła II	70 000,00	0,00	0,00%
		6059	Utwardzenie drogi gminnej między u. Spółdzielczą a ul. Jana Pawła II	40 000,00	11 685,00	29,21%
		6057	Przebudowa drogi na odcinku: Wadąg - ul. Wiosenna w Olsztynie	1 317 500,00	0,00	0,00%
		6059	Przebudowa drogi na odcinku: Wadąg - ul. Wiosenna w Olsztynie	232 500,00	0,00	0,00%
		6057	Przebudowa drogi w Spręcowie	117 715,00	0,00	0,00%
		6059	Przebudowa drogi w Spręcowie	67 285,00	12 500,00	18,58%
		6060	Zakupy inwestycyjne	10 700,00	5 699,00	53,26%
	60095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00%
		6050	Projekt ścieżki pieszo - rowerowej Dywity - Różnowo	70 000,00	0,00	0,00%
630			TURYSTYKA	220 000,00	8 610,00	3,91%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	220 000,00	8 610,00	3,91%
		6050	Centrum rekreacyjno - turystyczne w Dywitach	35 000,00	0,00	0,00%
		6057	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	47 750,00	0,00	0,00%
		6059	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	27 250,00	0,00	0,00%
		6057	Zagospodarowanie miejsc aktywności i integracji mieszkańców wsi Redykajny	70 000,00	5 478,00	7,83%
		6059	Zagospodarowanie miejsc aktywności i integracji mieszkańców wsi Redykajny	40 000,00	3 132,00	7,83%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	270 000,00	2 743,10	1,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00	2 743,10	1,02%
		6050	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów i lokali mieszkalnych	270 000,00	2 743,10	1,02%
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	105 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urząd Gminy	105 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja sieci komputerowej	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego	95 000,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	70 000,00	10 000,00	14,29%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych / zakup samochodu/	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Utwardzenie wjazdu do remizy w Kieźlinach	35 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	331 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	331 500,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	331 500,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 711 000,00	134 961,50	3,64%
	80101		Szkoły podstawowe	3 626 000,00	92 188,50	2,54%
		6050	Modernizacja ciągów komunikacyjnych i wymiana pieca w Szkole Podstawowej w Bukwałdzie	40 000,00	0,00	0,00%
		6057	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronom. w ZS w Dywitach	545 587,00	0,00	0,00%
		6059	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronom. w ZS w Dywitach	3 040 413,00	92 188,50	3,03%
	80104		Przedszkola	65 000,00	24 323,00	37,42%
		6050	Modernizacja pomieszczeń w przedszkolu w Kieźlinach (zalecenia p.poż.)	35 000,00	0,00	0,00%
		6050	Uzupełnienie placów zabaw w przedszkolu w Dywitach i Kieźlinach	30 000,00	24 323,00	81,08%
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	18 450,00	92,25%
		6050	Koncepcja kompleksu edukacyjnego Gminy Dywity i Starostwa Powiatowego	20 000,00	18 450,00	92,25%
851			OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	5 000,00	100,00%

WOJTY GMINY
Jacek Szudło

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie po 6 m-cach	% wyk
	85111		<u>Szpitala ogólne</u>	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6300	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na zakup sprzętu medycznego dla Specjalist. Szpitala Dziecięcego	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			OPIEKA SPOŁECZNA	6 261,00	6 260,70	100,00%
	85211		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	6 261,00	6 260,70	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 261,00	6 260,70	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700 000,00	32 805,04	4,69%
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	15 000,00	6 125,40	40,84%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	6 125,40	40,84%
	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>	527 000,00	18 679,64	3,54%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia (fundusz sołecki)	8 000,00	0,00	0,00%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia	55 000,00	17 987,53	32,70%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Ługwałdzie (do DK 51)	291 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa oświetlenia przy chodniku wzdłuż ulicy Barczewskiego	98 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa oświetlenia ulicy Domagały w Kieźlinach	50 000,00	692,11	1,38%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ulicy Spółdzielczej	25 000,00	0,00	0,00%
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	148 000,00	8 000,00	5,41%
		6050	Projekty komunalne	35 000,00	0,00	0,00%
		6050	Projekt rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Dywitach	90 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w budynku komunalnym Brąswald 13	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6050	Modernizacja i doposażenie Domu Edukacyjnego w Brąswaldzie	15 000,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	65 000,00	12 177,00	18,73%
	92109		<u>Świetlice wiejskie</u>	65 000,00	12 177,00	18,73%
		6057	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	42 715,00	12 177,00	3,14%
		6059	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	17 285,00	0,00	0,00%
		6060	<u>Zakupy inwestycyjne</u>	5 000,00	0,00	0,00%
		6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie	35 215,00	12 177,00	34,58%
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie	14 785,00	0,00	0,00%
		6057	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	7 500,00	0,00	0,00%
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	2 500,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	553 000,00	397 649,33	71,91%
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	513 000,00	377 680,23	73,62%
		6050	Przebudowa stadionu w Dywitach	378 000,00	377 680,23	99,92%
		6050	Budowa Hali Sportowej w Dywitach - projekt	130 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	40 000,00	19 969,10	49,92%
		6050	Modernizacja boiska w Słupach	35 000,00	15 969,10	45,63%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 000,00	80,00%
			R A Z E M :	12 465 748,00	1 059 999,57	8,50%
			w tym: wydatki inwestycyjne	11 855 461,00	1 044 999,57	8,81%
			pozostałe wydatki majątkowe	610 287,00	15 000,00	2,46%

