

Załącznik nr 3 do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dywity za 2016r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie 2016 rok	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 580 700,00	2 274 598,38	88,14%
	01010		Infrastruktura wod. i sanitacyjna	2 580 700,00	2 274 598,38	88,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 085 500,00	1 908 233,95	91,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne	314 500,00	271 960,19	86,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne	160 700,00	79 304,24	49,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00	15 100,00	75,50%
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne	62 000,00	36 162,00	58,33%
		6050	Modernizacja ujęcia wody w Sętalu	1 333 900,00	1 332 603,83	99,90%
		6050	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	10 700,00	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	34 300,00	33 995,50	99,11%
		6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Słupy - Kieźliny	60 000,00	55 676,00	92,79%
		6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tuławkach	153 000,00	152 892,98	99,93%
		6050	Modernizacja systemu kanalizacyjnego w Tuławkach - przebudowa przyłącza Tuławki 14c	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6050	Modernizacja SUW w Dywitach	130 000,00	129 277,60	99,44%
		6050	Budowa infrastruktury na potrzeby kontenerów socjalnych w Sętalu	73 000,00	72 916,04	99,88%
		6050	Modernizacja SUW w Bukwałdzie	54 200,00	54 120,00	99,85%
		6050	Modernizacja SUW w Różnowie	28 500,00	28 290,00	99,26%
		6057	Budowa sieci wodno - kan. na Osiedlu Sterowców w Dywitach	42 500,00	0,00	0,00%
		6059	Budowa sieci wodno - kan. na Osiedlu Sterowców w Dywitach	7 500,00	0,00	0,00%
		6057	Budowa wodociągu Dywity- Osiedle Sterowców	272 000,00	271 960,19	99,99%
		6059	Budowa wodociągu Dywity- Osiedle Sterowców	53 200,00	53 151,23	99,91%
		6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda	100 000,00	26 153,01	26,15%
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./	20 000,00	15 100,00	75,50%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	28 500,00	28 489,71	99,96%
	40002		Dostarczanie wody	28 500,00	28 489,71	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzęzarek, hydroforów	28 500,00	28 489,71	99,96%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 292 787,00	1 760 695,62	76,79%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	263 787,00	120 000,00	45,49%
		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	120 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 029 000,00	1 640 695,62	80,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 576 300,00	1 269 366,25	80,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne	372 000,00	295 630,37	79,47%
		6060	Wydatki inwestycyjne	10 700,00	5 699,00	53,26%
		6050	Projekty drogowe:	165 000,00	73 633,41	44,63%
		6050	Budowa ulic na osiedlu Wadąg i w Kieźlinach - kontynuacja	466 395,00	461 320,80	98,91%
		6050	Modernizacja drogi w Brąswaldzie - inicjatywy lokalne	165 000,00	117 840,24	71,42%
		6050	Budowa drogi Redykajny - Brąswald	20 000,00	5 100,00	25,50%
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Dągi	10 000,00	0,00	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%

WÓJT GMINY
Jacek Szydło

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie 2016 rok	% wyk.
		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	118 383,15	98,65%
		6050	Budowa oświetlenia ulic na osiedlu w Różnowie	50 000,00	3 075,00	6,15%
		6050	Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul. Spółdzielczej w Dywitach	210 000,00	202 385,65	96,37%
		6050	Przebudowa drogi w Spręcowie	295 000,00	287 628,00	97,50%
		6057	Utwardzenie drogi gminnej między u. Spółdzielczą a ul. Jana Pawła II	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6059	Utwardzenie drogi gminnej między u. Spółdzielczą a ul. Jana Pawła II	52 000,00	51 999,99	100,00%
		6059	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm. Dywity - budowa ciągu pieszo-rowerowego Dywity - Różnowo oraz ciągu pieszo-rowerowego z przebudową drogi na odcinku Wadąg - ul. Wiosenna	320 000,00	243 630,38	76,13%
		6060	Zakupy inwestycyjne	10 700,00	5 699,00	53,26%
630			TURYSTYKA	220 000,00	24 584,80	11,17%
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	220 000,00	24 584,80	11,17%
		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	15 867,00	58,23%
		6057	Zagospodarowanie miejsc aktywności i integracji mieszkańców wsi Redykainy	70 000,00	5 520,00	7,89%
		6059	Zagospodarowanie miejsc aktywności i integracji mieszkańców wsi Redykainy	40 000,00	3 197,80	7,99%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	270 000,00	16 543,10	6,13%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	270 000,00	16 543,10	6,13%
		6050	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów i lokali mieszkalnych	270 000,00	16 543,10	6,13%
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	105 000,00	36 740,15	34,99%
	75023		<u>Urząd Gminy</u>	105 000,00	36 740,15	34,99%
		6050	Modernizacja sieci komputerowej	10 000,00	4 305,00	43,05%
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego	95 000,00	32 435,15	34,14%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	68 430,00	67 813,75	99,10%
	75404		<u>Komendy Wojewódzkie Policji</u>	10 000,00	9 431,83	94,32%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych / zakup samochodu/	10 000,00	9 431,83	94,32%
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	58 430,00	58 381,92	99,92%
		6050	Utwardzenie wjazdu do remizy w Kieźlinach	47 200,00	47 156,88	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	11 230,00	11 225,04	99,96%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	46 000,00	0,00	0,00%
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	46 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	46 000,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 605 323,00	634 126,99	17,59%
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	3 526 000,00	587 663,99	16,67%
		6050	Modernizacja ciągów komunikacyjnych i wymiana pieca w Szkole Podstawowej w Bukwałdzie	40 000,00	37 016,00	92,54%
		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	2 940 413,00	550 647,99	18,73%
	80104		<u>Przedszkola</u>	59 323,00	28 013,00	47,22%
		6050	Modernizacja pomieszczeń w przedszkolu w Kieźlinach (zalecenia)	35 000,00	3 690,00	10,54%
		6050	Uzupełnienie placów zabaw w przedszkolu w Dywitach i Kieźlinach	24 323,00	24 323,00	100,00%
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	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%

WÓJT GMINY
Jacek Szydło

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie 2016 rok	% wyk.
851			OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	5 000,00	100,00%
	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	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 261,00	6 260,70	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	609 600,00	280 379,36	45,99%
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	35 000,00	33 800,40	96,57%
		6060	Zakupy inwestycyjne	35 000,00	33 800,40	96,57%
	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>	421 600,00	228 168,96	54,12%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia (fundusz sołecki)	26 900,00	18 900,00	70,26%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia	80 700,00	72 325,19	89,62%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Ługwałdzie (do DK 51)	141 000,00	136 178,81	96,58%
		6050	Budowa oświetlenia przy chodniku wzdłuż ulicy Barczewskiego	98 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa oświetlenia ulicy Domagały w Kieżłinach	50 000,00	764,96	1,53%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ulicy Spółdzielczej	25 000,00	0,00	0,00%
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	148 000,00	18 410,00	12,44%
		6050	Projekty komunalne	17 200,00	3 660,00	21,28%
		6050	Projekt rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Dywitach	107 800,00	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	6 750,00	45,00%
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	83 000,00	53 113,00	63,99%
	92109		<u>Świetlice wiejskie</u>	83 000,00	53 113,00	63,99%
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	18 000,00	17 500,00	97,22%
		6057	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	42 715,00	27 207,97	63,70%
		6059	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	17 285,00	8 405,03	48,63%
		6060	<u>Zakupy inwestycyjne</u>	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słupach	18 000,00	17 500,00	97,22%
		6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie	35 215,00	22 507,97	63,92%
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie	14 785,00	5 905,03	39,94%
		6057	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	7 500,00	4 700,00	62,67%
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	549 000,00	411 829,33	75,01%
	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>	36 000,00	34 149,10	94,86%
		6050	Modernizacja boiska w Słupach	35 000,00	34 149,10	97,57%
		6060	Zakupy inwestycyjne	1 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM:	10 469 601,00	5 600 174,89	53,49%
			w tym: wydatki inwestycyjne	10 144 814,00	5 465 743,06	53,88%
			pozostałe wydatki majątkowe	324 787,00	134 431,83	41,39%

WÓJT GMINY
Jacek Sztydo

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W
2016 ROKU**

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	Wykonanie 2016	przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	Wykonanie 2016
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	252 214,65	252 214,65	252 214,65	252 214,65
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	252 214,65	252 214,65	252 214,65	252 214,65
		2010	Różne opłaty i składki	252 214,65	252 214,65	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 443,77	2 443,77
		4300	Zakup usług pozostałych			2 501,62	2 501,62
		4430	Różne opłaty i składki			247 269,26	247 269,26
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 215,00	71 215,00	71 215,00	71 215,00
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	71 215,00	71 215,00	71 215,00	71 215,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	71 215,00	71 215,00		
		2350	Dochody budżetu państwa	0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.			56 937,00	56 937,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 000,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 278,00	1 278,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY	11 720,00	11 609,99	11 720,00	11 609,99
	75101		<u>Krajowe Biuro Wyborcze</u>	11 720,00	11 609,99	11 720,00	11 609,99
		2010	Dotacja na zadania zlecone	11 720,00	11 609,99		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.			1 877,32	1 877,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			322,68	322,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			9 520,00	9 409,99
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 387,92	76 759,49	78 387,92	76 759,49
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	49 646,32	48 340,72	49 646,32	48 340,72
		2010	Dotacja na zadania zlecone	49 646,32	48 340,72		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			5 326,32	5 325,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			491,52	478,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			43 828,48	42 536,44
	80110		<u>Gimnazja</u>	28 399,11	28 080,74	28 399,11	28 080,74
		2010	Dotacja na zadania zlecone	28 399,11	28 080,74		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			281,17	278,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			28 117,94	27 802,71
	80150		<u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach</u>	342,49	338,03	342,49	338,03
		2010	Dotacja na zadania zlecone	342,49	338,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3,39	3,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			339,10	334,68
851			OCHRONA ZDROWIA	570,00	570,00	570,00	570,00
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	570,00	570,00	570,00	570,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	570,00	570,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			57,00	57,00
		4300	Zakup usług pozostałych			344,85	344,85
		4410	Podróże służbowe krajowe			168,15	168,15
852			POMOC SPOŁECZNA	9 180 500,00	9 178 892,78	9 180 500,00	9 178 892,78

