

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie 2017 rok	% wyk.
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	2 063 648,00	1 353 121,23	65,57%
	01010		<b>Infrastruktura wod. i sanitacyjna</b>	2 063 648,00	1 353 121,23	65,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 912 418,00	1 245 718,60	65,14%
		6059	Wydatki inwestycyjne	43 391,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	107 839,00	107 402,63	99,60%
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej w Słupach	570 000,00	0,00	0,00%
		6059	Budowa wodociągu Myki - Zalbki	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ługwałdzie	65 928,00	64 206,00	97,39%
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Różnowie - inicjatywy lokalne	68 690,00	68 689,28	100,00%
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukwałdzie	134 000,00	133 897,80	99,92%
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda	1 013 800,00	978 925,52	96,56%
		6059	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	23 391,00	0,00	0,00%
		6059	Budowa sieci wodno - kan. na Osiedlu Sterowców w Dywitach	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./	107 839,00	107 402,63	99,60%
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ</b>	28 000,00	27 417,78	97,92%
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	28 000,00	27 417,78	97,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzężarek, hydroforów	28 000,00	27 417,78	97,92%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	3 285 976,00	2 347 229,25	71,43%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	474 476,00	348 356,23	73,42%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - MOBILNY MOF droga powiatowa Spręcowo - Tuławki - Barczewo	124 476,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1449N Wadąg - Słupy"	50 000,00	48 356,23	96,71%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi Gradki - Tuławki III etap"	300 000,00	300 000,00	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	2 351 500,00	1 856 872,29	78,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 267 300,00	1 812 272,29	79,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne	75 000,00	40 410,00	53,88%
		6060	Wydatki inwestycyjne	9 200,00	4 190,00	45,54%
		6050	Projekty drogowe	5 000,00	3 552,84	71,06%
		6050	Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach - Wilczkowo	120 000,00	113 023,00	94,19%
		6050	Budowa drogi Redykajny - Brąswald	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Dągi	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa dróg w strefie przedsiębiorczości	45 000,00	9 225,00	20,50%
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie)	1 000,00	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	439 666,00	439 578,67	99,98%
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie	27 675,00	27 675,00	100,00%
		6050	Przebudowa drogi w Spręcowie	956 159,00	950 880,34	99,45%
		6050	Przebudowa ul. Nad Stawem w Dywitach	26 000,00	20 910,00	80,42%
		6050	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach	20 000,00	18 450,00	92,25%
		6050	Budowa odwodnienia i oświetlenia przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo	22 000,00	14 659,08	66,63%
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Kieźlinach- kontynuacja ul.Różewicza	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa chodnika w Kieźlinach	52 500,00	52 377,36	99,77%
		6050	Przebudowa łącznika ul.Kwiatowa - ul.Różana w Dywitach	108 800,00	108 240,00	99,49%
		6050	Przebudowa ul.E. Sztein w Kieźlinach - inicjatywy lokalne	105 000,00	737,20	0,70%
		6050	Budowa ul. Domagały w Kieźlinach - inicjatywy lokalne	100 000,00	1 845,00	1,85%
		6050	Utwardzenie pobocza przy budynku ZOZ w Tuławkach	36 000,00	29 470,80	81,86%
		6050	Wykonanie zjazdu z DK 51 na ul. Jeżynową	22 500,00	21 648,00	96,21%
		6059	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF	75 000,00	40 410,00	53,88%
		6060	Zakupy inwestycyjne	9 200,00	4 190,00	45,54%

WÓJCIEMINY  
Jacek Sztydo

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie 2017 rok	% wyk.
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	460 000,00	142 000,73	30,87%
		6050	Utwardzenie drogi wewnętrznej przy Przedszkolu w Kieźlinach	45 000,00	44 009,60	97,80%
		6050	Oświetlenie przy DK 51 - sfinansowanie kosztów inwestycji realizowanej przez GDDKiA	100 000,00	97 991,13	97,99%
		6220	Dotacja na " Budowę ronda na drodze krajowej nr 51"	315 000,00	0,00	0,00%
630			<b>TURYSTYKA</b>	250 000,00	15 578,02	6,23%
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	250 000,00	15 578,02	6,23%
		6050	Zagospodarowanie plaży w Bukwałdzie	30 000,00	9 461,02	31,54%
		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	5 043,00	18,51%
		6057	Zagospodarowanie miejsc aktywności i integracji mieszkańców wsi Redykajny	70 000,00	0,00	0,00%
		6059	Zagospodarowanie miejsc aktywności i integracji mieszkańców wsi Redykajny	40 000,00	1 074,00	2,69%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	350 000,00	263 102,81	75,17%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	350 000,00	263 102,81	75,17%
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych	350 000,00	263 102,81	75,17%
750			<b>ADMINISTR. PUBLICZNA</b>	123 450,00	29 551,11	23,94%
	75023		<b>Urząd Gminy</b>	123 450,00	29 551,11	23,94%
		6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	10 000,00	0,00	0,00%
		6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	8 450,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby archiwum	35 000,00	22 540,11	64,40%
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego	70 000,00	7 011,00	10,02%
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	763 378,00	751 524,67	98,45%
	75404		<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	6 500,00	6 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych / zakup kopiarki/	6 500,00	6 500,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	755 000,00	744 222,00	98,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 500,00	90,00%
		6060	Zakup wozu strażackiego dla OSP Brąswald	750 000,00	739 722,00	98,63%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	1 878,00	802,67	42,74%
		6619	Dotacje celowe przekazane Gminie Olsztyn Bezpieczny MOF	1 878,00	802,67	42,74%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	58 500,00	0,00	0,00%
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	58 500,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	58 500,00	0,00	0,00%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	7 233 000,00	4 835 573,01	66,85%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	7 171 000,00	4 778 378,01	66,63%
		6050	Modernizacja łazienek w ZS w Dywitach	43 500,00	40 000,01	91,95%
		6050	Poprawa akustyki w sali gimnastycznej SP w Dywitach	98 000,00	56 899,80	58,06%
		6050	Adaptacja pomieszczeń w Szkole w Bukwałdzie	77 000,00	74 619,45	96,91%
		6050	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronom. w ZS w Dywitach	5 435 000,00	3 349 765,79	61,63%
		6057	Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym w szkole w Dywitach	829 000,00	729 612,02	88,01%
		6059	Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym w szkole w Dywitach	671 000,00	509 980,94	76,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	17 500,00	17 500,00	100,00%
	80104		<b>Przedszkola</b>	62 000,00	57 195,00	92,25%
		6050	Modernizacja pomieszczeń w przedszkolu w Kieźlinach (zalecenia p.poz.)	62 000,00	57 195,00	92,25%
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	13 100,00	13 100,00	100,00%

WÓJT GMINY  
Jacek Szydło



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie 2017 rok	% wyk.
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	13 100,00	13 100,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa dla ZOZ w Dywitach (zakup aparatu do laseroterapii)	13 100,00	13 100,00	100,00%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	499 165,50	444 144,37	88,98%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	76 900,00	76 875,00	99,97%
		6060	Zakupy inwestycyjne	76 900,00	76 875,00	99,97%
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	100,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	100,00	0,00	0,00%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w gminie</b>	11 800,00	11 799,00	99,99%
		6060	Zakupy inwestycyjne	11 800,00	11 799,00	99,99%
	90015		<b>Oświetlenie dróg i ulic</b>	203 700,00	178 673,87	87,71%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia (fundusz sołecki)	5 000,00	4 967,27	99,35%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia	76 680,00	71 693,99	93,50%
		6050	Budowa oświetlenia przy chodniku wzdłuż ulicy Barczewskiego	102 020,00	102 012,61	99,99%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu na budowę oświetlenia przy chodniku wzdłuż drogi powiatowej w Różnowie	20 000,00	0,00	0,00%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	206 665,50	176 796,50	85,55%
		6050	Projekty komunalne	21 000,00	18 551,00	88,34%
		6050	Projekt rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Dywitach	107 800,00	107 748,00	99,95%
		6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby szkoły w Słupach	50 000,00	22 632,00	45,26%
		6060	Zakupy inwestycyjne	1 773,20	1 773,20	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki	26 092,30	26 092,30	100,00%
921			<b>KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO</b>	1 085 350,00	199 933,10	18,42%
	92109		<b>Świątlice wiejskie</b>	975 000,00	199 933,10	20,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne	200 000,00	199 933,10	99,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne	492 500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne	277 500,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja świątlicy wiejskiej w Słupach	200 000,00	199 933,10	99,97%
		6057	Budowa świątlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	492 500,00	0,00	0,00%
		6059	Budowa świątlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	277 500,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	110 350,00	0,00	0,00%
		6050	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie - modernizacja budynku byłej szkoły	110 350,00	0,00	0,00%
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	357 872,00	267 613,35	74,78%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	270 100,00	184 775,80	68,41%
		6050	Brama na Orliku	10 000,00	6 592,80	65,93%
		6050	Wymiana nawierzchni boiska na stadionie	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa Hali Sportowej w Dywitach	200 000,00	178 183,00	89,09%
		6060	Zakupy inwestycyjne	100,00	0,00	0,00%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	87 772,00	82 837,55	94,38%
		6050	Doświetlenie boisk piłkarskich w Różnowie i Słupach	66 400,00	66 397,05	100,00%
		6050	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną w Kieźlinach	7 872,00	7 872,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	13 500,00	8 568,50	63,47%
			<b>RAZEM :</b>	<b>16 111 439,50</b>	<b>10 547 888,70</b>	<b>65,47%</b>
			w tym: wydatki inwestycyjne	15 221 985,50	10 179 129,80	66,87%
			pozostałe wydatki majątkowe	889 454,00	368 758,90	41,46%

WÓJT GMINY  
Jacek Szydło

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W  
2017 ROKU**

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	Wykonanie 2017r.	przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	Wykonanie 2017r.
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	258 921,59	258 921,59	258 921,59	258 921,59
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	258 921,59	258 921,59	258 921,59	258 921,59
		2010	Różne opłaty i składki	258 921,59	258 921,59	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 480,00	2 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 596,89	2 596,89
		4430	Różne opłaty i składki			253 844,70	253 844,70
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	96 962,00	85 541,00	96 962,00	80 623,00
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	96 962,00	85 541,00	96 962,00	80 623,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	96 962,00	85 541,00		
		2350	Dochody budżetu państwa	0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.			86 962,00	71 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 100,00	5 100,00
		4110	Składki na ubezp.społeczne			4 100,00	3 639,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy			800,00	771,15
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY</b>	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
	75101		<u>Krajowe Biuro Wyborcze</u>	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	2 200,00	2 200,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			319,71	319,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy			20,48	20,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 859,81	1 859,81
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	138 115,96	136 131,78	138 115,96	134 745,76
	80101		<u>Skoly podstawowe</u>	109 049,43	107 864,59	109 049,43	107 567,59
		2010	Dotacja na zadania zlecone	109 049,43	107 864,59		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			8 974,76	8 974,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 079,67	1 067,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			98 995,00	97 524,88
	80110		<u>Gimnazja</u>	28 724,04	27 963,30	28 724,04	26 874,28
		2010	Dotacja na zadania zlecone	28 724,04	27 963,30		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			284,39	276,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			28 439,65	26 597,41
	80150		<u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach</u>	342,49	303,89	342,49	303,89
		2010	Dotacja na zadania zlecone	342,49	303,89		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3,39	3,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			339,10	300,88
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	780,00	780,00	780,00	780,00
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	780,00	780,00	780,00	780,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	780,00	780,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			78,00	78,00
		4300	Zakup usług pozostałych			471,90	471,90
		4410	Podróże służbowe krajowe			230,10	230,10
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	77 937,00	77 936,45	77 937,00	77 936,45
	85213		<u>Śladki na ubez. zdrowotne</u>	67 331,00	67 331,00	67 331,00	67 331,00
		2010	Dotacje na zadania zlecone	67 331,00	67 331,00		
		3110	Świadczenia społeczne			67 331,00	67 331,00