WOJTY GMINY
Jacek Szydło

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Dywity Nr 71/16
z dnia 22.08.2016r.

WÓJT GMINY DYWITY

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Dywity, sierpień 2016

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2016 ROKU.

1. Zmiany w planie WPF w I półroczu 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dywity została przyjęta Uchwałą Nr XV/99/15 Rady Gminy Dywity z dnia 15.12.2015 r. W trakcie I półrocza dokonano następujących zmian:

- 1) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XVII/109/16 z dnia 23 lutego 2016 r.
- 2) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XVIII/122/16 z dnia 24 marca 2016 r.
- 3) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XIX/129/16 z dnia 25 maja 2016 r.
- 4) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XX/135/16 z dnia 28 czerwca 2016 r.

Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała ze zmian budżetu Gminy Dywity na 2016 rok. Wprowadzane zmiany wynikały z bieżących potrzeb pojawiających się w trakcie realizacji budżetu, otrzymanych decyzji finansowych, jak też podpisania umów i porozumień na finansowanie zadań.

W wyniku zmian planowany na 2016 rok deficyt budżetowy zwiększono do wysokości 2 630 000 zł.

2. Zmiany w przyjętych w WPF przedsięwzięciach w I półroczu 2016 roku.

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

1. Wprowadzono zadanie „Budowa wodociągu Dywity-Osiedle Sterowców” z limitem wydatków 3 975 000 zł. Realizacja w latach 2016 – 2017; na 2016 rok zaplanowano wydatki 75 000 zł, na 2017 r. 3 900 000 zł.
2. Wprowadzono nowe zadanie „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej na Osiedlu Sterowców w Dywitach” z limitem wydatków 5 165 000 zł. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016 – 2017, w roku 2016 zaplanowano wydatki 50 000 zł., w 2017 r. 5 115 000 zł.
3. Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków – zmniejszono limit wydatków o kwotę 135 000 zł, z czego w 2016r. zmniejszono o 300 000 zł, zaś w 2018r. zwiększono o 165 000 zł.
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda - przesunięto kwotę 921 100 zł z planu 2016r. na rok 2017.
5. Budowa ulic na osiedlu Wadąg kontynuacja – po rozstrzygnięciu przetargu wygospodarowano oszczędności zmniejszając plan wydatków o kwotę 33 605 zł. Inwestycja zrealizowana.
6. Budowa ulic nad jeziorem Dywickim – wygospodarowano oszczędności w kwocie 80 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

WOJCIŚ GMINY
Jacek Sztybel

7. Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronomicznego – ustalono ostatecznie limit wydatków dla zadania w wysokości 7 295 000 zł. zwiększając wydatki w 2016r. o kwotę 380 000 zł. a w 2017r. o kwotę 120 000 zł. Zwiększenia dokonano w następstwie rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania.
8. Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie – przesunięto realizację inwestycji na rok 2017 z uwagi na opóźnienia w uruchamianiu programów unijnych, z których zaplanowano sfinansować to zadanie. Kwotę 490 000 zł przesunięto w planie na roku przyszły.
9. Przebudowa stadionu w Dywitach – zwiększono plan wydatków o kwotę 13 000 zł. (doposażenie), zadanie zakończone i rozliczone. Obiekt oddany do użytku.

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

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

Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity za I półrocze 2016 r. wskazuje na jej realność zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Założone przedsięwzięcia realizowane są zgodnie z przyjętym planem. Obawy mogą budzić natomiast zadania zaplanowane z udziałem środków unijnych. Ponieważ programy unijne ruszają bardzo powoli może to wpłynąć na opóźnienia w rozpoczęciu inwestycji.