Jacek Szydło

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2016
ROK

Załącznik Nr 7

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	Wykonanie 2016	przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	Wykonanie 2016
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 806 902,00	5 806 893,05	5 806 902,00	5 806 893,05
		2060	Dotacja na wydatki bieżące	5 800 641,00	5 800 632,35		
		6340	Dotacja na wydatki inwestycyjne	6 261,00	6 260,70		
		3110	Świadczenia społeczne			5 693 032,40	5 693 032,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.			42 021,12	42 021,12
		4110	Składki na ubezp. społeczne			5 858,46	5 858,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy			828,63	828,63
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe			4 600,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			36 637,72	36 637,72
		4260	Zakup energii			500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych			13 900,67	13 900,67
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych			800,00	791,35
		4440	Odpis na zfs.			911,00	911,00
		4700	Szkolenia pracowników			1 551,00	1 551,00
		6060	Zakupy inwestycyjne			6 261,00	6 260,70
	85212		Świadczenia rodzinne	3 304 386,00	3 304 386,00	3 304 386,00	3 304 386,00
		2350	Wpływy z tyt. zwrotów świadczeń z fund. alimentac.				
		2010	Dotacja na zadania zlecone - bieżące	3 304 386,00	3 304 386,00	0,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do			0,00	
		3110	Świadczenia społeczne			3 214 415,70	3 214 415,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.			49 858,72	49 858,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 854,18	4 854,18
		4110	Składki na ubezp. społeczne			9 404,08	9 404,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 338,00	1 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 088,60	4 088,60
		4260	Zakup energii			500,00	500,00
		4280	Badania profilaktyczne			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			16 784,98	16 784,98
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych			143,81	143,81
		4410	Podróże służbowe krajowe			0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			0,00	0,00
		4440	Odpis na zfs.			1 458,93	1 458,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników			1 539,00	1 539,00
	85213		Śładki na ubez. zdrowotne	49 930,00	49 210,02	49 930,00	49 210,02
		2010	Dotacje na zadania zlecone	49 930,00	49 210,02		
		3110	Świadczenia społeczne			49 930,00	49 210,02
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19 056,00	18 178,59	19 056,00	18 178,59
		2010	Dotacja na zadania zlecone	19 056,00	18 178,59		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			18 787,35	17 909,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			268,65	268,65
	85295		Pozostała działalność	226,00	225,12	226,00	225,12
		2010	Dotacja na zadania zlecone	226,00	225,12	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			119,00	118,12
		4300	Zakup usług pozostałych			107,00	107,00
			RAZEM:	9 594 607,57	9 591 261,91	9 594 607,57	9 591 261,91

WÓJT GMINY
Jacek Szydło

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2016
ROK

Zał. Nr 8

Załącznik Nr 5 do rocznego sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Dywity za 2016r.

Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2016 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2016r.	2016r. WYKON.
1	2	3	4	
1	Planowane dochody		51 707 798,46	50 131 474,02
2	Planowane wydatki		54 337 798,46	47 549 616,47
	Deficyt		-2 630 000,00	2 581 857,55
1	FINANSOWANIE (przychody- rozchody):		2 630 000,00	2 621 840,71
	Przychody ogółem:		5 626 305,60	5 618 146,31
1	Kredyty	§ 952	3 004 159,29	2 996 000,00
2	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00	1 000 000,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7	Obligacje skarbowe	§911	0,00	0,00
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 622 146,31	1 622 146,31
	Rozchody ogółem:		2 996 305,60	2 996 305,60
1	Splaty kredytów	§ 992	1 943 548,04	1 943 548,04
2	Splaty pożyczek	§ 992	52 757,56	52 757,56
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 000 000,00	1 000 000,00
7	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

WÓJT GMINY
Jacek Sydło

Załącznik Nr 6
do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dywity
za 2016r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016 ROKU

Lp	Nazwa solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
1	BARKWEDA	1 Utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	5 000,00	3 751,27	
		2 Zakup roślinności na teren solectwa	1 000,00	295,00	
		3 Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	2 000,00	1 411,72	
		4 Organizacja festynów i imprez integracyjnych	1 964,95	1 496,14	
		5 Utrzymanie czystości poprawa wyglądu i estetyki solectwa	4 000,00	2 490,74	
		Razem	13 964,95	9 444,87	0,00
2	BRĄSWAŁD	1 Opieka świetlicy i utrzymanie, prowadzenie zajęć w świetlicy	4 500,00	4 500,00	
		2 Utrzymanie estetyki wsi (utrzymanie, oiełgnacja zieleni, koszenie, paliwo, konserwacja, materiały, naprawy itp..)	1 500,00	1 496,58	
		3 Opłata za internet	400,00	307,49	
		4 Organizacja imprez dla mieszkańców	2 000,00	2 000,00	
		5 Budowa wiaty na placu wiejskim	2 000,00	2 000,00	
		6 Remont świetlicy	2 000,00	2 000,00	
		7 Utrzymanie dróg, wykonanie napraw, doświetlenie, materiały, budowa	8 409,15	8 348,46	
		Razem	20 809,15	20 652,53	0,00
3	BUKWAŁD	1 Utrzymanie czystości, zakup piaskownicy, koszenie, nasadzenie, zagospodarowanie miejsc integracyjnych	6 000,00	5 967,90	
		2 Wyposażenie w świetlicy, remont świetlicy, utrzymanie miejsc wokół świetlicy	3 000,00	3 000,00	
		3 zagospodarowanie jeziora, opłacenie projektu, zakup różnych urządzeń	8 000,00	7 999,88	
		4 Integracja oraz uczestnictwo w spotkaniach	1 493,18	1 483,09	
		Razem	18 493,18	18 450,87	0,00
4	DĄBRÓWKA W	1 Utrzymanie terenów komunalnych	6 000,00	5 942,89	
		2 Remont, utrzymanie i doposażenie świetlicy	6 000,00	5 930,74	
		3 Impreza integracyjna	1 000,00	1 000,00	
		4 Budowa sceny przy boisku	2 727,85	2 695,39	
		Razem	15 727,85	15 569,02	0,00
5	DYWITY	1 Uzupełnienie infrastruktury wokół j. Dywickiego	6 775,00	6 775,00	
		2 Uzupełnienie materiałów na budowę wiaty w Dągach	6 000,00	5 996,58	
		3 Modernizacja i utrzymanie placów zabaw	10 225,00	10 224,23	
		4 Organizacja imprez i fetynów integracyjnych	8 000,00	6 123,76	
		5 Utrzymanie porządków i nasadzenia krzewów i zieleni	3 566,70	3 524,00	
		Razem	34 566,70	32 643,57	0,00
6	FRĄCZKI	1 Doprowadzenie prądu na teren boiska wiejskiego	2 000,00	2 000,00	
		2 Utrzymanie czystości wsi i porządku	3 110,52	2 635,95	
		3 Remont wiaty przystanku	1 500,00	1 473,15	
		4 Utrzymanie świetlicy i opieka nad budynkiem	2 500,00	2 500,00	
		5 Wymiana mebli w świetlicy, stoliki, stół	2 000,00	1 900,35	
		6 Remont schodów przy wejściu do świetlicy	500,00	0,00	
		7 Zakup środków czystości do świetlicy	500,00	481,74	
		8 Imprezy integracyjne	1 000,00	1 000,00	
		9 Zakup naczyń do kuchni świetlicowej	1 000,00	999,71	
		10 Położenie kostki betonowej na części placu za Centrum Kultury i Aktywności	3 000,00	0,00	
		Razem	17 110,52	12 990,90	0,00
7	GADY	1 Wykonanie przepustu i zjazdu do świetlicy wiejskiej	5 000,00	1 390,15	
		2 Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	907,02	
		3 Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	218,99	
		4 Wydzierzenia wiejskie (udział w konkursach)	1 500,00	1 181,97	
		5 Podniesienie estetyki wsi	2 209,20	2 209,20	
		6 Zakup sprzętu sportowego, renowacja nawierzchni boiska sportowego	7 185,15	7 185,15	