BUDŻET GMINY DYWITY NA 2017  
ROK

Załącznik Nr 7

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	Wykonanie 2017r.	przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	Wykonanie 2017r.
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	80,00	79,45	80,00	79,45
		2010	Dotacja na zadania zlecone	80,00	79,45		
		3110	Świadczenia społeczne			78,45	77,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1,55	1,55
	85219		<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	10 526,00	10 526,00	10 526,00	10 526,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	10 526,00	10 526,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			10 371,36	10 371,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			154,64	154,64
855			<b>RODZINA</b>	11 178 686,00	11 178 685,64	11 178 686,00	11 178 685,64
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	7 751 604,00	7 751 604,00	7 751 604,00	7 751 604,00
		2060	Dotacja na wydatki bieżące	7 751 604,00	7 751 604,00		
		3110	Świadczenia społeczne			7 654 256,78	7 654 256,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.			50 364,12	50 364,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 693,28	1 693,28
		4110	Składki na ubezp.społeczne			6 535,19	6 535,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy			819,57	819,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 106,00	7 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 791,48	9 791,48
		4260	Zakup energii			473,20	473,20
		4300	Zakup usług pozostałych			16 963,95	16 963,95
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych			1 080,18	1 080,18
		4440	Odpis na zfs.			889,25	889,25
		4700	Szkolenia pracowników			1 631,00	1 631,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</b>	3 414 459,00	3 414 459,00	3 414 459,00	3 414 459,00
		2010	Dotacje na zadania zlecone	3 414 459,00	3 414 459,00		
		2350	Wpływy z tyt.zwrotów świadczeń z fund.alimentac.				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do			0,00	
		3110	Świadczenia społeczne			3 323 109,01	3 323 109,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.			60 039,93	60 039,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 205,80	4 205,80
		4110	Składki na ubezp.społeczne			9 553,05	9 553,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 359,17	1 359,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			995,26	995,26
		4260	Zakup energii			0,00	0,00
		4280	Badania profilaktyczne			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			11 059,26	11 059,26
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych			0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			0,00	0,00
		4440	Odpis na zfs.			2 272,52	2 272,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników			1 865,00	1 865,00
	85503		<b>Karta Dużej rodziny</b>	263,00	262,64	263,00	262,64
		2010	Dotacje na zadania zlecone	263,00	262,64		
		2350	Dochody budżetu państwa				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			263,00	262,64
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	12 360,00	12 360,00	12 360,00	12 360,00
		2010	Dotacje na zadania zlecone	12 360,00	12 360,00		
		3110	Świadczenia społeczne			12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			360,00	360,00
			<b>RAZEM:</b>	11 753 602,55	11 740 196,46	11 753 602,55	11 733 892,44

WÓJT GMINY  
Jacek Sztydo

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2017  
ROK

Zał. Nr 8

Załącznik Nr 5 do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dywity za 2017r.

Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2017 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2017r.	WYKONANIE 2017
1	Planowane dochody		58 153 548,27	55 280 000,82
2	Planowane wydatki		64 453 548,27	55 679 425,34
	Deficyt		-6 300 000,00	-399 424,52
1	<b>FINANSOWANIE (przychody- rozchody):</b>		<b>6 300 000,00</b>	<b>2 445 201,21</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>9 799 495,05</b>	<b>5 944 663,26</b>
1	Kredyty	§ 952	3 766 620,79	0,00
2	Pożyczki	§ 952	723 000,00	723 000,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	107 300,00	19 089,00
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	5 202 574,26	5 202 574,26
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3 499 495,05</b>	<b>3 499 462,05</b>
1	Spłaty kredytów	§ 992	2 774 548,00	2 774 548,00
2	Spłaty pożyczek	§ 992	117 647,05	117 647,05
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	107 300,00	107 267,00
5	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	500 000,00	500 000,00
7	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

WÓJT GMINY  
Jacek Szydło



## PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2017 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa		Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki inwestyc.
1	BARKWEDA	1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	5 000,00	4 640,44	
		2	Utrzymanie czystości oraz poprawa wyglądu i estetyki wsi	4 000,00	2 610,27	
		3	Zakup roślinności na tereny sołectwa	1 000,00	870,00	
		4	Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	2 000,00	2 000,00	
		5	Organizacja imprez, festynów dla mieszkańców sołectwa	2 073,44	2 073,44	
			<b>Razem</b>	<b>14 073,44</b>	<b>12 194,15</b>	<b>0,00</b>
2	BRĄSWAŁD	1	Opieka świetlicy, utrzymanie, wyposażenie, prowadzenie zajęć w świetlicy	5 000,00	4 955,47	
		2	Utrzymanie estetyki wsi ( utrzymanie, pielęgnacja zieleni, koszenie, paliwo, konserwacja, materiały, naprawy itp..)	2 000,00	1 986,93	
		3	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	1 986,85	
		4	Budowa wiaty, zakup materiałów i usługa	3 000,00	2 934,83	
		5	Remont sanitariatów w świetlicy materiały i usługa	3 000,00	3 000,00	
		6	Utrzymanie dróg, chodników i oświetlenia materiały i usługa	170,13	170,13	
		7	Remont świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	6 152,19	6 043,17	
			<b>Razem</b>	<b>21 322,32</b>	<b>21 077,38</b>	<b>0,00</b>
3	BUKWAŁD	1	Utrzymanie czystości, zakup różnych przedmiotów potrzebnych do zagospodarowania miejsc gminnych, koszenie, zakup roślin oraz drobnego sprzętu, modernizacja i konserwacja przedmiotów.	7 559,57	7 516,71	
		2	Zakup wyposażenia i sprzętu, pomocy naukowych potrzebnych w świetlicy, remont wewnątrz jak i na zewnątrz świetlicy, wyczyszczenie brzegu jeziora, nawiezenie piachu, położenie polbruku	8 000,00	7 998,21	
		3	Spotkania integracyjne, uczestnictwo w wydarzeniach, zakup różnych produktów spożywczych oraz wyposażenia stoisk	3 000,00	2 990,62	
			<b>Razem</b>	<b>18 559,57</b>	<b>18 505,54</b>	<b>0,00</b>
4	DĄBRÓWKA W	1	Utrzymanie terenów komunalnych, w tym boiska i placu zabaw ( w tym koszenie)	6 000,00	5 863,41	
		2	Utrzymanie, doposażenie i remont świetlicy wiejskiej	8 000,00	7 855,31	
		3	Impreza integracyjna	1 982,90	1 982,90	
			<b>Razem</b>	<b>15 982,90</b>	<b>15 701,62</b>	<b>0,00</b>
5	DYWITY	1	Oświetlenie miejscowości Dągi - postawienie latarni w Dągach	5 000,00	0,00	4 967,27
		2	Organizacja imprez integracyjnych dla sołectwa	10 996,40	10 901,22	
		3	Utrzymanie porządków i nasadzenia krzewów i zieleni	10 500,00	10 468,19	
		4	Sporządzenie projektu siłowni zewnętrznej i zakup sprzętów na siłownię	8 864,00	3 344,00	4 920,00
			<b>Razem</b>	<b>35 360,40</b>	<b>24 713,41</b>	<b>9 887,27</b>
6	FRĄCZKI	1	Huśtawka na plac zabaw, stojak do zjeżdżalni dla dzieci	3 000,00	0,00	3 000,00
		2	Środki na obsługę świetlicy (opiekun)	2 500,00	2 500,00	
		3	Furtka, wejście na boisko, polbruk pod wiatę na boisko(12m2), słupki do siatki ochronnej (oddzielenie placu zabaw)	1 232,46	1 232,46	
		4	Położenie polbruku pod scenę przy Centrum Kultury i Aktywności we Frączkach	3 767,54	3 415,72	
		5	Środki na estetykę wsi	2 500,00	2 500,00	
		6	Imprezy integracyjne (dożynki, wigilia, Kłonuk)	4 291,24	4 290,20	
			<b>Razem</b>	<b>17 291,24</b>	<b>13 938,38</b>	<b>3 000,00</b>
7	GADY	1	Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	3 000,00	
		2	Wydarzenia wiejskie i udział w konkursach	1 000,00	407,07	
		3	Podniesienie estetyki wsi	4 500,00	4 315,64	
		4	Doposażenie wiaty	3 000,00	2 999,99	
		5	Zakup akcesoriów do " kina letniego"	2 500,00	1 872,06	
		6	Zakup koszy na śmieci	300,00	300,00	
		7	Doposażenie placu zabaw	4 090,00	0,00	4 090,00
		8	Częściowe ogrodzenie boiska - I etap	2 500,00	2 494,44	
			<b>Razem</b>	<b>20 890,00</b>	<b>15 389,20</b>	<b>4 090,00</b>
8	GRADKI	1	Tablica informacyjna z numerami domów 1szt.nazwa Nowe Włóki, tablica doczepiana	600,00	339,48	
		2	Chodnik	1 100,00	1 100,00	
		3	Namiot	4 000,00	3 505,00	
		4	Opieka nad świetlicą	2 400,00	2 400,00	
		5	Koszenie trawy	1 400,00	1 400,00	
		6	Tablica pamiątkowa	2 000,00	1 881,00	
		7	Festyn (dzień rodziny)	800,00	800,00	