WÓJT GMINY
Jakub Świdziński

Wykaz przedsięwzięć do WPF BUDŻET GMINY DYWITY NA 2016 ROK.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna lub	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			41 057 310,00	6 211 200,00	30 206 100,00	2 225 250,00	0,00	39 717 655,00
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			41 057 310,00	6 211 200,00	30 206 100,00	2 225 250,00	0,00	39 717 655,00
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:			28 104 000,00	4 834 900,00	23 269 100,00	0,00	0,00	28 104 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			28 104 000,00	4 834 900,00	23 269 100,00	0,00	0,00	28 104 000,00
1.1.2.1	BUDOWA WODOCIĄGU DYWITY - OSIEDLE STEROWCÓW	Urząd Gminy	2016 2017	3 975 000,00	75 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 975 000,00
Trwają prace projektowe									
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd - Barkweda	Urząd Gminy	2016 2017	3 844 000,00	803 900,00	3 040 100,00	0,00	0,00	3 844 000,00
Trwają prace projektowe									
1.1.2.4	BUDOWA SIECI WODNO-KAN. NA OSIEDLU STEROWCÓW W DYWITACH	Urząd Gminy	2016 2017	10 455 000,00	50 000,00	10 405 000,00	0,00	0,00	10 455 000,00
Trwają prace projektowe									
1.1.2.5	Budowa świetlicy w Ługwałdzie	Urząd Gminy	2014 2017	600 000,00	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00	600 000,00
Trwają prace projektowe									
1.1.2.6	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	Urząd Gminy	2013 2017	800 000,00	10 000,00	790 000,00	0,00	0,00	800 000,00
Trwają prace projektowe, przygotowano wniosek o pozwolenie na budowę									
1.1.2.7	Przebudowa drogi w Spręcowie	Urząd Gminy	2014 2017	985 000,00	185 000,00	800 000,00	0,00	0,00	985 000,00
W trakcie przygotowania jest procedura przetargowa									
1.1.2.8	Rozbudowa ZS w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronom. w ZS w Dwywitat	Urząd Gminy	2014 2017	7 295 000,00	3 586 000,00	3 709 000,00	0,00	0,00	7 295 000,00
Trwają roboty budowlane zgodnie z harmonogramem									
1.1.2.9	Zagospodarowanie terenów przyległych do j. Dywickiego	Urząd Gminy	2016 2018	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Trwają prace projektowe									


JACEK SZAYDŁO
 JACEK SZAYDŁO

1.2	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		12 953 310,00	1 376 300,00	6 937 000,00	2 225 250,00	0,00	0,00	11 613 655,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		12 953 310,00	1 376 300,00	6 937 000,00	2 225 250,00	0,00	0,00	11 613 655,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi Redykajny - Brąswald	Urząd Gminy	2014	2017	20 000,00	475 000,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00
Trwają prace projektowe										
1.3.2.2	Budowa chodnika wzdłuż drogi pow. Brąswald - Dywity	Urząd Gminy	2016	2018	20 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	390 000,00
Nie wykonano										
1.3.2.3	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Osiedle Leśne - Słupy	Urząd Gminy	2016	2017	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
Realizacja w II półroczu										
1.3.2.4	Budowa drogi Kieźliny - Dągi	Urząd Gminy	2016	2017	10 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00
Realizacja w II półroczu										
1.3.2.5	Budowa drogi przy AGRO-HELENIE - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	455 000,00	5 000,00	450 000,00	0,00	0,00	455 000,00
Nie wykonano										
1.3.2.6	Budowa drogi w Słupach: droga powiatowa - bloki Tamex	Urząd Gminy	2016	2017	485 000,00	19 905,00	465 000,00	0,00	0,00	485 000,00
Trwają prace projektowe										
1.3.2.7	Budowa dróg w strefie przedsiębiorczości	Urząd Gminy	2016	2017	2 010 000,00	10 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00
Nie wykonano										
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Spółdzielczej	Urząd Gminy	2016	2017	202 000,00	25 000,00	177 000,00	0,00	0,00	202 000,00
Trwają prace projektowe										
1.3.2.9	Budowa ul. na osiedlu Wadąg kontynuacja	Urząd Gminy	2016	2017	1 020 000,00	466 395,00	0,00	0,00	0,00	466 395,00
Trwają roboty budowlane; wykonano ostatni etap budowy dróg na osiedlu Wadąg, zakończono roboty budowlane na ulicy Herberta, trwa procedura odbiorowa										
1.3.2.10	Budowa ulic na osiedlu nad Jeziorem Dwickim	Urząd Gminy	2016	2017	650 000,00	120 000,00	450 000,00	0,00	0,00	570 000,00
Trwają roboty budowlane; wykonano ostatni etap budowy oświetlenia ulicznego, trwa procedura odbiorowa										
1.3.2.11	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie	Urząd Gminy	2016	2018	1 295 300,00	50 000,00	550 000,00	695 250,00	0,00	1 295 250,00
Realizacja w II półroczu - budowa oświetlenia										



Jacek Szydło

WÓJCIĘ GMINY

Nie wykonano

Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków - Poprawa warunków bytowych mieszkańców		Urząd Gminy	2016	2018	2 025 000,00	210 000,00	785 000,00	895 000,00	0,00	2 025 000,00
1.3.2.13	Realizacja w II półroczu									
1.3.2.14	Przebudowa stadionu w Dywitach	Urząd Gminy	2016	2016	2 011 010,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	1 305 010,00
Zadanie zakończone i rozliczone										