WÓJTA GMINY
Jacek Sztydo

		Razem	20 394,35	13 092,48	0,00
8	GRADKI	1 Wzbogacenie siłowni na powietrzu	3 505,00	3 321,00	
		2 Ławeczki i płotek	2 700,00	2 584,73	
		3 Festyn (650-lecie)	2 000,00	1 961,25	
		4 Koszenie trawy (boisko, tereny komunalne)	1 200,00	1 200,00	
		5 Utrzymanie świetlicy, czystości i estetycznego wyglądu miejscowości oraz materiały eksploatacyjne do kosiarek, oleje, paliwo itd..	1 452,55	1 190,15	
		6 Tablice z numerami domów oddalonych	1 300,00	1 018,44	
		7 Tablica historyczna na 650 lecie Gradek	400,00	400,00	
		8 Gril	1 200,00	848,81	
		Razem	13 757,55	12 524,38	0,00
9	KIEŻLINY	1 Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 360,00	
		2 Koszenie terenów sołeckich	3 000,00	2 998,99	
		3 Uzupelnienie oświetlenia ulic	8 000,00	0,00	8 000,00
		4 Zakup lustra na Wadągu (ulicznego)	700,00	699,87	
		5 Utrzymanie czystosci w solectwie	3 000,00	2 705,56	
		6 Serwis kosiarek, zakup żyłki, oleju	500,00	498,94	
		7 Urządzenie siłowni zewnętrznej (porozumienie)	4 720,00	4 710,90	
		8 Środki czystości do świetlicy	200,00	200,00	
		9 Zakup środków czystości do świetlicy	1 200,00	1 199,99	
		10 Sprzęt sportowy (piłka nożna, siatkowa)	500,00	499,99	
		11 Zakup urządzeń na olac zabaw przy przedszkolu	3 000,00	2 966,40	
		12 Plac zabaw ul. Baczyńskiego (ogrodzenie, niwelacja)	2 000,00	1 949,59	
		13 Konserwacje placów zabaw	1 000,00	994,33	
		14 Festyn integracyjny	746,70	670,69	
		15 Wyposażenie świetlicy wiejskiej w AGD i sanitarne	2 000,00	2 000,00	
		Razem	34 566,70	25 455,25	8 000,00
10	ŁUGWAŁD	1 Wyjazd edukacyjno-kulturalny do Muzeum Powstania Warszawskiego	2 000,00	1 954,00	
		2 Remont, konserwacja i malowanie kapliczek przydrożnych, krzyży, tablic informacyjnych, dzwonu, wskaźników o posesji i wiaty nad j.Czark	3 500,00	3 500,00	
		3 Koszenie trawy	4 000,00	4 000,00	
		4 Organizacja dnia dziecka	1 300,00	1 299,99	
		5 Organizacja święta Małego Dzwonu	4 000,00	3 978,50	
		6 Udział solectwa w konkursie "O Gamiec Kłobuka"	1 500,00	1 495,24	
		7 Utrzymanie świetlicy	200,00	198,72	
		8 Udział w konkursie "Czysta Wieś" oraz utrzymanie obiektów wiejskich, ich funkcjonowania, naprawy i udoskonalenia oraz wykonanie "witaczy" we wsi	3 921,32	3 920,32	
		9 Wykonanie oświetlenia placu przed sceną i lodowiska	5 400,00	0,00	5 400,00
		Razem	25 821,32	20 346,77	5 400,00
11	MYKI - ZALBKI	1 Opieka nad świetlicą	4 200,00	4 091,00	
		2 Świetlica - opłaty	300,00	266,58	
		3 Środki czystości	100,00	98,03	
		4 Utrzymanie zieleni (wykaszenie)	2 500,00	2 500,00	
		5 Zakup sprzętu , artykuły papiernicze dosświetlicy	500,00	481,40	
		6 Zakup doniczek i kwiatów	200,00	199,81	
		7 Zakup stołów szkolnych 2 szt. na świetlicę	700,00	700,00	
		8 Zakup narzędzi ogrodowych; taczka, grabie itp..	600,00	600,00	
		9 Aneks kuchenny wraz ze sprzętem AGD	4 000,00	3 998,90	
		10 Przygotowanie terenu i doposażenie placu zabaw	4 287,05	4 280,00	
		Razem	17 387,05	17 215,72	0,00
12	NOWE WŁÓKI	1 Utrzymanie czystości wraz z nasadzeniem kwiatów	2 800,00	2 798,65	
		2 Obsługa świetlicy, wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 738,95	6 738,95	
		3 Bydowa i remont wiaty przystankowej	1 000,00	999,71	
		4 Zakup tablicy historycznej wsi	2 000,00	2 000,00	
		5 Zlecenie wykonania piłkochwyłów	3 500,00	3 500,00	
		Razem	16 038,95	16 037,31	0,00
13	REDYKAJNY	1 Dzień Dziecka - organizacja zabaw	600,00	599,11	
		2 Rozbudowa systemu nawadniania w parku wiejskim	400,00	205,85	
		3 Zakup kosy pod drzewa i krzewy	150,00	148,55	

WOJCI GMINY
Jacek Sztydo

		4	Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarek wiejskich	400,00	400,00	
		5	Rozbudowa zaplecza gospodarczego istniejącej wiaty na placu wiejskim	292,90	292,90	
		6	Udział w konkursach, festynach gminnych oraz organizacja imprez integracyjnych mieszkańców wsi	1 400,00	1 398,94	
		7	Zakup materiałów na park wiejski (agrowłóknina, impregnaty, kamień ozdobny)	1 200,00	1 180,52	
		8	Zakup sprzętu do koszenia trawy	5 132,08	5 132,08	
			Razem	9 574,98	9 357,95	0,00
14	RÓŻNOWO	1	Zakup kosi spalinowej i maszyny do malowania linii na boisku do piłki nożnej	4 500,00	4 499,98	
		2	Utrzymanie terenów komunalnych i koszenie, nasadzenia naprawa sprzętu soł. paliwo, materiały potrzebne do poprawy estetyki wsi	6 000,00	5 750,75	
		3	Utrzymanie oraz doposażenie świetlicy: środki czystości, pomoce dydaktyczne, wyposażenie itp..	3 066,70	3 065,42	
		4	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w centrum wsi	9 000,00	8 781,60	
		5	Ogrodzenie skate parku i palcu zabaw II etap (siatka, słupki)	10 000,00	9 717,00	
		6	Festyn i ogniska dla mieszkańców	2 000,00	1 985,18	
			Razem	34 566,70	33 799,93	0,00
15	ROZGITY	1	Zakup sprzętu na plac zabaw	1 067,38	666,91	
		2	Zakup tablicy ogłoszeń	369,00	369,00	
		3	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	2 743,52	2 743,52	
		4	Budowa podłogi w wiacie	4 388,94	4 388,94	
		5	Zakup kosiarki do trawy	1 835,74	1 835,74	
			Razem	10 404,58	10 004,11	0,00
16	SĘTAL	1	Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	8 000,00	
		2	Utrzymanie czystości i porządku oraz zagospodarowanie terenów zielonych	5 320,35	5 016,21	
		3	Utrzymanie i doposażenie placów rekreacyjno-sportowych	3 000,00	2 987,67	
		4	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00	1 999,96	
			Razem	18 320,35	18 003,84	0,00
17	SŁUPY	1	Świetlica wiejska, obiekty, infrastruktura i tereny wiejskie	21 131,19	21 092,64	
		2	Utrzymanie czystości, porządku, zieleni oraz naprawy i remonty	9 500,00	9 499,69	
		3	Zakup namiotu oraz sprzętu i narzędzi z akcesoriami	868,81	868,81	
		4	Spotkania integracyjne, festyny, konkursy, zawody, imprezy gminne	3 066,70	3 065,85	
			Razem	34 566,70	34 526,99	0,00
18	SPRĘCOWO	1	Utrzymanie i opieka świetlicy, wyposażenie, internet, alarm, środki czystości itd..	8 150,00	6 587,76	
		2	Poprawa estetyki wsi, koszenie, sprzątnięcie, naprawa, benzyna i materiały eksploatacyjne, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakup stołu, ławek	3 344,16	3 343,54	
		3	Zagospodarowanie centrum rekreacyjno-kulturalnego, projekt, wykonanie wiaty, wkład własny w ogłaszanych projektach	13 000,00	12 922,50	
		4	Zabezpieczenie festynów i konkursów	1 500,00	1 500,00	
			Razem	25 994,16	24 353,80	0,00
19	TUŁAWKI	1	Kosiarz	1 800,00	1 800,00	
		2	Paliwo, remont kosiarki, żyłka, olej	1 200,00	1 094,47	
		3	Opieka nad świetlicą, palenie	3 000,00	3 000,00	
		4	Lampa solarna przy siłowni	4 000,00	0,00	4 000,00
		5	Drogowskazy z numerami domów	1 500,00	1 499,96	
		6	Imprezy integracyjne, festyny, kulinaria	3 000,00	2 400,00	
		7	Doposażenie świetlicy + środki czystości	1 000,00	870,08	
		8	Dociągnięcie prądu na boisko	1 500,00	0,00	1 500,00
		9	Utrzymanie czystości i porządku we wsi, nasadzenie roślin	2 000,00	1 966,16	
		10	Zakup grilla gazowego + akcesoria	1 337,39	1 300,00	
		11	Czyszczenie i ogrodzenie stawu p.poż.	5 000,00	4 993,68	
			Razem	25 337,39	18 924,35	5 500,00
			OGÓŁEM	407 403,13	363 394,64	18 900,00

WÓJT GMINY
Jacek Sztydo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W DYWITACH

DOCHODY

Załącznik Nr 7
do rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
Dywity za 2016 r.

§	Wyszczególnienie	PLAN 2016	WYKON 2016	% wykon
80101				
O96	Darowizna	0,00	0,00	0,00%
O97	Wpływy z różnych dochodów	36 500,00	14 895,34	40,81%
Razem		36 500,00	14 895,34	40,81%
80110				
O97	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
Razem		1 000,00	0,00	0,00%
80113				
O97	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
Razem		500,00	0,00	0,00%
	R A Z E M :	38 000,00	14 895,34	39,20%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2016	WYKON 2016	% wykon
80101				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	141 000,00	140 793,90	99,85%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 666 103,36	1 665 109,70	99,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 978,24	132 978,24	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 837,36	320 701,02	99,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 250,00	37 051,72	99,47%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 810,00	98,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 372,00	73 005,29	99,50%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 633,15	28 595,93	0,00%
4260	Zakup energii	91 461,00	89 804,42	98,19%
4270	Zakup usług remontowych	4 510,00	4 496,18	99,69%
4280	Badania profilaktyczne	3 165,00	2 970,00	93,84%
4300	Zakup usług pozostałych	41 585,00	41 211,36	99,10%
4360	Opłaty za telefony komórkowe	5 700,00	5 660,69	99,31%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 088,93	98,99%
4430	Różne opłaty i składki	266,00	265,60	99,85%

WÓJT GMINY
Jacek Szydło

4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	98 500,00	98 500,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00%
Razem		2 658 461,11	2 653 042,98	99,80%
80103				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 397,19	99,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	39 400,00	39 214,29	99,53%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 933,70	2 933,70	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00	7 875,14	99,06%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 116,55	98,81%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	2 880,00	2 880,00	100,00%
Razem		57 693,70	57 416,87	99,52%
80110				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	95 900,00	95 396,93	99,48%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 233 115,63	1 232 831,87	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 043,14	97 043,14	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 314,27	239 267,71	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 461,64	29 433,86	99,91%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 804,91	99,19%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 707,76	23 372,63	98,59%
4260	Zakup energii	56 000,00	53 869,31	96,20%
4270	Zakup usług remontowych	1 574,86	1 574,86	100,00%
4280	Badania profilaktyczne	2 335,00	2 335,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 924,00	8 345,06	93,51%
4360	Oplaty za telefony komórkowe	2 590,00	2 589,25	99,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	86,92	86,92	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	266,00	265,60	99,85%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	69 856,21	69 856,21	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	295,00	295,00	100,00%
Razem		1 884 470,43	1 880 368,26	99,78%
80113				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	320,16	80,04%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	33 000,00	32 531,51	98,58%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 647,15	4 647,15	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 027,04	98,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	996,30	99,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	19 788,44	35,34%
4270	Zakup usług remontowych	4 069,79	4 038,59	99,23%
4280	Badania profilaktyczne	100,00	100,00	100,00%

4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 200,40	73,35%
4360	Oplaty za telefony komórkowe	200,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 034,00	1 034,00	100,00%
Razem		112 250,94	72 683,59	64,75%
80150				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	237 372,60	237 372,60	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 593,81	39 593,81	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,46	5 600,46	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	339,10	334,68	98,70%
Razem		282 905,97	282 901,55	100,00%
80195				
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	24 500,00	24 500,00	100,00%
Razem		24 500,00	24 500,00	100,00%
85401				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 977,10	12 651,48	97,49%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	131 606,57	130 866,26	99,44%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 220,73	8 220,73	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 097,02	25 867,00	99,12%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 301,99	3 070,15	92,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,00	165,13	99,48%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	8 640,00	8 640,00	100,00%
Razem		191 009,41	189 480,75	99,20%
R A Z E M :		5 211 291,56	5 160 394,00	99,02%

WÓJT GMINY
Jacek Sztydo
 Jacek Sztydo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W TUŁAWKACH

DOCHODY

Załącznik Nr 8
do rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy
Dywiły za 2016 r.