WÓJT GMINY  
Jacek Szydło

		8	Utrzymanie czystości, materiały eksploatacyjne itd..	1 525,92	1 487,55	
			<b>Razem</b>	<b>13 825,92</b>	<b>12 913,03</b>	<b>0,00</b>
9	<b>KIEŻLINY</b>	1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 436,46	
		2	Koszenie terenów zielonych	5 000,00	5 000,00	
		3	Uzupełnienie oświetlenia ulic III etap	5 000,00	2 460,00	
		4	Utrzymanie czystości w sołectwie (worki, farby, ziemia)	3 000,00	2 729,63	
		5	Ogrodzenie placu zabaw ul. Baczyńskiego II etap	3 000,00	2 811,58	
		6	Bezpieczeństwo mieszkańców-zakup znaków, barier ochronnych	1 000,00	984,00	
		7	Serwis kosiarek	500,00	0,00	
		8	Festyny integr. udział Warm.Stow.Kobiet Kieźlińskich	1 600,00	1 465,12	
		9	Środki czystości do świetlicy	300,00	130,49	
		10	Zakup kostki polbruk.na drogę wewnętrzną do przedszkola	11 960,40	11 960,40	
			<b>Razem</b>	<b>35 360,40</b>	<b>30 977,68</b>	<b>0,00</b>
10	<b>ŁUGWAŁD</b>	1	Koszenie trawy na powierzonych obiektach	4 500,00	4 101,65	
		2	Zabezpieczenie organizacji Dnia Dziecka	3 311,74	3 310,70	
		3	Zabezpieczenie święta Małego Dzwonu	1 863,01	1 860,01	
		4	Zabezpieczenie udziału w imprezie o Garniec	2 000,00	1 958,65	
		5	Utrzymanie świetlicy	500,00	369,31	
		6	Zagospodarowanie i modernizacja terenów wiejskich, placów zabaw, boiska, teren przed scena. iez.Czark i stodoła	8 605,25	7 914,79	
		7	Zabezpieczenie środków na udział w konkursie Czysta Wieś i środków jako wkład własny do projektów realizowanych ze środków	5 157,82	4 416,69	
		8	Organizacja wydarzeń kulturalnych na scenie	110,00	0,00	
		9	Opłata za wykupienie domeny do strony internetowej sołectwa	120,00	117,93	
		10	Usługi transportowe	600,00	600,00	
			<b>Razem</b>	<b>26 767,82</b>	<b>24 649,73</b>	<b>0,00</b>
11	<b>MYKI - ZALBKI</b>	1	Opieka nad świetlicą	4 200,00	4 012,46	
		2	Ogrodzenie boiska z lewej strony	4 000,00	4 000,00	
		3	Rozwój oświetlenia	2 500,00	2 465,30	
		4	Siłownia zewnętrzna I etap	3 500,00	500,00	
		5	Wykazanie	2 500,00	2 500,00	
		6	Środki czystości na świetlicę	200,00	196,02	
		7	Utrzymanie czystości (środki chemiczne, konserwacja, farby, krzewy, donice ziemia narzędzia)	500,00	413,49	
		8	Imprezy okolicznościowe	244,84	239,50	
			<b>Razem</b>	<b>17 644,84</b>	<b>14 326,77</b>	<b>0,00</b>
12	<b>NOWE WŁÓKI</b>	1	Utrzymanie czystości wraz z nasadzeniem kwiatów	3 459,70	3 439,43	
		2	Wyposażenie placu zabaw w Nowych włókach	9 300,00	4 186,60	5 039,10
		3	obsługa świetlicy, wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 400,00	3 312,50	
			<b>Razem</b>	<b>16 159,70</b>	<b>10 938,53</b>	<b>5 039,10</b>
13	<b>REDYKAJNY</b>	1	Zakup kosiarki samojezdnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		2	Utrzymanie zieleni - materiały eksploatacyjne	500,00	498,57	
		3	Udział w konkursach i imprezach integracyjnych	2 000,00	1 998,49	
		4	Utrzymanie i konserwacja infrastruktury parku i placu wiejskiego	3 506,93	3 505,90	
			<b>Razem</b>	<b>10 006,93</b>	<b>6 002,96</b>	<b>4 000,00</b>
14	<b>RÓŻNOWO</b>	1	Utrzymanie terenów komunalnych; koszenie, nasadzenia, paliwo naprawa sprzętu soleckiego, materiały potrzebne do poprawy estetyki wsi	8 000,00	7 914,88	
		2	Utrzymanie oraz doposażenie świetlicy: środki czystości, pomoce dydaktyczne, wyposażenie itp..	3 360,40	3 355,52	
		3	Budowa szafki oświetleniowej i oświetlenie boiska	3 000,00	0,00	
		4	Udziały w konkursach gminnych	1 500,00	1 450,98	
		5	Zagospodarowanie i doposażenie terenów rekreacyjno - sportowych i placów zabaw	18 000,00	8 722,30	9 043,20
		6	Festyn - ogniska dla mieszkańców	1 500,00	1 498,22	
			<b>Razem</b>	<b>35 360,40</b>	<b>22 941,90</b>	<b>9 043,20</b>
15	<b>ROZGITY</b>	1	Zakup sprzętu siłowni zewnętrznych wraz z dokumentacją projektową	6 608,12	6 600,00	
		2	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	4 000,00	3 990,27	
			<b>Razem</b>	<b>10 608,12</b>	<b>10 590,27</b>	<b>0,00</b>
16	<b>SĘTAL</b>	1	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00	5 994,78	
		2	Utrzymanie i doposażenie terenów wiejskich oraz placów rekreacyjno sportowych	3 500,00	3 497,96	
		3	Utrzymanie czystości i porządku oraz terenów zielonych	6 488,53	5 758,08	
		4	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00	2 000,00	
		5	Wymiana okien w świetlicy	1 000,00	998,00	
			<b>Razem</b>	<b>18 988,53</b>	<b>17 250,82</b>	<b>0,00</b>
17	<b>SŁUPY</b>	1	Świetlica wiejska, obiekty, infrastruktura i tereny wiejskie	19 938,04	19 931,55	
		2	Utrzymanie czystości, porządku, zieleni oraz naprawy i remonty	11 000,00	10 979,45	

WÓJT GMINY  
Jacek Sztydo



		3	Zakup namiotu oraz sprzętu i narzędzi z akcesoriami	748,98	478,98	
		4	Spotkania integracyjne, festyny, konkursy, zawody, imprezy gminne	3 550,38	3 540,22	
		5	Opłacenie domeny internetowej www.solectwoslupy.pl	123,00	123,00	
			<b>Razem</b>	<b>35 360,40</b>	<b>34 930,20</b>	<b>0,00</b>
18	<b>SPRĘCOWO</b>	1	Utrzymanie soleckiego mienia komunalnego, opieka nad świetlicą, internet, alarm, środki czystości itp.,	7 949,58	7 925,69	
		2	Zakup i instalacja kamer monitoringu wokół świetlicy	3 500,00	3 500,00	
		3	Poprawa estetyki wsi, koszenie, sprzątanie, naprawa, benzyna i materiały eksploatacyjne	2 000,00	1 998,53	
		4	Zagospodarowanie centrum rekreacyjno - kulturalnego wsi spręcowo, dokończenie wiaty, wykonanie ławek i stołów, kosza położenie kostki	11 000,00	11 000,00	
		5	Zabezpieczenie festynów i konkursów	2 000,00	1 599,68	
			<b>Razem</b>	<b>26 449,58</b>	<b>26 023,90</b>	<b>0,00</b>
19	<b>TUŁAWKI</b>	1	Kosiarz	2 000,00	2 000,00	
		2	Paliwo, remont kosiarki, żyłka, olej	1 200,00	1 198,55	
		3	Opieka nad świetlicą, palenie	2 000,00	2 000,00	
		4	Palacz	2 000,00	2 000,00	
		5	Parking przy Ośrodku Zdrowia w Tuławkach	6 000,00	0,00	6 000,00
		6	Festyn, kulinaria, Dzień Seniora, ogniska	3 000,00	2 945,58	
		7	Utrzymanie porządku i czystości wsi, wykonanie witasza	4 500,00	4 489,25	
		8	Montaż ogrodzenia stawu	2 500,00	2 407,65	
		9	Doposażenie świetlicy, zakup krzesel	3 002,06	3 000,10	
			<b>Razem</b>	<b>26 202,06</b>	<b>20 041,13</b>	<b>6 000,00</b>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>416 214,57</b>	<b>353 106,60</b>	<b>41 059,57</b>

WÓJT GMINY  
  
 Jacek Szzydło

# SZKOŁA PODSTAWOWA W DYWITACH

Załącznik Nr 7  
do rocznego sprawozdania z  
wykonania budżetu Gminy Dywity  
za 2017 r.

## DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2017	WYKONANIE 2017	% wykonania
<b>80101</b>				
0920	Odsetki bankowe	0,00	247,72	
0960	Darowizna	5 280,00	5 280,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 900,00	7 651,92	48,13%
<b>Razem</b>		<b>21 180,00</b>	<b>13 179,64</b>	<b>62,23%</b>
<b>80110</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	9,00	0,90%
<b>Razem</b>		<b>1 000,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,90%</b>
<b>RAZEM</b>		<b>22 180,00</b>	<b>13 188,64</b>	<b>59,46%</b>

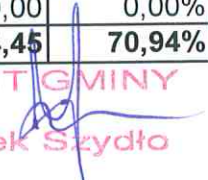
## WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2017	WYKONANIE 2017	% wykonania
<b>80101</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 891,00	154 890,78	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 348,17	1 746 270,76	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 422,83	141 422,83	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 248,00	313 196,54	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 630,00	37 596,76	99,91%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 158,00	15 157,74	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 294,00	93 374,92	99,03%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 292,88	81 187,18	97,47%
4260	Zakup energii	112 292,00	112 134,60	99,86%
4270	Zakup usług remontowych	5 352,02	5 173,52	96,66%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	1 840,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	43 439,32	42 609,54	98,09%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 225,00	4 129,02	97,73%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 864,00	1 863,57	99,98%
4430	Różne opłaty i składki	4 328,68	4 328,03	99,98%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 624,00	124 614,73	99,99%
4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	100,00%
6060	Zakupy inwestycyjne	17 500,00	17 500,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>2 902 349,90</b>	<b>2 897 890,52</b>	<b>99,85%</b>

WOJEWÓDZTWA  
GMINY  
Jacek Sztydo



<b>80103</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	3 432,56	99,49%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 137,79	38 101,44	99,90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 335,21	3 335,21	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 584,74	99,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	1 078,89	99,90%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00%
<b>Razem</b>		<b>56 483,00</b>	<b>56 412,75</b>	<b>99,88%</b>
<b>80110</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 920,00	99 907,70	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 342,39	1 085 341,75	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 086,61	104 086,61	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 761,00	216 748,15	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 465,78	25 398,62	99,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 785,00	27 781,00	99,99%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 626,50	22 057,09	93,36%
4260	Zakup energii	61 969,00	61 945,74	99,96%
4270	Zakup usług remontowych	1 969,00	1 967,48	99,92%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080,00	2 080,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 042,83	9 016,23	99,71%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860,00	1 857,50	99,87%
4410	Podróże służbowe krajowe	511,00	510,53	99,91%
4430	Różne opłaty i składki	2 607,17	2 607,17	100,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 836,23	57 836,23	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	196,00	196,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>1 721 058,51</b>	<b>1 719 337,80</b>	<b>99,90%</b>
<b>80150</b>				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 605,00	346 605,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 894,00	59 894,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 491,00	8 491,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	339,10	300,88	88,73%
<b>Razem</b>		<b>415 329,10</b>	<b>415 290,88</b>	<b>99,99%</b>
<b>80195</b>				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,11	0,00	0,00%
4121	Składki na Fundusz Pracy	6,14	0,00	0,00%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	850,75	724,57	85,17%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 522,00	1 245,13	49,37%
4220	Zakup środków żywności	4 018,12	3 362,53	83,68%
4300	Zakup usług pozostałych	15313,28	12795,82	83,56%
4410	Podróże służbowe krajowe	106,40	106,40	100,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	0,00	0,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00	24 500,00	100,00%
4701	Szkolenia pracowników	6 500,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>		<b>60 659,80</b>	<b>43 034,45</b>	<b>70,94%</b>

WÓJCIĘ GMINY  
  
 Jacek Szydło

<b>85401</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	17 311,51	99,49%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 397,32	172 381,07	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 402,68	11 402,68	100,00%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	27 082,00	27 081,63	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	4 301,78	98,89%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 602,97	7 602,97	100,00%
<b>Razem</b>		<b>240 234,97</b>	<b>240 081,64</b>	<b>99,94%</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>5 396 115,28</b>	<b>5 372 048,04</b>	<b>99,55%</b>

  
 WÓJTA GMINY  
 Jacek Szydło



# SZKOŁA PODSTAWOWA W TUŁAWKACH

Załącznik Nr 8  
do rocznego sprawozdania z  
wykonania budżetu Gminy  
Dywitry za 2017 r.

## DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2017	WYKONANIE 2017	% wykonania
<b>80101</b>				
0920	Odsetki bankowe	0,00	92,27	
0960	Darowizna	2 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	17 429,88	145,25%
<b>Razem</b>		<b>14 000,00</b>	<b>17 522,15</b>	<b>125,16%</b>
<b>80110</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>80113</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 092,18	80,47%
<b>Razem</b>		<b>2 600,00</b>	<b>2 092,18</b>	<b>80,47%</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>17 600,00</b>	<b>19 614,33</b>	<b>111,45%</b>

## WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2017	WYKONANIE 2017	% wykonania
<b>80101</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 500,00	112 799,21	97,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 510,84	1 019 201,88	96,10%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 369,16	85 369,16	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 600,00	196 658,03	98,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 400,00	23 873,60	87,13%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 808,00	97,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 900,00	77 861,35	88,58%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 327,87	32 677,33	72,09%
4260	Zakup energii	25 000,00	24 684,57	98,74%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 833,17	76,66%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	790,00	79,00%
4300	Zakup usług pozostałych	30 250,00	29 699,58	98,18%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	2 748,00	62,45%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 157,40	96,45%
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 398,00	74,94%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 600,00	59 285,90	99,47%
4700	Szkolenia pracowników	500,00	470,00	94,00%
<b>Razem</b>		<b>1 759 757,87</b>	<b>1 681 315,18</b>	<b>95,54%</b>

WÓJTA GMINY  
Jacek Szydło

80103				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 789,32	96,49%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 320,39	71 209,48	99,84%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 879,61	4 879,61	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	13 023,07	97,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 609,71	94,69%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>100 080,00</b>	<b>99 391,19</b>	<b>99,31%</b>
80110				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	20 742,91	96,03%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 607,03	290 141,17	95,88%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 692,97	29 692,97	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 500,00	57 675,39	96,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	6 222,05	82,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	23 700,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 366,15	5 676,12	67,85%
4260	Zakup energii	10 000,00	9 153,50	91,54%
4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	250,00	25,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 945,59	82,43%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	356,03	50,86%
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 245,15	95,78%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 800,00	27 800,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	400,00	250,00	62,50%
<b>Razem</b>		<b>501 366,15</b>	<b>478 850,88</b>	<b>95,51%</b>
80113				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	191,50	63,83%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 357,51	43 693,02	90,35%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 342,49	3 342,49	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 008,03	92,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 143,58	95,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 950,00	31 706,89	99,24%
4270	Zakup usług remontowych	6 150,00	6 150,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 267,06	56,68%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	100,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>107 300,00</b>	<b>99 302,57</b>	<b>92,55%</b>

WÓJT GMINY  
Jacek Szydło



<b>80150</b>				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 571,86	170 535,60	99,98%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	28 550,00	26 723,62	93,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 165,00	3 831,08	91,98%
<b>Razem</b>		<b>203 286,86</b>	<b>201 090,30</b>	<b>98,92%</b>
<b>80195</b>				
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85401</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 157,17	96,21%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 711,75	57 896,71	95,36%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 788,25	1 788,25	100,00%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	12 600,00	11 552,67	91,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	1 419,40	99,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>86 520,00</b>	<b>82 414,20</b>	<b>95,25%</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>2 773 310,88</b>	<b>2 657 364,32</b>	<b>95,82%</b>

  
 WÓJTA GMINY  
 Jacek Szydło

# SZKOŁA PODSTAWOWA W SPREĆCOWIE

**Załącznik Nr 9**  
do rocznego sprawozdania z  
wykonania budżetu Gminy Dywity  
za 2017 r.

## DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2017	WYKONANIE 2017	% wykonania
<b>80101</b>				
0920	Odsetki bankowe	0,00	94,17	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	2 458,69	153,67%
<b>Razem</b>		<b>1 600,00</b>	<b>2 552,86</b>	<b>159,55%</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>1 600,00</b>	<b>2 552,86</b>	<b>159,55%</b>

## WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2017	WYKONANIE 2017	% wykonania
<b>80101</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 500,00	43 940,36	98,74%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 568,95	650 396,98	99,82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 638,43	49 638,43	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 564,00	121 538,90	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 536,00	13 220,54	97,67%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 298,00	6 820,46	82,19%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 058,83	12 724,99	97,44%
4260	Zakup energii	46 000,00	43 157,95	93,82%
4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 602,47	96,39%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	557,50	92,92%
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 142,13	94,49%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 728,44	90,95%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	823,38	68,62%
4430	Różne opłaty i składki	2 127,00	2 127,00	100,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 202,00	35 201,16	100,00%
<b>Razem</b>		<b>1 000 243,21</b>	<b>992 370,69</b>	<b>99,21%</b>
<b>80103</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 793,67	99,87%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 400,00	54 285,25	99,79%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 560,62	4 560,62	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 139,79	99,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 588,71	88,26%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>79 640,62</b>	<b>79 248,04</b>	<b>99,51%</b>

WÓJT GMINY  
Jacek Szydło



80195				
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	7 100,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>7 100,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>1 086 983,83</b>	<b>1 078 718,73</b>	<b>99,24%</b>

  
 WÓJT GMINY  
 Jacek Szydło

# SZKOŁA PODSTAWOWA W BUKWAŁDZIE

Załącznik Nr 10  
do rocznego sprawozdania z  
wykonania budżetu Gminy Dywity  
za 2017 r.

## DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2017	WYKONANIE 2017	% wykonania
<b>80101</b>				
0920	Odsetki bankowe	0,00	70,35	
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
Razem		<b>500,00</b>	<b>70,35</b>	<b>14,07%</b>
<b>80113</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
Razem		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>80148</b>				
0670	Opłata za wyżywienie	5 000,00	5 070,60	101,41%
0830	Wpływy z usług	16 000,00	15 008,40	93,80%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 005,00	100,50%
Razem		<b>22 000,00</b>	<b>21 084,00</b>	<b>95,84%</b>
RAZEM		<b>23 000,00</b>	<b>21 154,35</b>	<b>91,98%</b>

## WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2017	WYKONANIE 2017	% wykonania
<b>80101</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 048,00	53 961,86	99,84%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 314,00	504 814,57	99,70%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 922,69	43 922,69	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 782,00	97 780,81	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 547,00	10 544,97	99,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 647,82	6 509,33	97,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 937,00	43 764,45	99,61%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 821,42	12 810,61	99,92%
4260	Zakup energii	7 912,00	6 825,88	86,27%
4270	Zakup usług remontowych	308,00	307,50	99,84%
4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00	9 263,42	99,07%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 238,23	77,39%
4430	Różne opłaty i składki	2 308,00	2 307,86	99,99%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 463,00	32 461,24	99,99%
4700	Szkolenia pracowników	250,00	250,00	100,00%
Razem		<b>830 720,93</b>	<b>827 273,42</b>	<b>99,58%</b>

WÓJT GMINY  
Jacek Sztydo



<b>80103</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 535,96	98,61%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 050,00	42 030,27	99,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 234,89	3 234,89	100,00%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	8 370,00	8 369,23	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 192,82	99,40%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>62 334,89</b>	<b>62 243,17</b>	<b>99,85%</b>
<b>80148</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	19 200,20	98,46%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 475,60	1 475,60	100,00%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	3 529,00	3 528,32	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,00	1 211,42	99,95%
4220	Zakup środków żywności	21 000,00	20 079,00	95,61%
4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	898,54	89,85%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	989,00	989,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>50 855,60</b>	<b>49 532,08</b>	<b>97,40%</b>
<b>80150</b>				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 948,14	35 948,14	100,00%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	6 147,00	6 147,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	880,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>42 975,14</b>	<b>42 975,14</b>	<b>100,00%</b>
<b>80195</b>				
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 900,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>4 900,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM</b>		<b>991 786,56</b>	<b>986 923,81</b>	<b>99,51%</b>

WÓJT GMINY  
Jacek Szydło

# PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W DYWITACH

Załącznik Nr 11

do rocznego sprawozdania z  
wykonania budżetu Gminy Dywity  
za 2017 r.

## DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2017	WYKONANIE 2017	% wykonania
<b>80104</b>				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 750,00	30 078,01	81,84%
0920	Odsetki bankowe	0,00	72,50	
0940	Wpływy z lat ubiegłych	200,00	114,00	57,00%
0960	Darowizny	14 860,00	14 780,00	99,46%
<b>Razem</b>		<b>51 810,00</b>	<b>45 044,51</b>	<b>86,94%</b>
<b>80148</b>				
0670	Opłata za wyżywienie	83 000,00	88 845,99	107,04%
<b>Razem</b>		<b>83 000,00</b>	<b>88 845,99</b>	<b>107,04%</b>
<b>RAZEM</b>		<b>134 810,00</b>	<b>133 890,50</b>	<b>99,32%</b>

## WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2017	WYKONANIE 2017	% wykonania
<b>80104</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 350,00	33 298,33	99,85%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 175,59	396 051,91	99,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 320,41	27 320,41	100,00%
4110	Składki na ubezp. społeczne	76 028,00	76 027,02	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 339,00	9 338,26	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	266,00	266,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 788,00	14 187,85	95,94%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 112,00	3 981,75	96,83%
4260	Zakup energii	20 795,00	18 397,65	88,47%
4270	Zakup usług remontowych	7 671,00	7 670,71	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	23 813,00	23 194,95	97,40%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 289,12	99,53%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	58,50	29,25%
4430	Różne opłaty i składki	1 042,00	1 042,00	100,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 816,00	26 815,93	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	525,00	525,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>644 891,00</b>	<b>640 815,39</b>	<b>99,37%</b>

WÓJTA GMINY  
Jacek Sztydo



<b>80148</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	299,80	99,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 425,54	91 306,58	99,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 174,46	6 174,46	100,00%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	14 716,00	14 715,47	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 415,00	1 414,72	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 186,58	98,20%
4220	Zakup środków żywności	88 800,00	85 953,88	96,79%
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	100,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 138,00	5 137,86	100,00%
<b>Razem</b>		<b>225 419,00</b>	<b>222 089,35</b>	<b>98,52%</b>
<b>80195</b>				
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 446,00	6 445,78	100,00%
<b>Razem</b>		<b>6 446,00</b>	<b>6 445,78</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM</b>		<b>876 756,00</b>	<b>869 350,52</b>	<b>99,16%</b>

WÓJT GMINY  
*Jacek Szydło*

# PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W KIEŻLINACH

Załącznik Nr 12  
do rocznego sprawozdania z  
wykonania budżetu Gminy Dywity  
za 2017 r.

## DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2017	WYKONANIE 2017	% wykonania
<b>80104</b>				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 364,00	40 578,00	68,35%
0920	Odsetki bankowe	0,00	77,69	
0940	Wpływy z lat ubiegłych	200,00	143,00	71,50%
0960	Darowizny	11 556,00	11 556,00	100,00%
Razem		<b>71 120,00</b>	<b>52 354,69</b>	<b>73,61%</b>
<b>80148</b>				
0670	Opłata za wyżywienie	123 000,00	118 380,89	96,24%
Razem		<b>123 000,00</b>	<b>118 380,89</b>	<b>96,24%</b>
<b>RAZEM</b>		<b>194 120,00</b>	<b>170 735,58</b>	<b>87,95%</b>

## WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2017	WYKONANIE 2017	% wykonania
<b>80104</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	37 559,00	96,31%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 998,91	470 906,15	96,70%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 001,09	30 001,09	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 326,00	91 318,60	98,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	11 303,32	88,31%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	422,00	42,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	19 924,44	97,19%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800,00	6 318,39	92,92%
4260	Zakup energii	39 000,00	30 141,15	77,29%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	778,59	51,91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	295,00	32,78%
4300	Zakup usług pozostałych	27 220,00	21 047,23	77,32%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 617,08	98,76%
4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	646,00	99,38%
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 054,00	95,82%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 728,00	31 727,40	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	140,00	14,00%
<b>Razem</b>		<b>795 174,00</b>	<b>756 199,44</b>	<b>95,10%</b>

WÓJT GMINY  
Jacek Szydło



<b>80148</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	542,33	90,39%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 691,92	87 279,34	98,41%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 508,08	8 508,08	100,00%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	18 000,00	16 377,66	90,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 585,86	66,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 330,22	97,95%
4220	Zakup środków żywności	123 000,00	117 952,47	95,90%
4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	65,00	43,33%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,10	4 742,64	99,99%
<b>Razem</b>		<b>250 293,10</b>	<b>240 383,60</b>	<b>96,04%</b>
<b>80195</b>				
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 902,90	2 902,90	100,00%
<b>Razem</b>		<b>2 902,90</b>	<b>2 902,90</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM</b>		<b>1 048 370,00</b>	<b>999 485,94</b>	<b>95,34%</b>

  
 WÓJT GMINY  
 Jacek Sztydo

# PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W SŁUPACH

Załącznik Nr 13  
do rocznego sprawozdania z  
wykonania budżetu Gminy Dywity  
za 2017 r.

## DOCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN 2017	WYKONANIE 2017	% wykonania
<b>80104</b>				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	21 783,00	72,61%
0920	Odsetki bankowe	0,00	94,25	
0940	Wpływy z lat ubiegłych	100,00	81,00	81,00%
0960	Darowizny	10 760,00	10 760,00	100,00%
Razem		<b>40 860,00</b>	<b>32 718,25</b>	<b>80,07%</b>
<b>80148</b>				
0670	Opłata za wyżywienie	108 000,00	99 452,13	92,09%
Razem		<b>108 000,00</b>	<b>99 452,13</b>	<b>92,09%</b>
RAZEM		<b>148 860,00</b>	<b>132 170,38</b>	<b>88,79%</b>

## WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2017	WYKONANIE 2017	% wykonania
<b>80104</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	20 460,57	97,43%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 584,50	231 348,11	98,62%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 125,84	21 125,84	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 729,00	45 728,78	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 631,00	4 629,56	99,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 683,00	10 836,47	92,75%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 965,01	98,25%
4260	Zakup energii	28 332,00	26 411,79	93,22%
4270	Zakup usług remontowych	1 470,00	1 467,39	99,82%
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	330,00	94,29%
4300	Zakup usług pozostałych	18 571,00	15 536,15	83,66%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 684,50	99,43%
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	525,90	87,65%
4430	Różne opłaty i składki	1 129,00	1 129,00	100,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 903,00	17 902,46	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	335,00	335,00	100,00%
Razem		<b>412 143,34</b>	<b>402 416,53</b>	<b>97,64%</b>

WÓJT GMINY  
Jacek Szydło



<b>80148</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	180,99	36,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 177,65	113 070,02	99,90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 622,35	6 622,35	100,00%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	15 871,00	15 870,43	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 176,00	2 175,33	99,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 807,50	98,43%
4220	Zakup środków żywności	108 000,00	88 748,24	82,17%
4260	Zakup energii	905,00	902,00	99,67%
4270	Zakup usług remontowych	1 195,00	987,69	82,65%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	20,00	20,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	3 754,59	99,99%
<b>Razem</b>		<b>258 202,00</b>	<b>238 139,14</b>	<b>92,23%</b>
<b>80149</b>				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 384,66	45 384,66	100,00%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	7 950,00	7 950,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 120,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>54 454,66</b>	<b>54 454,66</b>	<b>100,00%</b>
<b>80195</b>				
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 174,00	2 173,08	99,96%
<b>Razem</b>		<b>2 174,00</b>	<b>2 173,08</b>	<b>99,96%</b>
<b>RAZEM</b>		<b>726 974,00</b>	<b>697 183,41</b>	<b>95,90%</b>

WÓJT GMINY  
*Jacek Szydło*



Załącznik Nr 14  
do sprawozdania realizacji  
budżetu Gminy Dywity  
w 2017 roku.

Część opisowa  
do informacji o stanie mienia komunalnego  
Gminy Dywity  
według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

1. Powierzchnia gminy Dywity według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiła 16 116 ha, w tym grunty stanowiące własność komunalną Gminy Dywity zajmują powierzchnię 683 ha, co stanowi 4,24 % powierzchni gminy. Strukturę użytków przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 1

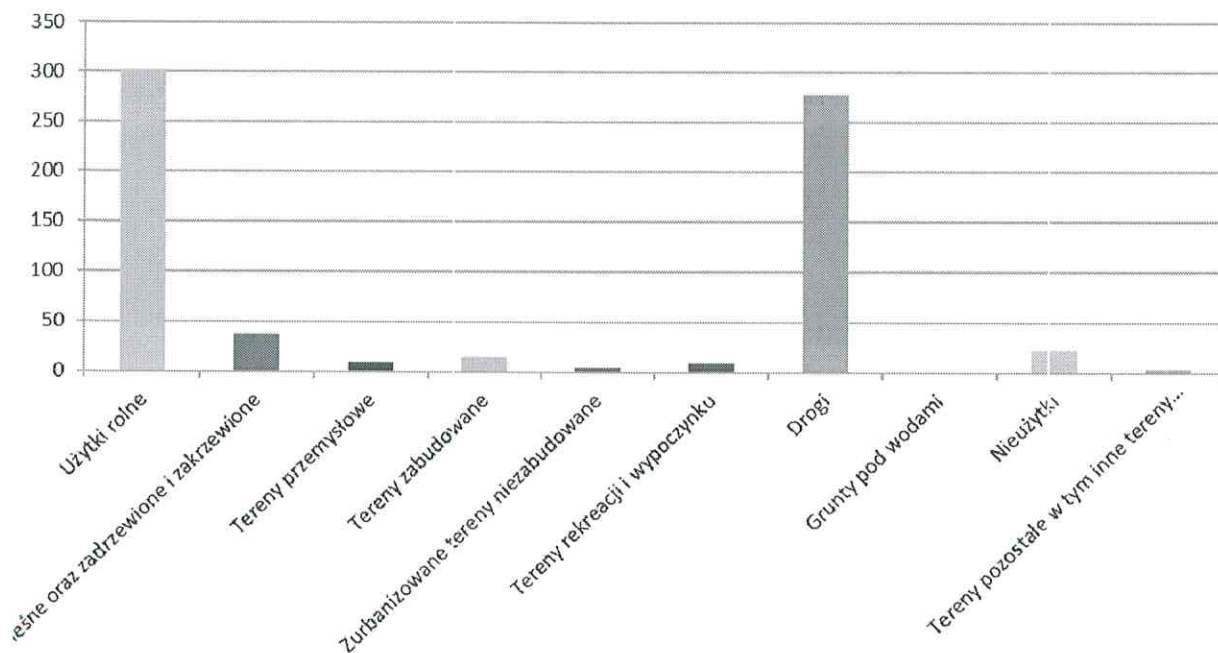
Rodzaj użytku	Powierzchnia [ha]	Udział % w ogólnej powierzchni gminy
Użytki rolne	300	1,86
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	37	0,23
Tereny przemysłowe	10	0,06
Tereny zabudowane	15	0,09
Zurbanizowane tereny niezabudowane	4	0,03
Tereny rekreacji i wypoczynku	11	0,07
Drogi	278	1,72
Grunty pod wodami	1	0,01
Nie użytki	23	0,14
Tereny pozostałe w tym inne tereny komunikacyjne, tereny różne, rowy	4	0,03
Razem:	683	4,24

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

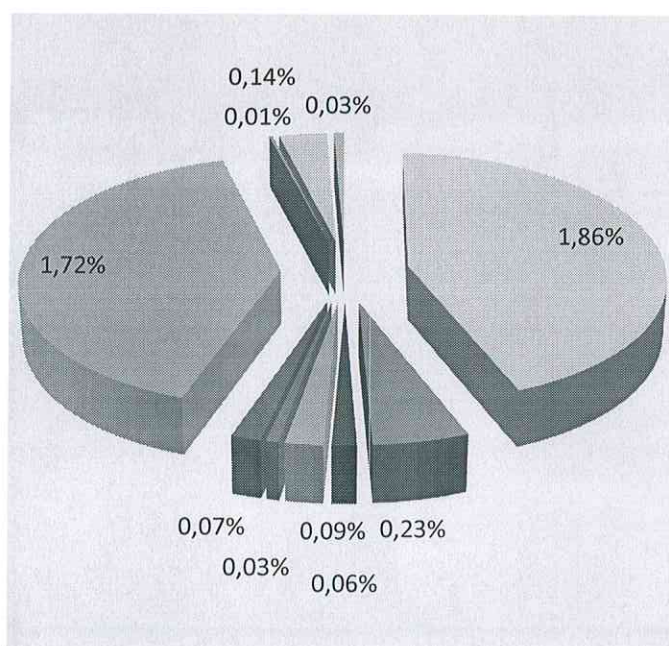
1  
WÓJT GMINY  
Jacek Szydło



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



Rysunek 2. Struktura procentowa gruntów stanowiących własność Gminy Dywity na dzień 31 grudnia 2017r.



- Użytki rolne
- Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione
- Tereny przemysłowe
- Tereny zabudowane
- Zurbanizowane tereny niezabudowane
- Tereny rekreacji i wypoczynku

Gospodarowanie gruntami komunalnymi podlega przepisom ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, które determinują sposób dysponowania posiadanych 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 2017r. posiadała 683 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 - 623 ha, w tym przekazane w dzierżawę, użytkowanie i użyczenie o powierzchni 158 ha.