§	Wyszczególnienie	PLAN 2016	WYKON 2016	% wykon
80101				
O96	Darowizna	6 000,00	4 000,00	66,67%
O97	Wpływy z różnych dochodów	23 400,00	16 592,00	70,91%
Razem		29 400,00	20 592,00	70,04%
80110				
O97	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
Razem		1 000,00	0,00	0,00%
80113				
O97	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
Razem		1 000,00	0,00	0,00%
	R A Z E M :	31 400,00	20 592,00	65,58%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2016	WYKON 2016	% wykon
80101				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	75 500,00	75 258,66	99,68%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	930 893,36	930 319,00	99,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 523,72	82 523,72	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	179 815,23	99,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	23 704,48	94,82%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 057,61	96,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 410,00	76 847,10	99,27%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 279,64	10 011,72	0,00%
4260	Zakup energii	20 497,94	19 512,90	95,19%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 165,11	72,17%
4280	Badania profilaktyczne	1 000,00	940,00	94,00%
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 435,27	94,20%
4360	Opłaty za telefony komórkowe	4 400,00	2 917,92	66,32%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 131,45	94,29%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	4,00	0,40%

WÓJT GMINY
Jacek Sztydo

4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	53 902,06	53 902,06	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	700,00	650,00	92,86%
Razem		1 507 806,72	1 497 196,23	99,30%
80103				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 020,43	98,44%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	59 000,00	57 940,14	98,20%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 903,40	4 903,40	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 590,74	96,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 660,67	97,69%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	2 880,00	2 880,00	100,00%
Razem		85 583,40	83 995,38	98,14%
80110				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	24 816,24	99,26%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	315 000,00	313 378,61	99,49%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 848,50	25 848,50	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	58 486,84	92,84%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	6 043,44	85,12%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	50 939,13	99,88%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 118,63	6 118,63	100,00%
4260	Zakup energii	16 000,00	12 368,37	77,30%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	530,13	35,34%
4280	Badania profilaktyczne	1 000,00	470,00	47,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 809,63	97,88%
4360	Opłaty za telefony komórkowe	1 400,00	1 119,80	79,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	230,64	32,95%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	24 500,00	24 500,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	400,00	0,00	0,00%
Razem		547 867,13	533 659,96	97,41%
80113				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00	325,00	92,86%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	49 400,00	49 082,55	99,36%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 167,85	3 167,85	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 318,65	97,58%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 048,55	87,38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 956,07	43 368,41	96,47%

WÓJT GMINY
Jacek Sztydo

4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 625,38	90,63%
4280	Badania profilaktyczne	100,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 474,51	74,58%
4360	Oplaty za telefony komórkowe	200,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 093,93	1 093,93	100,00%
Razem		118 367,85	113 504,83	95,89%
80150				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	190 248,00	190 248,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 522,88	32 522,88	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 662,29	4 662,29	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%
Razem		227 433,17	227 433,17	100,00%
80195				
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	15 000,00	15 000,00	100,00%
Razem		15 000,00	15 000,00	100,00%
85401				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 580,00	4 302,81	77,11%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	66 987,23	62 984,15	94,02%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 312,77	6 312,77	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 201,65	93,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 748,21	97,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	4 220,00	4 220,00	100,00%
Razem		98 000,00	91 869,59	93,74%
R A Z E M :		2 600 058,27	2 562 659,16	98,56%


WÓJT GMINY
Jacek Szydło

SZKOŁA PODSTAWOWA W SPREĆCOWIE

Załącznik Nr 9
do rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy
Dywity za 2016 r.

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2016	WYKON 2016	% wykon
80101				
O96	Darowizna	0,00	0,00	0,00%
O97	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 180,00	109,00%
Razem		2 000,00	2 180,00	109,00%
R A Z E M :		2 000,00	2 180,00	109,00%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2016	WYKON 2016	% wykon
80101				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 600,00	43 427,83	99,61%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	581 764,53	570 706,73	98,10%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 602,12	48 602,12	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 003,32	110 140,12	90,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 250,00	11 313,81	92,36%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	760,00	63,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 662,10	99,70%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 227,31	9 320,56	0,00%
4260	Zakup energii	50 000,00	43 585,66	87,17%
4270	Zakup usług remontowych	1 350,00	1 340,70	99,31%
4280	Badania profilaktyczne	500,00	377,00	75,40%
4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	5 945,25	77,21%
4360	Opłaty za telefony komórkowe	4 300,00	2 902,24	67,49%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	419,48	41,95%
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	34 916,68	34 916,68	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
Razem		934 813,96	896 420,28	95,89%
80103				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 650,81	93,02%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	58 800,00	58 059,60	98,74%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 109,42	5 109,42	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	10 765,39	93,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 542,42	90,73%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	2 880,00	2 880,00	100,00%

WOJCI GMINY
Jacek Szydło

Razem		84 989,42	83 007,64	97,67%
80150				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	73 243,78	73 243,78	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 524,68	12 524,68	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 794,47	1 794,47	100,00%
Razem		87 562,93	87 562,93	100,00%
80195				
4440	Odpis na zakł.fundusz świadczeń socjal.	7 100,00	7 100,00	100,00%
Razem		7 100,00	7 100,00	100,00%
R A Z E M :		1 114 466,31	1 074 090,85	96,38%

WÓJT GMINY
Jacek Szydło

SZKOŁA PODSTAWOWA W BUKWAŁDZIE

DOCHODY

Załącznik Nr 10
do rocznego
sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Dywity za 2016
r.

§	Wyszczególnienie	PLAN 2016	WYKON 2016	% wykon
80101				
0960	Darowizna	0,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
Razem		500,00	0,00	0,00%
80113				
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0,00	0,00%
Razem		500,00	0,00	0,00%
80148				
0670	Opłata za wyżywienie	5 000,00	4 341,60	86,83%
0830	Wpływy z usług	15 000,00	16 280,80	108,54%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 216,50	121,65%
Razem		21 000,00	21 838,90	103,99%
R A Z E M :		22 000,00	21 838,90	99,27%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2016	WYKON 2016	% wykon
80101				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 700,00	42 222,97	98,88%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	516 766,33	513 289,54	99,33%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 217,79	43 217,79	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 135,50	99 374,16	91,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 564,50	10 213,38	88,32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	2 251,08	82,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 270,00	34 261,97	99,98%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 138,38	9 117,92	0,00%
4260	Zakup energii	11 750,00	10 684,64	90,93%
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 590,40	93,17%
4280	Badania profilaktyczne	744,50	743,00	99,80%
4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00	12 347,21	99,98%
4360	Opłaty za telefony komórkowe	2 000,00	1 472,11	73,61%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	66,86	66,86%
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 153,12	88,70%

WÓJT GMINY
Jacek Sztydo

4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	30 754,50	30 754,50	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00%
Razem		833 511,50	816 760,65	97,99%
80103				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 260,00	4 090,10	96,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	38 080,00	38 078,46	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 961,05	2 961,05	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 310,00	7 698,94	92,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	431,01	86,20%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	2 880,00	2 880,00	100,00%
Razem		56 991,05	56 139,56	98,51%
80148				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	352,00	88,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	19 630,98	18 377,12	93,61%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 407,97	1 407,97	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,00	3 417,21	91,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 652,35	82,62%
4220	Zakup środków żywności	20 622,00	20 621,75	100,00%
4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	100,00%
4280	Badania profilaktyczne	40,00	40,00	100,00%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	911,00	911,00	100,00%
Razem		50 431,95	48 479,40	96,13%
80150				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	28 719,26	28 719,26	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 910,99	4 910,99	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	703,63	703,63	100,00%
Razem		34 333,88	34 333,88	100,00%
80195				
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	4 900,00	4 900,00	100,00%
Razem		4 900,00	4 900,00	100,00%
RAZEM :		980 168,38	960 613,49	98,00%


WÓJTA GMINY
Jacek Szydło

PRZEDSZKOLE W DYWITACH

Załącznik Nr 11
do sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Gminy Dywity za
2016 r.

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2016	WYKON 2016	% wykon
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 700,00	37 068,00	109,99%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 400,00	10 330,00	99,33%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 120,00	1 109,00	99,02%
	80148			
0670	Oplata za wyżywienie	91 000,00	85 471,40	93,92%
		91 000,00	85 471,40	93,92%
	RAZEM :	136 220,00	133 978,40	98,35%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2016	WYKON 2016	% wykon
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	26 551,58	94,83%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	410 593,56	390 581,67	95,13%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 334,08	27 334,08	100,00%
4110	Składki na ubez.p społeczne	78 600,00	69 238,49	88,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	7 822,42	78,22%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 434,00	71,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 595,95	97,81%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4 962,00	3 835,87	77,30%
4260	Zakup energii	34 000,00	22 985,38	67,60%
4270	Zakup usług remontowych	1 865,00	1 473,10	78,99%
4280	Badania profilaktyczne	935,00	806,00	86,20%
4300	Zakup usług pozostałych	17 261,26	15 729,03	91,12%
4360	Oplaty za telefony komórkowe	2 800,00	1 952,30	69,73%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	51,82	25,91%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	22 605,74	22 605,74	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	315,00	315,00	100,00%
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 323,00	24 323,00	100,00%
		679 694,64	630 635,43	92,78%
	80148			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	270,40	90,13%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	86 000,00	84 385,73	98,12%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 972,36	5 972,36	100,00%
4110	Składki na ubez.p społeczne	14 900,00	14 683,93	98,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 477,11	82,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 389,00	6 334,66	99,15%
4220	Zakup środków żywności	91 000,00	84 320,83	92,66%
4300	Zakup usług pozostałych	8 611,00	8 611,00	100,00%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 282,00	3 282,00	100,00%
		218 254,36	209 338,02	95,91%
	80195			
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	6 551,00	6 551,00	100,00%
		6 551,00	6 551,00	100,00%
	RAZEM :	904 500,00	846 524,45	93,59%

WÓJT GMINY
Jacek Sztyło

PRZEDSZKOLE W KIEŻLINACH

Załącznik Nr 12
do sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Gminy Dywity za
2016 r.

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2016	WYKON 2016	% wykon
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 300,00	55 730,00	102,63%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 400,00	10 536,00	92,42%
0970	Wpływy z różnych dochodów	127,00	127,00	100,00%
	80148			
0670	Oplata za wyżywienie	102 000,00	101 164,50	99,18%
		102 000,00	101 164,50	99,18%
	R A Z E M :	167 827,00	167 557,50	99,84%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2016	WYKON 2016	% wykon
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	35 244,53	99,28%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	462 111,41	446 410,58	96,60%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 864,65	33 864,65	100,00%
4110	Składki na ubez.spoleczne	83 800,00	83 540,71	99,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	10 244,17	94,85%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 923,59	96,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 759,73	99,20%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 986,00	3 868,39	97,05%
4260	Zakup energii	37 000,00	29 685,88	80,23%
4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	1 936,15	88,01%
4280	Badania profilaktyczne	1 050,00	875,00	83,33%
4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	23 422,18	79,94%
4360	Oplaty za telefony komórkowe	2 975,00	2 686,72	90,31%
4410	Podróże służbowe krajowe	714,00	671,43	94,04%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	30 995,47	30 995,47	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	725,00	725,00	100,00%
		767 021,53	735 854,18	95,94%
	80148			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	550,91	91,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	91 500,00	86 188,82	94,20%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 803,34	6 803,34	100,00%
4110	Składki na ubez.spoleczne	17 200,00	16 007,63	93,07%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 293,49	95,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	2 666,62	84,65%
4220	Zakup środków żywności	102 000,00	100 932,90	98,95%
4260	Zakup energii	549,53	373,66	68,00%
4300	Zakup usług pozostałych	150,00	147,60	98,40%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 282,00	3 282,00	100,00%
		227 634,87	219 246,97	96,32%
	80195			
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	2 873,00	2 873,00	100,00%
		2 873,00	2 873,00	100,00%
	R A Z E M :	997 529,40	957 974,15	96,03%

WÓJT GMINY
Jacek Szydło

PRZEDSZKOLE W SŁUPACH

Załącznik Nr 13
do sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Gminy Dywity za
2016 r.

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2016	WYKON 2016	% wykon
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	27 340,00	91,13%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 800,00	8 170,00	92,84%
0970	Wpływy z różnych dochodów	81,00	81,00	100,00%
	80148			
0670	Opłata za wyżywienie	97 000,00	89 454,40	92,22%
		97 000,00	89 454,40	92,22%
	R A Z E M :	135 881,00	125 045,40	92,03%

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2016	WYKON 2016	% wykon
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	19 025,41	97,57%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	256 387,87	256 166,63	99,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 636,34	18 636,34	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 408,00	50 207,61	99,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 780,00	5 755,19	99,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	9 722,23	82,39%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 980,55	99,03%
4260	Zakup energii	28 618,94	27 831,98	97,25%
4270	Zakup usług remontowych	13 780,00	13 537,50	98,24%
4280	Badania profilaktyczne	500,00	401,00	80,20%
4300	Zakup usług pozostałych	15 920,00	14 018,36	88,06%
4360	Opłaty za telefony komórkowe	2900,00	2799,47	96,53%
4430	Różne opłaty i składki	321,00	320,15	99,74%
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	548,86	60,98%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	16 282,06	16 282,06	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	635,00	635,00	100,00%
		444 369,21	437 868,34	98,54%
	80148			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	84,00	83,98	99,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	91 000,00	90 667,70	99,63%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 335,79	6 335,79	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 079,00	16 078,27	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 714,00	1 713,64	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 925,00	2 381,56	81,42%
4220	Zakup środków żywności	97 000,00	87 133,85	89,83%
4260	Zakup energii	907,00	906,54	99,95%
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 094,70	91,23%
4280	Badania profilaktyczne	300,00	300,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	787,00	291,85	37,08%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 654,00	3 654,00	100,00%
		221 985,79	210 641,88	94,89%
	80195			
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 995,00	1 995,00	100,00%
		1 995,00	1 995,00	100,00%
	R A Z E M :	668 350,00	650 505,22	97,33%

WÓJT GMINY
Jacek Szydło



Załącznik Nr 14
do sprawozdania realizacji
budżetu Gminy Dywity
w 2016 roku.

Część opisowa
do informacji o stanie mienia komunalnego
Gminy Dywity
według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

1. Powierzchnia gminy Dywity według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiła 16 116 ha, w tym grunty stanowiące własność komunalną Gminy Dywity zajmują powierzchnię 677 ha, co stanowi 4,20 % powierzchni gminy. Strukturę użytków przedstawia poniższa tabela.

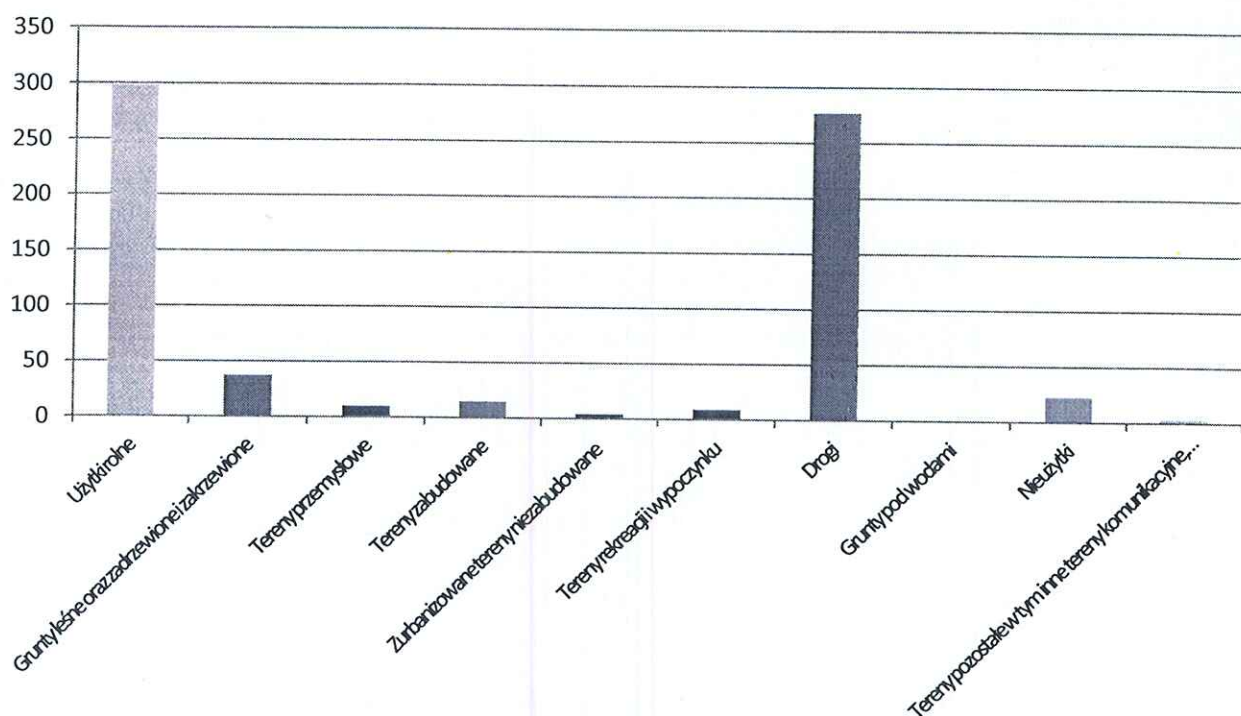
Tabela nr 1

Rodzaj użytku	Powierzchnia [ha]	Udział % w ogólnej powierzchni gminy
Użytki rolne	298	1,85
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	277	1,71
Grunty pod wodami	1	0,01
Nieużytki	23	0,14
Tereny pozostałe w tym inne tereny komunikacyjne, tereny różne, rowy	3	0,02
Razem:	677	4,20

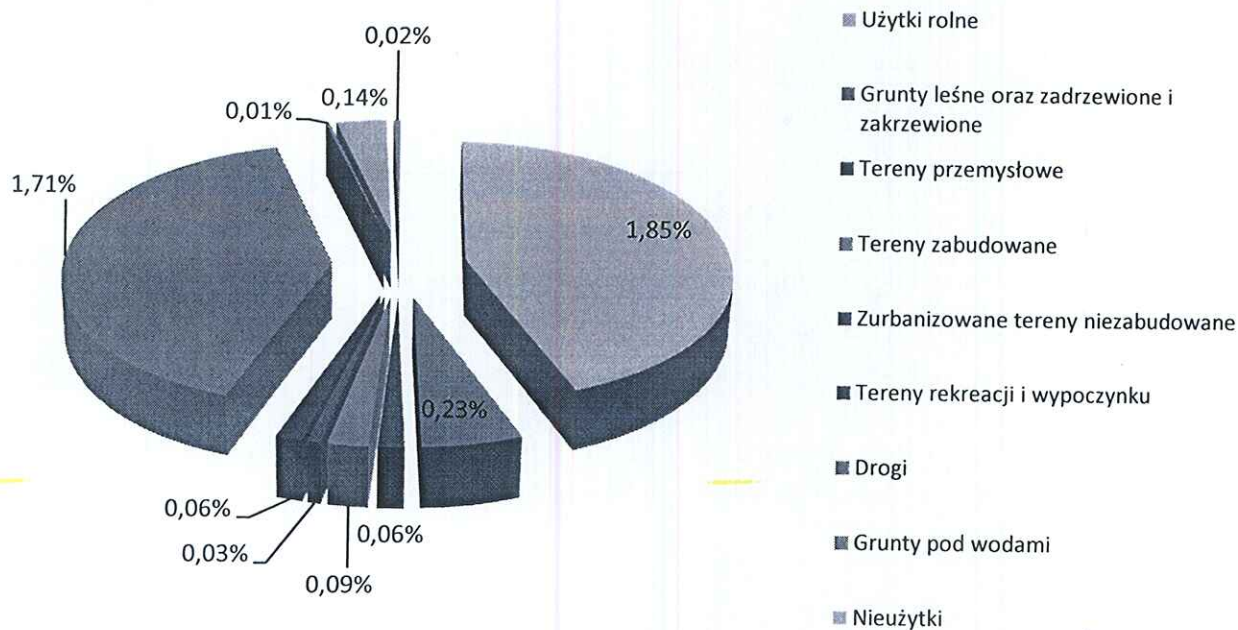
Strukturę użytkowania gruntów gminy Dywity prezentuje wykres na rysunku nr 1, natomiast udział procentowy przedstawia rysunek nr 2.