2. Powierzchnia gruntów należących do Gminy Dywity w 2017r. uległa zwiększeniu w stosunku do roku 2016, 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 2016 rok i 2017 rok przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

Rodzaj użytku	Powierzchnia [ha]		Udział % w ogólnej powierzchni	
	2016	2017	2016	2017
Użytki rolne	298	300	1,85	1,86
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	11	0,06	0,07
Drogi	277	278	1,71	1,72
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	4	0,02	0,03
Razem:	677	683	4,20	4,24

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 na cele publiczne i pod drogi gminne.

3. W okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku Gmina posiadała udziały:

WÓJTA GMINY  
Jacek Sztydo 3



Tabela nr 3

Nazwa Spółki	Ilość 31.12.2016	Wartość w zł na 31.12.2016	Ilość 31.12.2017	Wartość w zł na 31.12.2017
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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku Gmina Dywity rozdysponowała trwale następujące nieruchomości:

- 1) Zawarto 6 aktów notarialnych dotyczących sprzedaży 3681 m<sup>2</sup> gruntów, w tym:
- 4 akty w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych już nieruchomości;
  - 2 akty w trybie przetargu gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i działki z wodą stojącą.

W roku 2017 nie było zainteresowania nabyciem działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, a także nieruchomościami zabudowanymi i lokalami z gminnego zasobu mieszkaniowego.

- 2) Pozostała kwota 48 421,04 zł jaka wpłynęła do Urzędu Gminy w roku 2017, to spłaty rat z lat ubiegłych oraz odsetki w kwocie 1680,33 zł.

Z tytułu sprzedaży wpływy do budżetu gminy w analizowanym okresie przedstawiono w tabeli nr 4 wyniosły 324 034,60 zł.

Tabela nr 4

	Ilość	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	Sprzedaż (zł)
Działki	10	3681	275 613,56
Raty	8	-	48 421,04
Razem			324 034,60

- 3) W 2017 roku wpływy do budżetu gminy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste:

4) - od osób fizycznych wyniosły kwotę 101 523,37 zł;

5) - od osób prawnych wyniosły kwotę 24 255,97 zł.

W roku 2017 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 2017 roku nie wydano decyzji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, a wpływy

do budżetu dotyczyły spłaty rat z decyzji wcześniej wydanych i wyniosły kwotę 11 922,14 zł.

W 2017 roku zawartych było 81 umów dzierżawy, wpływy do budżetu gminy z tytułu czynszu dzierżawnego wyniosły kwotę: 112 416,07 zł plus odsetki 240,82 zł.

Wpływy z tytułu użytkowania gruntów wyniosły kwotę 15 463 zł.

Natomiast za najem lokali mieszkalnych i użytkowych wpłynęła kwota czynszu najmu wynosząca 55 359,98 zł plus odsetki 1 976,75 zł.

Tabela nr 5

Cel dzierżawy	Powierzchnia gruntów (m <sup>2</sup> )	Ilość umów
Handlowo-usługowy	1 684	9
Uprawy ogrodniczo-warzywne	11310	19
Poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości posiadanej	10655	66
Rolny	1 053 200	8
Ogółem:	1 076 849	102

5. Wpływy z tytułu opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału oraz na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej, wyniosły 56 079,22 zł.

Wpływy z tytułu opłat planistycznych wyniosły 17 454,85 zł.

Na powyższą kwotę składają się wpłaty z decyzji ostatecznych, jak i spłaty z lat ubiegłych.

6. W roku 2017 przejęto nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na cele sportu i rekreacji oraz tereny, na których zlokalizowane są urządzenia infrastruktury technicznej oraz droga o powierzchni 24220 m<sup>2</sup>.

7. Ponadto nabyto do zasobu gminnego nieruchomości gruntowe w Bukwałdzie i Kieźlinach na cele publiczne, oraz grunty na poszerzenie dróg w Kieźlinach i Spręcowie o łącznej powierzchni 11259 m<sup>2</sup>.

Tabela nr 6

	Ilość	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	Cena nabycia (zł)
Działki	8	11 259	263 102,81

8. W 2017 roku prowadzono sprawy dotyczące ustanowienia służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorców operatorów sieci przesyłowych, z których 3 zostały



zakończone. Do budżetu Gminy wpłynęła kwota wynagrodzenia za obciążenie nieruchomości gminnych służebnością przesyłu wynoszącą 20612,65 zł.

9. W analizowanym roku 2017 tytułem odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty przeznaczone pod drogi publiczne, wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu i opłaty za korzystanie z gruntów prywatnych, wydatkowano łącznie z budżetu gminy kwotę 141 506,00 zł.

Tabela nr 7

	Ilość	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	Odszkodowania/wynagrodzenia (zł)
Działki	3	4 515	130 486,00
Służebność przesyłu	2	-	5 514,00
Opłaty za korzystanie	3	190	5 506,00

10. Budynki wchodzące w skład zasobu mienia komunalnego podlegają również różnej formie zagospodarowania.

Budynki, w których funkcjonują Szkoły Podstawowe, Gimnazja i Przedszkola znajdują się w zarządzie dyrektorów tych jednostek. Inne budynki, jak np. Gminny Dom Kultury, budynek Ośrodka Zdrowia, budynki w których działają Ochotnicze Straże Pożarne – znajdują się w użytkowaniu tych jednostek. Obiekty takie, jak: budynki mieszkalne, niektóre budynki gospodarcze zostały przekazane w najem. Część obiektów znajduje się w bezpośrednim zarządzie Gminy, w tym budynek, w którym mieści się siedziba Urzędu Gminy, obiekty wodno-kanalizacyjne, stacje filtrów, przepompownie.

Pełną informację o stanie mienia komunalnego zawiera załączona tabela stanowiąca załącznik Nr 14a do niniejszej informacji.

WÓJT GMINY  
Jacek Szydło

**Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku**

Opis mienia wg grup rodzajowych	jednostki miary	ilość	wartość inwentaryzacyjna	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA					inne formy zagospodarowania	
				w bezpośrednim zarządzie Gminy	wieczyste użytkowanie	dzierżawa	przekazanie w użytkowanie			
<b>GRUNTY</b>										
Użytki rolne	ha	303	2 022 039,79	111	36	156				
grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	ha	37	92 633,00	37	0	0	0	0	0	0
Tereny przemysłowe, mieszkaniowe i zabudowane	ha	25	6 730 516,31	0	24	1				
Zurbaniizowane tereny niezabudowane	ha	4	1 201 240,42	4						
Tereny rekreacyjne i wypoczynku	ha	9	502 255,00	9						
Drogi		278	5 535 846,57	278						
Grunty pod wodami		1	15 038,00	1						
Nieuzityki		23	35 840,00	23						
Tereny pozostałe w tym inne tereny komunikacyjne, tereny różne, rowy	ha	3	618 135,50	3						
<b>RAZEM</b>		<b>683</b>	<b>16 753 544,59</b>	<b>466</b>	<b>60</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OBIEKTY</b>										
drogi i ulice			33 072 844,52	33 072 844,52						
budynki mieszkalne	szt	30	1 074 819,86			1 074 819,86				
budynki szkolne	szt	7	20 084 807,13					20 084 807,13		
przedszkola	szt	3	1 223 717,90					1 223 717,90		
budynek GOSiR	szt	1	452 985,60	452 985,60						
budynek U.G	szt	1	3 662 861,53	3 662 861,53						
budynek GOPS Tulawki	szt	1	820 206,08					820 206,08		
stodoły	szt	4	12 064,06			12 064,06				
garaże	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	478 447,31					478 447,31		
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 Kieźlinach	szt	1	104 094,90					104 094,90		
świetlice	szt	16	3 688 054,54	3 688 054,54						
stacje filtrów	szt	9	1 581 257,06	1 581 257,06						
sieci kanalizacyjne		sieci wod-kan	25 959 650,36	25 959 650,36						
sieci wodociągowe	km									
budynek przepompowni	szt	2	11 200,00	11 200,00						
<b>RAZEM</b>			<b>93 745 191,63</b>	<b>68 438 333,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 094 688,77</b>	<b>24 212 169,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Roczne sprawozdanie z realizacji budżetu  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dywitach  
za rok 2017**

Zadania z zakresu pomocy społecznej, na realizację których wydatkowano kwotę **13 183 458,93zł** były finansowane z dwóch źródeł:

1. realizacja zadań w ramach środków otrzymywanych w formie dotacji z budżetu wojewody – otrzymano dotację w wysokości – **11 257 403,00zł.** – wydatkowano **11 257 402,09zł** – zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie – **0,91zł (KRD-0,36zł oraz dodatek energetyczny 0,55zł - zwrot wyniku z zaokrąglenia do złotówki dotacji, dodatki 250,00zł – zwrot – 127,00zł wyniku z pobytu pracownika socjalnego na zwolnieniu lekarskim)**
2. realizacja zadań z budżetu gminy – wydatkowano **1 926 056,84zł** w tym **671 307** to dotacja, a pozostałe środki to wkład własny gminy **1 254 749,84**

**I. Wydatki na zadania zlecone wyniosły 11 257 402,09zł i obejmowały:**

**Dział 851- Rozdział 85195-Pozostała działalność:**

– wydawanie decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym – **780,00zł** – liczba wydanych decyzji 26

**Dział 852-Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

- składki zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych - **67 331,00zł** (w tym świadczenia pielęgnacyjne – 52 464,21zł, specjalne zasiłki opiekuńcze – 8 689,19zł, zasiłki dla opiekuna 6 177,60zł)

**Dział 852 – Rodział 85215 – dodatek energetyczny**

- wypłata dodatku energetycznego **79,45zł**, w tym 1,55zł koszty obsługi – 1 osoba – 5 świadczeń

**Dział 852-Rozdział 85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

- wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd rodzinny za sprawowanie opieki – 1 opiekun prawny – 4 podopiecznych – **koszt zadania 10 526,00zł** – w tym 154,64zł koszty obsługi

**Dział 855-Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze – 7 751 604,00**, w tym na świadczenia **7 654 256,78zł**, na obsługę **97 347,22zł** – liczba świadczeń – 15 363 – liczba uprawnionych dzieci 1392

**Dział 855-Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne**

- realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – **2 801 468,52zł** - **fundusz alimentacyjny 489 537,10zł** – liczba świadczeń – 1304 – liczba osób uprawnionych – 127; **świadczenia rodzinne 2 311 931,42zł** – liczba świadczeń: - zasiłki rodzinne 6959 zasiłki z tytułu urodzenia dziecka 65, urlop wychowawczy 127, samotne wychowywanie dziecka 195, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego 441, rozpoczęcie roku szkolnego

WÓJT GMINY  
Jacek Sztydo

- zasiłki stałe – koszt zadania **283 805,96** (dotacja 283 704,00zł , środki własne – 101,96zł) – liczba świadczeń – 577  
– liczba świadczeniobiorców 56

**Dział 852-Rozdział 85219 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

- działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **447 261,19** ( w tym: środki własne gminy 281 400,19, dotacja 165 861,00)
- dodatki "250" dla pracowników socjalnych **6 831,00zł** (dotacja)