WÓJT GMINY
Jacek Szydło

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



Rysunek 2. Struktura procentowa gruntów stanowiących własność Gminy Dywity na dzień 31 grudnia 2016r.



WÓJT GMINY
 Jacek Szaydło 2

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 2016r. posiadała 677 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 - 617 ha, w tym przekazane w dzierżawę, użytkowanie i użyczenie o powierzchni 157 ha.

2. Powierzchnia gruntów należących do Gminy Dywity w 2016r. uległa zwiększeniu w stosunku do roku 2015, 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 2015 rok i 2016 rok przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

Rodzaj użytku	Powierzchnia [ha]		Udział % w ogólnej powierzchni	
	2015	2016	2015	2016
Użytki rolne	295	298	1,83	1,85
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	4	4	0,03	0,03
Tereny rekreacji i wypoczynku	9	9	0,06	0,06
Drogi	272	277	1,68	1,71
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:	669	677	4,15	4,20

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

3. W okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku Gmina posiadała udziały:

WÓJT GMINY³
Jacek Szydło

Tabela nr 3

Nazwa Spółki	Ilość 31.12.2015	Wartość w zł na 31.12.2015	Ilość 31.12.2016	Wartość w zł na 31.12.2016
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie	937 x 500,-	468 500,00	937 x 500,-	468 500,00
Ogółem wartość udziałów		468 500,00		468 500,00

4. W analizowanym okresie tj. od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku Gmina Dywity rozdysponowała trwale następujące nieruchomości:

- 1) Zawarto 9 aktów notarialnych dotyczących sprzedaży 8424 m² gruntów, w tym:
- 6 aktów w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych już nieruchomości;
 - 3 akty w trybie przetargu przeznaczonych pod zabudowę usługową oraz usługowo-mieszkaniową.

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

- 2) Pozostała kwota 52 208,57 zł jaka wpłynęła do Urzędu Gminy w roku 2016 to spłaty rat z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 10 887,36 zł.

Z tytułu sprzedaży wpływy do budżetu gminy w analizowanym okresie przedstawiono w tabeli nr 4 wyniosły 432 076,81 zł.

Tabela nr 4

	Ilość	Powierzchnia (m ²)	Sprzedaż (zł)
Działki	10	8424	379 868,24
Raty	8	-	52 208,57
Razem			432 076,81

- 3) W 2016 roku wpływy do budżetu gminy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste:

4) - od osób fizycznych wyniosły kwotę 42 613,28 zł;

5) - od osób prawnych wyniosły kwotę 24 527,59 zł.

W roku 2016 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 2016 roku nie wydano decyzji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, a wpływy

WÓJT GMINY
Jacek Sztydo

do budżetu dotyczyły spłaty rat z decyzji wcześniej wydanych i wyniosły kwotę 12 328 zł.

W 2016 roku zawartych było 81 umów dzierżawy, wpływy do budżetu gminy z tytułu czynszu dzierżawnego wyniosły kwotę: 124 101,43 zł plus 681,79 zł odsetki.

Wpływy z tytułu użytkowania gruntów wyniosły kwotę 15 318,36 zł

Natomiast za najem lokali mieszkalnych i użytkowych wpłynęła kwota czynszu najmu wynosząca 70 213,85 zł.

Tabela nr 5

Cel dzierżawy	Powierzchnia gruntów (m ²)	Ilość umów
Handlowo-usługowy	1 461	8
Uprawy ogrodniczo-warzywne	8101	18
Poprawa warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości	11495	47
Rolny	1 053 200	8
Ogółem:	1 074 257	81

5. Wpływy z tytułu opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału oraz na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej, wyniosły 252 537,26 zł plus odsetki w wysokości 474,61 zł.
Wpływy z tytułu opłat planistycznych wyniosły 102 804,30 zł.
Na powyższą kwotę składają się wpłaty z decyzji ostatecznych, jak i spłaty z lat ubiegłych.
6. W roku 2016 w ramach darowizny dokonanej przez Powiat Olsztyński przekazano do gminnego zasobu nieruchomości stanowiące drogi o powierzchni 44 635 m² oraz część nieruchomości w udziale 0,709 zabudowanej budynkiem nr 18 w Brąswaldzie, w którym mieści się izba pamięci im. Marii Zientary-Malewskiej oraz biblioteka.
7. Ponadto w drodze komunalizacji do zasobu gminnego zostały przejęte 2 nieruchomości gruntowe położone w Dąbrówce Wielkiej i Różnowie o łącznej powierzchni 2300 m².
8. W 2016 roku prowadzono sprawy dotyczące ustanowienia służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorców operatorów sieci przesyłowych, z których 4 zostały zakończone. Do budżetu Gminy wpłynęła kwota wynagrodzenia za obciążenie nieruchomości gminnych służebnością przesyłu wynoszącą 7 304,11 zł.
9. W analizowanym roku 2016 tytułem odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty przeznaczone pod drogi publiczne, oraz wynagrodzenia za ustanowienie

służebności przesyłu i służebności gruntowej, wydatkowano łącznie z budżetu gminy kwotę 213 998,98 zł.

Tabela nr 7

	Ilość	Powierzchnia (m ²)	Odszkodowania/wynagrodzenia (zł)
Działki	28	15 374	203 245,00
Służebność przesyłu	2	-	10 753,98

10. W zakresie mienia ruchomego w 2016r. został sprzedany autobus szkolny marki Autosan z 2002r. za kwotę 11 137 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.

WÓJT GMINY
Jacek Sztydo

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostki miary	ilość	wartość inwentarycyjna	w bezpośrednim zarządzie Gminy	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA				
					wieczyste użytkowanie	dzierżawa	przekazanie w użytkowanie	inne formy zagospodarowania	
GRUNTY									
Użytki rolne	ha	298	1 841 318,69	106	36	156			
grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	ha	37	94 883,00	37	0	0	0	0	0
Tereny przemysłowe, mieszkaniowe i zabudowane	ha	25	7 157 806,18	0	24	1			
Zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	4	1 199 723,10	4					
Tereny rekreacyjne i wypoczynku	ha	9	39 175,00	9					
Drogi		277	5 355 576,36	277					
Grunty pod wodami		1	18 120,00	1					
Nieuzycy		23	35 840,00	23					
Tereny pozostałe w tym inne tereny komunikacyjne, tereny różne, rowy	ha	3	437 269,00	3					
RAZEM		677	16 179 711,33	460	60	157	0	0	0
OBIEKTY									
drogi i ulice			30 164 732,47	30 164 732,47					
budynki mieszkalne	szt	30	1 074 819,86			1 074 819,86			
budynki szkolne	szt	7	19 394 852,85				19 394 852,85		
przedszkola	szt	3	1 162 832,10				1 162 832,10		
budynek GOSiR	szt	1	452 985,60	452 985,60					
budynek U.G	szt	1	3 640 321,42	3 640 321,42					
budynek GOPS Tuławki	szt	1	820 206,08			14 028,00	820 206,08		
stodoły	szt	5	14 028,00						
garaze	szt	2	5 600,00				5 600,00		
budynki gospodarcze	szt	16	36 972,27	9 479,69		7 804,85	19 687,73		
budynki ośrodka zdrowia	szt	2	465 147,31				465 147,31		
budynki OSP	szt	4	535 901,36				535 901,36		
budynek GOK	szt	1	284 345,38				284 345,38		
Ośrodek Rzemiosł Zapomnianych	szt	1	655 361,77				655 361,77		
lokal biblioteki w Kieżulinach	szt	1	104 094,90				104 094,90		
świetlice	szt	16	3 733 398,36	3 733 398,36					
stacje filtrów	szt	9	1 472 397,46	1 472 397,46					
sieci kanalizacyjne									
sieci wodociągowe	km	sieci wod-kan	25 792 209,13	25 792 209,13					
budynek przepompowni	szt	2	11 200,00	11 200,00					
RAZEM			89 821 406,32	65 276 724,13	0,00	1 096 652,71	23 448 029,48	0,00	0,00

WOJEWÓDZTWO
MAZOWIECKIE
URZĘDZĄCE
WARSZAWA

Roczne sprawozdanie z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dywitach za rok 2016

Zadania z zakresu pomocy społecznej, na realizację których wydatkowano kwotę **10 999 343,46zł** były finansowane z dwóch źródeł:

1. realizacja zadań w ramach środków otrzymywanych w formie dotacji z budżetu wojewody – otrzymano dotację w wysokości – **9 181 070,00zł** – wydatkowano **9 179 462,78zł** – zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie – **1 607,22zł**
2. realizacja zadań z budżetu gminy – wydatkowano kwotę **1 819 880,68zł** w tym **747 303,00** to dotacja, a pozostałe środki to wkład własny gminy **1 072 577,68zł**

I. Wydatki na zadania zlecone wyniosły **9 179 462,78** i obejmowały:

Dział 851- Rozdział 85195-Pozostała działalność:

– wydawanie decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym – **570,00zł** – liczba wydanych decyzji **19**

Dział 852-Rozdział 85211 - Świadczenia wychowawcze – **5 806 893,05zł** – liczba świadczeń – **11 414** – liczba uprawnionych dzieci **1317**

Dział 852-Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne

- realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – **3 304 386,00zł** - fundusz alimentacyjny **560 908,59zł** – liczba świadczeń – **1536** – liczba osób uprawnionych – **108**; świadczenia rodzinne **2 171 632,69** – liczba świadczeń: - zasiłki rodzinne **7269**, zasiłki z tytułu urodzenia dziecka **45**, urlop wychowawczy **119**, samotne wychowywanie dziecka **279**, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego **499**, rozpoczęcie roku szkolnego **547**, podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania **1044**, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej **1041**, zasiłki pielęgnacyjne **2622**, świadczenia pielęgnacyjne **345**, specjalny zasiłek opiekuńczy **117**, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka **76**.
- składki na ubezpieczenie społeczne – **139 242,64zł** (liczba osób – **56**, liczba świadczeń – **571**)
- zasiłek dla opiekuna - **94 085,40zł** (liczba świadczeń **190**, liczba uprawnionych **19**)
- świadczenia rodzicielskie – **248 546,38zł** (liczba świadczeń – **279**, liczba osób uprawnionych – **40**)
- obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – **89 970,30zł**

Dział 852-Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne

- składki zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych - **49 210,02zł**

Dział 852-Rozdział 85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd rodzinny za sprawowanie opieki – **1** opiekun prawny – **5** podopiecznych – koszt zadania **18 178,59zł** – w tym **268,65zł** koszty obsługi

Dział 852-Rozdział 85295

- Karty Dużych Rodzin – koszt zadania **225,12zł** – liczba rodzin, którym zamówiono Karty **16** – liczba wydanych Kart – **100**

II. Zadania własne finansowane z dotacji **747 303,00** oraz środków własnych **1 072 577,68**

Do zakresu zadań własnych należy:

Dział 852-Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

-- odpłatność za pobyt mieszkańców gminy Dywity w DPS – koszt zadania **276 429,59zł** – liczba osób **15** liczba świadczeń **142**

Dział 852-Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

– piecza zastępcza – **219 830,99zł**

Dział 852-Rozdział 85206 – Asystent rodziny

- asystent rodziny- koszt zadania **36 578,15zł** - (w tym dotacja **14 897,00zł**, środki własne **21 681,15zł**) - **9** rodzin w których wychowywało się **21** dzieci.

Dział 852-Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne

– składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały – koszt zadania **25 105,26zł**, (dotacja – **25 104,00zł**, środki własne **1,26zł**) – liczba składek **546** - liczba osób, którym opłacano składki **52**

Dział 852-Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

- wypłata zasiłków celowych – koszt zadania **59 568,56zł** (157 osób)
- zasiłki okresowe – koszt zadania **47 437,00zł** (dotacja) – liczba świadczeń -142 - liczba świadczeniobiorców – 54

Dział 852-Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

- zasiłki stałe – koszt zadania **289 083,00zł** (dotacja) – liczba świadczeń – 597 – liczba świadczeniobiorców 54

Dział 852-Rozdział 85219 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **425 655,32zł** (w tym: środki własne gminy 261 822,32zł, dotacja 156 582)
- dodatki "250" dla pracowników socjalnych **7 251,00zł** (dotacja)

Dział 852-Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

- usługi opiekuńcze – zatrudnienie opiekunek **81 795,73zł**

Dział 852-Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – koszt zadania ogółem **-235 000,00zł**, (w tym dotacja 150 000zł, środki własne 85 000zł) - wydatkowanie środków: posiłki 88 980,00 (dla 157 uczniów – liczba posiłków 20 730): świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności 124 764,00zł, (liczba świadczeń 386 – liczba osób 121) posiłki bez konieczności wydawania decyzji 14 556,00zł (liczba dzieci 28, liczba posiłków - 3 012 **dowóz 6700 zł,**)

Dział 852-Rozdział 85295 – Bank Żywności

- Bank Żywności- **6 200,00zł**

Dział 852-Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- dodatki mieszkaniowe – **17 798,06zł**

Dział 853-Rozdział 85311- Dowóz do Barki

- dowóz do Barki – **20 323,82zł**

Dział 854-Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

- stypendia – koszt zadania **79 075,20zł** – (w tym dotacja 56 949,00zł, środki własne 22 126,20zł) – liczba uczniów, którzy otrzymali stypendia – 134

Tulawki, dn. 06.03.2017r.

Sporządziła: Teresa Cejmer
Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dywitach

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dywitach

mgr Teresa Cejmer

WÓJT GMINY
Jacek Sztydo

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Dywity Nr 32/17
z dnia 17.03.2017r.

WÓJT GMINY DYWITY

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

Dywity, marzec 2017r.

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

1. Zmiany w planie WPF w 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dywity została przyjęta Uchwałą Nr XV/99/15 Rady Gminy Dywity z dnia 15.12.2015r. W trakcie roku budżetowego 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.
- 5) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr X/55/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.
- 6) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXII/148/16 z dnia 15 września 2016 r.
- 7) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXIII/154/16 z dnia 27 października 2016 r.
- 8) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXIV/168/16 z dnia 29 listopada 2016 r.
- 9) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXVI/179/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.
- 10) Zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 127/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała ze zmian budżetu Gminy Dywity na 2016 rok. Wprowadzane zmiany spowodowane były też otrzymaniem decyzji finansowych czy podpisaniem umów i porozumień na finansowanie zadań.

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

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

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd – Barkweda – dokonano zmiany terminu realizacji inwestycji na lata 2016 – 2018 z uwagi na terminy rozpatrywania wniosków o środki unijne. Limit wydatków w 2016r. zmniejszono do wysokości 100 000 zł. i przesunięto na lata następne.
2. Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków – W trakcie roku limit wydatków został zmniejszony do kwoty 10 700 zł. w związku z brakiem możliwości pozyskania środków zewnętrznych i w efekcie rezygnacji z tej inwestycji w 2016r. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017 – 2019.
3. Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie – przesunięto realizację zadania na rok 2017 ze względu na terminy rozstrzygnięcia konkursów o wsparcie unijne. Limit na 2016r. zmniejszono o 490 000 zł.

4. Przebudowa drogi w Spręcowie – zwiększono plan wydatków o 115 000 zł. w roku 2017. jednocześnie zaplanowano zadanie do realizacji wyłącznie ze środków własnych. Wartość inwestycji 1 100 000 zł.
5. Rozbudowa ZS w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium - ostateczna wartość inwestycji ustalona na kwotę 7 295 000 zł. Plan wydatków w 2016r. zwiększono o 280 tys. zł. jednak realizacja i rozliczenie finansowe przesunęły się na 2017 r.
6. Budowa ulic osiedla nad jeziorem Dywickim - w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego plan wydatków na rok 2016 obniżono o 80 000 zł. Na 2017 zaplanowano ukończenie inwestycji.
7. Budowa wodociągu Dywity- Osiedle Sterowców – przedsięwzięcie wprowadzone w trakcie roku budżetowego z limitem 3 975 000 zł., z tego na 2016 rok 75 000 zł, na 2017r. 3 900 000 zł. w trakcie roku zwiększono limit wydatków w 2016 roku o kwotę 250 200 zł. zmniejszając wydatki w roku 2017. Inwestycja ta ostatecznie poprawi system zaopatrzenia w wodę w największych miejscowościach, tj. Dywity, Ługwałd, Różnowo.
8. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu sterowców w Dywitach – przedsięwzięcie wprowadzono w trakcie roku budżetowego z limitem wydatków 10 455 000 zł, z tego w 2016 roku 50 000 zł. oraz w 2017 roku 10 405 000 zł.
9. Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gminy Dywity - inwestycja wprowadzona do planu w trakcie roku budżetowego z limitem wydatków 7 614 200 zł. z tego w 2016r. 320 000 zł., w 2017 r. 4 301 900 zł., 2018r. 2 992 300 zł. Poniesiono wydatki na dokumentację techniczną.
10. Budowa drogi w Słupach: droga powiatowa-bloki „Tamex” - zmniejszono plan wydatków w 2016r. o kwotę 15 000 zł. przesuając na rok następny.
11. Budowa ulic na Osiedlu Wadąg kontynuacja – limit wydatków w 2016 roku zmniejszono o kwotę 33 605 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu pojawiła się oszczędność w w/w kwocie. Inwestycja zamknięta.
12. Przebudowa stadionu w Dywitach – Zwiększono plan wydatków dla tego zadania o kwotę 13 000 zł. i po zmianie wynosił 2 024 010 zł. Zwiększenia dokonano aby wykonać dodatkowo monitoring obiektu. Zgodnie z harmonogramem zrealizowano inwestycję.
13. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słupach – inwestycja wprowadzona w 2016 roku z limitem 120 000 zł. z czego w 2016r. – 18 000 zł. i 2017r. 102 000 zł.
14. Bezpieczny MOF – wprowadzono przedsięwzięcie wieloletnie z limitem 443 926 zł., z tego w 2016r. 0 zł., 2017r.794 zł., 2018r. 355 163 zł., 2019r. 87 969 zł.

15. Budowa drogi Redykajny-Brąswałd – w 2016 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000 zł.

Koszt całkowity inwestycji bez zmian.

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 2016 r. wskazuje na realność planu dochodów i wydatków. Wykonanie, z niewielką nadwyżką, dochodów bieżących oraz oszczędności w wydatkach bieżących znacznie poprawiają kondycję finansową Gminy, a wypracowana nadwyżka budżetowa zwiększa możliwości inwestycyjne w latach następnych. Przesunięcie na rok następny realizacji największej inwestycji, tj. rozbudowy szkoły w Dywitach, nie budzi obaw jej sfinansowania. Gmina posiada zabezpieczenie w nadwyżce i wolnych środkach wypracowanych w roku ubiegłym. Osiągnięte, bardzo dobre wskaźniki finansowe wskazują, iż Gmina jest przygotowana do realizowania zadań zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym zadań z nowych programów unijnych opracowanych na lata 2014 – 2020.