**Dział 852-Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze**

- usługi opiekuńcze – zatrudnienie opiekunek **101 020,02zł** – 11 osób objętych pomocą – ilość godzin 3 244

**Dział 852-Rozdział 85230 – Pozostała działalność**

- realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – koszt zadania ogółem **-165 000,00zł**, (w tym dotacja 105 600,00zł środki własne 59 400,00zł) - wydatkowanie środków: posiłki 65 116,42zł (dla 115 uczniów – liczba posiłków 14 939): świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności 91 436,00, (liczba świadczeń 325 – liczba osób 97) posiłki bez konieczności wydawania decyzji 3 347,58zł (liczba dzieci 6, liczba posiłków – 613, dowóz 5100 zł,)

**Dział 852-Rozdział 85230 – Bank Żywności**

- Bank Żywności- **3 520,00zł**

**Dział 853-Rozdział 85311- Dowóz do Barki**

- dowóz do Barki – **31 852,45zł**

**Dział 854-Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

- stypendia – koszt zadania **73 310,53zł** – (w tym dotacja 43 641,00zł - środki własne 29 669,53zł) – liczba uczniów, którzy otrzymali stypendia – 120

**Środki z Funduszu pracy – częściowe koszty zatrudnienia asystenta rodziny 6 599,00zł.**

Tulawki, dn. 23.02.2017r.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Dywitach

WÓJTA GMINY

Jacek Sztydo

(-) Teresa Cejmer

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Dywitach

mgr Teresa Cejmer



Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2017.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Plan przed zmianą	Zmiana		Plan po zmianie
					Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	Budowa wodociągu Myki - Zalbki	010	01010	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	010	01010	2 000 000,00	1 976 609,00	0,00	23 391,00
3	Budowa sieci wodno - kan. na Osiedlu Sterowców w Dywitach	010	01010	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda	010	01010	803 900,00	803 900,00	0,00	0,00
5	Budowa wodociągu Osiedle Sterowców - rzeka Wadąg	010	01010	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
6	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF	600	60016	4 396 000,00	4 321 000,00	0,00	75 000,00
7	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	630	63003	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
8	Zagospodarowanie miejsc aktywności i integracji mieszkańców wsi Redykajny	630	63003	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
9	Utworzenie strefy dla rodziny	630	63003	0,00		99 500,00	99 500,00
10	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	750	75023	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00
11	Warminsko - Mazurskie Partnerstwo dla Rozwoju e-Usług	750	75023	39 249,30	39 249,30	0,00	0,00
12	Dotacje celowe przekazane Gminie Olsztyn <b>Bezpieczny MOF</b>	754	75495	794,00		1 084,00	1 878,00
13	Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym w szkole w Dywitach	801	80101	0,00		1 500 000,00	1 500 000,00
14	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronom. w ZS w Dywitach	801	80195	6 795 000,00	6 795 000,00	0,00	0,00
15	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	921	92109	790 000,00	20 000,00	0,00	770 000,00
16	Zdrowa edukacja wznosi edukację na wyżyny Erasmus +	801	80195	0,00		13 900,00	13 900,00
	<b>RAZEM</b>			<b>15 329 943,30</b>	<b>14 255 758,30</b>	<b>1 632 934,00</b>	<b>2 707 119,00</b>

## WÓJT GMINY DYWITY

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
ORAZ O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
W 2017 ROKU

Dywity, marzec 2018r.



# INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2017 ROKU.

## 1. Zmiany w planie WPF w 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dywity została przyjęta Uchwałą Nr XXV/170/16 Rady Gminy Dywity z dnia 09.12.2016r. W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian:

- 1) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXVII/183/17 z dnia 14 lutego 2017 r.
- 2) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXIX/202/17 z dnia 29 marca 2017 r.
- 3) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXX/206/17 z dnia 20 kwietnia 2017 r.
- 4) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXXI/212/17 z dnia 31 maja 2017 r.
- 5) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXXII/222/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
- 6) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXXIII/235/17 z dnia 23 października 2017 r.
- 7) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXXIV/266 z dnia 23 listopada 2017 r.
- 8) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXXV/275/17 z dnia 19 grudnia 2017 r.
- 9) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXXVI/299/17 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała ze zmian budżetu Gminy Dywity na 2017 rok. Wprowadzane zmiany spowodowane były, między innymi, otrzymaniem decyzji finansowych, podpisaniem umów i porozumień na finansowanie zadań, rozstrzygnięciem przetargów.

## 2. Zmiany w WPF w przyjętych przedsięwzięciach w 2017 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 w finansowaniu inwestycji z uwagi na to, że nie uzyskano dofinansowania ze środków unijnych. Limit wydatków w 2017r. zwiększono o kwotę 209 900 zł. Łącznie koszt inwestycji wynosi 3 954 000 zł.
2. Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków – W trakcie roku limit wydatków został zmniejszony do kwoty 30 000 zł. w związku z brakiem możliwości pozyskania środków zewnętrznych i w efekcie rezygnacji z tej inwestycji w 2017r. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018 – 2019.
3. Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie – nie podjęto realizacji zadania w roku 2017 ze względu na brak rozstrzygnięcia konkursów o środki unijne. Limit dla tego przedsięwzięcia na 2017 rok zmniejszono o 20 000 zł.
4. Rozbudowa ZS w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronomicznego - w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków unijnych na prace związane z roz-

- budową sali gimnastycznej pomniejszono koszt rozbudowy szkoły o kwotę 1 500 000 zł. Ostateczna wartość inwestycji ustalona została w wysokości 5 920 000 zł., z tego w roku 2017 - 5 435 000 zł.
5. Budowa wodociągu Dywity- Osiedle Sterowców – przedsięwzięcie usunięto z planu wydatków.
  6. Budowa wodociągu Dywity – Ługwałd - Różnowo – zwiększono wartość zadania o kwotę 856 391 zł. i zmieniono limity w poszczególnych latach; w 2017r. – 23 391 zł, 2018r. – 2 963 000 zł., 2019 r. – 2 000 000 zł. Wartość inwestycji 4 986 391 zł.
  7. Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gminy Dywity - zwiększono wartość zadania o kwotę 303 683 zł. i zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach; w 2017r. – zwiększenie o 75 000 zł., w 2018r. – o 2 268 000 zł., 2019 r. – o 2 431 683 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 7 851 683 zł.
  8. Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach TAMEX - ul. Obwodowa - zmniejszono plan wydatków w 2017r. o kwotę 130 000 zł. przesuując jednocześnie na rok następny.
  9. Budowa dróg w strefie przedsiębiorczości – limit wydatków zwiększono o 35 000 zł do wysokości 2 045 000 zł. z tego dla 2017 roku zwiększono o kwotę 35 000 zł.
  10. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słupach – inwestycja prowadzona od 2016 roku pierwotnie z limitem 120 000 zł. Ze względu na szeroki zakres prac ostatecznie zwiększono plan wydatków dla tego zadania do wysokości 220 tys. zł. z tego w 2017r. o 80 000 zł.
  11. Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie – Na realizację zadania złożono wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych. Wniosek nie otrzymał wsparcia zmieniono więc klasyfikację wydatków. Limit wydatków wynosi 313 501,48 zł., z tego w 2017r. – 110 350 zł. i w 2018r. – 203 151,48 zł.
  12. Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej – Wprowadzono do listy przedsięwzięć nowe zadanie z limitem wydatków 2 446 900,50 zł. planowane do realizacji w latach 2017 – 2019. Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi: 2017 – 18 450 zł., 2018 – 1 488 045,50 zł., 2019r. – 940 405 zł.
  13. Warmińsko - Mazurskie partnerstwo dla rozwoju e-usług – zrezygnowano z realizacji zadania.
  14. Bezpieczny MOF – Wartość zadania została zmniejszona o kwotę 79 842 zł. i ostatecznie limit dla zadania wynosi 364 084 zł., z tego w 2017r. 1 878 zł., 2018r. 360 778 zł., 2019r. 1 428 zł.
  15. Budowa hali sportowej w Dywitach – wprowadzono nowe zadanie wieloletnie z limitem wydatków 330 000 zł. Plan na 2017 r. wynosi 200 000 zł. a na 2018 r. wynosi 130 000 zł.
  16. Zdrowa edukacja wznosi edukację na wyżyny – ERASMUS + - wprowadzone nowe przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół w Dywitach, finansowane ze środków ERASMUS +. Wartość zadania 56 781,20 zł. Limit wydatków na 2017r. – 13 900 zł., na 2018r. – 42 881,20 zł.



Przedsięwzięcia 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 2017 r. wskazuje na realność planu dochodów i wydatków. Wypracowana nadwyżka budżetowa, utrzymywana na wysokim poziomie, zwiększa możliwości inwestycyjne w latach następnych i pozwala budować wieloletnie plany. Realizacja inwestycji, przebiega w zasadzie terminowo, chociaż część z nich rozliczana będzie w przyszłym roku, zgodnie z zawartymi umowami. Gmina zachowuje bezpieczny próg zadłużenia, a osiągnięte, bardzo dobre, wskaźniki finansowe wskazują, iż 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 Szudło



## Wykaz przedsięwzięć do WPF wraz z informacją o przebiegu ich realizacji w 2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 705 196,18	9 894 444,00	18 722 656,18	15 115 766,00	0,00	48 487 866,18
1.a	- wydatki bieżące				56 781,20	13 900,00	42 881,20	0,00	0,00	56 781,20
1.b	- wydatki majątkowe				44 648 414,98	9 880 544,00	18 679 774,98	15 115 766,00	0,00	48 431 084,98
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:				20 425 839,70	2 497 619,00	10 099 704,70	7 448 516,00	0,00	24 800 839,70
1.1.1	- wydatki bieżące				56 781,20	13 900,00	42 881,20	0,00	0,00	56 781,20
1.1.1.1	ZDROWA EDUKACJA WZNOSI EDUKACJĘ NA WYŻYNY "ERASMUS + "	ZESPÓŁ SZKÓŁ W DYWITACH	2017	2018	56 781,20	13 900,00	42 881,20	0,00	0,00	56 781,20
Celem projektu jest podniesienie kompetencji menadżerskich nauczycieli oraz zdobycie umiejętności strategii coachingowych w celu zbudowania zintegrowanego zespołu nauczycielskiego. Rozpoczęto realizację projektu.										
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 369 058,50	2 483 719,00	10 056 823,50	7 448 516,00	0,00	24 744 058,50
1.1.2.1	BEZPIECZNY MOF	Urząd Gminy	2016	2019	364 084,00	1 878,00	360 778,00	1 428,00	0,00	364 084,00
Projekt zakłada wprowadzenie systemu bezpieczeństwa regionu olsztyńskiego. W ramach projektu przewidziane jest stworzenie spójnego cyfrowego systemu łączności, uruchomienie portalu informatycznego oraz aplikacji mobilnych. W 2017 roku kontynuowano prace przygotowawcze.										
1.1.2.2	BUDOWA SIECI WODNO-KAN. NA OSIEDLU STEROWCÓW W DYWITACH -	Urząd Gminy	2016	2018	410 000,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 165 000,00
I etap inwestycji zrealizowany został w roku poprzednim. W 2017 roku nie prowadzono prac.										
1.1.2.3	Budowa świetlicy w Ługwałdzie	Urząd Gminy	2014	2018	600 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
Przygotowano dokumentację techniczną. Realizacja inwestycji planowana w latach następnych.										
1.1.2.4	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	Urząd Gminy	2013	2017	800 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
Zakończono prace projektowe. Realizacja inwestycji przesunięta na lata następne. Na budowę świetlicy planowane jest pozyskanie środków unijnych.										