WÓJT GMINY
Jacek Sztyło

Wykaz przedsięwzięć do WPF wraz z informacją o przebiegu ich realizacji w 2016 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem			49 380 636,00	5 809 200,00	31 772 094,00	8 391 463,00	992 489,00	41 793 771,00
1.a	- wydatki majątkowe			49 380 636,00	5 809 200,00	31 772 094,00	8 391 463,00	992 489,00	41 793 771,00
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:			35 194 326,00	4 416 200,00	24 402 594,00	6 287 463,00	87 969,00	29 887 126,00
1.1.1	BEZPIECZNY MOF	Urząd Gminy	2016 2019	443 926,00	0,00	794,00	355 163,00	87 969,00	443 926,00
	<i>Projekt zakłada wprowadzenie systemu bezpieczeństwa regionu olsztyńskiego. W ramach projektu przewidziana jest stworzenie spójnego cyfrowego systemu łączności, uruchomienie portalu informacyjnego oraz aplikacji mobilnych. W 2016 roku przygotowywano dokumentację, nie poniesiono wydatków.</i>								
1.1.2	BUDOWA WODOCIĄGU DYWITY - OSIEDLE STEROWCÓW	Urząd Gminy	2016 2017	3 992 200,00	325 200,00	3 667 000,00	0,00	0,00	3 975 000,00
	<i>Wydatkowana w roku budżetowym kwota wynosiła 325 111,42zł. W listopadzie 2016r. zakończona została budowa wodociągu Dywity-Osiedle Sterowców długości 682 mb, będącego pierwszym etapem budowy wodociągu zasilającego w wodę z Olsztyna miejscowości: Dywity, Różnowo, Ługwałd, w których mieszka ok. 40% mieszkańców gminy. Dokończenie inwestycji w 2017 roku.</i>								
1.1.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd - Barkweda	Urząd Gminy	2016 2018	3 844 000,00	100 000,00	803 900,00	2 940 000,00	0,00	3 844 000,00
	<i>Wydatkowana w roku budżetowym kwota wynosiła 26 153,01 zł. W ramach zadania rozpoczęto prace projektowe, wykonano mapy, wystąpiono o warunki techniczne włączenia do sieci.</i>								
1.1.4	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	5 165 000,00
	<i>Zadanie przeniesiono do realizacji na 2017r.</i>								
1.1.5	Budowa świetlicy w Ługwałdzie	Urząd Gminy	2014 2017	600 000,00	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	<i>Wydatkowana w roku budżetowym kwota wynosiła 28 413,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonano projekt techniczny i złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.</i>								
1.1.6	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
	<i>Wydatkowana w roku budżetowym kwota wynosiła 7 200,00 zł. Zakończono prace projektowe, wypłacono wykonawcy pozostałe 20% wynagrodzenia umownego.</i>								
1.1.7	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity	Urząd Gminy	2016 2018	7 614 200,00	320 000,00	4 301 900,00	2 992 300,00	0,00	7 614 200,00

Wydatkowana w roku budżetowym kwota wynosiła 243 630,38zł. W ramach realizacji inwestycji wykonano dokumentację techniczną oraz dokumentację aplikacyjną do RPO WiM 2014-2020. Realizacja inwestycji zakłada budowę drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1449N do granicy Olsztyna - ul. Wiosenna wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego oraz budową ścieżki pieszo-rowerowej, wzdłuż drogi powiatowej Nr 1430N Dywity - Różnowo oraz zakupem taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej.										
1.1.8	Rozbudowa ZS w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronomicznego w ZS w Dywitach	Urząd Gminy	2014	2017	7 295 000,00	3 486 000,00	3 809 000,00	0,00	7 295 000,00	
Wydatkowana w roku budżetowym kwota wynosiła 550 647,99zł. Inwestycja polega na										
1. rozbudowie budynku Zespołu Szkół w Dywitach o część przedszkolną (PARTER nowobudowana bryła),										
2. rozbudowie budynku Zespołu Szkół w Dywitach o część dydaktyczną na potrzeby szkoły (I, II PIĘTRO nowobudowana bryła),										
3. budowie niezależnie funkcjonującego obserwatorium astronomicznego (nowobudowana bryła),										
4. modernizacji zaplecza kuchennego dla funkcjonowania przedszkola przy Zespole Szkół (PARTER BRYŁA 02),										
5. remoncie sanitariatów w istniejącej części (I II PIĘTRO BRYŁA 01)										
6. rozbudowie i modernizacji zaplecza sportowego (BRYŁA 04)										
7. wyposażeniu nowobudowanego obiektu										
8. wykonaniu elementów zagospodarowania terenu, przyłączy sanitarnych i elektrycznych, nawierzchni z kostki, elementów małej architektury, dokonanie nasadzeń drzew i krzewów i zasianie trawy.										
1.1.9	Zagospodarowanie terenów przyległych do j. Dywickiego	Urząd Gminy	2016	2018	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	150 000,00	
Wydatkowana w roku budżetowym kwota wynosiła 15 867,00zł. W ramach realizacji zadania planowane jest uzyskanie projektu zagospodarowania terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Dywickim, po uprzednim opracowaniu projektu koncepcyjnego wraz z zestawieniem szacunkowych kosztów inwestycji. Realizacja zadania ma na celu uzyskanie spójnej koncepcji architektoniczno - przestrzennej, pozwalającej na realizację zabudowy rekreacyjnej - z uwzględnieniem możliwości etapowania - w celu uzyskania nowej, wysokiej jakości przestrzeni publicznej.										
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 186 310,00	1 393 000,00	7 369 500,00	2 104 000,00	904 520,00	11 906 645,00
1.2.1	- wydatki majątkowe				14 186 310,00	1 393 000,00	7 369 500,00	2 104 000,00	904 520,00	11 906 645,00
1.2.1	Budowa drogi Redykajny - Brąswałd	Urząd Gminy	2014	2017	495 000,00	20 000,00	475 000,00	0,00	495 000,00	
Wydatkowana w roku budżetowym kwota wynosiła 5 100,00zł. Ze względu na nieregulowany przebieg istniejącej drogi gruntowej oraz rozbieżności w przebiegu istniejących sieci telefonicznej i wodociągowej, do czasu wyjaśnienia wstrzymano prace projektowe. Uzgodniono, że w celu uregulowania przebiegu drogi inwestycja będzie prowadzona w ramach „specustawy”.										
1.2.2	Budowa chodnika wzdłuż drogi pow. Brąswałd - Dywity	Urząd Gminy	2016	2018	390 000,00	20 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	390 000,00
Nie wykonano zadania.										
1.2.3	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Osiedle Leśne - Słupy	Urząd Gminy	2016	2017	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	220 000,00	
Przeniesiono do realizacji na 2017r.										
1.2.4	Budowa drogi Kieźliny - Dągi	Urząd Gminy	2016	2017	1 210 000,00	10 000,00	1 200 000,00	0,00	1 210 000,00	

Przeniesiono do realizacji na 2017r.										
1.2.5	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
Przeniesiono do realizacji na 2017r.										
1.2.6	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
W ramach realizacji zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej utwardzenia drogi w Słupach. W trakcie uzgodnień mieszkańcy wsi wnieśli o pilne wykonanie odwodnienia dróg gminnych w miejscowości Słupy. Wprowadzone zmiany skutkowały wydłużeniem procedur uzgodnienia dokumentacji projektowej, planowane jest uzyskanie kompletnej dokumentacji projektowej.										
1.2.7	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
Przeniesiono do realizacji na 2017r.										
1.2.8	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
W związku opóźnieniem w uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę realizację zadania przeniesiono na 2017r.										
1.2.9	Budowa ulic na os. Wadąg kontynuacja	Urząd Gminy	2016	2017	1 020 000,00	466 395,00	0,00	0,00	0,00	466 395,00
Wydatkowana w roku budżetowym kwota wynosiła 461 320,80zł. W ramach realizacji inwestycji wykonano 155,0mb – ul. Asnyka, 107,0mb – ul. Leśmiana, 66,0mb – ul. Brzechwy, 115,40mb – ul. Herbertha wraz z uzupełnieniem kanalizacji deszczowej										
1.2.10	Budowa ulic na osiedlu nad Jeziorem Dywickim	Urząd Gminy	2016	2017	650 000,00	120 000,00	450 000,00	0,00	0,00	570 000,00
Wydatkowana w roku budżetowym kwota wynosiła 118 383,15zł. W ramach realizacji zadania wykonano I etap – budowa oświetlenia ulicznego - budowa linii elektroenergetycznej oraz postawienia lamp oświetlenia ulicznego 29 sztuk.										
1.2.11	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
Wydatkowana w roku budżetowym kwota wynosiła 3 075,00zł W związku z koniecznością opracowania dokumentacji zamiennej w celu uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z koniecznością odtworzenia nawierzchni gruntowych zmienieni ono trasę przyłącza do szafki rozdzielczej. Przeniesiono do realizacji na 2017r.										
1.2.12	Centrum rekreacyjno - turystyczne w Dywitach	Urząd Gminy	2016	2018	485 000,00	35 000,00	0,00	450 000,00	0,00	485 000,00
Gmina przygotowuje się do podjęcia prac związanych z opracowaniem koncepcji zagospodarowania centrum wsi Dywity w okolicach stadionu.										
1.2.13	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	2 025 000,00	10 700,00	200 500,00	773 750,00	904 520,00	2 025 000,00
Ze względu na brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych przeniesiono do realizacji na 2017r. Nie poniesiono nakładów.										
1.2.14	MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SŁUPACH	Urząd Gminy	2016	2017	120 000,00	18 000,00	102 000,00	0,00	0,00	120 000,00

Wydatkowana w roku budżetowym kwota wynosiła 17 500,00zł. Opracowany został projekt budowlany. Wykonanie prac budowlanych w przyszłym roku.										
1.2.15	PRZEBUDOWA DRÓGI W SPRĘCOWIE	Urząd Gminy	2016	2017	1 100 000,00	185 000,00	915 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	Wydatkowana w roku budżetowym kwota wynosiła 287 628,00zł. W ramach realizacji zadania wykonano I etap – budowa oświetlenia ulicznego, budowa linii elektroenergetycznej oraz postawienia lamp oświetlenia ulicznego 17 sztuk.									
1.2.16	Przebudowa stadionu w Dywitach	Urząd Gminy	2016	2016	2 024 010,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00
	Wydatkowana w roku budżetowym kwota wynosiła 377 680,23zł. W ramach realizacji zadania opłacono fakturę końcową za prace budowlane wykonane w 2015r., opracowano projekt monitoringu i wykonano system pełnego monitoringu stadionu w Dywitach									



WÓJT GMINY
Jacek Sztydło