1.1.2.0	Urząd Gminy	2016	2019	7 851 683,00	75 000,00	3 100 000,00	4 431 683,00	0,00	7 606 683,00
<b>ekomobilność na terenie gm.Dywiły</b>									
Wydatkowana w roku budżetowym kwota wynosiła 40 410 zł. W ramach realizacji inwestycji wykonano kompletną dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem oraz dokumentację aplikacyjną do RPO WIM 2014-2020. Realizacja inwestycji zakłada rozbudowę drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1449N do granicy Olszyna - ul. Wiosenna wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego oraz budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1430N Dywiły - Różnowo oraz zakupem taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej.									
1.1.2.6	Urząd Gminy	2016	2019	280 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	225 000,00
<b>Zagospodarowanie terenów przyległych do j. Dywickiego</b>									
Wydatkowana w roku budżetowym kwota wynosiła 5 043,00zł. Trwają prace w zakresie wykonania projektu zagospodarowania terenów rekreacyjnych na Jeziorze Dywickim. Opracowano projekt koncepcyjny.									
1.1.2.7	Urząd Gminy	2017	2019	4 986 391,00	23 391,00	2 963 000,00	2 000 000,00	0,00	4 986 391,00
<b>BUDOWA WODOCIĄGU DYWIŁY - ŁUGWAŁD - RÓŻNOWO</b>									
Podpisane zostały z wykonawcą umowy na realizację zadania. Rozpoczęcie prac w miesiącu marcu 2018r, zakończenie sierpień - październik. W 2017 roku nie ponoszono nakładów.									
1.1.2.8	Urząd Gminy	2017	2018	1 130 000,00	10 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00
<b>BUDOWA WODOCIĄGU MYKI - ZALBKI</b>									
W 2017 roku przygotowano dokumentację techniczną. Realizacja inwestycji planowana w przyszłym roku. Nie ponoszono nakładów w 2017r.									
1.1.2.9	Urząd Gminy	2017	2019	2 446 900,50	18 450,00	1 488 045,50	940 405,00	0,00	2 446 900,50
<b>CYFROWE USŁUGI W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ GMINY DYWIŁY</b>									
Projekt realizowany ze wsparciem środków unijnych, polega na budowie rozwiązań e-administracji w Gminie Dywiły w celu zwiększenia dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wartość projektu 2 446 900 zł. W roku 2017 nie realizowano wydatków.									
1.1.2.10	Urząd Gminy	2016	2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
<b>ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ ORAZ ZAPLECZEM SANITARNO SZATNIOWYM W DYWIŁACH</b>									
W ramach inwestycji wykonano prace w zakresie rozbudowy i modernizacji istniejącej części sportowej. Łącznie uzyskano 400,20 m2 powierzchni sportowej. Zamontowano składane trybuny, uzyskano nowy węzeł sanitarny, pomieszczenia dla nauczycieli, magazynowe, porządkowe i dwie duże szatnie. Nawierzchnia sportowa wykonana jest z nowoczesnej wykładziny, która w 90% składa się z materiałów naturalnych - drewna. Zastosowana elastyczna konstrukcja podłogi znacząco zminimalizuje ryzyko kontuzji. Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wydatkowana kwota 1 239 592,96 zł., planowane dofinansowanie ze środków unijnych 729 612,02 zł.									
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>			24 279 356,48	7 396 825,00	8 622 951,48	7 667 250,00	0,00	23 687 026,48
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			24 279 356,48	7 396 825,00	8 622 951,48	7 667 250,00	0,00	23 687 026,48
1.2.2.1	Urząd Gminy	2016	2019	495 000,00	5 000,00	10 000,00	470 000,00	0,00	485 000,00
<b>Budowa drogi Redykajny - Brąswald</b>									
Nie realizowano inwestycji.									
1.2.2.2	Urząd Gminy	2016	2018	1 205 000,00	5 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 205 000,00
<b>Budowa drogi Kieźliny - Dągi</b>									
Nie realizowano inwestycji.									
1.2.2.3	Urząd Gminy	2016	2018	460 000,00	4 000,00	450 000,00	0,00	0,00	454 000,00
<b>Budowa drogi przy AGRO-HELENIE -</b>									
Uaktualniono dokumentację techniczną i uzyskano wymagane pozwolenia. Inwestycja przewidziana do realizacji w 2018 roku.									



1.2.2.4	<b>Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach: Tamex - ul. Obwodowa</b>	Urząd Gmir	2016	2019	769 905,00	20 000,00	330 000,00	400 000,00	0,00	750 000,00
W ramach realizacji zadania planowane jest wykonanie odcinka drogi gminnej wraz z odwodnieniem do TAMEXU.										
1.2.2.5	<b>Budowa dróg w strefie przedsiębiorczości</b>	Urząd Gminy	2016	2019	2 045 000,00	45 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 045 000,00
Trwają prace projektowe. Realizacja inwestycji w latach 2018-2019.										
1.2.2.6	<b>Budowa odwodnienia i oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Spółdzielczej WILCZKOWO</b>	Urząd Gminy	2017	2018	477 000,00	50 000,00	427 000,00	0,00	0,00	477 000,00
Aktualizowano dokumentację techniczną i uzyskano wymagane pozwolenia.										
1.2.2.7	<b>Budowa ulic na osiedlu w Różnowie</b>	Urząd Gminy	2016	2019	1 320 250,00	27 675,00	550 000,00	692 250,00	0,00	1 269 925,00
W ramach realizacji zadania zlecono wykonanie montażu lamp oświetlenia ulicznego.										
1.2.2.8	<b>Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków - Poprawa warunków bytowych mieszkańców</b>	Urząd Gminy	2016	2019	1 852 900,00	30 000,00	917 000,00	905 000,00	0,00	1 852 000,00
W roku 2017 nie realizowano zadania.										
1.2.2.9	<b>MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SŁUPACH</b>	Urząd Gminy	2016	2017	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Wykonano remont świetlicy z dostosowaniem zaplecza socjalno-sanitarnego do aktualnych potrzeb i wymogów. Zakres prac obejmował: rozbiórkę ścianek działowych, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, położenie nowych instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej. Przebudowano instalację grzewczą, wykonano przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne, położono nową posadzkę. Wydatkowana w 2017 roku kwota wyniosła 199 933,10 zł.										
1.2.2.10	<b>BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ SŁUPY - KIEŻLINY</b>	Urząd Gminy	2017	2019	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
Inwestycja zaplanowana do realizacji w roku 2019.										
1.2.2.11	<b>PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DYWITY - UL. GRZYBOWA</b>	DYWITY	2017	2019	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
Realizacja inwestycji zaplanowana w roku 2019.										
1.2.2.12	<b>PRZEBUDOWA ULICY NAD STAWEM W DYWITACH</b>	DYWITY	2017	2018	331 000,00	26 000,00	305 000,00	0,00	0,00	331 000,00
Zlecono opracowanie kompleksowego projektu budowlanego na wykonanie przebudowy drogi publicznej poprzez wykonanie utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej.										
1.2.2.13	<b>BUDOWA UL. R. DOMAGAŁY W KIEŻLINACH - inicjatywy lokalne</b>	Urząd Gminy	2017	2018	295 800,00	100 000,00	195 800,00	0,00	0,00	295 800,00
Nie realizowano inwestycji.										
1.2.2.14	<b>PRZEBUDOWA UL. E. STEIN W KIEŻLINACH - inicjatywy lokalne</b>	Urząd Gminy	2017	2018	370 000,00	105 000,00	265 000,00	0,00	0,00	370 000,00
Inwestycja realizowana w formie inicjatyw lokalnych. Zakres inwestycji obejmuje budowę ciągu pieszo-jezdnego w ciągu ulicy Edyty Stein. Opracowanie dokumentacji pozostaje po stronie stowarzyszenia.										
1.2.2.15	<b>Budowa ciągu pieszo - rowerowego Osiedle Leśne - Słupy</b>	Urząd Gminy	2016	2018	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	220 000,00



Nie realizowano inwestycji w roku 2017.

1.2.2.16	<b>BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BUKWAŁD-BARKWEDA</b>	Urząd Gminy	2017	2018	3 954 000,00	1 013 800,00	2 940 000,00	0,00	0,00	3 953 800,00
	Inwestycja kompleksowo rozwiąże gospodarkę ściekową w miejscowościach Bukwałd i Barkweda. I etap to budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków oraz odcików sieci grawitacyjnej i ciśnieniowej. Trwa realizacja I etapu. Wydatki w 2017 roku wyniosły 978 925,52 zł.									
1.2.2.17	<b>BUDOWA HALI SPORTOWEJ W DYWITACH</b>	Urząd Gminy	2017	2018	330 000,00	200 000,00	130 000,00	0,00	0,00	330 000,00
	Opracowano koncepcję budowy hali sportowo-rekreacyjnej. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej. Odebrano prace projektowe w zakresie projektu architektoniczno-budowlanego oraz dokumentację kosztorysową. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. W 2017 roku wydatkowano kwotę 178 183 zł.									
1.2.2.18	<b>CENTRUM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO w Brąswaldzie</b>	Urząd Gminy	2017	2018	313 501,48	110 350,00	203 151,48	0,00	0,00	313 501,48
	Wyłoniono wykonawcę prac budowlanych. Prace zostały rozpoczęte ale w niewielkim zakresie. Ukończenie prac nastąpi w 2018 roku.									
1.2.2.19	<b>Rozbudowa ZS w Dywitech o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronom. w ZS w Dywitech</b>	Urząd Gminy	2014	2017	5 920 000,00	5 435 000,00	0,00	0,00	0,00	5 435 000,00
	Wydatkowana w roku budżetowym kwota wynosiła 3 349 765,79zł. W ramach realizacji zadania wykonywana jest rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dywitech o część przedszkolną (PARTER nowobudowana bryła), rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dywitech o część dydaktyczną na potrzeby szkoły (I, II PIĘTRO nowobudowana bryła). Wybudowano niezależnie funkcjonujące obserwatorium astronomiczne (nowobudowana bryła), ponadto zmodernizowano zaplecze kuchenne dla funkcjonowania przedszkola przy Zespole Szkół (PARTER BRYŁA 02). Wyremontowano sanitariaty w istniejącej części (I i II PIĘTRO BRYŁA 01). Rozbudowano i zmodernizowano zaplecze sportowe (BRYŁA 04). Zaplanowany jest zakup wyposażenia nowobudowanego obiektu oraz wykonanie elementów zagospodarowania terenu, przyłączy sanitarnych i elektrycznych, nawierzchni z kostki, elementów małej architektury, dokonanie nasadzeń drzew i krzewów i zasianie trawy.									